



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2021
VALORES EN RD\$

Ó	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
228	05/04/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI FEBRERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 105,500.00 2.1.5.1.01 7,479.95 2.1.5.2.01 7,490.50 2.15.3.01 1,213.25	121,683.70
232	05/04/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA IGUALADO INEFI, MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 875,000.00 2.1.5.1.01 62,037.50 2.1.5.2.01 62,125.00 2.1.5.3.01 8,641.36	1,007,803.86
244	07/04/2021	NOMINA DE INDEMNIZACIONES	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE LA NÓMINA DE IGUALADOS DEL INEFI, A LA SEÑORA LEYRIN CELANIA CASTILLO.	CTA. 2.1..1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS	121,135.21
250	08/04/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS NOS. 2405, 2406, 2407 D/F 28/03/2021 Y 4199 D/F 07/04/2021, POR SERVICIOS DE TELEFONO, MULTIPLAN NEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MOVIL NEGOCIOS 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNIDADES E INTERNET MOVIL 10GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	CTA 2.2.1.3.01 494,073.38 , 2.2.1.5.01 38,410.88	532,484.26
258	13/04/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICO POR TRASLADARSE A LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 20 Y 21 ABRIL 2021, PARA IDENTIFICAR POSIBLES MONITORES DEPORTIVOS Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y FORMAR PARTE DEL CIDE.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	48,800.00
264	15/04/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI ABRIL 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 1,394,000.00 2.1.5.1.01 98,834.60 2.1.5.2.01 98.974.00 2.1.5.3.01 12,938.21	1,604,746.81





266	16/04/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS EN COBERTURA AL ACTO DE INICIO DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL ESCUELA JUANA TAVERAS LIRIANO, MUNICIPIO GUERRA, EL 6/04/21.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,400.00
268	16/04/2021	COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, ABRIL 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	854,000.00
274	19/04/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS EN LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO REQUERIDOS POR EL MINERD, MONTE PLATA, SAN PEDRO Y LA ROMANA, DEL 22 AL 24 DE MARZO 2021.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24,700.00
275	19/04/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR 1ER LEVANTAMIENTO DE MONITORES ESCOLARES BLOQUE ESTE, DEL 13 AL 16 ABRIL 2021, REGIONALES 05 S.P.M., 12 HIGÜEY Y 17 MONTE PLATA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	160,200.00
279	19/04/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO REINTEGRO FEBRERO 2021, YA QUE EL PAGO ANTERIOR EN EL LIBRAMIENTO NO. 151 FUÉ RECHAZADO POR CUENTA CERRADA.	CTA. 2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS	23,497.50
281	19/04/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO REINTEGRO MARZO 2021, YA QUE EL PAGO ANTERIOR EN EL LIBRAMIENTO NO. 161 FUÉ RECHAZADO POR CUENTA CERRADA.	CTA. 2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS	23,497.50
297	22/04/2021	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NÓMINA DOCENTE DEL INEFI, ABRIL 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
301	23/04/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, ABRIL 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 7,161,700.54 2.1.5.1.01 496,749.59 2.1.5.2.01 508,480.80 2.1.5.3.01 75,432.53	8,242,363.46
307	26/04/202	UNVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACT. 0680 D/F 05/02/21 POR EVENTO REALIZADO PARA 40 PERSONAS PARA TRATAR RENDICION DE CUENTAS EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL (INEFI) EL 05/02/2021. EN EL SALON DE EVENTOS DEL HOTEL CATALONIA. STO. DOG. D.N.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	152,970.62

310	27/04/2021	NOMINA DE INDEMNIZACIONES	PAGO PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN AL SEÑOR JESUS NATERA DE JESUS, PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	176,000.00
312	27/04/2021	NOMINA DE INDEMNIZACIONES	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN AL SEÑOR JESUS NATERA DE JESUS, PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI.	2.1..1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS	40,609.14
315	27/04/2021	NOMINA DE INDEMNIZACIONES	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN A LA SEÑORA WENELY ALTAGRACIA SANTOS TAVERAS , PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI.	CTA. 2.1..1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS	25,380.71
330	29/04/2021	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACTS. 0032 D/F 15/03/2021 Y 0036,0037 D/F 16/04/2021 LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL N0. 205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE N0. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,520.00
333	29/04/2021	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL	PAGO FACT. 0106 D/F 15/03/21 COMPRA DE 28 NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, 20 NEUMATICOS N0. 255/60R/18 PARA CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, 04 NEUMATICOS N0.245/70R/17 PARA 2 CAMIONETAS MAZDA BT-50, 04 NEUMATICOS N0.245/60R/18 PARA JEEP FORD EXPLO	CTA. 2.3.5.3.01 LLANTAS Y NEUMATICOS	207,632.80
TOTAL					19,859,389.09

