

Fecha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
07/03/2023	391	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO POR APORTES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DEL COBOBORADOR SATURNINO VASQUEZ, CEDULA NO. 001-0265241-9, FOTOGRAFO, PRIVADO DE LIBERTAD EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE COERCION, SEGUN OFICIO DPP-RRHH-152-2022.	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4,558.50
07/03/2023	391	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO POR APORTES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DEL COBOBORADOR SATURNINO VASQUEZ, CEDULA NO. 001-0265241-9, FOTOGRAFO, PRIVADO DE LIBERTAD EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE COERCION, SEGUN OFICIO DPP-RRHH-152-2022.	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4,486.50
07/03/2023	391	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	430149454	PAGO POR APORTES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DEL COBOBORADOR SATURNINO VASQUEZ, CEDULA NO. 001-0265241-9, FOTOGRAFO, PRIVADO DE LIBERTAD EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE COERCION, SEGUN OFICIO DPP-RRHH-152-2022.	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	517.50
13/03/2023	591	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTA MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 17/02/2023 AL 16/03/2023. CUENTA 787671187. NCF E45000003033 D/F 22/02/2023.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	206,207.43
13/03/2023	592	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 23/02/2023 AL 22/03/2023. CUENTA 787395080. NCF E45000003032 D/F 22/02/2023.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	15,010.50
15/03/2023	607	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/03/2023-31/03/2023. POLIZA NO. 23136. NCF: B1500008026. FACT. NO. 00104197 D/F 20/02/2023.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	95,715.90
15/03/2023	608	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO POR SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/03/2023-31/03/2023. POLIZA NO. 30-95-326258. NCF B1500027103. FACT. NO. 3052139 D/F 01/03/2023.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	161,595.00
15/03/2023	609	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO POR ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN ORDEN NO. DPP-2022-01417. NCF: B1500157853 Y B1500158278.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,900.00
15/03/2023	610	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023. CUENTA: 787651263. NCF: E45000004819 D/F 01/03/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	13,357.52
15/03/2023	611	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL 88, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 19/01/2023-16/02/2023. NIC:4352338. NCF B1500257018 D/F 17/02/2023.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,843.36
15/03/2023	612	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET FIBRA PARA USO DE INSTITUCION, POR EL PERIODO DE FACTURACION DEL 02/03/2023 AL 01/04/2023. CUENTA: 786728434. NCF: E450000004818 D/F 01/03/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	513,362.73
15/03/2023	613	BONANZA DOMINICANA, SAS	101018941	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA L440839, SEGUN ORDEN NO.DPP-2022-00315. NCF B1500002430 D/F 20/02/2023.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43,965.48
20/03/2023	626	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2023	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,164,000.00
20/03/2023	626	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2023	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	290,468.43
20/03/2023	626	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2023	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	295,644.00
20/03/2023	626	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2023	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	40,994.12
20/03/2023	627	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2023	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,100,000.00
20/03/2023	627	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2023	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	148,890.00
20/03/2023	627	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2023	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	149,100.00
20/03/2023	627	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2023	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	20,474.64
20/03/2023	628	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA MILITAR MARZO 2023	2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	454,000.00
22/03/2023	632	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	401506505	PAGO POR MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA DPP UBICADAS EN EL BLOQUE D, EDIFICIO OFCS. GUB. PROF. JUAN BOSCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. NCF B1500000495 D/F 01/03/2023. SEGUN OFICIO DPP-ADM-138-2022.	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00
22/03/2023	633	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	131588311	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G422372. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF B1500000682 D/F 13/02/2023.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,667.94
22/03/2023	633	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	131588311	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G422372. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF B1500000682 D/F 13/02/2023.	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,087.66
22/03/2023	633	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	131588311	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G422372. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF B1500000682 D/F 13/02/2023.	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	11,897.80
22/03/2023	634	ALTICE DOMINICANA, SA	101618787	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/02/2023-28/02/2023. CUENTA 87933607. NCF B1500048787 D/F 05/03/2023.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	11,393.17
22/03/2023	636	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA DE INTERINO MARZO 2023	2.1.1.2.11	INTERINATO	105,000.00
22/03/2023	636	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA DE INTERINO MARZO 2023	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	7,444.50
22/03/2023	636	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA DE INTERINO MARZO 2023	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	7,455.00
22/03/2023	636	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO DE NOMINA DE INTERINO MARZO 2023	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	633.08
24/03/2023	643	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 MARZO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES. SEGUN OFICIO NO. IC-DRH-2023-09 D/F 21/03/2023.	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4,558.50
24/03/2023	643	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 MARZO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES. SEGUN OFICIO NO. IC-DRH-2023-09 D/F 21/03/2023.	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4,486.50
24/03/2023	643	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 MARZO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES. SEGUN OFICIO NO. IC-DRH-2023-09 D/F 21/03/2023.	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	517.50
30/03/2023	666	YUMAILA SABBAGH KHOURY	00111308557	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL 3B PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/2023 AL 01/03/2023, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. DPP-2023-00001. NCF: B1500000014 D/F 07/02/2023.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	270,306.45
30/03/2023	667	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	101026391	PAGO POR SERVICIOS DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 23/02/2023 AL 23/03/2023, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. DPP-2023-00371. NCF B1500000982 D/F 09/03/2023.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	59,000.00
31/03/2023	674	401517094	GUARDIA PRESID	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 31/01/2023, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. CI-0000199-2022. NCF B1500000498 D/F 28/02/2023.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	9,133.20
31/03/2023	675	401517094	GUARDIA PRESID	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-0000054-2023. NCF: B1500000494 Y B1500000495.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	325,160.80
						TOTAL	9,591,833.71


