

Fecha	Lib.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
05/03/2024	598	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/01/2024-22/02/2024. NCF:B1500001220.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	59,000.00
05/03/2024	599	101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION Y SERVICIOS INTALACION DE BATERIA AL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP KIA SORENTO, PLACA: G621060. NCF:B1500014517	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,182.24
07/03/2024	616	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 19/01/2024-16/02/2024. NIC:4352338. NCF:B1500315327.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	23,815.57
11/03/2024	635	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 11/12/2023-26/12/2023. CONTRATO:CI-000054-2023. NCF:B1500000651.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	166,734.00
11/03/2024	636	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 23/02/2024-22/03/2024. CUENTA:787395080. e-NCF:E450000035980.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	7,676.15
11/03/2024	637	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 17/02/2024-16/03/2024. CUENTA:787671187. e-NCF: E450000035981.	2.2.1.3.01	Teléfono local	227,927.90
14/03/2024	667	101018941	Bonanza Dominicana, SAS	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION MITSUBISHI 2022, PLACA L440837. NCF:B1500003448.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	34,326.92
14/03/2024	668	131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA: L372613. NO.ORDEN: DPP-2023-01325. NCF:B1500001276.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	26,361.20
14/03/2024	668	131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA: L372613. NO.ORDEN: DPP-2023-01325. NCF:B1500001276.	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,024.00
14/03/2024	669	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/03/2024-31/03/2024. NO.POLIZA:23136. NO.FACT.:161227. NCF:B1500011111.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	128,532.78
14/03/2024	670	130469334	JG Diesel, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO) PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION. NO.ORDEN: DPP-2024-00002. NCF:B1500000201.	2.3.7.1.02	Gasoil	20,323.50
14/03/2024	671	101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP KIA SORENTO 2023, PLACA:G621074, CHASIS:KNARH81DBP5175374. NCF:B1500014633.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	11,062.48
15/03/2024	681	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS ENERO 2024	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	25,721.05
18/03/2024	688	101148691	HYL, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS CON INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO INCLUIDA AL VEHICULO DE LA INSTITUCION CHEVROLET COLORADO 2018, PLACA:L456406. NO.ORDEN: DPP-2024-00029. NCF:B1500005734.	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	46,127.76
18/03/2024	689	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/03/2024-31/03/2024. NO.POLIZA: 30-95-326258. NCF:B1500031936.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	179,949.00
20/03/2024	700	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 01/02/2024-29/02/2024. CUENTA:87933607. NCF:E450000002501.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,176.83
20/03/2024	701	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER LOCAL 3B, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/02/2024-29/02/2024. NO.CONTRATO: BS-0001352-2024. NCF:B1500000026.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	282,681.82
21/03/2024	704	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES MARZO 2024	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,260,000.00
21/03/2024	704	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES MARZO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	160,234.00
21/03/2024	704	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES MARZO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	160,460.00
21/03/2024	704	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES MARZO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	23,451.76
21/03/2024	705	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR MES MARZO 2024	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	511,000.00
21/03/2024	706	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES MARZO 2024	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,231,000.00
21/03/2024	706	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES MARZO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	297,746.32
21/03/2024	706	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES MARZO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	300,401.00
21/03/2024	706	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES MARZO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,443.48
21/03/2024	707	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES MARZO 2024	2.1.1.2.11	Interinato	105,000.00
21/03/2024	707	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES MARZO 2024	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,444.50

