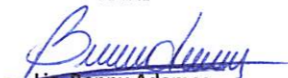


MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
VALORES EN RD\$

Fecha	No.Lib	Beneficiario	RNC	Concepto	No Cuenta	Total Pagado
04/02/2022	47	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA ENERO 2022	2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	3,027,000.00
04/02/2022	47	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA ENERO 2022	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	210,023.52
04/02/2022	47	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA ENERO 2022	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	214,917.00
04/02/2022	47	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA ENERO 2022	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	27,801.95
04/02/2022	48	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA TEMPORAL ENERO 2022	2.1.1.2.08 Empleados temporales	1,141,000.00
04/02/2022	48	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA TEMPORAL ENERO 2022	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	80,896.90
04/02/2022	48	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA TEMPORAL ENERO 2022	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	81,011.00
04/02/2022	48	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA TEMPORAL ENERO 2022	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,178.75
04/02/2022	49	NOMINA MILITAR		PAGO NOMINA MILITAR ENERO 2022	2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	279,000.00
15/02/2022	57	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO DE INTERESES GENERADOS DE LA SEGURIDAD SOCIA, REFERENCIA NUMERO: 0120-2221-3756-2056.	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	5,071.12
15/02/2022	57	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO DE INTERESES GENERADOS DE LA SEGURIDAD SOCIA, REFERENCIA NUMERO: 0120-2221-3756-2056.	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	5,069.66
15/02/2022	57	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO DE INTERESES GENERADOS DE LA SEGURIDAD SOCIA, REFERENCIA NUMERO: 0120-2221-3756-2056.	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	475.71
22/02/2022	152	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2022	2.1.1.2.08 Empleados temporales	1,170,000.00
22/02/2022	152	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2022	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	82,953.00
22/02/2022	152	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2022	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	83,070.00
22/02/2022	152	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL FEBRERO 2022	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,497.75
22/02/2022	153	NOMINA MILITAR		PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD FEBRERO 2022	2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	309,000.00
22/02/2022	154	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA FEBRERO 2022	2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	3,274,000.00
22/02/2022	154	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA FEBRERO 2022	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	227,535.82
22/02/2022	154	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA FEBRERO 2022	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	232,454.00
22/02/2022	154	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA FIJA FEBRERO 2022	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,420.05
22/02/2022	156	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	Pago factura numero 56605, seguro complementario correspondiente al mes de febrero/2022.	2.2.6.3.01 Seguros de personas	69,843.17
22/02/2022	157	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	Registro de factura seguro complementario al personal de esta institucion, correspondiente al mes de enero/2022. conf. fact. no. b1500005675 d/f 18/01/2022.	2.2.6.3.01 Seguros de personas	56,103.53
TOTAL						10,629,322.93


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
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894
CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
VALORES EN RD\$


2 - GASTOS	10,607,914.41
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	9,204,434.10
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	1,298,942.13
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-
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	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	48,352.10
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27,789.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	28,397.08
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-
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	-

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 28 DE FEBRERO DEL 2022
 VALORES EN RD\$

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	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
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	-
Total Gastos	-
	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	-
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	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-
	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	10,607,914.41


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022
Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1						
			BALANCE INICIAL			
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
1		BALANCE INICIAL AL 01-02-2022			0.00	
TOTALES RD\$			0.00	0.00	0.00	


Lic. Maria Nuñez
Enc. 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 28 FEBRERO 2022
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1						
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		BALANCE	
			DEBITO	CREDITO		
1		BALANCE INICIAL AL 01-02-2022			0.00	
TOTALES RD\$			0.00	0.00	0.00	

Maria Nuñez

Lic. María Nuñez
 Enc. 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 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	10,607,914.41
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	0.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	10,607,914.41


Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero

