

Fecha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
02/02/2023	66	ALTICE DOMINICANA, SA	101618787	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 01/12/2022 AL 31/12/2022. CUENTA 87933607. NCF B1500047040 D/F 05/01/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	11,368.61
02/02/2023	67	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP, POR PERIODO DE FACTURACION 02/01/2023 AL 01/02/2023. CUENTA 786728434. NCF B1500192192 D/F 01/01/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	37,391.24
02/02/2023	68	GUARDIA PRESIDENCIAL	401517094	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 12/12/2022 AL 31/12/2022. NCF B1500000474 D/F 16/01/2023.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	204,116.40
02/02/2023	69	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN. PERÍODO FACTURADO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023. FACT. NO.2965723. NCF B1500026539 D/F01/01/2023. POLIZA NO. 30-95-326558.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	166,915.00
02/02/2023	70	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO DE FACTURACION DEL 26/12/2022 AL 25/01/2023. CUENTA 787651263. NCF B1500192193 D/F 01/01/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	23,339.80
02/02/2023	76	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 ENERO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. DPP-RRHH-10-2023 D/F 25/01/2023.	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4,486.50
02/02/2023	76	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 ENERO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. DPP-RRHH-10-2023 D/F 25/01/2023.	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	517.50
02/02/2023	76	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 ENERO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. DPP-RRHH-10-2023 D/F 25/01/2023.	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4,558.50
07/02/2023	102	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	101026391	PAGO POR SERVICIOS DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. ORDEN NO. DPP-2022-00199. NCF B1500000905 D/F 11/01/2023.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	50,000.00
07/02/2023	103	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTA MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 17/01/2023 AL 16/02/2023. CUENTA 787671187. NCF B1500193007 D/F 22/01/2023.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	203,690.92
07/02/2023	104	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 23/01/2023 AL 22/02/2023. CUENTA 787395080. NCF B1500193006 D/F 22/01/2023.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	15,010.50
09/02/2023	128	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO POR SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01/02/2023 AL 28/02/2023. POLIZA NO.23136. FACT. 99829. NCF B1500007835 D/F 18/01/2023.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	94,348.53
09/02/2023	129	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	130413772	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2022 AL 20/01/2023. 4TO PAGO ORDEN NO. DPP-2022-01421. NCF B1500006005 D/F 25/01/2023.	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	25,592.36




Fecha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
09/02/2023	130	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	401506505	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AREA COMUN DE LAS OFICINAS DE LA DPP UBICADAS EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES "PROFESOR JUAN BOSCH", BLOQUE D. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. NCF B1500000477 D/F 01/01/2023.	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00
16/02/2023	156	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO POR SERVICIOS SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/02/2023 AL 28/02/2023. POLIZA NO.30-95-326258. FACT. NO.3002330. NCF B1500026774 D/F 01/02/2023.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	163,590.00
16/02/2023	157	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO POR ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. ORDEN NO. DPP-2022-01417. NCF:B1500157250 Y B1500157602.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,660.00
16/02/2023	158	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	131588311	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LUCES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION TOYOTA HILUX 2018, PLACA L372613. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF: B1500000670 Y B1500000671.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43,070.00
16/02/2023	158	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	131588311	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LUCES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION TOYOTA HILUX 2018, PLACA L372613. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF: B1500000670 Y B1500000671.	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	13,322.20
17/02/2023	159	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. NIC: 4352338. NCF:B1500251507 D/F 20/01/2023.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.19
20/02/2023	163	ALTICE DOMINICANA, SA	101618787	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA INSTITUCION, POR EL PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023 AL 31/01/2023. CUENTA 78933607. NCF B1500047910 D/F 05/02/2023.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	11,949.03
20/02/2023	164	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	401506505	PAGO POR MANTENIMIENTO AREAS COMUNES UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA DPP UBICADAS EN EL BLOQUE D, EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00
20/02/2023	165	MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	131557041	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DEPORTIVO MUSCULO Y BANCA" POR EL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2022 AL 5 DE DICIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
20/02/2023	166	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 02/02/2023 AL 01/03/2023. CUENTA 786728434. NCF E450000002241 D/F 01/02/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	67,005.29
20/02/2023	167	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 26/01/2023 AL 25/02/2023. CUENTA 787651263. NCF E450000002242 D/F 01/02/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	13,234.00
21/02/2023	170	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES FEBRERO 2023	2.1.1.2.11	INTERINATO	105,000.00
21/02/2023	170	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES FEBRERO 2023	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	7,444.50
21/02/2023	170	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES FEBRERO 2023	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	7,455.00
21/02/2023	170	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES FEBRERO 2023	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	633.08
21/02/2023	171	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA FEBRERO 2023	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	394,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fecha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
21/02/2023	171	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA FEBRERO 2023	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	394,000.00
21/02/2023	172	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO PERSONAL FIJO 2023	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,164,000.00
21/02/2023	172	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO PERSONAL FIJO 2023	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	290,468.43
21/02/2023	172	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO PERSONAL FIJO 2023	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	295,644.00
21/02/2023	172	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO PERSONAL FIJO 2023	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	40,994.12
21/02/2023	173	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2023	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,085,000.00
21/02/2023	173	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2023	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	147,826.50
21/02/2023	173	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2023	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	148,035.00
21/02/2023	173	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2023	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	20,302.14
23/02/2023	186	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	101026391	PAGO POR SERVICIOS PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2023 (FIN CONTRATO). ORDEN NO.DPP-2022-00199, NCF B1500000930 D/F 03/02/2023.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	25,000.00
23/02/2023	189	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	401010062	PAGO POR REPOSICION TARJETA VISA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SALDO A PAGAR AL 13/02/2023. TARJETAS NOS.: 4808 5460 3639 1108, 4808 5460 3639 2016, 4808 5460 3639 3112, 4808 5460 3639 4102, 4808 5460 3639 5109, 4808 5460 3463 7114.	2.3.7.1.01	GASOLINA	55,127.49
23/02/2023	190	GUARDIA PRESIDENCIAL	401517094	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, POR EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/01/2023. NCF B1500000481 D/F 31/01/2023.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	264,886.40
						TOTAL	9,316,058.23