 Preparado por:
María Núñez
 Encargada División de Contabilidad




 Autorizado por:
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 31 DE MARZO DEL 2023

VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	11,895,078.41
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,803,228.77
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,369,000.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	454,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	980,228.77
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,754,577.47
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	817,646.40
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	28,178.40
2.2.3 - VIÁTICOS	768,458.87
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	329,306.45
2.2.6 - SEGUROS	354,394.17
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	99,440.10
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	22,859.08
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	334,294.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,216,912.17
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,900.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,006.80
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	18,087.66
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	862,515.62
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	314,402.09
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	120,360.00
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	120,360.00
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 PÚBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Total Gastos	11,895,078.41
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	11,895,078.41


 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
 INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		89,807.71
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 032/2023		\$ 6,733.87	\$ 83,073.84
07/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 032/2023		\$ 10.10	\$ 83,063.74
07/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 033/2023		\$ 35,450.00	\$ 47,613.74
07/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 033/2023		\$ 53.18	\$ 47,560.56
07/03/2023	CR	INCREMENTO POR APERTURA FONDO EN AVANCE	\$ 884,244.11		\$ 931,804.67
08/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 034/2023		\$ 13,300.00	\$ 918,504.67
08/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 034/2023		\$ 19.95	\$ 918,484.72
08/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 035/2023		\$ 183,700.00	\$ 734,784.72
08/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 035/2023		\$ 275.55	\$ 734,509.17
09/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 036/2023		\$ 100.40	\$ 734,408.77
09/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 036/2023		\$ 0.15	\$ 734,408.62
10/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 037/2023		\$ 18,450.00	\$ 715,958.62
10/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 037/2023		\$ 27.68	\$ 715,930.94
14/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 038/2023		\$ 6,352.50	\$ 709,578.44
14/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 038/2023		\$ 9.53	\$ 709,568.91
16/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 039/2023		\$ 19,072.00	\$ 690,496.91
16/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 039/2023		\$ 28.61	\$ 690,468.30
16/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 040/2023		\$ 15,695.00	\$ 674,773.30
16/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 040/2023		\$ 23.54	\$ 674,749.76
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 041/2023		\$ 14,328.70	\$ 660,421.06
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 041/2023		\$ 21.49	\$ 660,399.57
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 042/2023		\$ 34,601.40	\$ 625,798.17
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 042/2023		\$ 51.90	\$ 625,746.27
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 043/2023		\$ 24,150.00	\$ 601,596.27
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 043/2023		\$ 36.23	\$ 601,560.04
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 044/2023		\$ 11,200.00	\$ 590,360.04
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 044/2023		\$ 16.80	\$ 590,343.24
20/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 045/2023		\$ 21,350.00	\$ 568,993.24
20/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 045/2023		\$ 32.03	\$ 568,961.21
20/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 046/2023		\$ 20,150.40	\$ 548,810.81
20/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 046/2023		\$ 30.23	\$ 548,780.58
23/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 047/2023		\$ 800.00	\$ 547,980.58
23/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 047/2023		\$ 1.20	\$ 547,979.38
23/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 048/2023		\$ 84,450.00	\$ 463,529.38
23/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 048/2023		\$ 126.68	\$ 463,402.70
24/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 049/2023		\$ 23,225.00	\$ 440,177.70
24/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 049/2023		\$ 34.84	\$ 440,142.86
27/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 050/2023		\$ 183,700.00	\$ 256,442.86
27/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 050/2023		\$ 275.55	\$ 256,167.31
27/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 051/2023		\$ 6,300.00	\$ 249,867.31
27/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 051/2023		\$ 9.45	\$ 249,857.86
28/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 052/2023		\$ 17,500.00	\$ 232,357.86
28/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 052/2023		\$ 26.25	\$ 232,331.61
28/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 053/2023		\$ 7,550.00	\$ 224,781.61
28/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 053/2023		\$ 11.33	\$ 224,770.28
29/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 054/2023		\$ 43,300.00	\$ 181,470.28
29/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 054/2023		\$ 64.95	\$ 181,405.33
29/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 055/2023		\$ 13,357.00	\$ 168,048.33
29/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 055/2023		\$ 20.04	\$ 168,028.29
29/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 056/2023		\$ 15,015.00	\$ 153,013.29
29/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 056/2023		\$ 22.52	\$ 152,990.77
31/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 057/2023		\$ 15,170.69	\$ 137,820.08
31/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 057/2023		\$ 22.76	\$ 137,797.32
31/03/2023	DB	COMISIONES Y GASTOS		\$ 175.00	\$ 137,622.32
TOTALES RD\$			\$ 884,244.11	\$ 836,429.50	\$ 137,622.32


