


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
27	22/1/2024	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	FACTURA 0054 D/F 11/01/2024 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION Y SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	49,999.99
37	22/1/2024	HUMANO SEGUROS S.A	FACTURA 31315 D/F 01/01/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	278,834.32
40	23/1/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	CTAS. 2.1.1.1.01 10,395,048.84, 2.1.5.1.01 728,221.64, 2.1.5.2.01 738,048.50 Y 2.1.5.3.01 110,539.98	11,971,858.96
42	23/1/2024	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	PAGO NOMINA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	CTAS. 2.1.1.1.01 6,121,786.02, 2.1.5.1.01 431,896.34, 2.1.5.2.01 434,646.82, 2.1.5.3.01 42,826.48 Y 2.1.5.4.01 122,435.79	7,153,391.45
44	23/1/2024	NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	CTAS. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	1,190,000.00
46	23/1/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	CTAS. 2.1.1.2.08 7,054,186.50, 2.1.5.1.01 500,141.82, 2.1.5.2.01 500,847.24 Y 2.1.5.3.01 76,046.36	8,131,221.92
48	23/1/2024	NOMINA PERSONAL INTERINATO	PAGO NOMINA INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	CTAS. 2.1.1.2.11 61,154.80, 2.1.5.1.01 4,335.00, 2.1.5.2.01 4,342.00 Y 2.1.5.3.01 703.28	70,535.96
50	23/1/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	CTAS. 2.1.1.2.08 386,000.00, 2.1.5.1.01 27,367.40, 2.1.5.2.01 27,406.00 Y 2.1.5.3.01 4,319.58	445,092.98
52	23/1/2024	NOMINA PERSONAL INTERINATO	PAGO NOMINA INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	CTAS. 2.1.1.2.11 61,154.80, 2.1.5.1.01 4,335.00, 2.1.5.2.01 4,342.00 Y 2.1.5.3.01 703.28	70,535.96
54	24/1/2024	NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	CTAS. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	210,000.00
56	24/1/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 192,000.00, 2.1.5.1.01 13,612.80, 2.1.5.2.01 13,632.00 Y 2.1.5.3.01 2,208.00	221,452.80
TOTAL					29,792,924.34



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
 Santo Domingo, Rep. Dom.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/feb./2024
 Hora : 10:35 a. m.
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00003490	22/ene./24	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERI	LIB.27 D/F 22/01/2024 FACT.0054 D/F 11/01/2024 C	49,999.99
00003491	22/ene./24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 37 D/F 22/01/2024 FACT. 31315 D/F 01/01/202	278,834.32
00003492	23/ene./24	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL INE	LIB. 40 D/F 23/01/2024 NOMINA ADMINISTRATIV/	11,971,858.96
00003493	23/ene./24	NÓMINA DOCENTE DEL INEFI ENEI	LIB.42 D/F 23/01/2024, NÓMINA PERSONAL DOCE	7,153,391.45
00003494	23/ene./24	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	LIB. 44 D/F 23/01/2024 COMPENSACIÓN POR SEI	1,190,000.00
00003495	23/ene./24	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI ENI	LIB. 46 D/F 23/01/2024 NÓMINA PERSONAL TEMP	8,131,221.92
00003496	23/ene./24	NOMINA INTERINATO DEL INEFI EN	LIB. 48 D/F 23/01/2024, NOMINA INTERINATO DEL	70,535.96
00003497	23/ene./24	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB. 50 D/F 23/01/2024 NOMINA ADICIONAL TEMP	445,092.98
00003498	23/ene./24	NOMINA INTERINATO DEL INEFI DI	LIB. 52 D/F 23/01/2024, NOMINA INTERINATO DEL	70,535.96
00003499	24/ene./24	ADICIONAL COMPENSACIÓN POR	LIB. 54 D/F 24/01/2024 ADICIONAL COMPENSACI	210,000.00
00003500	24/ene./24	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA I	LIB. 56 D/F 24/01/2024 NOMINA ADIC. ADMINISTF	221,452.80
				29,792,924.34
TOTAL GENERAL	11			29,792,924.34




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024
 VALORES EN RD\$.

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
27	22/1/2024	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	FACTURA 0054 D/F 11/01/2024 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION Y SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	CTA. 2.2.9.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	49,999.99
37	22/1/2024	HUMANO SEGURO	FACTURA 31315 D/F 01/01/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	278,834.32
TOTAL					328,834.31



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 31/Ene/2024
Hora : 02:35 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : EN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ene/2024 Al 31/Ene/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00003490	22/Ene/24	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERI	LIB.27 D/F 22/01/2024 FACT.0054 D/F 11/01/2024 C	49,999.99
00003491	22/Ene/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 37 D/F 22/01/2024 FACT. 31315 D/F 01/01/202	278.834.32
				328,834.31
TOTAL GENERAL		2		328,834.31





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
TOTAL			0.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Feb/2024
Hora : 09:02 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Ene/2024 Al 31/Ene/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
-----------	-------	--------------	----------	-------

TOTAL GENERAL 0

0.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 0




 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA FONDO REPONIBLE INTITUCIONAL INEFI NO. 240-017218-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL AL 31 DE ENERO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
479	30/1/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGOS Y AFP DEJADO DE DESCONTAR DE NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA, TEMPORAL Y DE INTERINATO DICIEMBRE 2023..	CTAS. 2.1.5.1.01 394.96, 2.1.5.2.01 4,693.70, 2.1.5.3.01 44.11.	5,132.77
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					5,132.77



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 31/Ene/2024
Hora : 02:36 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : EN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Ene/2024 Al 31/Ene/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000477	30/Ene/24	NULO	NULO	0.00
00000478	30/Ene/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	NULO POR ERROR DE IMPRESION	0.00
00000479	30/Ene/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	PAGO RECARGOS Y AFP DEJADO DE DESCONT	5,132.77
				5,132.77
TOTAL GENERAL	3			5,132.77




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL AL 31 DE ENERO DEL 2024
 VALORES EN RD\$.

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33717	4/1/2024	EDESUR DOMINICANA	PAGO FACT. 2732 D/F 02/01/2024 POR CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NO. (NIC) 7350571, OFINA DEL INEFI, UBICADA EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN BARAHONA, VALOR 3,184.64 CTA. 2.2.1.6.01 3,184.64	CTA. 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA	3,184.64
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					3,184.64



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PENA
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 31/Ene/2024
Hora : 02:35 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : EN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Ene/2024 Al 31/Ene/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00033717	04/Ene/24	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACT. 2732 D/F 02/01/2024 POR CONTRAT	3,184.64
TOTAL GENERAL				3,184.64




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
18/1/2024	INEFI	PARA REGISTRAR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE RECURSOS DE CAJA CHICHA PARA EL CIERRE 2023	25,104.00
31/1/2024	INEFI	PARA REGISTRAR DEPOSITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE REFERENCIA NO. 1628600050659, POR AFP (TSS) DEJADO DE DESCOTAR EN NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2023, A NOMBRE DE CLARIBEL MENA	1,050.00
TOTAL			26,154.00

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/feb./2024
Hora : 03:10 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000035	18/ene./24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE RECURSOS I	25,104.00
00000036	31/ene./24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO A CUENTA CUENT	1,050.00
				26,154.00
TOTAL GENERAL				2
				26,154.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 26,154.00




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	29,792,924.34
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	29,792,924.34

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

