

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

Fcha	No. Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
1/7/2022	1676	AVL TECH C POR A	130220085	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.		Equipos y Aparatos Audiovisuales	745,521.68
5/7/2022	1682	Suplidora Marchena Colon, SRL	131173489	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "K MAÑANA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
5/7/2022	1683	Mario Domingo García	3800021127	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PULSACIONES TV" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
5/7/2022	1684	Ternura FM, SRL	116011144	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "OPINION DE LA TARDE" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
5/7/2022	1685	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,535.00
5/7/2022	1686	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	101026391	PAGO POR SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA EL PERSONAL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	50,000.00
7/7/2022	1698	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NCF:B1500171022 Y SERVICIOS ALQUILER EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL E INTERNET FIJO NCF:B1500171021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	49,012.49
7/7/2022	1699	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.3.01	Teléfono local	16,848.79
7/7/2022	1700	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS DE FLOTILLA TELEFONICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	2.2.1.3.01	Teléfono local	229,477.90
8/7/2022	1707	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO BONO INCENTIVO POR RENDIMIENTO AÑO 2021, PERSONAL INACTIVO	2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	173,000.00
12/7/2022	1718	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN 2018, PLACA NO.G422372, DE LA DPP.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	69,610.84
12/7/2022	1719	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	130413772	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	28,532.40
12/7/2022	1720	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	107995227	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	9,500.00
12/7/2022	1721	E&C Multiservices, EIRL	131247547	PAGO POR ADQUISICION DE DESACHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	34,438.48

Fcha	No. Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
15/7/2022	1741	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2022 AL 02/06/2023.	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	404,062.17
22/7/2022	1775	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL MILITAR MES DE JULIO 2022	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	346,000.00
22/7/2022	1776	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL MES DE JULIO 2022	2.1.1.2.08	Empleados temporales	1,775,000.00
22/7/2022	1776	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL MES DE JULIO 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	125,847.50
22/7/2022	1776	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL MES DE JULIO 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	126,025.00
22/7/2022	1776	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL MES DE JULIO 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,778.30
22/7/2022	1777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2022	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,037,500.00
22/7/2022	1777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	281,499.58
22/7/2022	1777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	286,662.50
22/7/2022	1777	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	NOMINA DEL PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	36,830.75
25/7/2022	1780	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2022.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,030.00
25/7/2022	1781	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	24,602.69
25/7/2022	1782	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET FIJO DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	39,937.23
25/7/2022	1783	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2022.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	9,981.57
						TOTAL	9,076,634.87

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	9,654,486.32
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	5,812,500.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	519,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	873,643.63
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	289,511.97
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,203,600.00
2.2.3 - VIÁTICOS	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	50,000.00
2.2.6 - SEGUROS	308,283.13
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	74,817.90
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	137,430.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	70,481.40
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,030.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	(103,570.84)
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	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	238,176.85
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	-

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 JULIO DEL 2022
 VALORES EN RD\$

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	88,500.00
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	88,082.28
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	9,654,486.32


 Lic. María 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 31 DE JULIO 2022
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 690,200.71
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
01-07-22	DB	TRANSFERENCIA 047/2022		\$ 15,071.00	\$ 675,129.71
01-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 047/2022		\$ 22.61	\$ 675,107.10
01-07-22	DB	TRANSFERENCIA 048/2022		\$ 114,000.00	\$ 561,107.10
01-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 048/2022		\$ 171.00	\$ 560,936.10
01-07-22	DB	TRANSFERENCIA 049/2022		\$ 20,850.00	\$ 540,086.10
01-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 049/2022		\$ 31.28	\$ 540,054.82
05-07-22	DB	TRANSFERENCIA 050/2022		\$ 14,450.00	\$ 525,604.82
05-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 050/2022		\$ 21.68	\$ 525,583.14
06-07-22	DB	TRANSFERENCIA 051/2022		\$ 4,500.00	\$ 521,083.14
06-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 051/2022		\$ 6.75	\$ 521,076.39
08-07-22	DB	TRANSFERENCIA 052/2022		\$ 21,328.90	\$ 499,747.49
08-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 052/2022		\$ 31.99	\$ 499,715.50
11-07-22	DB	TRANSFERENCIA 053/2022		\$ 22,250.00	\$ 477,465.50
11-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 053/2022		\$ 33.38	\$ 477,432.12
12-07-22	DB	TRANSFERENCIA 054/2022		\$ 14,582.67	\$ 462,849.45
12-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 054/2022		\$ 21.87	\$ 462,827.58
14-07-22	DB	TRANSFERENCIA 055/2022		\$ 23,600.00	\$ 439,227.58
14-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 055/2022		\$ 35.40	\$ 439,192.18
14-07-22	DB	TRANSFERENCIA 056/2022		\$ 3,250.00	\$ 435,942.18
14-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 056/2022		\$ 4.88	\$ 435,937.30
15-07-22	DB	TRANSFERENCIA 057/2022		\$ 22,250.00	\$ 413,687.30
15-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 057/2022		\$ 33.38	\$ 413,653.92
18-07-22	DB	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$ 14,913.00	\$ 398,740.92
18-07-22	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 398,440.92
18-07-22	DB	IMPUESTO A EMICION CK REPOSICION		\$ 22.37	\$ 398,418.55
18-07-22	DB	TRANSFERENCIA 058/2022		\$ 28,980.00	\$ 369,438.55
18-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 058/2022		\$ 43.47	\$ 369,395.08
18-07-22	DB	TRANSFERENCIA 059/2022		\$ 14,905.95	\$ 354,489.13
18-07-22	CR	IMPUESTO A TRANS. 059/2022		\$ 22.36	\$ 354,466.77
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 060/2022		\$ 14,360.00	\$ 340,106.77
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 060/2022		\$ 21.54	\$ 340,085.23
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 061/2022		\$ 12,102.00	\$ 327,983.23
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 061/2022		\$ 18.15	\$ 327,965.08
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 062/2022		\$ 10,916.55	\$ 317,048.53
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 062/2022		\$ 16.37	\$ 317,032.16
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 063/2022		\$ 11,650.00	\$ 305,382.16
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 063/2022		\$ 17.48	\$ 305,364.68
21-07-22	DB	TRANSFERENCIA 064/2022		\$ 25,672.50	\$ 279,692.18
21-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 064/2022		\$ 38.51	\$ 279,653.67
21-07-22	DB	TRANSFERENCIA 065/2022		\$ 54,285.00	\$ 225,368.67
21-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 065/2022		\$ 81.43	\$ 225,287.24
22-07-22	DB	TRANSFERENCIA 066/2022		\$ 17,951.10	\$ 207,336.14
22-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 066/2022		\$ 26.93	\$ 207,309.21
25-07-22	DB	TRANSFERENCIA 067/2022		\$ 39,200.00	\$ 168,109.21
25-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 067/2022		\$ 58.80	\$ 168,050.41
25-07-22	DB	TRANSFERENCIA 068/2022		\$ 4,050.00	\$ 164,000.41
25-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 068/2022		\$ 6.08	\$ 163,994.33
27-07-22	DB	TRANSFERENCIA 069/2022		\$ 14,600.00	\$ 149,394.33
27-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 069/2022		\$ 21.90	\$ 149,372.43
28-07-22	DB	TRANSFERENCIA 070/2022		\$ 13,561.27	\$ 135,811.16
28-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 070/2022		\$ 20.34	\$ 135,790.82
28-07-22	DB	TRANSFERENCIA 071/2022		\$ 10,593.70	\$ 125,197.12
28-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 071/2022		\$ 15.89	\$ 125,181.23
28-07-22	DB	TRANSFERENCIA 072/2022		\$ 12,771.90	\$ 112,409.33
28-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 072/2022		\$ 19.16	\$ 112,390.17
29-07-22	DB	TRANSFERENCIA 073/2022		\$ 20,030.80	\$ 92,359.37
29-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 073/2022		\$ 30.05	\$ 92,329.32
29-07-22	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 92,154.32
TOTALES RD\$			\$ -	\$ 597,841.34	\$ 92,154.32