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. División 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 31 de marzo 2023

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	11,895,078.41
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	749,589.46
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	11,145,488.95

Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
07-03-23	TRANSFERENCIA 032/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos y combustible al personal Oficina de Libre Acceso a la Información de esta institución, quienes participaran en actividad en el Instituto del Tabaco (INTABACO), en la provincia de Santiago, correspondiente al día 2 de marzo/2023.	\$ 6,733.87
07-03-23	TRANSFERENCIA 033/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda del presidente, en las provincias de Santiago, Espaillat y La Vega, correspondiente al día 25 de febrero/2023.	\$ 35,450.00
08-03-23	TRANSFERENCIA 034/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda de la vicepresidenta Sra. Raquel Peña, en las provincias de Hermanas Mirabal y Santiago, correspondiente al día 05 de marzo/2023.	\$ 13,300.00
08-03-23	TRANSFERENCIA 035/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	Pago asignacion de combustible para el personal autorizado de esta institucion, correspondiente al mes de Febrero/2023	\$ 183,700.00
09-03-23	TRANSFERENCIA 036/2023	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	Pago por concepto de recargo al Colector de Contribuciones de la TSS correspondiente a la facturación del mes de febrero/2023	\$ 100.40
10-03-23	TRANSFERENCIA 037/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda del presidente, en las provincias de Hato Mayor y El Seibo, correspondiente al día 10 de marzo/2023.	\$ 18,450.00
14-03-23	TRANSFERENCIA 038/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda del presidente, en la provincia de La Altagracia, correspondiente al día 14 de marzo/2023.	\$ 6,352.50
16-03-23	TRANSFERENCIA 039/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 19,072.00
16-03-23	TRANSFERENCIA 040/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 5109	\$ 15,695.00
17-03-23	TRANSFERENCIA 041/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 14,328.70
17-03-23	TRANSFERENCIA 042/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 34,601.40

MSH

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
17-03-23	TRANSFERENCIA 043/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda del presidente, en la provincia de Montecristi, correspondiente al día 16 de marzo/2023.	\$ 24,150.00
17-03-23	TRANSFERENCIA 044/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en representación institucional en velatorio del colaborador Luis Perez, en la provincia de Barahona, correspondiente al día 17 de marzo/2023.	\$ 11,200.00
20-03-23	TRANSFERENCIA 045/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia de Azua, correspondiente al día 19 de marzo/2023.	\$ 21,350.00
20-03-23	TRANSFERENCIA 046/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 20,150.40
23-03-23	TRANSFERENCIA 047/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura llegada de mandatarios a la Cumbre Iberoamericana, en la provincia de Gran Santo Domingo, correspondiente al día 22 de marzo/2023.	\$ 800.00
23-03-23	TRANSFERENCIA 048/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura especial Cumbre Iberoamericana, en la provincia de Gran Santo Domingo, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de marzo/2023.	\$ 84,450.00
24-03-23	TRANSFERENCIA 049/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 23,225.00
27-03-23	TRANSFERENCIA 050/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	Pago asignacion de combustible para el personal autorizado de esta institucion, correspondiente al mes de Marzo/2023	\$ 183,700.00
27-03-23	TRANSFERENCIA 051/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 26 de marzo/2023.	\$ 6,300.00
28-03-23	TRANSFERENCIA 052/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, completo en cobertura especial cumbre iberoamericana, en el Gran Santo Domingo, correspondiente a los días 24, 25 y 26 de marzo/2023.	\$ 17,500.00

