

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
03/04/2025	739	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 10/02/2025-10/03/2025. REF:DPP-DAF-CD-2024-0047. NO.ORDEN:DPP-2024-01412. NCF:B1500008409.	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	26,184.20
08/04/2025	779	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L440837. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00876. NCF:E450000000425.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,788.09
09/04/2025	786	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 15/02/2025-18/03/2025. NIC:4352338. NCF:E450000016776.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,395.40
09/04/2025	787	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L496760. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00877. NCF:E450000002261.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22,972.64
10/04/2025	791	430317081	DIRECCION DE Prensa DEL PRESIDENTE	PAGO HORAS EXTRAS 30% PERSONAL DPP NOV Y DIC 2024	2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	57,966.11
11/04/2025	792	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 10/03/2025-16/04/2025. CUENTA:787671187. NCF:E450000070557.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	285,750.51
11/04/2025	793	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/03/2025-25/03/2025. NO.CONTRATO:CI-0000160-2025. NCF:B1500000862, B1500000863, B1500000864, B1500000865, B1500000866.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	317,207.60
11/04/2025	794	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO A LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO FEBRERO/2025. NO.CONTRATO:CI-0000160-2025. NCF:B1500000849, B1500000858, B1500000859, B1500000860, B1500000861.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	407,135.40
11/04/2025	795	130469334	JG DIESEL, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. REF:DPP-DAF-CD-2025-0012. NO.ORDEN:DPP-2025-00145. NCF:B1500000268.	2.3.7.1.02	GASOIL	23,910.00
12/04/2025	801	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION TINTAS DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0017. NO.ORDEN:DPP-2025-00348. NCF:B1500002884.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	7,823.87
12/04/2025	802	132146255	KORTEGRABADO, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION CORDON PORTA CARNET INSTITUCIONAL PARA USO LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0013. NO.ORDEN:DPP-2025-00346. NCF:B1500000173.	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	30,975.00
12/04/2025	803	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA ESTA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2024-0011. No. ORDEN. DPP-2025-00343. NCF: B1500004845.	2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,785.60
12/04/2025	804	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION. No. ORDEN. DPP-2025-00352. REF: DPP-DAF-CD-2025-0016. NCF: B1500004844.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	141,782.10
12/04/2025	805	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0014. No. ORDEN. DPP-2025-00347. NCF: B1500004846.	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	6,059.30
12/04/2025	805	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0014. No. ORDEN. DPP-2025-00347. NCF: B1500004846.	2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,675.20
12/04/2025	805	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0014. No. ORDEN. DPP-2025-00347. NCF: B1500004846.	2.3.9.1.01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	30,361.40
12/04/2025	806	131533345	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL IMANI, S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0004. NO. OREDEN: DPP-2025-00350. NCF: B1500000005.	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	204,777.20

