

Fecha	Lib.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
01/02/2024	93	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO ENERO 2024. COD.SISTEMA:15421. NCF:B1500133350 D/F 01/01/2024.	2.2.1.7.01	Agua	523.00
02/02/2024	98	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 26/12/2023-25/01/2024. CUENTA: 787651263. eNCF: E450000032607 D/F 01/01/2024.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	16,997.50
02/02/2024	99	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/01/2024-31/01/2024. POLIZA: 30-95-326258. NCF:B1500031267. FACTURA: 3548905 D/F 01/01/2024.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	179,949.00
02/02/2024	100	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 01/12/2023-31/12/2023. CUENTA: 87933607. NCF: B1500056376 D/F 05/01/2024.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,177.36
02/02/2024	101	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 02/01/2024-01/02/2024. CUENTA: 786728434. e-NCF: E450000032606 D/F 01/01/2024.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	118,793.68
05/02/2024	110	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/02/2024-29/02/2024. POLIZA: 23136. NCF:B1500010876 D/F 15/01/2024.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	135,369.63
07/02/2024	130	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 03 Y 04 DE ENERO 2024.	2.2.5.1.02	Hospedaje	24,500.00
08/02/2024	134	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 17/01/2024-16/02/2024. CUENTA: 787671187. e-NCF: E450000033396 D/F 22/01/2024.	2.2.1.3.01	Teléfono local	220,684.41
14/02/2024	306	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/12/23-23/01/24. NCF: B1500001209.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	59,000.00
14/02/2024	307	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL 8B, ALOJAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/01/2024-31/01/2024. NCF:B1500000025.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	281,174.15
15/02/2024	338	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO LLENADO BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO ENERO 2024. REF:DPP-UC-CD-2023-0016. NCF: B1500167224, B1500169290 Y B1500169299.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,260.00
15/02/2024	339	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL LOCAL 8B, PERIODO FACTURADO 19/12/2023-19/01/2024. NIC:4352338. NCF: B1500310178 D/F 19/01/2024.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	27,834.84
15/02/2024	340	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INDEMNIZACION A EXEMPLEADO, FEBRERO2024	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	135,000.00
15/02/2024	341	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA VACACIONES A EXEMPLEADOS, FEBRERO2024	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	124,596.22
19/02/2024	446	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 11/12/2023-26/01/2024. NCF:B1500007198.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	30,895.94
20/02/2024	473	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 26/01/2024-25/02/2024. CUENTA: 787651263. e-NCF: E450000035215.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	17,849.00

Fecha	Lib.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
20/02/2024	474	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR COCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/01/2024-31/01/2024. CUENTA: 87933607. e-NCF:E45000001730.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,747.52
20/02/2024	475	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR COCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 02/02/2024-01/03/2024. CUENTA: 786728434. e-NCF: E450000035214.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	118,793.68
21/02/2024	491	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024. CODIGO SISTEMA: 15421. NCF: B1500135240.	2.2.1.7.01	Agua	523.00
21/02/2024	498	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR MES FEBRERO 2024	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	511,000.00
21/02/2024	500	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES FEBRERO 2024	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,201,000.00
21/02/2024	500	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES FEBRERO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	295,619.32
21/02/2024	500	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES FEBRERO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	298,271.00
21/02/2024	500	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES FEBRERO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,098.48
21/02/2024	501	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL, MES FEBRERO 2024	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,165,000.00
21/02/2024	501	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL, MES FEBRERO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	153,498.50
21/02/2024	501	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL, MES FEBRERO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	153,715.00
21/02/2024	501	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL, MES FEBRERO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	22,359.26
21/02/2024	502	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO, MES FEBRERO 2024	2.1.1.2.11	Interinato	105,000.00
21/02/2024	502	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO, MES FEBRERO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,444.50
21/02/2024	502	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO, MES FEBRERO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,455.00
21/02/2024	502	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO, MES FEBRERO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	775.22
21/02/2024	507	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL FEBRERO 2024	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	30,000.00
21/02/2024	507	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL FEBRERO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,127.00
21/02/2024	507	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL FEBRERO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,130.00
21/02/2024	507	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL FEBRERO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	345.00
23/02/2024	564	101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA:G621060.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	8,539.86
23/02/2024	565	101148691	HYL, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE NUEMATICOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA L372613.	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	45,025.87

Fecha	Lib.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
28/02/2024	575	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/02/2024-29/02/2024. NO.POLIZA:1-02-01717-4. NCF:B1500031768 Y NOTA DE CREDITO:B0400491521.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	179,949.00
						TOTAL	9,752,021.94

María Núñez

Preparado por:

María Núñez

Encargada Division de Contabilidad



Benny Adames

Autorizado por:

Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero



2 - GASTOS	9,403,985.11
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,258,434.50
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,760,596.22
2.1.2 - SOBRESUELDOS	511,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	986,838.28
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,067,917.24
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	408,332.82
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,895.94
2.2.3 - VIÁTICOS	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	59,000.00
2.2.6 - SEGUROS	308,481.78
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	94,472.70
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	166,734.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	77,633.37
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,260.00
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	45,025.87
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,323.50
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,024.00
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 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	
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	9,403,985.11


 Lic. María 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 29 de febrero 2024

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	9,403.985.11
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO	
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	9,403.985.11