María Núñez
Preparado por:

María Núñez

Encargada Division de Contabilidad



Autorizado por: *Benny Adames*
Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero



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 28 DE FEBRERO DEL 2023

VALORES EN RDS

2 - GASTOS	8,685,502.80
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,716,365.27
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,354,000.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	394,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	968,365.27
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	897,027.84
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	321,481.44
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	59,000.00
2.2.3 - VIÁTICOS	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	25,000.00
2.2.6 - SEGUROS	163,590.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	43,070.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,000.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	264,886.40
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	72,109.69
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,660.00
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	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,127.49
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,322.20
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	
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	
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	

MZ

B

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 28 DE FEBRERO DEL 2023

VALORES EN RD\$

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	8,685,502.80
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	8,685,502.80


 Lic. Maria Nuñez

Enc. Division 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 28 de febrero 2023

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	8,685,502.80
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	884,244.11
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	7,801,258.69


Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero



DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		290,850.49
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 012/2023		\$ 24,150.00	\$ 266,700.49
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2023		\$ 36.23	\$ 266,664.26
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 013/2023		\$ 45,100.00	\$ 221,564.26
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2023		\$ 67.65	\$ 221,496.61
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 014/2023		\$ 20,700.30	\$ 200,796.31
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2023		\$ 31.05	\$ 200,765.26
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 015/2023		\$ 32,152.00	\$ 168,613.26
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 015/2023		\$ 48.23	\$ 168,565.03
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 016/2023		\$ 16,218.00	\$ 152,347.03
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 016/2023		\$ 24.33	\$ 152,322.70
03/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 017/2023		\$ 89,800.00	\$ 62,522.70
03/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 017/2023		\$ 134.70	\$ 62,388.00
06/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 018/2023		\$ 3,050.00	\$ 59,338.00
06/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 018/2023		\$ 4.58	\$ 59,333.42
13/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 019/2023		\$ 1,950.00	\$ 57,383.42
13/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 019/2023		\$ 2.93	\$ 57,380.49
15/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 020/2023		\$ 42,695.00	\$ 14,685.49
15/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 020/2023		\$ 64.04	\$ 14,621.45
15/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 021/2023		\$ 5,900.00	\$ 8,721.45
15/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2023		\$ 8.85	\$ 8,712.60
21/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 022/2023		\$ 2,450.00	\$ 6,262.60
21/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 022/2023		\$ 3.68	\$ 6,258.92
21/02/2023	CR	INCREMENTO APERTURA FONDO EN AVANCE	\$ 496,650.55		\$ 502,909.47
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 023/2023		\$ 183,700.00	\$ 319,209.47
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 023/2023		\$ 275.55	\$ 318,933.92
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 024/2023		\$ 24,800.00	\$ 294,133.92
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 24/2023		\$ 37.20	\$ 294,096.72
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 025/2023		\$ 48,100.00	\$ 245,996.72
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 25/2023		\$ 72.15	\$ 245,924.57
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 026/2023		\$ 9,250.00	\$ 236,674.57
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 26/2023		\$ 13.88	\$ 236,660.69
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 027/2023		\$ 18,795.00	\$ 217,865.69
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 027/2023		\$ 28.19	\$ 217,837.50
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 028/2023		\$ 54,380.00	\$ 163,457.50
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 028/2023		\$ 81.57	\$ 163,375.93
24/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 029/2023		\$ 12,001.00	\$ 151,374.93
24/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 029/2023		\$ 18.00	\$ 151,356.93
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 030/2023		\$ 1,700.00	\$ 149,656.93
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 030/2023		\$ 2.55	\$ 149,654.38
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 031/2023		\$ 15,330.00	\$ 134,324.38
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 031/2023		\$ 23.00	\$ 134,301.38
24/02/2023	DB	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA		\$ 43,952.72	\$ 90,348.66
24/02/2023	DB	COMIS. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 90,048.66
24/02/2023	DB	IMPUESTO		\$ 65.95	\$ 89,982.71
28/02/2023	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 89,807.71
TOTALES RD\$			\$ 496,650.55	\$ 697,693.33	\$ 89,807.71


