


Fecha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
05/04/2023	682	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTA MOVIL PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 17/03/2023 AL 16/04/2023. CUENTA: 787671187. NCF: E45000005605 D/F 22/03/2023.	2.2.1.3.01	Teléfono local	217,563.70
05/04/2023	683	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 23/03/2023 AL 22/04/2023. CUENTA: 787395080. NCF: E45000005604 D/F 22/03/2023.	2.2.1.3.01	Teléfono local	46,600.31
05/04/2023	684	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01/04/2023 AL 30/04/2023. POLIZA NO. 23136. NCF: B150008207 D/F 22/03/2023.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	97,083.27
05/04/2023	685	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 16/02/203 AL 20/03/2023. NIC: 4352338. NCF: B1500259335 D/F 20/03/2023.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	9,525.61
05/04/2023	686	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	130413772	PAGO POR SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2022-01421. NCF: B1500006108 D/F 28/02/2023.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	28,178.40
05/04/2023	687	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00367. NCF: B1500003143 D/F 22/02/2023.	2.3.3.2.01	Papel y cartón	16,378.40
05/04/2023	687	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00367. NCF: B1500003143 D/F 22/02/2023.	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	27,465.68
05/04/2023	688	Inversiones Sanfra, SRL	131401945	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00368. NCF: B150000525 D/F 22/02/2023.	2.3.3.2.01	Papel y cartón	1,628.40
05/04/2023	688	Inversiones Sanfra, SRL	131401945	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00368. NCF: B150000525 D/F 22/02/2023.	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	38,181.18
05/04/2023	689	S&C BUSINESS, SRL	131143182	PAGO POR SUMINISTRO DE CABLEADO DE RED PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN EL LOCA 8B Y PALACIO PRESIDENCIAL.	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	204,460.77
05/04/2023	690	Roslyn, SRL	132454162	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00179. NCF: B150000004 D/F 16/02/2023.	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	20,620.26
05/04/2023	691	Viamar, SA	101011149	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP SORENTA, PLACA G621074. ORDEN NO. DPP-2023-00369. NCF: B1500010547 D/F 03/03/2023.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,107.53
05/04/2023	692	Radio & Tecnica, SRL	101170204	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00372. NCF: B150000441 D/F 01/03/2023.	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,360.00
14/04/2023	722	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS NO.: L450718 Y L450719. ORDEN NO. DPP-2022-01023. NCF B1500024501 Y B1500024466.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	38,699.15
17/04/2023	731	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/04/2023 AL 30/04/2023. POLIZA NO.: 30-95-326258. NCF: B1500027385 D/F 01/04/2023.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	160,773.25
21/04/2023	775	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES ABRIL 2023	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,254,000.00
21/04/2023	775	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES ABRIL 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	298,915.82
21/04/2023	775	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES ABRIL 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	302,034.00
21/04/2023	775	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES ABRIL 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,434.19
21/04/2023	776	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL VIGILANCIA MES ABRIL 2023	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	406,500.00
21/04/2023	777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES ABRIL 2023	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,100,000.00
21/04/2023	777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES ABRIL 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	148,890.00
21/04/2023	777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES ABRIL 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	149,100.00
21/04/2023	777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES ABRIL 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,372.32
21/04/2023	778	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA INTERINO MES ABRIL 2023	2.1.1.2.11	Interinato	105,000.00
21/04/2023	778	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA INTERINO MES ABRIL 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,444.50
21/04/2023	778	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA INTERINO MES ABRIL 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,455.00
21/04/2023	778	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA INTERINO MES ABRIL 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	745.29
24/04/2023	785	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, DE NCF B1500049647, CUENTA 87933607, FECHA 05/04/2023.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,416.49
24/04/2023	786	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL BEHICULO CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2022, PLACA L450717, CHASIS 93C148MKONC448284, DE FECHA 20/3/2023 NCF B1500024726	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	15,231.85
25/04/2023	787	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO BONO INCENTIVO POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PER 2022	2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	4,959,791.67
26/04/2023	789	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO POR APORTES A LA TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA 001-02655241-9, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE ABRIL 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. CI-DRH-2023.26 D/F 20/04/2023.	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	4,558.50
26/04/2023	789	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO POR APORTES A LA TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA 001-02655241-9, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE ABRIL 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. CI-DRH-2023.26 D/F 20/04/2023.	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	4,486.50
26/04/2023	789	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO POR APORTES A LA TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA 001-02655241-9, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE ABRIL 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. CI-DRH-2023.26 D/F 20/04/2023.	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	517.50
26/04/2023	793	Yumaila Sabbagh Khoury	00111308557	PAGO DE ALQUILER DEL SOLAR 3B PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/03/2023 AL 30/04/2023, SEGUN ORDEN DE SERV. NO. DPP-2023-0001. NCF: B1500000015 Y B150000016 D/F 13/03/2023 Y 03/04/2023	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	528,819.29
26/04/2023	794	Viamar, SA	101011149	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP SORENTA, PLACA G621060. ORDEN NO. DPP-2023-00369. NCF: B1500010721 D/F 20/03/2023.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	8,327.78
26/04/2023	795	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO POR ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/03/2023 AL 05/04/2023 2023. ORDEN NO. DPP-2022-01417. NCF: B1500158787, B1500159027, B1500159314 Y B1500159457.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,240.00
28/04/2023	869	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO BONO DESEMPEÑO A PERSONAL DE CARRERA AÑO 2022	2.1.2.2.09	Bono por desempeño a servidores de carrera	250,000.00
						TOTAL	14,673,906.61


