

Fecha	Lib.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
01/04/2024	762	131865003	Xbyte SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION LICENCIA DE VIRTUALIZACION SERVIDOR DATA PARA ESTA INSTITUCION, CON UN AÑO DE VIGENCIA. REF:DPP-UC-CD-2024-0006. NCF:B1500000063.	2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	102,600.00
03/04/2024	773	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2022, PLACA: L450717 Y LA PLACA: L450719, ORDEN: DPP-2023-01326, PROCESO: DPP-DAF-CM-2023-0015. NCF: B1500027503 Y B1500027548.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	51,209.01
03/04/2024	774	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENFRIAMIENTO O REFRIGERACION PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, ORDEN: DPP-2024-00423, PROCESO: DPP-DAF-CM-2024-0003. NCF: B1500000127.	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	23,600.00
05/04/2024	787	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MARZO 2024	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	45,000.00
05/04/2024	787	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MARZO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,190.50
05/04/2024	787	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MARZO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,195.00
05/04/2024	787	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MARZO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	517.50
05/04/2024	791	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMP MARZO 2024	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	72,681.12
08/04/2024	808	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/02/2024-23/03/2024. NCF:B1500001226.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	64,900.00
08/04/2024	809	101008492	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR ADQUISICION TARJETAS ELECTRONICAS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. NCF: B1500002981 D/F 18/03/2024.	2.3.7.1.01	Gasolina	3,600,000.00
09/04/2024	813	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION LLENADO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO MARZO/2024. NCF:B1500173217, B1500172918.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,420.00
09/04/2024	814	131904971	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES DE COCINA BIODEGRADABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0005. NCF:B1500000361.	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	101,775.00
09/04/2024	815	130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION. NCF: B1500004032.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	52,653.24
10/04/2024	818	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	35,842.38
10/04/2024	818	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	2.3.3.2.01	Papel y cartón	18,000.90
10/04/2024	818	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	2.3.6.3.06	Productos metálicos	207.96
10/04/2024	818	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	46,895.05
10/04/2024	818	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	70.80
10/04/2024	818	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	4,614.98
10/04/2024	818	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	40,338.04
10/04/2024	819	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/04/2024-30/04/2024. NCF:B1500011313.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	120,328.56
10/04/2024	820	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 16/02/2024-18/03/2024. NIC:4352338. NCF:B1500320502.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	28,408.99
10/04/2024	821	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE INTERNET FIJO DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 23/03/2024-22/04/2024. CUENTA:787395080. NCF:E450000038536.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	7,682.33
16/04/2024	883	131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2024-0006. NCF:B1500001202.	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	1,300.00
16/04/2024	883	131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2024-0006. NCF:B1500001202.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	36,485.60
16/04/2024	884	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 17/03/2024-16/04/2024. CUENTA:787671187. NCF:E450000038537.	2.2.1.3.01	Teléfono local	390,648.97

