

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 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 26 DE FEBRERO DEL 2021
VALORES EN RD\$



No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
31	2/2/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA INEFI, NOVIEMBRE 2020.	CTA. 2.1.1.1.01 71,550 2.1.5.1.01 5,072.90 2.1.5.2.01 5,080.05 2.1.5.3.01 753.00	82,455.95
34	2/2/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR A LAS AUTORIDADES SOBRE LA NUEVA PROGRAMACIÓN DEL INEFI, CON EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL CIDE BAYAGUANA, 19 Y 20 DE ENERO 2021, DISTRITO 14-03 BAYAGUNA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,600.00
43	4/2/2021	PAREDES CONSULTORES AMBIENTALES, SRL	PAGO FACTURA NO. 0073 D/F 05/01/2021 POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA PRIMERA PLANTA DEL EDF. NO. 16 DE LA CALLE JESUS MAESTRO, DEL SECTOR MIRADOR SUR STO. DOM. D.N. ENERO 2021.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,692.19
52	10/2/2021	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, ENERO 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	675,000.00

54	10/2/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI ENERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 104,000.00 2.1.5.1.01 7,373.60 2.1.5.2.01 7,381.00 2.1.5.3.01 1,196.00	119,953.60
56	10/2/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS. 7337,7338,7336 D/F 28/01/2021 Y 9167 D/F 07/02/2021 SERV. DE TEL. Y INTERNET, MULTIPLAN NEGOCIOS POSTPAGOY CONTROL, MOVIL NEGOCIOS 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNIDADES E INTERNET MOVIL 10GB, ENERO 2021.	CTA 2.2.1.3.01 445,602.35, 2.2.1.5.01 96,556.90	542,159.25
78	17/2/2021	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NÓMINA DOCENTE DEL INEFI, FEBRERO 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
83	18/2/2021	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO DE FACTURAS NOS. 0030 Y 0031 D/F 07/01/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL N0.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLES NO. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA 11, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,680.00
92	22/2/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI, FEBRERO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 444,700.00 2.1.5.1.01 31,529.23 2.1.5.2.01 31,573.70 2.1.5.3.01 3,442.40	511,245.33
96	22/2/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, FEBRERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 6,449,333.63 2.1.5.1.01 446,242.78 2.1.5.2.01 457,902.75 2.1.5.3.01 68,033.69	7,421,512.85



100	22/2/2021	FEDERACION DOMINICANA DE FUTBOL (FEDOFUTBOL)	PAGO A TALLERISTAS QUIENES ESTARAN OFRECIENDO UNA CAPACITACION VIRTUAL, DEL CURSO DE REGLAS DE FUTBOL CAMPO Y FUTBOL SALA Y SUS MODIFICACIONES, A CARGO DEL DPTO. DOCENTE ESC Y DIRIGIDO A TECNICOS DOCENTES, DEL 08 AL 11, DEL 15 AL 18 Y DEL 22 AL 25/02/2021.	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	165,000.00
103	22/2/2021	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, FEBRERO 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	732,000.00
110	26/2/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO ADICIONAL NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI, ENERO 2021.	2.1.1.2.01 352,000.00, 2.1.5.1.01 24,956.80, 2.1.5.2.01 24,992.00 Y 2.1.5.3.01 3,308.68	405,257.48
118	26/2/2021	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	PAGO FACTURA 0372 D/F 11/01/2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LAS NOTARIZACIONES DE 33 CONTRATOS DE TRABAJO.	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	116,820.00
TOTAL					17,389,340.17



LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		TOTAL	-

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33542	1/2/2021	PAGO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA MISA DEL XXIII ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, EFECTUADO EN LA IGLESIA CRISTO SALVADOR, EL DIA 15/01/2021. CTA 2.2.8.6.02 FESTIVIDADES	23,000.00
33544	4/2/2021	PAGO FACTURA NO. 654 D/F 22/12/20, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA 40 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DEL "ENCUENTRO DE DIRECTORES Y LIDERES DE LA EDUCACION", DONDE SE TRATARON LOS TEMAS SOBRE EL CRONOGRAMA Y PROPUESTAS DE TRABAJOS A EJECUTAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021, EFECTUADO 22/12/2020, VALOR RD\$ 115,369.86, SUJ. A RET. 92,247.00, MENOS EL 5% Y 30% DE IMP. CTA. 2.2.9.2.01, 2.2.8.8.01 4,612.35 Y 4,981.34	105,776.17
33545	4/2/2021	PAGO FACTURA NO. 0147 D/F18/01/2021, POR COMPRA 60 KITS PREVENCION COVID-19, INCLUYEN ALCOHOL EN GEL, MASCARILLAS Y GUANTES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA "ACTUAZACION Y/O CAPACITACION EN EL USO DE CUADERNILLOS Y GUIAS DEL AREA DE EDUCACION FISICA DE LOS CONTENIDOS A TRABAJAR A DISTANCIA", A LOS DIRECTORES ZONALES, DOCENTES, ENCARGADOS Y OTROS, EFECTUADO LOS DIAS 18, 19 Y 20/01/21. VALOR 32,580.00 MENOS 5% DE IMP. CTA. 2.3.9.3.01 2.2.8.8.01 1,629.00	30,951.00
33546	5/2/2021	PAGO FACTURA NO. 0016 D/F 17/11/2020, POR COMPRA DE PICADERAS PARA 80 PERSONAS ENCUENTRO CON AUTORIDADES, ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION EN ISFODOSU, EL DIA 05/11/2020. VALOR 49,678.00, SUJ. RET. 42,100.00. CTA. 2.3.1.1.01, 2.2.8.8.01 2,105.00	47,573.00
33547	5/2/2021	PAGO FACTURA NO. 0017 D/F17/12/2020, POR SEVICIOS DE PICADERAS Y MONTAJE PARA 70 PERSONAS, UTILIZADO EN EL TALLER CARRERA DE ORIENTACION CON TECNICOS DE EDUCACION FISICA, EN ISFODOSU, EL DIA 17/11/20. VALOR 46,020.00 SUJ. A RET. 39,000.00 MENOS 5% DE IMP. CTA. 2.3.1.1.01 2.2.8.8.01 1,950.00	44,070.00



33548	5/2/2021	PAGO FACTURA NO. 1093 D/F 29/01/2021, COMPRA DE UN MICROONDAS Y UNA NEVERITA EJECUTIVA, PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. VALOR 30,090.00 SUJ. A RET. 25,500.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.6.1.4.01 2.2.8.8.01 1,275.00	28,815.00
33549	19/2/2021	PAGO FACTURA NO. 0041 D/F 05/02/21 COMPRA, CONTRA ENTREGA DE 16 METROS CUADRADOS DE LOZA 45X45, PARA ARREGLO DEL PISO, AREA DE RECEPCION. VALOR 8,960.07, SUJ. A RET. 7,593.28 MENOS 5% IMP.CTA. 2.3.6.2.03 2.2.8.8.01 379.66	8,580.41
33550	19/2/2021	PAGO DEL 5% DE IMPUESTO Y EL 30% RETENIDO A LOS CHEQUES EMITIDOS POR EL INEFI, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE. 2020 CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS	38,689.88
33551	19/2/2021	PAGO FACTURA NO. 4336 D/F 01/08/2020, POR SERVICIOS DE 02 RENOVACIONES DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/09/2020 AL 12/09/2021, VALOR 6,900.00, MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.3.4.01 2.2.8.8.01 345.00	6,555.00
33552	23/2/2021	PAGO FACTURAS NOS. 2659,2661,2662 D/F 15/01/2021, CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO, PERIODOS DEL 28/07/18 AL 27/07/21 VALOR 18,600.00 MENOS 5% IMP.CTA. 2.3.3.4.01 2.2.8.8.01 930.00	17,670.00
33553	26/2/2021	PAGO FACTURA NO.1092 D/F 27/01/2021, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL ARREGLO DEL PISO EN EL AREA DE RECEPCION. VALOR 3,551.80 SUJ. A RET. 3,010.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.6.1.01 2.2.8.8.01 150.50	3,401.30
TOTAL POR CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA			355,081.76

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 26 DE FEBRERO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	TOTAL		-

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO FINANCIERO





RELACION CHEQUES CUENTA FONDO INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
		TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	0.00


NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO REPORTE SIGEG PERIODO	17,758,817.99
MENOS: LIBRAMIENTO NO. 89 D/F 10/02/2021, EJECUTADO Y LUEGO ANULADO	369,477.82
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	17,389,340.17


LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