 Preparado por:
María Núñez
 Encargada División de Contabilidad



Autorizado por: 
Benny Adames
 Encargado Departamento Adm. y Financiero



2 - GASTOS	21,871,068.72
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,292,578.62
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,459,000.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,844,625.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	988,953.62
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,200,106.56
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	254,895.49
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,357,200.00
2.2.3 - VIÁTICOS	0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	170,540.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	587,819.29
2.2.6 - SEGUROS	257,856.52
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,173,888.46
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,000.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	377,906.80
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	221,874.24
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,240.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,654.94
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	
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	186,979.30
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	156,509.30
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
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	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	156,509.30
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 423-06)	
2.8 - ADQUISICIÓN 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 PÚBLICA 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	21,871,068.72


 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 2023

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	21,871,068.72
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL	
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	21,871,068.72


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 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		137,622.32
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 058/2023		\$ 54,530.00	\$ 83,092.32
03/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 058/2023		\$ 81.79	\$ 83,010.53
04/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 059/2023		\$ 24,150.00	\$ 58,860.53
04/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 059/2023		\$ 36.23	\$ 58,824.30
04/04/2023	CR	REGULARIZACION DE ANTIPO FINANCIERO	\$ 749,589.46		\$ 808,413.76
04/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 060/2023		\$ 15,650.00	\$ 792,763.76
04/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 060/2023		\$ 23.48	\$ 792,740.28
11/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 061/2023		\$ 18,622.77	\$ 774,117.51
11/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 061/2023		\$ 27.93	\$ 774,089.58
12/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 062/2023		\$ 20,325.08	\$ 753,764.50
12/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 062/2023		\$ 30.49	\$ 753,734.01
12/04/2023	DB	CK. REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$ 32,706.20	\$ 721,027.81
12/04/2023	DB	COM. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 720,727.81
12/04/2023	DB	IMPUESTO AL CHEQUE		\$ 49.06	\$ 720,678.75
13/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 063/2023		\$ 28,924.40	\$ 691,754.35
13/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 063/2023		\$ 43.39	\$ 691,710.96
14/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 064/2023		\$ 17,707.20	\$ 674,003.76
14/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 064/2023		\$ 26.56	\$ 673,977.20
17/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 065/2023		\$ 20,900.00	\$ 653,077.20
17/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 065/2023		\$ 31.35	\$ 653,045.85
17/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 066/2023		\$ 12,897.00	\$ 640,148.85
17/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 066/2023		\$ 19.35	\$ 640,129.50
19/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 067/2023		\$ 6,352.50	\$ 633,777.00
19/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 067/2023		\$ 9.53	\$ 633,767.47
24/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 068/2023		\$ 51,200.00	\$ 582,567.47
24/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 068/2023		\$ 76.80	\$ 582,490.67
27/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 069/2023		\$ 15,350.00	\$ 567,140.67
27/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 069/2023		\$ 23.03	\$ 567,117.64
27/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 070/2023		\$ 23,661.00	\$ 543,456.64
27/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 070/2023		\$ 35.49	\$ 543,421.15
28/04/2023	DB	COMISIONES Y GASTOS		\$ 175.00	\$ 543,246.15
TOTALES RD\$			\$ 749,589.46	\$ 343,965.63	\$ 543,246.15