M-11

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
28-03-23	TRANSFERENCIA 053/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda del presidente, en la provincia de Bahoruco, correspondiente al día 28 de marzo/2023.	\$ 7,550.00
29-03-23	TRANSFERENCIA 054/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda del presidente, en la provincia de Santiago, correspondiente al día 29 y 30 de marzo/2023.	\$ 43,300.00
29-03-23	TRANSFERENCIA 055/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 13,357.00
29-03-23	TRANSFERENCIA 056/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 15,015.00
31-03-23	TRANSFERENCIA 057/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 7114	\$ 15,170.69
TOTALES					\$ 835,001.96

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 31 DE MARZO 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		89,807.71
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 032/2023		\$ 6,733.87	\$ 83,073.84
07/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 032/2023		\$ 10.10	\$ 83,063.74
07/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 033/2023		\$ 35,450.00	\$ 47,613.74
07/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 033/2023		\$ 53.18	\$ 47,560.56
07/03/2023	CR	INCREMENTO POR APERTURA FONDO EN AVANCE	\$ 884,244.11		\$ 931,804.67
08/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 034/2023		\$ 13,300.00	\$ 918,504.67
08/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 034/2023		\$ 19.95	\$ 918,484.72
08/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 035/2023		\$ 183,700.00	\$ 734,784.72
08/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 035/2023		\$ 275.55	\$ 734,509.17
09/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 036/2023		\$ 100.40	\$ 734,408.77
09/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 036/2023		\$ 0.15	\$ 734,408.62
10/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 037/2023		\$ 18,450.00	\$ 715,958.62
10/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 037/2023		\$ 27.68	\$ 715,930.94
14/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 038/2023		\$ 6,352.50	\$ 709,578.44
14/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 038/2023		\$ 9.53	\$ 709,568.91
16/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 039/2023		\$ 19,072.00	\$ 690,496.91
16/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 039/2023		\$ 28.61	\$ 690,468.30
16/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 040/2023		\$ 15,695.00	\$ 674,773.30
16/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 040/2023		\$ 23.54	\$ 674,749.76
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 041/2023		\$ 14,328.70	\$ 660,421.06
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 041/2023		\$ 21.49	\$ 660,399.57
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 042/2023		\$ 34,601.40	\$ 625,798.17
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 042/2023		\$ 51.90	\$ 625,746.27
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 043/2023		\$ 24,150.00	\$ 601,596.27
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 043/2023		\$ 36.23	\$ 601,560.04
17/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 044/2023		\$ 11,200.00	\$ 590,360.04
17/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 044/2023		\$ 16.80	\$ 590,343.24
20/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 045/2023		\$ 21,350.00	\$ 568,993.24
20/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 045/2023		\$ 32.03	\$ 568,961.21
20/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 046/2023		\$ 20,150.40	\$ 548,810.81
20/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 046/2023		\$ 30.23	\$ 548,780.58
23/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 047/2023		\$ 800.00	\$ 547,980.58
23/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 047/2023		\$ 1.20	\$ 547,979.38
23/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 048/2023		\$ 84,450.00	\$ 463,529.38
23/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 048/2023		\$ 126.68	\$ 463,402.70
24/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 049/2023		\$ 23,225.00	\$ 440,177.70
24/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 049/2023		\$ 34.84	\$ 440,142.86
27/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 050/2023		\$ 183,700.00	\$ 256,442.86
27/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 050/2023		\$ 275.55	\$ 256,167.31
27/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 051/2023		\$ 6,300.00	\$ 249,867.31
27/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 051/2023		\$ 9.45	\$ 249,857.86
28/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 052/2023		\$ 17,500.00	\$ 232,357.86
28/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 052/2023		\$ 26.25	\$ 232,331.61
28/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 053/2023		\$ 7,550.00	\$ 224,781.61
28/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 053/2023		\$ 11.33	\$ 224,770.28
29/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 054/2023		\$ 43,300.00	\$ 181,470.28
29/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 054/2023		\$ 64.95	\$ 181,405.33
29/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 055/2023		\$ 13,357.00	\$ 168,048.33
29/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 055/2023		\$ 20.04	\$ 168,028.29
29/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 056/2023		\$ 15,015.00	\$ 153,013.29
29/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 056/2023		\$ 22.52	\$ 152,990.77
31/03/2023	DB	TRANSFERENCIA 057/2023		\$ 15,170.69	\$ 137,820.08
31/03/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 057/2023		\$ 22.76	\$ 137,797.32
31/03/2023	DB	COMISIONES Y GASTOS		\$ 175.00	\$ 137,622.32
TOTALES RD\$			\$ 884,244.11	\$ 836,429.50	\$ 137,622.32


 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 31 DE MARZO 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
			Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
30/03/2023	668	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	253,586.37
30/03/2023	668	2.2.8.8.01	Impuestos	1,530.59
30/03/2023	668	2.3.7.1.01	Gasolina	494,472.50
			TOTAL	\$ 749,589.46


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por




Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por