

**EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2**  
**CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004**  
**PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024**  
**VALORES EN RD\$**

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>2.1.5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	0.00
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	0.00
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	0.00
2.1.5.4.01	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	0.00
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>	
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	2,067.24
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	0.00
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	
2.2.4.1.01	PASAJES	0.00
2.2.4.4.01	PEAJE	65,000.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	0.00
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	
2.2.7.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	146,051.64
<b>2.2.8.5</b>	<b>FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>	
2.2.8.5.01	FUMIGACION	0.00
2.2.8.5.02	LAVANDERIA	0.00
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	0.00
<b>2.2.8.6</b>	<b>SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENI</b>	
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	0.00
2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	0.00
<b>2.2.8.7</b>	<b>OTRAS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>	
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	0.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	0.00
	<b>TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>213,118.88</b>

<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FLORESTALES	11,526.00
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTURIOS</b>	0.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	0.00
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	0.00
2.3.2.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
2.3.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	0.00
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS</b>	
2.3.6.1	PRODUCTO DE CEMENTO, CAL, ASBESTO YESO Y ARCILLA	
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00
<b>2.3.6.3</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS</b>	
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	0.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	0.00
2.3.6.4	MINERALES	
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	
2.3.7.1.01	GASOLINA	0.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	0.00
2.3.7.2.02	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	0.00
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	0.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINT	0.00
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	
2.3.9.1.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	0.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO (MASCAR	0.00
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADAS A ACTIVIDAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	0.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	0.00
2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	0.00
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,526.00</b>
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
2.6.1	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00

2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00
2.6.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	0.00
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	0.00
2.6.5	SISTEMAS Y EQUIPOS	0.00
2.6.5.4.01	SISTEMAS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION	0.00
2.6.5.7.01	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA</b>		<b>224,644.88</b>



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