 Lic. María Nuñez

Enc. División Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
03-04-23	TRANSFERENCIA 058/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DEL PRESIDENTE, EN LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN, ELÍAS PIÑA, LA ROMANA Y LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 Y 02 DE ABRIL/2023.	\$ 54,530.00
04-04-23	TRANSFERENCIA 059/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DEL PRESIDENTE, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE ABRIL/2023.	\$ 24,150.00
04-04-23	TRANSFERENCIA 060/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 15,650.00
11-04-23	TRANSFERENCIA 061/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 5109	\$ 18,622.77
12-04-23	TRANSFERENCIA 062/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 20,325.08
13-04-23	TRANSFERENCIA 063/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 28,924.40
14-04-23	TRANSFERENCIA 064/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 17,707.20
17-04-23	TRANSFERENCIA 065/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DEL PRESIDENTE, EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE ABRIL/2023.	\$ 20,900.00
17-04-23	TRANSFERENCIA 066/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 12,897.00
19-04-23	TRANSFERENCIA 067/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DE LA VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA, EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE ABRIL/2023.	\$ 6,352.50
24-04-23	TRANSFERENCIA 068/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DEL PRESIDENTE, EN LAS PROVINCIAS DE DUARTE, SANCHEZ RAMÍREZ, SAN CRISTÓBAL Y MONTE PLATA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL/2023.	\$ 51,200.00
27-04-23	TRANSFERENCIA 069/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DEL PRESIDENTE, EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL/2023.	\$ 15,350.00
27-04-23	TRANSFERENCIA 070/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 23,661.00
28-04-23	TRANSFERENCIA 071/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL	\$ 183,700.00
28-04-23	TRANSFERENCIA 072/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 22,000.00
TOTALES					\$ 515,969.95




 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		137,622.32
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 058/2023		\$ 54,530.00	\$ 83,092.32
03/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 058/2023		\$ 81.79	\$ 83,010.53
04/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 059/2023		\$ 24,150.00	\$ 58,860.53
04/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 059/2023		\$ 36.23	\$ 58,824.30
04/04/2023	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 749,589.46		\$ 808,413.76
04/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 060/2023		\$ 15,650.00	\$ 792,763.76
04/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 060/2023		\$ 23.48	\$ 792,740.28
11/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 061/2023		\$ 18,622.77	\$ 774,117.51
11/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 061/2023		\$ 27.93	\$ 774,089.58
12/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 062/2023		\$ 20,325.08	\$ 753,764.50
12/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 062/2023		\$ 30.49	\$ 753,734.01
12/04/2023	DB	CK. REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$ 32,706.20	\$ 721,027.81
12/04/2023	DB	COM. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 720,727.81
12/04/2023	DB	IMPUESTO AL CHEQUE		\$ 49.06	\$ 720,678.75
13/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 063/2023		\$ 28,924.40	\$ 691,754.35
13/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 063/2023		\$ 43.39	\$ 691,710.96
14/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 064/2023		\$ 17,707.20	\$ 674,003.76
14/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 064/2023		\$ 26.56	\$ 673,977.20
17/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 065/2023		\$ 20,900.00	\$ 653,077.20
17/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 065/2023		\$ 31.35	\$ 653,045.85
17/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 066/2023		\$ 12,897.00	\$ 640,148.85
17/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 066/2023		\$ 19.35	\$ 640,129.50
19/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 067/2023		\$ 6,352.50	\$ 633,777.00
19/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 067/2023		\$ 9.53	\$ 633,767.47
24/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 068/2023		\$ 51,200.00	\$ 582,567.47
24/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 068/2023		\$ 76.80	\$ 582,490.67
27/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 069/2023		\$ 15,350.00	\$ 567,140.67
27/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 069/2023		\$ 23.03	\$ 567,117.64
27/04/2023	DB	TRANSFERENCIA 070/2023		\$ 23,661.00	\$ 543,456.64
27/04/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 070/2023		\$ 35.49	\$ 543,421.15
28/04/2023	DB	COMISIONES Y GASTOS		\$ 175.00	\$ 543,246.15
TOTALES RD\$			\$ 749,589.46	\$ 343,965.63	\$ 543,246.15

Maria Nuñez

Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad
Preparado Por

Benny Adames

Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
REPOSICION FONDO CAJA CHICA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
12-04-23	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21406653 D/F 21-04-2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	\$ 32,706.20

FECHA	No. CUENTA	CUENTA	MONTO
	2.2.1.7.01	Agua	\$ 1,016.00
	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	\$ 3,776.00
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$ 10,055.20
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	\$ 5,772.30
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	\$ 643.10
	2.3.7.1.01	Gasolina	\$ 3,000.00
	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	\$ 2,198.00
	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	\$ 4,153.60
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$ 360.00
	2.3.9.8.01	Repuestos	\$ 295.00
	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	\$ 1,027.00
	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	\$ 410.00
		TOTAL	\$ 32,706.20


 Lic. María Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