Fecha	Lib.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
16/04/2024	885	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/04/2024-30/04/2024. NO.POLIZA:30-95-326258. NO.FACTURA:3700898. NCF:B1500032359.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	188,727.00
16/04/2024	886	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 19/02/2024-21/03/2024. REF:DPP-DAF-CM-2024-0004. NCF:B1500007402.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	27,741.80
19/04/2024	972	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES ABRIL 2024	2.1.1.2.11	Interinato	105,000.00
19/04/2024	972	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES ABRIL 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,444.50
19/04/2024	972	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES ABRIL 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,455.00
19/04/2024	972	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES ABRIL 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	775.22
19/04/2024	973	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR ABRIL 2024	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	461,000.00
19/04/2024	974	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2024	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,095,000.00
19/04/2024	974	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	148,535.50
19/04/2024	974	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	148,745.00
19/04/2024	974	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,871.54
19/04/2024	975	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES ABRIL 2024	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,255,750.00
19/04/2024	975	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES ABRIL 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	299,501.10
19/04/2024	975	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES ABRIL 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	302,158.25
19/04/2024	975	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES ABRIL 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,728.11
23/04/2024	1028	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/04/2024-31/04/2024. CUENTA:87933607. NCF:E450000003295.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,154.00
23/04/2024	1029	131674666	Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO POR COCEPTO SERVICIOS DE JARDINERIA (PODA DE ARBOL, CORTE DE GRAMA Y BOTE DE BASURA) EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LOCAL 8B. CORRESPONDIENTE A MARZO/2024. REF:DPP-DAF-CM-2024-0003. NO.ORDEN:DPP-2024-00424. NCF:B1500000467.	2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	7,213.48
23/04/2024	1030	00111043014	Yleana Arriaga Hernandez	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIALES (LEGALIZACION DE CONTRATO), REF:DPP-CCC-CP-2024-0001, ADQUISICION SERVICIOS DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA POSTPAGO PARA USO DE LA INSTITUCION. NCF:B1500000002.	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	23,600.00
23/04/2024	1031	00104595491	ADA IVELISSE BASORA RAMIREZ DE LEON	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIALES (ACTO DE APERTURA Y LECTURA PROPUESTAS SOBRE B), REF:DPP-CCC-SI-2024-0001, COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS (JEEPETA TODO TERRENO Y CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA USO DE LA INSTITUCION. NCF:B1500000145.	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	29,500.00
24/04/2024	1055	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL 3B, ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/04/2024-30/04/2024. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0002. NCF:B1500000028.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	284,574.94
24/04/2024	1056	00111043014	Yleana Arriaga Hernandez	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIALES (LEGALIZACION DE CONTRATO), REF:DPP-CCC-CP-2024-0002, READECUACION DE LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ALMACENES DE LA DPP, UBICADAS EN EL BLOQUE D, OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH. NCF:B1500000001.	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	17,700.00
25/04/2024	1065	130764417	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ESCALERA EN ALUMINIO PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0007. NCF:B1500001173.	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	20,151.45
25/04/2024	1096	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL 30% MES DE FEBRERO 2024	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	124,627.07
30/04/2024	1143	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/03/2024-23/04/2024. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0001. NCF:b1500001228.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	64,900.00
TOTAL							13,552,419.89

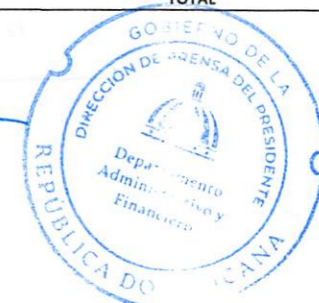
Preparado por:

 María Núñez
 Encargada División de Contabilidad



Autorizado por:

 Benny Adames
 Encargada Departamento Adm. y Financiero



CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031
 PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2024
 VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	14,376,642.33
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,073,494.29
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,300,750.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,200,000.00
2.1.2 - COMPENSACIONES	585,627.07
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	987,117.22
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,010,755.55
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	622,813.34
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,941,200.00
2.2.3 - VIÁTICOS	286,525.00
2.2.5 - CONTRACION DE SERVICIOS	349,474.94
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	
2.2.6 - SEGUROS	318,627.15
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	59,793.56
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	71,737.16
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	360,584.40
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	272,241.04
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,640.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	48,047.24
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	221,553.80
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,151.45
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,151.45
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	
2.7 - OBRAS	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Total Gastos	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	14,376,642.33


 Lic. María Nuñez
 Enc. División Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRENSA DEL PRESIDENTE

CONDENSADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DEL SIGEF, FONDO 100
TESORERÍA CAPÍTULO 0201, SUB-CAPÍTULO 01, DAF 01 Y UE 0031.
PERÍODO DEL 01 AL 30 de abril 2024
VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	14,376.642.33
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL	509,015.96
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	13,867,626.37

Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		307,157.98
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 025/2024		\$ 221,553.80	\$ 85,604.18
02/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 025/2024		\$ 332.34	\$ 85,271.84
08/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 026/2024		\$ 74,050.00	\$ 11,221.84
08/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 026/2024		\$ 111.08	\$ 11,110.76
09/04/2024	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 332,507.76		\$ 343,618.52
09/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 027/2024		\$ 4,350.00	\$ 339,268.52
09/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 027/2024		\$ 6.53	\$ 339,261.99
10/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 028/2024		\$ 2,400.00	\$ 336,861.99
10/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 028/2024		\$ 3.60	\$ 336,858.39
11/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 029/2024		\$ 9,765.00	\$ 327,093.39
11/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 029/2024		\$ 14.65	\$ 327,078.74
12/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 030/2024		\$ 12,975.00	\$ 314,103.74
12/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 030/2024		\$ 19.47	\$ 314,084.27
12/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 031/2024		\$ 53,970.00	\$ 260,114.27
12/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 031/2024		\$ 80.96	\$ 260,033.31
15/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 032/2024		\$ 6,050.00	\$ 253,983.31
15/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 032/2024		\$ 9.08	\$ 253,974.23
22/04/2024	DB	TRANSFERENCIA 031/2024		\$ 35,050.00	\$ 218,924.23
22/04/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 031/2024		\$ 52.58	\$ 218,871.65
25/04/2024	DB	CHEQUE ADMINISTRATIVO PRIVADO		\$ 33,594.00	\$ 185,277.65
25/04/2024	DB	COM. CK ADM PRIVADO		\$ 300.00	\$ 184,977.65
25/04/2024	DB	IMPUESTO. CHQ		\$ 50.39	\$ 184,927.26
30/04/2024	DB	COMISIONES Y GASTOS		\$ 175.00	\$ 184,752.26
TOTALES RD\$			\$ 332,507.76	\$ 454,913.48	\$ 184,752.26


 Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02-04-24	TRANSFERENCIA 025/2024	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE SEGUN RELACION COLABORADORES AUTORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024	\$ 221,553.80
08-04-24	TRANSFERENCIA 026/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en las provincias Santiago y La vega correspondiente a los días 6 y 7 abril/2024.	\$ 74,050.00
09-04-24	TRANSFERENCIA 027/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago completo de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia de La vega, correspondiente al día 7 abril/2024.	\$ 4,350.00
10-04-24	TRANSFERENCIA 028/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, para traslado a levantamiento de activos fijos, en la provincia de Santiago, correspondiente al día 12 abril/2024.	\$ 2,400.00
11-04-24	TRANSFERENCIA 029/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia La Altagracia correspondiente al día 11 abril/2024.	\$ 9,765.00
12-04-24	TRANSFERENCIA 030/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en las provincias de Santiago y la Altagracia, correspondiente al día 12 de abril del 2024.	\$ 12,975.00
12-04-24	TRANSFERENCIA 031/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura especial al 3er Congreso de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, que contara con la participación de varios funcionarios del Sector y del presidente Luis Abinader, correspondiente a los días 13 y 14 de abril 2024 en la provincia La Altagracia.	\$ 53,970.00
15-04-24	TRANSFERENCIA 032/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia de San Cristóbal, correspondiente al día 14 de abril del 2024.	\$ 6,050.00
22-04-24	TRANSFERENCIA 033/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia de Santiago, correspondiente a los días 21 y 22 de abril del 2024.	\$ 35,050.00
TOTALES					\$ 420,163.80


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
24/04/2024	1059		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	286,525.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	937.16
		2.3.7.1.01	Gasolina	221,553.80
			TOTAL	\$ 509,015.96


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por


Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
30/04/2024	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21487534 D/F 25-04-2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	33,594.00
FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	4,956.00
	2.2.4.4.01	PEAJE	460.00
	2.2.7.1.99	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS, NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE.	5,000.00
	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,165.00
	2.2.8.5.02	LAVANDERIA	1,250.00
	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,740.00
	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	1,305.00
	2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTON	3,810.00
	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	960.00
	2.3.7.1.01	GASOLINA	3,627.00
	2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	380.00
	2.3.9.1.01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,650.00
	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	300.00
	2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,761.00
	2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,230.00
		TOTAL	33,594.00


 Lic. María Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

