



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 MARZO DEL 2021
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
131	08//03/2021	NOMINA DE PASAJES	PAGO PASAJE A LOS ENCARGADOS ZONALES PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD "PRIMEROS 100 DÍAS DE GESTIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL INEFI", HOTEL CATALONIA 05/02/2021.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES	4,300.00
133	08//03/2021	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NÓMINA DOCENTE DEL INEFI, MARZO 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
135	08//03/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA IGUALADO INEFI, MARZO 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
137	08//03/2021	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, MARZO 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	782,000.00
141	10/03/2021	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS A PARTICIPANTES DEL PROYECTO CIDE Y CONCLUIR LEVANTAMIENTO DE LOS DEMAS CENTROS EDUCATIVOS, LOS DÍAS 2 Y 3 DE MARZO 2021.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	71,200.00





144	11/03/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS. 9877, 9878, 9879 D/F 28/02/21 Y 1699 D/F 07/03/21 POR SERVICIOS DE TELEFONO, MULTIPLAN NEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MOVIL NEGOCIOS 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNIDADES E INTERNET MOVIL 10GB, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	CTA 2.2.1.3.01 552,331.10 , 2.2.1.5.01 8,106.82	560,437.92
148	11/03/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 5,180,839.53 2.1.5.1.01 356,306.55 2.1.5.2.01 367,839.67 2.1.5.3.01 54,209.28	5,959,195.03
149	11/03/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO ADICIONAL NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI, ENERO 2021.	2.1.1.2.01 523,000.00, 2.1.5.1.01 37,080.70, 2.1.5.2.01 37,133.00 Y 2.1.5.3.01 5,332.68	602,546.38
151	15/03/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI FEBRERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 1,063,000.00 2.1.5.1.01 75,366.70 2.1.5.2.01 75,473.00 2.1.5.3.01 11,025.18	1,224,864.88
161	19/03/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 1,063,000.00 2.1.5.1.01 75,366.70 2.1.5.2.01 75,473.00 2.1.5.3.01 11,025.18	1,224,864.88
173	23/03/2021	NOMINA DE VATICOS	PAGO VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CENTRO DE EXCELENCIA PROF. ALBERTO BYAS, REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 9 Y 10 DE FEBRERO 2021. A CARGO DEL DPTO. DE CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTE ESCOLAR (CIDE)	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	37,600.00
175	23/03/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA ADICIONAL IGUALADOS DEL INEFI FEBRERO 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



177	23/03/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA ADICIONAL IGUALADOS DEL INEFI FEBRERO 2021.	2.1.1.2.01 523,000.00, 2.1.5.1.01 37,080.70, 2.1.5.2.01 37,133.00 Y 2.1.5.3.01 5,332.68	602,546.38
179	24/03/2021	NOMINA DE VATICOS	PAGO VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL LICEO DEL CORAZON DE MOCA, REGIONAL 06 MOCA, 11 Y 12 DE FEBRERO 2021. A CARGO DEL DPTO. CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTE ESCOLAR (CIDE).	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	37,600.00
186	24/03/2021	MISION FILMS SRL	PAGO FACTURA NO. 007 D/F10/03/21 SEVICIOS DE PRODUCCION, 51 ENTREVISTAS A MAESTROS NOMINADOS, MAQUILLAJES, EDICION Y POST-PRODUCCION DE BUMPERS, TITULOS, FOTOS DE CERTIFICADOS,, CIRCUITO CERRADO DEL EVENTO Y OTROS, CON MIRAS AL EVENTO, MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL DE EDUCACION FISICA, 15/12/20.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	912,966.00

190	24/03/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO FACT. 5369 D/F 17/03/2021 POR LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INST. EN LA 5TA EDICION DEL DIPLOMADO: EXPERTO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, EFECTUADO DEL 04 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL DEL 2021.	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00
192	24/03/2021	NOMINA DE INDEMNIZACIONES	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN A LOS SEÑORES JOSÉ AUGUSTO VASQUEZ Y SANTOS ANTONIO MARÍA DEL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS	245,605.21
195	26/03/2021	NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFFI MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 811,564.76 2.1.5.1.01 57,539.94 2.1.5.2.01 57,621.10 2.1.5.3.01 8,975.66	935,701.46
197	26/03/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 104,000.00 2.1.5.1.01 7,373.60 2.1.5.2.01 7,384.00 2.1.5.3.01 1,196.00	119,953.60
199	26/03/2021	NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFFI MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 85,500.00 2.1.5.1.01 6,061.95 2.1.5.2.01 6,070.50 2.1.5.3.01 983.25	98,615.70
201	26/03/2021	NOMINA DE COMPENSACIONES ESPECIALES	PAGO NOMINA COMPENSACIONES ESPECIALES A LOS 18 MAESTROS Y 5 MAESTROS POR SIEMPRE, GALARDONADOS EN EL PREMIO "MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA INEFI 2020", CELEBRADO EL 15/12/20, HOTEL CATALONIA.	CTA. 2.1.2.2.08 COMPENSACIONES ESPECIALES	230,000.00
TOTAL					20,977,463.77