 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
01-07-22	TRANSFERENCIA 047/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 7114	\$ 15,071.00
01-07-22	TRANSFERENCIA 048/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA INSTITUCION JULIO/2022	\$ 114,000.00
01-07-22	TRANSFERENCIA 049/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 01 DE JULIO 2022 EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.	\$ 20,850.00
05-07-22	TRANSFERENCIA 050/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 03 DE JULIO 2022 EN LAS PROVINCIAS BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	\$ 14,450.00
06-07-22	TRANSFERENCIA 051/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 01 Y 03 DE JULIO 2022 EN LAS PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ, BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	\$ 4,500.00
08-07-22	TRANSFERENCIA 052/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 4102	\$ 21,328.90
11-07-22	TRANSFERENCIA 053/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 10 DE JULIO 2022 EN LAS PROVINCIAS BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	\$ 22,250.00
12-07-22	TRANSFERENCIA 054/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 4102	\$ 14,582.67
14-07-22	TRANSFERENCIA 055/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 13 DE JULIO 2022 EN LA PROVINCIA PERAVIA.	\$ 23,600.00
14-07-22	TRANSFERENCIA 056/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL SUB-DIRECTOR EL SR. LUCILDO GOMEZ EN COMPAÑIA DE SU CHOFER A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. EL 13 DE JULIO 2022. ASISTENCIA CONVOCATORIA DEL COMITE DE COMPRAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,250.00
15-07-22	TRANSFERENCIA 057/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 15 DE JULIO 2022 EN LA CIUDAD DE LA VEGA, MUNICIPIO CONSTANZA.	\$ 22,250.00
18-07-22	TRANSFERENCIA 058/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 17 DE JULIO 2022 EN LA CIUDAD DE LA ROMANA.	\$ 28,980.00
18-07-22	TRANSFERENCIA 059/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA #4102	\$ 14,905.95
19-07-22	TRANSFERENCIA 060/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 1108	\$ 14,360.00
19-07-22	TRANSFERENCIA 061/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 8104	\$ 12,102.00
19-07-22	TRANSFERENCIA 062/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 7114	\$ 10,916.55
19-07-22	TRANSFERENCIA 063/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 3104	\$ 11,650.00
21-07-22	TRANSFERENCIA 064/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 21 DE JULIO 2022 EN LA CIUDAD DE LA SAMANÁ.	\$ 25,672.50
21-07-22	TRANSFERENCIA 065/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS A LOS CORRESPONSALES PROVINCIALES DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE JULIO 2022, EN LAS INSTALACIONES DEL SALON VERDE EN EL PALACIO NACIONAL	\$ 54,285.00
22-07-22	TRANSFERENCIA 066/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 2106	\$ 17,951.10
25-07-22	TRANSFERENCIA 067/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2022 EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANTIAGO RODRIGUEZ Y MAO.	\$ 39,200.00
25-07-22	TRANSFERENCIA 068/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL SEÑOR LUCILDO, SUB-DIRECTOR, DESDE SANTIAGO A SANTO DOMINGO Y VICEVERSA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE DE COMPRAS, EL 25 DE JULIO 2022.	\$ 4,050.00
27-07-22	TRANSFERENCIA 069/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 27 DE JULIO 2022 EN LA PROVINCIA ESPAILLAT.	\$ 14,600.00
28-07-22	TRANSFERENCIA 070/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 6108 Y 3105	\$ 13,561.27
28-07-22	TRANSFERENCIA 071/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 8104	\$ 10,593.70
28-07-22	TRANSFERENCIA 072/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 5109	\$ 12,771.90
29-07-22	TRANSFERENCIA 073/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARIETA # 4102	\$ 20,030.80
TOTAL					\$ 581,763.34





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 JULIO 2022

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	9,654,486.32
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO	0.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	9,654,486.32