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
21/04/2025	818	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/03/2025-22/04/2025. CUENTA:787395080. NCF:E450000070556.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	8,402.75
21/04/2025	819	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 26/03/2025-25/04/2025. CUENTA: 787651263. e-NCF: E450000072393.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	17,899.28
21/04/2025	820	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/04/2025-01/05/2025. CUENTA:786728434. NCF: E450000072392.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	131,533.22
21/04/2025	821	131401945	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION. No. ORDEN. DPP-2025-00351. REF: DPP-DAF-CD-2025-0016. NCF: B1500000975.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	17,658.43
21/04/2025	822	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/04/2025-30/04/2025. NO. POLIZA:23136. NCF: E450000001458.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	153,145.44
21/04/2025	823	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO POR CONCEPTO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL AUTORIZADO DE LA DPP. CORRESPONDIENTE A ABRIL/2025. SEGUN NO.OFICIO: CI-DRH-2025-065 D/F 01/04/2025.	2.3.7.1.01	GASOLINA	253,953.32
21/04/2025	824	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/04/2025-30/04/2025. NO. POLIZA:30-95-326258. NCF: E450000003824.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	227,945.85
21/04/2025	825	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA FIJA PERSONAL DPP 2025	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,748,577.00
21/04/2025	825	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA FIJA PERSONAL DPP 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	336,089.05
21/04/2025	825	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA FIJA PERSONAL DPP 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	337,148.98
21/04/2025	825	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA FIJA PERSONAL DPP 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	49,589.95
21/04/2025	826	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA VIGILANCIA PERSONAL DPP 2025	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	431,000.00
21/04/2025	827	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA TEMPORAL PERSONAL DPP ABRIL 2025	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,460,000.00
21/04/2025	827	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA TEMPORAL PERSONAL DPP ABRIL 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	174,414.00
21/04/2025	827	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA TEMPORAL PERSONAL DPP ABRIL 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	174,660.00
21/04/2025	827	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA TEMPORAL PERSONAL DPP ABRIL 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	25,513.82
22/04/2025	847	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL DPP INTERINATO ABRIL 2025	2.1.1.2.11	INTERINATO	55,000.00
22/04/2025	847	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL DPP INTERINATO ABRIL 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3,899.50
22/04/2025	847	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL DPP INTERINATO ABRIL 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3,905.00
22/04/2025	847	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL DPP INTERINATO ABRIL 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	307.04
24/04/2025	855	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/03/2025-31/03/2025. CUENTA:87933607. NCF: E450000013860.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	11,154.00
24/04/2025	858	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. No. ORDEN. DPP-2025-00344. REF: DPP-DAF-CD-2025-0002. NCF: B1500000805.	2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,740.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
29/04/2025	863	130204926	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CD-2025-0002. No. ORDEN: DPP-2025-00345. NCF: B1500000254.	2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,900.01
29/04/2025	864	131561502	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0005. NO. ORDEN: DPP-2025-00009. NCF: B1500001349.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	21,299.00
30/04/2025	867	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO INCENTIVO REND. INDIVIDUAL PERIODO 2024	2.1.2.2.06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	5,654,538.50
							17,018,823.76

María Núñez

Preparado por:

María Núñez

Encargada Division de Contabilidad



Benny Adames

Autorizado por:

Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero



2 - GASTOS	16,140,222.62
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,512,608.95
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,263,577.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 Compensaciones	6,143,504.61
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,105,527.34
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,255,062.91
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	191,699.64
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	
2.2.3 - VIÁTICOS	228,862.79
2.2.5- CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	298,991.27
2.2.6 - SEGUROS	534,236.73
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,272.48
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	292,910.75
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	17,658.43
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	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	253,953.32
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	21,299.00
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	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
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	79,640.01
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	79,640.01
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	
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 423-06)	
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	16,140,222.62


 Lic. Nuris Arno
 Analista de Presupuesto
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

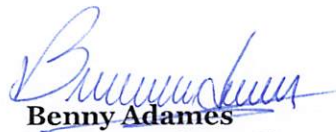


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

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 2025
VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	16,140,222.62
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 de abril 2025	230,135.27
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	15,910,087.35


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 2025
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	TRANSFERENCIA 22/2025	BALANCE INICIAL		290,727.21
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2025		\$ 25,477.50	\$ 265,249.71
02/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2025		\$ 38.22	\$ 265,211.49
02/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 22/2025		\$ 29,927.50	\$ 235,283.99
02/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 022/2025		\$ 44.89	\$ 235,239.10
08/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 23/2025		\$ 20,750.00	\$ 214,489.10
08/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 023/2025		\$ 31.13	\$ 214,457.98
08/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 24/2025		\$ 42,050.00	\$ 172,407.98
08/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 024/2025		\$ 63.08	\$ 172,344.90
09/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 25/2025		\$ 4,600.00	\$ 167,744.90
09/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 025/2025		\$ 6.91	\$ 167,737.99
16/04/2025	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 230,135.27		\$ 397,873.26
24/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 26/2025		\$ 49,400.00	\$ 348,473.26
24/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 026/2025		\$ 74.10	\$ 348,399.16
25/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 27/2025		\$ 11,400.00	\$ 336,999.16
25/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 027/2025		\$ 17.10	\$ 336,982.06
30/04/2025	DB	CHEQUE ADMINISTRATIVO PRIVADO		\$ 34,835.00	\$ 302,147.06
30/04/2025	DB	COM. CK ADM PRIVADO		\$ 300.00	\$ 301,847.06
30/04/2025	DB	COMISIONES Y GASTOS		\$ 175.00	\$ 301,672.06
TOTALES RD\$			\$ 230,135.27	\$ 219,190.42	\$ 301,672.06


 Lic. María Nuñez

Enc. División 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 2025
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		290,727.21
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2025		\$ 25,477.50	\$ 265,249.71
02/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2025		\$ 38.22	\$ 265,211.49
02/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 22/2025		\$ 29,927.50	\$ 235,283.99
02/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 022/2025		\$ 44.89	\$ 235,239.10
08/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 23/2025		\$ 20,750.00	\$ 214,489.10
08/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 023/2025		\$ 31.13	\$ 214,457.97
08/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 24/2025		\$ 42,050.00	\$ 172,407.97
08/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 024/2025		\$ 63.08	\$ 172,344.90
09/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 25/2025		\$ 4,600.00	\$ 167,744.90
09/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 025/2025		\$ 6.91	\$ 167,737.99
16/04/2025	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 230,135.27		\$ 397,873.26
24/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 26/2025		\$ 49,400.00	\$ 348,473.26
24/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 026/2025		\$ 74.10	\$ 348,399.16
25/04/2025	DB	TRANSFERENCIA 27/2025		\$ 11,400.00	\$ 336,999.16
25/04/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 027/2025		\$ 17.10	\$ 336,982.06
30/04/2025	DB	CHEQUE ADMINISTRATIVO PRIVADO		\$ 34,835.00	\$ 302,147.06
30/04/2025	DB	COM. CK ADM PRIVADO		\$ 300.00	\$ 301,847.06
30/04/2025	DB	COMISIONES Y GASTOS		\$ 175.00	\$ 301,672.06
TOTALES RD\$			\$ 230,135.27	\$ 219,190.42	\$ 301,672.06

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 EN AVANCE POR EXCEPCION
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
10/04/2025	789		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$ 228,862.79
		2.2.8.8.01	Impuestos	\$ 1,272.48
			TOTAL	\$ 230,135.27



Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por



Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02-04-25	TRANSFERENCIA 022/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en las provincias La Altagracia y Montecristi correspondiente a los días 02 y 03 de abril del año en curso	\$ 29,927.50
08-04-25	TRANSFERENCIA 023/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia Peravia, correspondiente a la actividad realizada el viernes 04 de abril del año en curso	\$ 20,750.00
08-04-24	TRANSFERENCIA 024/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia San Jose de las Matas, correspondiente a las actividades realizadas el sábado 05 y domingo 06 de abril del año en curso	\$ 42,050.00
10-04-25	TRANSFERENCIA 025/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia Montecristi, correspondiente a la actividad realizada el miércoles 09 de abril del año en curso	\$ 4,600.00
24-04-25	TRANSFERENCIA 026/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, a las provincias de Dajabón, Jimani, Elias Pina y Pedernales, correspondiente a los días 24 y 25 de abril 2025	\$ 49,400.00
25-04-25	TRANSFERENCIA 027/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago Completo de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, a las provincias de Dajabón, Jimani, Elias Pina y Pedernales, correspondiente a los días 24 y 25 de abril 2025	\$ 11,400.00
TOTALES					\$ 158,127.50


 Lic. María Nuñez
 Enc. División Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
30/04/2025	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21573611 D/F 30/04/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	34,835.00
FECHA	NO. CUENTA	CONCEPTO	MONTO
	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	3,699.00
	2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00
	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,143.00
	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11,665.00
	2.3.7.1.01	GASOLINA	6,200.00
	2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	560.00
	2.3.9.8.01	REPUESTO	1,475.00
	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	3,573.00
	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	4,920.00
		TOTAL	34,835.00

Maria Nuñez

Lic. María Nuñez
 Enc. División Contabilidad
 Preparado Por

Benny Adames

Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