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 MARZO 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 31 DE MARZO DEL 2021
VALORES EN RD\$


Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33555	04/03/2021	PAGO FACTURA NO. 0136 D/F08/02/21, COMPRA DE BANDERAS EN RAZO PARA USO INTERIOR Y BANDERITA DE ESCRITORIO DE LA REP. DOM. VALOR 33.807.00, SUJ. A RET. 28,650.00 MENOS EL 5% DE IMP. CTA. 2.3.2.2.01 32,374.50 2.2.8.8.01 1,432.50	32,374.50
33556	06/03/2021	PAGO FACTURA NO. 007 D/F 10/02/2021, POR COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS EN LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA TRATAR TEMAS SOBRE LAS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI), EFECTUADA EL DIA 10/02/2021 EN EL SALON DE EVENTOS DE LA INSTITUCION. EL VALOR ES RD\$14,160.00, SUJ. RET.12,000.00 MENOS EL 5% IMP. CTA. 2.3.1.1.01 13,560.00 2.2.8.8.01 600.00	13,560.00
33557	18/03/2021	PAGO FACTURA NO. 0009 D/F 25/02/21 SERV. DE 25 REFRIGERIOS, ENTREGADA EN LA 2DA JORNADA DETENCION COVID-19, AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, EFECTUADA EL 25/02/21. VALOR 22,184.00 SUJ. A RET. 18,800.00, MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.1.1.01 21,244.00 2.2.8.8.01 940.00	21,244.00
33558	18/03/2021	PAGO FACTURA NO. 1116 D/F 09/03/21 COMPRA DE 100 UNIDADES DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS BLANCAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. VALOR: 36,580.00 SUJ. A RET. 31,000.00, MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.5.5.01 35,030.00. 2.2.8.8.01 1,550.00	35,030.00
33559	18/03/2021	PAGO FACTURA NO. 0008 D/F 24/02/21, SERVICIOS DE 20 REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL DPT. DE RECREACION, PARTICIPARON EN LA PRES. DEL JUEGO (FUBKEY), EL 24/02/2021, VALOR 19,824.00 SUJ. A RET. 16,800.00, MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.1.1.01 18,984.00 2.2.8.8.01 840.00	18,984.00
33560	19/03/2021	PAGO FACTURA NO. 1114 D/F09/03/21, COMPRA DE 06 MESAS PLEGABLES, PARA SER USADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. VALOR 41,418.00 SUJ. A RET. 35,100.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.5.5.01 39,663.00 2.2.8.8.01 1,755.00	39,663.00



33561	23/03/2021	PAGO FACTURA NO. 1710 D/F 11/03/21 COMPRA DE 100 UNIDADES DE ROSAS, ENTREGADAS EL 08/03/21, CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. VALOR 22,450.00 SUJ. A RET. 19,000.00, MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.1.3.01 21,470.00 2.2.8.8.01 950.00	21,470.00
33562	23/03/2021	PAGO FACTURA NO. 115 D/F 09/03/2021, COMPRA DE 06 UNIDADES DE ABANICOS DE PARED PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. VALOR ES 21594.00 SUJ. RET. 18,300.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.6.1.4.01 20,679.00 2.2.8.8.01 915.00	20,679.00
33563	24/03/2021	PAGO FACTURA 0256 D/F 08/03/2021, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UN CAMION, UTILIZADO EN LA MUDANZA DEL ALMACEN, UBICADO EN LA CALLE JESUS MAESTRO NO. 16 MIRADOR SUR. VALOR ES 42,000.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.5.4.01 39,900.00 2.2.8.8.01 2,100.00	39,900.00
33564	25/03/2021	PAGO FACTURAS NOS. 13969 D/F 15/12/2020 Y 16998 D/F 01/01/2021, DEL CIERRE DE LA POLIZA NO. 9695208321, POR SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 Y A ENERO 2021. VALOR RD\$ 68047.82 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS A PERSONAS 64,645.43 2.2.8.8.01 3,402.39	64,645.43
TOTAL POR CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA			307,549.93


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 MARZO DEL 2021
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		TOTAL	-




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 MARZO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
		TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	0.00



NATANAEEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



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 MARZO DEL 2021
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO REPORTE SIGEG PERIODO	20,607,985.95
MAS: LIBRAMIENTO NO. 89 D/F 19/02/2021, EJECUTADO Y EN PROCESO DE ANULACION EN FEBRERO Y LUEGO FUE ANULADO EN MARZO 2021, EL MISMO ERA DE NOMINA ADICIONAL DOCENTE DE ENERO 2021	369,477.82
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	20,977,463.77

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