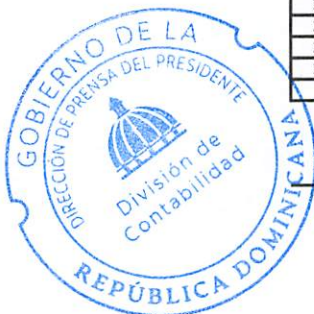

Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero




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 DE JULIO 2022
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 690,200.71
			DEBITO	CREDITO	
01-07-22	DB	TRANSFERENCIA 047/2022		\$ 15,071.00	\$ 675,129.71
01-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 047/2022		\$ 22.61	\$ 675,107.10
01-07-22	DB	TRANSFERENCIA 048/2022		\$ 114,000.00	\$ 561,107.10
01-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 048/2022		\$ 171.00	\$ 560,936.10
01-07-22	DB	TRANSFERENCIA 049/2022		\$ 20,850.00	\$ 540,086.10
01-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 049/2022		\$ 31.28	\$ 540,054.82
05-07-22	DB	TRANSFERENCIA 050/2022		\$ 14,450.00	\$ 525,604.82
05-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 050/2022		\$ 21.68	\$ 525,583.14
06-07-22	DB	TRANSFERENCIA 051/2022		\$ 4,500.00	\$ 521,083.14
06-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 051/2022		\$ 6.75	\$ 521,076.39
08-07-22	DB	TRANSFERENCIA 052/2022		\$ 21,328.90	\$ 499,747.49
08-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 052/2022		\$ 31.99	\$ 499,715.50
11-07-22	DB	TRANSFERENCIA 053/2022		\$ 22,250.00	\$ 477,465.50
11-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 053/2022		\$ 33.38	\$ 477,432.12
12-07-22	DB	TRANSFERENCIA 054/2022		\$ 14,582.67	\$ 462,849.45
12-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 054/2022		\$ 21.87	\$ 462,827.58
14-07-22	DB	TRANSFERENCIA 055/2022		\$ 23,600.00	\$ 439,227.58
14-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 055/2022		\$ 35.40	\$ 439,192.18
14-07-22	DB	TRANSFERENCIA 056/2022		\$ 3,250.00	\$ 435,942.18
14-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 056/2022		\$ 4.88	\$ 435,937.30
15-07-22	DB	TRANSFERENCIA 057/2022		\$ 22,250.00	\$ 413,687.30
15-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 057/2022		\$ 33.38	\$ 413,653.92
18-07-22	DB	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$ 14,913.00	\$ 398,740.92
18-07-22	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 398,440.92
18-07-22	DB	IMPUESTO A EMICION CK REPOSICION		\$ 22.37	\$ 398,418.55
18-07-22	DB	TRANSFERENCIA 058/2022		\$ 28,980.00	\$ 369,438.55
18-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 058/2022		\$ 43.47	\$ 369,395.08
18-07-22	DB	TRANSFERENCIA 059/2022		\$ 14,905.95	\$ 354,489.13
18-07-22	CR	IMPUESTO A TRANS. 059/2022		\$ 22.36	\$ 354,466.77
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 060/2022		\$ 14,360.00	\$ 340,106.77
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 060/2022		\$ 21.54	\$ 340,085.23
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 061/2022		\$ 12,102.00	\$ 327,983.23
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 061/2022		\$ 18.15	\$ 327,965.08
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 062/2022		\$ 10,916.55	\$ 317,048.53
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 062/2022		\$ 16.37	\$ 317,032.16
19-07-22	DB	TRANSFERENCIA 063/2022		\$ 11,650.00	\$ 305,382.16
19-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 063/2022		\$ 17.48	\$ 305,364.68
21-07-22	DB	TRANSFERENCIA 064/2022		\$ 25,672.50	\$ 279,692.18
21-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 064/2022		\$ 38.51	\$ 279,653.67
21-07-22	DB	TRANSFERENCIA 065/2022		\$ 54,285.00	\$ 225,368.67
21-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 065/2022		\$ 81.43	\$ 225,287.24
22-07-22	DB	TRANSFERENCIA 066/2022		\$ 17,951.10	\$ 207,336.14
22-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 066/2022		\$ 26.93	\$ 207,309.21
25-07-22	DB	TRANSFERENCIA 067/2022		\$ 39,200.00	\$ 168,109.21
25-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 067/2022		\$ 58.80	\$ 168,050.41
25-07-22	DB	TRANSFERENCIA 068/2022		\$ 4,050.00	\$ 164,000.41
25-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 068/2022		\$ 6.08	\$ 163,994.33
27-07-22	DB	TRANSFERENCIA 069/2022		\$ 14,600.00	\$ 149,394.33
27-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 069/2022		\$ 21.90	\$ 149,372.43
28-07-22	DB	TRANSFERENCIA 070/2022		\$ 13,561.27	\$ 135,811.16
28-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 070/2022		\$ 20.34	\$ 135,790.82
28-07-22	DB	TRANSFERENCIA 071/2022		\$ 10,593.70	\$ 125,197.12
28-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 071/2022		\$ 15.89	\$ 125,181.23
28-07-22	DB	TRANSFERENCIA 072/2022		\$ 12,771.90	\$ 112,409.33
28-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 072/2022		\$ 19.16	\$ 112,390.17
29-07-22	DB	TRANSFERENCIA 073/2022		\$ 20,030.80	\$ 92,359.37
29-07-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 073/2022		\$ 30.05	\$ 92,329.32
29-07-22	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 92,154.32
TOTALS RDS			\$ -	\$ 597,841.34	\$ 92,154.32




 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
REPOSICION FONDO CAJA CHICA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
15-07-22	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21322937 D/F 15-07-2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	\$ 14,913.00

No.Cta.	Cuenta	MONTO
2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	\$ 1,350.00
2.2.4.4.01	PEAJE	\$ 2,260.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	\$ 1,469.00
2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	\$ 3,850.00
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	\$ 2,650.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOR Y ÚTILES VARIOS N.I.P	\$ 3,334.00
TOTAL		\$ 14,913.00


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por




Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

