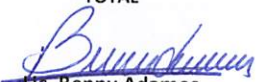


**MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE**  
**RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022**  
**VALORES EN RD\$**

Fecha	No.Lib	Beneficiario	RNC	Concepto	No Cuenta	Total Pagado
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>

  
 Lic. Maria Nuñez  
 Enc. Division Contabilidad  
 Preparado Por



TOTAL  
  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por



**MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE**  
**PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(VALORES RD\$)**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACT. No. (NCF)	FECHA FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
<b>TOTAL GENERAL</b>						-	-	

  
 Preparado por:  
**Maria Nuñez**  
 Encargada Division de Contabilidad



  
 Autorizado  
**Benny Adames**  
 Encargada Departamento Administrativo y Financiero





MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

VALORES EN RD\$

<b>2 - GASTOS</b>	<b>125,946.70</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 - SEGUROS	125,946.70
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
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	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-
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	-
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	-



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894  
CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022  
VALORES EN RD\$

<b>2.7 - OBRAS</b>	-
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	-
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-
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	-
<b>Total Gastos</b>	-
	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-
	-
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>125,946.70</b>

*Maria Nuñez*  
Lic. Maria Nuñez  
Enc. Contabilidad  
Preparado Por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE  
 INGRESOS Y EGRESOS  
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 ENERO 2022  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
1		BALANCE INICIAL AL 01-01-2022			0.00
TOTALES RD\$			0.00	0.00	0.00

  
 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 31 ENERO 2022  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1						
			BALANCE INICIAL			
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
1		BALANCE INICIAL AL 01-01-2022			0.00	
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

*Maria Nuñez*

Lic. Maria Nuñez  
 Enc. Division Contabilidad  
 Preparado Por



*Benny Adames*

Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por





PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Prensa del Presidente

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100  
TESORERIA CAPITULO 0201, SUB CAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031.  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022**  
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	125,946.70
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO	0.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	125,946.70

  
**Benny Adames**

Encargada Administrativo y Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
Fecha: 2022/04/12  
Hora: 05:54



Impuestos  
Internos

AUTORIZACIÓN DE PAGO

---

Número del Documento:	404400026-2
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	202203
RNC o Cédula:	4-30-31708-1 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Fecha Límite del Impuesto:	2022/04/11
Fecha de la Autorización:	2022/04/12
Fecha Límite de la Autorización:	2022/05/10

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 277,718.29

9A92E97C7B8C3CC8844699E603F1B123