 Lic. Maria 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 TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02-02-23	TRANSFERENCIA 012/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en la provincia Duarte y La Vega correspondiente al 26 de enero/2023.	\$ 24,150.00
02-02-23	TRANSFERENCIA 013/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en la provincia La Altagracia y Sánchez Ramírez correspondiente al 21 y 22 de enero/2023.	\$ 45,100.00
02-02-23	TRANSFERENCIA 014/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 20,700.30
02-02-23	TRANSFERENCIA 015/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 32,152.00
02-02-23	TRANSFERENCIA 016/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 5109	\$ 16,218.00
03-02-23	TRANSFERENCIA 017/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en la provincia Santiago/Santiago Rodríguez y Pedernales, correspondiente al 03, 04 y 05 de febrero/2023.	\$ 89,800.00
06-02-23	TRANSFERENCIA 018/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en la provincia Pedernales, correspondiente al 04 y 05 de febrero/2023.	\$ 3,050.00
13-02-23	TRANSFERENCIA 019/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en levantamiento de seguridad en las provincias La Vega y Santiago, correspondiente al 02 de febrero/2023.	\$ 1,950.00
15-02-23	TRANSFERENCIA 020/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en las provincias Monseñor Nouel y La Altagracia, correspondiente a los días 11 y 12 de febrero/2023.	\$ 42,695.00
15-02-23	TRANSFERENCIA 021/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en las provincias Monseñor Nouel y Barahona, correspondiente a los días 11 y 13 de febrero/2023.	\$ 5,900.00

Handwritten signatures

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
21-02-23	TRANSFERENCIA 022/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en las provincias Valverde y Montecristi, correspondiente al día 12 de febrero/2023.	\$ 2,450.00
22-02-23	TRANSFERENCIA 023/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL	\$ 183,700.00
22-02-23	TRANSFERENCIA 024/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en la provincia Azua, correspondiente al día 15 de febrero/2023.	\$ 24,800.00
22-02-23	TRANSFERENCIA 025/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en las provincias Barahona, Azua y Gran Santo Domingo, correspondiente al día 18 y 19 de febrero/2023.	\$ 48,100.00
22-02-23	TRANSFERENCIA 026/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en la provincia Gran Santo Domingo, correspondiente a los días 20 y 21 de febrero/2023.	\$ 9,250.00
23-02-23	TRANSFERENCIA 027/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente en las provincias La Romana y San Pedro de Macoris, correspondiente al día 21 de febrero/2023.	\$ 18,795.00
23-02-23	TRANSFERENCIA 028/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, los cuales estarán asistiendo a la reunión del primer trimestre del año en curso en la provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 24 de febrero/2023.	\$ 54,380.00
24-02-23	TRANSFERENCIA 029/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 12,001.00
24-02-23	TRANSFERENCIA 030/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, por asistir a la reunión del primer trimestre del año en curso en la provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 24 de febrero/2023.	\$ 1,700.00
24-02-23	TRANSFERENCIA 031/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda del presidente, en la provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 24 de febrero/2023.	\$ 15,330.00
TOTAL					\$ 652,221.30

