



**GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021**

**CAPITULO: 0206**  
**SUBCAPITULO: 01**  
**DAF: 01**  
**UE: 0004**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021  
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
11	22/01/2021	NOMINA DOCENTE	PAGO NÓMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 5,437,446.15 2.1.5.1.01 385,309.24 2.1.5.2.01 386,058.73 2.1.5.3.01 33,400.45 Y 2.1.5.4.01 108,748.95	6,350,963.52
15	22/01/2021	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO DE FACTURAS NOS. 0026,0027,0028,0029 DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2020 POR SUPLIR LOS SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL N0.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLES N0. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA 11.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,360.00
20	27/01/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 479,700 2.1.5.1.01 34,010.73 2.1.5.2.01 34,058.70 2.1.5.3.01 3,844.90	551,614.33

22	28/01/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	CTA. 2.1.1.1.01 76,500 2.1.5.1.01 5,423.85 2.1.5.2.01 5,431.50 2.1.5.3.01 809.92	88,165.27
24	28/01/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS NOS. 4855, 4856, 4857 D/F 28/12/2020 Y 6622 D/F 07/01/2021 POR SERVICIOS DE TELEFONOS E INTERNET, MULTIPLAN NEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MOVIL NEGOCIOS 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNIDADES E INTERNET MOVIL 10GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	CTA 2.2.1.3.01 454,771.04 , 2.2.1.5.01 59,041.19	513,812.23
25	28/01/2021	NOMINA DE PASAJES	PAGO PASAJES IDA Y VUELTA A LOS 18 TECNICOS REGIONALES Y 8 DIRECTORES ZONALES QUE PARTICIPARON EN LA MESA DE TRABAJO A CARGO DEL DPTO. DE EDUCACIÓN CORPORAL Y MOVIMIENTO, EN FECHA 12/01/21 EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL INEFI.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES	12,850.00
27	29/01/021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 7,192,070.53 2.1.5.1.01 498,902.83 2.1.5.2.01 510,637.08 2.1.5.3.01 76,424.01	8,278,034.45
<b>TOTAL</b>					<b>15,974,799.80</b>



**LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS**  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021  
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
15/01/2021	INEFI	DEPOSITO A LA CUENTA CORRIENTE DEL INEFI, CON EL CHEQUE NO. 211046 D/F 18/12/2020, POR PAGO RECLAMACION NO. 345755 POR SINIESTRO D/F 24/11/2019, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 2-2-502- 0150108 INDEMNIZACION TOTAL Y DEFINITIVA POR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL VEHICULO ASEGURADO. LIQUIDACION INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)	802,741.51
TOTAL			802,741.51

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



**RELACION CHEQUES CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2**  
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021  
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33539	07/01/2021	PAGO FACTURA NO. 1996 D/F 18/11/2020, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018, PLACA NO. L376915, ASIGNADA A TRANSPORTACION, A NOMBRE DE SANTO DOMINGO MOTORS. EL VALOR ES 62,888.54 , SUJETO A RETENCION 53,295.37 CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 60,223.77 Y 2.2.8.8.01 2,664.77	60,223.77
33540	27/01/2021	PAGO FACTURA NO. 1261, POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, A NOMBRE SUPLIDORA RENMA SRL. EL VALOR ES 143,302.72, SUJETO A RETENCION 124,037.21, MENOS EL 5% DE IMPUESTOS. CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 137,100.86 Y 2.2.8.8.01 6,201.86	137,100.86
33541	27/01/2021	PAGO FACTURA NO. 0018 D/F 21/12/2020 POR SERVICIOS DE 66 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE AJEDREZ, LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, A NOMBRE DE FERMO SUPLIMPORT SRL. EL VALOR ES 58,728.60, SUJETO A RETENCION 49,770.00 MENOS EL 5% DE IMPUESTOS CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 56,240.10 Y 2.2.8.8.01 2,488.50	56,240.10
<b>TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA</b>			<b>253,564.73</b>



**NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS**  
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021  
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	<b>TOTAL</b>		-

**LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS**  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION CHEQUES CUENTA FONDO INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			0.00



  
NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)**C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras  
Santo Domingo, D. N.Fecha : 04/Feb/2021  
Hora : 02:53 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : AJIMENEZ  
Fuente : FN13004**Relación de Deposito en (RD\$)**

Del 01/Ene/2021 Al 29/Ene/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00000011	12/Ene/21	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR ASIGNACION PRESUPUESTO	408,501,104.00
				<u>408,501,104.00</u>

---

**TOTAL GENERAL** 1 408,501,104.00**RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:**Efectivo : 0  
Cheque : 0  
Transf : 0  
Tarjeta : 0  
N/A : 246,627,650.00





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

TESORERIA NACIONAL  
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021  
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO REPORTE SIGEG PERIODO	15,974,799.80
	-
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	<b>15,974,799.80</b>

  
LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