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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$



Cheque	Fecha		Valor
307	22/04/2021	NULO	0.00
308	22/04/2021	NULO	0.00
309	22/04/2021	NULO	0.00
310	22/04/2021	PAGO FACTURA NO. 5516 D/F 12/03/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL YEEP EXPLORER XTL AÑO 2015, PLACA NO. G325774, ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION. VALOR 16,29.91 SUJETO A RETENCION 13,806.74 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.7.2.06 15 601.61 2 2 8 8.01 690.30	15,601.61
311	22/04/2021	PAGO FACTURA NO. 6515 D/F 24/02/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018, PLACA NO. L376909, ASIGNADA AL SUBDIRECTOR TECNICO DE LA INSTITUCION. VALOR 38,572.67 SUJETO A RETENCION 32,688.70 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.7.2.06 36,938.23 2.2.8.8.01 1,634.44	36,938.23
312	22/04/2021	NULO	0.00
313	22/04/2021	PAGO FACTURA NO. 6494 D/F 23/02/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018, PLACA NO. L376910, ASIGNADA AL SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL. VALOR 26,140.09 SUJETO A RETENCION 22,152.62 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.7.2.06 25,032.46 23 2.2.8.8.01 1,107.63	25,032.46

314	29/04/2021	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA EJECUTIVA DEL NO. 0349 AL 0367 CON VARIAS CUENTAS CONTABLES CTAS. 2.3.1.1.01 2,339.20, 2.3.3.2.01 5,202.07, 2.3.5.5.01 899.14, 2.3.6.1.01 239.99, 2.3.6.3.06 2,006.00, 2.3.7.2.02 2,440.24, 2.3.9.1.01 824.90, 2.2.9.2.01 1,400.00, 2.3.9.3.01 400.00, 2.3.9.6.01 2,351.07.	18,102.61
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			95,674.91

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 30 DE ABRIL DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33566	16/04/2021	PAGO FACTRA NO. 0081 D/F 14/04/21, COMPRA DE DOS PLANTILLAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL Y 200 LOGOS DEL INEFI PARA TABLEROS, UTILIZADOS EN LA REESTRUCTURACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS. VALOR 53,100.00 SUJ. A RET. 45,000.00 MENOS EL 5% IMP. CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 50,850.00 2.2.8.8.01 2,250.00	50,850.00
33569	21/04/2021	PAGO DEL 30% DEL ITBIS RETENIDO A LOS CHEQUES DE PROVEEDORES PAGADOS POR EL INEFI EN LOS MESES JULIO DICIEMBRE 2020. CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS. CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS	864.00
33570	21/04/2021	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS DESCONTADOS A LOS CHEQUES DE PROVEEDORES PAGADOS POR EL INEFI EN LOS MESES JULIO DICIEMBRE 2020. CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS	37,825.89
33571	22/04/2021	PAGO FACTURA NO. 0010 D/F 19/03/2021, SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA 30 PERSONAS PARA LA COMPETENCIA DEL DESEMPATE DEL TORNEO NACIONAL ESCOLAR. EL VALOR 69,089.00 SUJ. RET.58,550.00 MENOS 5% IMP. CTA 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 66,161.50 2.2.8.8.01 2,927.50	66,161.50
TOTAL CHEQUE CUENTA INTERNA			155,701.39

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 : 05/May/2021
 Hora : 01:37 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : AJIMENEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Abr/2021 Al 30/Abr/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000307	22/Abr/21	NULO	CUANDO FUE AL BANCO HABIA DIRERENCIA EI	0.00
00000308	22/Abr/21	NULO	NULO	0.00
00000309	22/Abr/21	NULO	NULO	0.00
00000310	22/Abr/21	VIAMAR, S. A.	PAGO FACT. 5516 D/F 12/03/21 SERV. DE MANTE	15,601.61
00000311	22/Abr/21	SANTO DOMINGO MOTORS COMP,	PAGO FACT. 6515 D/F24/02/21 SERV. DE MANTE	36,938.23
00000312	22/Abr/21	NULO	NULO	0.00
00000313	23/Abr/21	SANTO DOMINGO MOTORS COMP,	PAGO FACT. 6494 D/F 23/2/2021 POR SERV. DE I	25,032.46
00000314	29/Abr/21	IVANA SABRINA MARTINEZ	REP.CAJA CHICA DIR.EJE.CTA .2.3.1.1.01 2,339.2	18,102.61
				95,674.91
TOTAL GENERAL		8		95,674.91