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
 RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
					290,850.49
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 012/2023		\$ 24,150.00	\$ 266,700.49
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2023		\$ 36.23	\$ 266,664.26
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 013/2023		\$ 45,100.00	\$ 221,564.26
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2023		\$ 67.65	\$ 221,496.61
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 014/2023		\$ 20,700.30	\$ 200,796.31
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2023		\$ 31.05	\$ 200,765.26
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 015/2023		\$ 32,152.00	\$ 168,613.26
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 015/2023		\$ 48.23	\$ 168,565.03
02/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 016/2023		\$ 16,218.00	\$ 152,347.03
02/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 016/2023		\$ 24.33	\$ 152,322.70
03/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 017/2023		\$ 89,800.00	\$ 62,522.70
03/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 017/2023		\$ 134.70	\$ 62,388.00
06/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 018/2023		\$ 3,050.00	\$ 59,338.00
06/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 018/2023		\$ 4.58	\$ 59,333.42
13/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 019/2023		\$ 1,950.00	\$ 57,383.42
13/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 019/2023		\$ 2.93	\$ 57,380.49
15/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 020/2023		\$ 42,695.00	\$ 14,685.49
15/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 020/2023		\$ 64.04	\$ 14,621.45
15/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 021/2023		\$ 5,900.00	\$ 8,721.45
15/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2023		\$ 8.85	\$ 8,712.60
21/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 022/2023		\$ 2,450.00	\$ 6,262.60
21/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 022/2023		\$ 3.68	\$ 6,258.92
21/02/2023	CR	INCREMENTO APERTURA FONDO EN AVANCE	\$ 496,650.55		\$ 502,909.47
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 023/2023		\$ 183,700.00	\$ 319,209.47
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 023/2023		\$ 275.55	\$ 318,933.92
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 024/2023		\$ 24,800.00	\$ 294,133.92
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 24/2023		\$ 37.20	\$ 294,096.72
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 025/2023		\$ 48,100.00	\$ 245,996.72
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 25/2023		\$ 72.15	\$ 245,924.57
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 026/2023		\$ 9,250.00	\$ 236,674.57
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 26/2023		\$ 13.88	\$ 236,660.69
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 027/2023		\$ 18,795.00	\$ 217,865.69
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 027/2023		\$ 28.19	\$ 217,837.50
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 028/2023		\$ 54,380.00	\$ 163,457.50
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 028/2023		\$ 81.57	\$ 163,375.93
24/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 029/2023		\$ 12,001.00	\$ 151,374.93
24/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 029/2023		\$ 18.00	\$ 151,356.93
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 030/2023		\$ 1,700.00	\$ 149,656.93
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 030/2023		\$ 2.55	\$ 149,654.38
22/02/2023	DB	TRANSFERENCIA 031/2023		\$ 15,330.00	\$ 134,324.38
22/02/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 031/2023		\$ 23.00	\$ 134,301.38
24/02/2023	DB	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA		\$ 43,952.72	\$ 90,348.66
24/02/2023	DB	COMIS. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 90,048.66
24/02/2023	DB	IMPUESTO		\$ 65.95	\$ 89,982.71
28/02/2023	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 89,807.71
TOTALES RD\$			\$ 496,650.55	\$ 697,693.33	\$ 89,807.71


 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
REPOSICION FONDO EN AVANCE POR EXCEPCION
AL 28 DE FEBRERO 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
			Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
28/02/2023	265	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	514,872.50
28/02/2023	265	2.2.8.8.01	Impuestos	1,328.49
28/02/2023	265	2.3.7.1.01	Gasolina	368,043.12
TOTAL				\$ 884,244.11


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
REPOSICION FONDO CAJA CHICA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
24-02-23	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21406100D/F 24-02-2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	\$ 43,952.72

FECHA	No. CUENTA	CUENTA	MONTO
	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	\$4,793.75
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$8,250.29
	2.3.1.3.03	Productos forestales	\$4,720.00
	2.3.3.2.01	Papel y cartón	\$2,182.53
	2.3.7.1.01	Gasolina	\$2,588.00
	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	\$545.00
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$6,148.12
	2.3.9.8.01	Repuestos	\$2,569.00
	2.3.9.8.02	Accesorios	\$5,845.23
	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	\$1,627.50
	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	\$4,683.30
		TOTAL	\$ 43,952.72

Maria Nuñez

Lic. María Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por

Benny Adams

Lic. Benny Adams
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

