

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
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
	TOTAL CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.1	ELECTRICIDAD	
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.4.1.01	PASAJES	0.00
2.2.4.4.01	PEAJE	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00
2.2.6	SEGUROS	
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	
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	51,134.09
2.2.8.5	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	
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
2.2.8.6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENI	
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	0.00
2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	0.00
2.2.8.7	OTRAS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	
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	30,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	0.00
	TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS	81,134.09

2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
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	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTURIOS	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
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	
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
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	
2.3.6.1	PRODUCTO DE CEMENTO, CAL, ASBESTO YESO Y ARCILLA	
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00
2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	
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
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
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
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
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
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
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
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES	0.00
TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA		81,134.09



LC. 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 : 02/Dic/2024
Hora : 11:04 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Nov/2024 Al 29/Nov/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033740	12/Nov/24	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	51,134.09
00033741	26/Nov/24	ROBERTO DE LOS SANTOS MUÑO	PAGO DE RENOVACION DE MARBETES 2024-20.	30,000.00
				81,134.09
TOTAL GENERAL				81,134.09