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 29 DE FEBRERO 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1			BALANCE INICIAL		31.796,31
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 006/2024		\$ 26.700,00	\$ 5.096,31
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 006/2024		\$ 40,05	\$ 5.056,26
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 007/2024		\$ 40.050,00	\$ -34.993,74
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 007/2024		\$ 60,08	\$ -35.053,82
19/02/2024	CR	ANTICIPO FINANCIERO	\$ 550.201,00		\$ 515.147,18
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 008/2024		\$ 21.350,00	\$ 493.797,18
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 008/2024		\$ 32,03	\$ 493.765,15
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 009/2024		\$ 27.150,00	\$ 466.615,15
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 009/2024		\$ 40,73	\$ 466.574,42
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 010/2024		\$ 19.600,00	\$ 446.974,42
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 010/2024		\$ 29,40	\$ 446.945,02
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 011/2024		\$ 172.200,00	\$ 274.745,02
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 011/2024		\$ 258,30	\$ 274.486,72
23/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 012/2024		\$ 100.000,00	\$ 174.486,72
23/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2024		\$ 150,00	\$ 174.336,72
23/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 013/2024		\$ 37.950,00	\$ 136.386,72
23/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2024		\$ 56,93	\$ 136.329,79
28/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 014/2024		\$ 10.800,00	\$ 125.529,79
28/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2024		\$ 16,20	\$ 125.513,59
29/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 015/2024		\$ 6.300,00	\$ 119.213,59
29/02/2023	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175,00	\$ 119.038,59
TOTALES RD\$			\$ 550.201,00	\$ 462.958,72	\$ 119.038,59


 Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

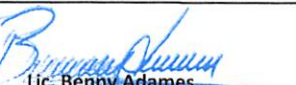


MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
19-02-24	TRANSFERENCIA 006/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia Barahona, correspondiente al día 25 enero/2024.	\$ 26,700.00
19-02-24	TRANSFERENCIA 007/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura especial por natalicio de Juan Pablo Duarte, en la provincia Duarte, correspondiente al día 26 enero/2024.	\$ 40,050.00
20-02-24	TRANSFERENCIA 008/2024	2.2.3.1.02	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos al personal de esta institución, en el encuentro con medios locales y corresponsales provinciales, en las provincias Bahoruco y Neiba, correspondiente al día 27 enero/2024.	\$ 21,350.00
20-02-24	TRANSFERENCIA 009/2024	2.2.3.1.03	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura especial LA Semanal desde el Hotel Caoba, en la provincia Duarte, correspondiente al día 29 enero/2024.	\$ 27,150.00
20-02-24	TRANSFERENCIA 010/2024	2.2.3.1.04	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura vicepresidenta Raquel Peña, en la provincia Barahona, el 01 febrero/2024.	\$ 19,600.00
20-02-24	TRANSFERENCIA 011/2024	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	Pago de asignación de combustible para personal autorizado de esta institución, correspondiente al mes Enero/2024	\$ 172,200.00
20-02-24	TRANSFERENCIA 012/2024	2.2.4.4.01	PEAJE	Recarga del paso rapido para la flotilla institucional.	\$ 100,000.00
23-02-24	TRANSFERENCIA 013/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en las provincias San Juan y La Vega, correspondiente al 23 febrero/2024	\$ 37,950.00
26-02-24	TRANSFERENCIA 014/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos personal de esta institución, en representación institucional en velatorio del padre de la colaboradora Rosa Ramón (Encargada de Compras y Contrataciones), en la provincia de Elías Piñas, el 26 de febrero/2024.	\$ 10,800.00
28-02-24	TRANSFERENCIA 015/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia Peravia, correspondiente al 14 febrero/2024.	\$ 6,300.00
Total					\$ 564,306.00


 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 29 DE FEBRERO 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		31.796,31
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 006/2024		\$ 26.700,00	\$ 5.096,31
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 006/2024		\$ 40,05	\$ 5.056,26
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 007/2024		\$ 40.050,00	\$ -34.993,74
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 007/2024		\$ 60,08	\$ -35.053,82
19/02/2024	CR	ANTICIPO FINANCIERO	\$ 550.201,00		\$ 515.147,18
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 008/2024		\$ 21.350,00	\$ 493.797,18
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 008/2024		\$ 32,03	\$ 493.765,15
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 009/2024		\$ 27.150,00	\$ 466.615,15
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 009/2024		\$ 40,73	\$ 466.574,42
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 010/2024		\$ 19.600,00	\$ 446.974,42
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 010/2024		\$ 29,40	\$ 446.945,02
21/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 011/2024		\$ 172.200,00	\$ 274.745,02
21/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 011/2024		\$ 258,30	\$ 274.486,72
23/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 012/2024		\$ 100.000,00	\$ 174.486,72
23/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2024		\$ 150,00	\$ 174.336,72
23/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 013/2024		\$ 37.950,00	\$ 136.386,72
23/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2024		\$ 56,93	\$ 136.329,79
28/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 014/2024		\$ 10.800,00	\$ 125.529,79
28/02/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2024		\$ 16,20	\$ 125.513,59
29/02/2024	DB	TRANSFERENCIA 015/2024		\$ 6.300,00	\$ 119.213,59
29/02/2023	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175,00	\$ 119.038,59
TOTALES RD\$			\$ 550.201,00	\$ 462.958,72	\$ 119.038,59


 Lic. María Nuñez

Enc. División Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