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 05/May/2021
 Hora : 01:38 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : AJIMENEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Abr/2021 Al 30/Abr/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033565	16/Abr/21	NULO	NULO	0.00
00033566	16/Abr/21	NP NEON PRINT SRL	PAGO FACT. 0081 D/F 14/04/21 COMPRA DE DOS	50,850.00
00033567	20/Abr/21	NULO	NULO	0.00
00033568	20/Abr/21	NULO	NULO	0.00
00033569	20/Abr/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 30% DEL IMPUESTO RETENIDO A LO	864.00
00033570	21/Abr/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 5% DEL IMPUESTO RETENIDO A LOS	37,825.89
00033571	22/Abr/21	JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIC	PAGO FACT.0010 D/F 19/03/21 SERV. REF. Y AL	66,161.50
				155,701.39
TOTAL GENERAL	7			155,701.39





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

NACIONAL

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO REPORTE SIGEG PERIODO	19,728,227.43
MAS: REINTEGROS NOS. 234 Y 235 D/F 06/04/2021 DE NOMINA ADMINISTRATIVA FEBRERO Y MARZO 2021 A NOMBRE DE JULIO CESAR VINICIO BAUTISTA POR CUENTA CERRADA Y EL NO. 304 D/F 26/04/2021, POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN ENERO Y FEBRERO 2021.	131,161.66
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	19,859,389.09


LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL 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 30 DE ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		TOTAL	-

LIC. 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 : 05/May/2021
Hora : 01:36 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AJIMENEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Abr/2021 Al 30/Abr/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000006	08/Abr/21	NULO	NULO	0.00
				0.00
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00001929	05/Abr/21	NÓMINA ADIC. ADMINISTRATIVA DI	LIB. 228 D/F 05/04/2021 NÓMINA ADICIONAL ADM	121,683.70
00001930	05/Abr/21	NOMINA ADIC. PERSONAL IGUALA	LIB. 232 D/F 05/04/2021 NOMINA ADIC. PERSON/	1,007,803.86
00001931	07/Abr/21	VACACIONES POR DESVINC. NOM	LIB. 245 D/F 07/04/2021 VACACIONES NO DISFRL	121,135.21
00001932	16/Abr/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 250 D/F 08/04/2021 PAGO FACTS. 2405, 2406	532,484.26
00001933	13/Abr/21	VIATICO ABRIL 2021, REG. 02 SAN	LIB. 258 D/F 13/04/2021 VIÁTICO POR TRASLADA	48,800.00
00001934	15/Abr/21	NÓMINA PERSONAL IGUALADO DE	LIB. 264 D/F 15/04/2021 NÓMINA PERSONAL IGU/	1,604,746.81
00001935	16/Abr/21	VIATICOS ABRIL 2021	LIB. 266 D//F 16/04/2021 VIÁTICOS EN COBERTUI	6,400.00
00001936	16/Abr/21	NOMINA COMPENSACION SERV.	LIB. 268 D/F 16/04/2021 NOMINA COMPENSACIOI	854,000.00
00001937	19/Abr/21	VIATICOS MARZO 2021, MONTE PL	LIB. 274 D/F 19/04/2021 VIÁTICOS EN LEVANTAM	24,700.00
00001938	19/Abr/21	VIATICOS 1RE LEVANTAMIENTO M	LIB. 275 D/F 19/04/2021 VIÁTICOS POR 1er LEVAN	160,200.00
00001939	19/Abr/21	NOMINA DE REINTEGRO POR CTA	LIB. 279 D/F 19/04/2021 REINTEGRO POR CUENT	23,497.50
00001940	19/Abr/21	NOMINA REITEGRO POR CTA. CEF	LIB. 281 D/F 19/04/2021 NOMINA REITEGRO POR	23,497.50
00001941	22/Abr/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 297 D/F 22/04/2021 NOMINA PERSONAL DOC	6,350,963.52
00001942	23/Abr/21	NOMINA PERSONAL ADM. DEL INE	LIB. 301 D/F 23/04/2021 NOMINA PERSONAL ADM	8,242,363.46
00001943	26/Abr/21	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DO	LIB. 307 D/F 26/04/21 FACT. 0680 D/F 05/02/21 PO	152,970.62
00001944	27/Abr/21	PAGO INDEMNIZACION POR DESV	LIBR. 310 D/F 27/04/21 PAGO INDEMNIZACION A	176,000.00
00001945	27/Abr/21	VACACIONES POR DESVINC. DE L	LIBR. 312 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA:	40,609.14
00001946	27/Abr/21	PAGO VACACIONES POR DESVC. I	LIBR. 315 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA:	25,380.71
00001948	29/Abr/21	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIBR. 330 PAGO FACTS. 0032 D/F 15/03/21 Y 0036	134,520.00
00001949	29/Abr/21	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	LIB. 333 D/F 29/04/2021 PAGO FACT. 0106 D/F 15/0	207,632.80
				19,859,389.09
TOTAL GENERAL	21			19,859,389.09