Fecha	Lib.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
21/03/2024	707	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES MARZO 2024	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,455.00
21/03/2024	707	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES MARZO 2024	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	775.22
22/03/2024	716	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 27/12/2023-31/12/2023 Y 01/01/2024-31/01/2024. NCF: B1500000665 Y B1500000666.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	417,790.80
22/03/2024	717	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. PERIODO MARZO-2024. CODIGO SISTEMA: 15421. NCF: B1500137065.	2.2.1.7.01	Agua	523.00
25/03/2024	718	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 26/01/2024-19/02/2024. NCF: B1500007318.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	22,272.50
25/03/2024	719	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION LLENADO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO FEBRERO/2024. NCF: B1500171325, B1500172250, B1500172516.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,740.00
25/03/2024	720	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO ALMUERZO Y CENA PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO 01/02/2024-29/02/2024. NCF: B1500000667. SUMINISTRO DESAYUNO Y CENA EN COBERTURA DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, 27 FEBRERO. NCF: B1500000668.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	382,963.10
25/03/2024	721	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DEL AÑO 2022, PLACA: L450718, ORDEN: DPP-2023-01326, MEDIANTE EL PROCESO: DPP-DAF-CM-2023-0015. NCF: B1500027626.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	16,196.54
25/03/2024	722	132003764	Garena, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-UC-CD-2024-0003. NCF: B1500000495.	2.3.3.2.01	Papel y cartón	19,558.50
25/03/2024	722	132003764	Garena, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-UC-CD-2024-0003. NCF: B1500000495.	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	1,652.00
25/03/2024	722	132003764	Garena, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-UC-CD-2024-0003. NCF: B1500000495.	2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	2,478.00
25/03/2024	722	132003764	Garena, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-UC-CD-2024-0003. NCF: B1500000495.	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	2,832.00
25/03/2024	722	132003764	Garena, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-UC-CD-2024-0003. NCF: B1500000495.	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	29,741.90
25/03/2024	725	132130847	Qualipliers, EIRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULO, CONO DE TRAFICO, ILUMINACION Y TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NCF: B1500000153.	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	10,000.00
25/03/2024	725	132130847	Qualipliers, EIRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULO, CONO DE TRAFICO, ILUMINACION Y TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NCF: B1500000153.	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	32,199.96
25/03/2024	725	132130847	Qualipliers, EIRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULO, CONO DE TRAFICO, ILUMINACION Y TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NCF: B1500000153.	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	42,749.98
27/03/2024	754	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL 3B PARA ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/03/2024-31/03/2024. CONTRATO: BS-0001352-2024. NCF: B1500000027.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	283,248.71
						TOTAL	10,650,981.47


 Preparado por:
María Núñez
 Encargada División de Contabilidad




 Autorizado por:
Benny Adames
 Encargada Departamento Adm. y Financiero



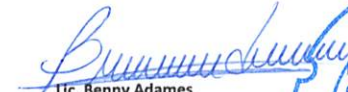
CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031
 PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	15,322,938.65
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,206,813.45
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,668,681.12
2.1.2 - SOBRESUELDOS	536,721.05
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,001,411.28
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,638,041.15
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	47,791.15
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	50,014.30
2.2.3 - VIÁTICOS	490,182.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	733,430.53
2.2.6 - SEGUROS	300,277.56
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	67,405.55
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	24,585.66
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	824,353.90
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,394,996.03
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	60,813.24
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73,401.78
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,652.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	46,127.76
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,507.96
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,949,710.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	261,783.29
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	83,088.02
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	40,338.04
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	42,749.98
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 - ADQUISICIÓN 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	
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	15,322,938.65


 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 2024

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	15,322,938.65
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	959,168.16
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	14,363,770.49

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 31 DE MARZO 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1			BALANCE INICIAL		119,038.59
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 015/2024		9.45	119,029.14
03/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 016/2024		\$ 74,032.50	\$ 44,996.64
03/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 016/2024		\$ 111.05	\$ 44,885.59
07/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 017/2024		\$ 13,860.00	\$ 31,025.59
07/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 017/2024		\$ 20.79	\$ 31,004.80
07/03/2023	CR	ANTICIPO FINANCIERO	\$ 626,660.40		\$ 657,665.20
08/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 018/2024		\$ 172,200.00	\$ 485,465.20
08/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 018/2024		\$ 258.30	\$ 485,206.90
11/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 019/2024		\$ 44,877.50	\$ 440,329.40
11/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 019/2024		\$ 67.32	\$ 440,262.08
13/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 020/2024		\$ 9,765.00	\$ 430,497.08
13/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 020/2024		\$ 14.65	\$ 430,482.43
18/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 021/2024		\$ 82,065.00	\$ 348,417.43
18/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2024		\$ 123.10	\$ 348,294.33
19/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 022/2024		\$ 14,150.00	\$ 334,144.33
19/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 022/2024		\$ 21.22	\$ 334,123.11
21/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 023/2024		\$ 13,200.00	\$ 320,923.11
21/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 023/2024		\$ 19.80	\$ 320,903.31
25/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 040/2023		\$ 13,550.00	\$ 307,353.31
25/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 040/2023		\$ 20.33	\$ 307,332.98
28/03/2024	DB	COMISION BANCARIA		\$ 175.00	\$ 307,157.98
TOTALES RD\$			\$ 626,660.40	\$ 438,531.56	\$ 307,157.98

Maria Nuñez

Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por

Benny Adames

Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
03-03-24	TRANSFERENCIA 016/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en las provincias La Altagracia, Monte Plata, Samaná y Duarte, el 01 al 03 marzo/2024.	\$ 74,032.50
07-03-24	TRANSFERENCIA 017/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia La Altagracia, correspondiente al 07 marzo/2024.	\$ 13,860.00
08-03-24	TRANSFERENCIA 018/2024	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	Asignacion de combustibles segun colaboradores autorizados, correspondiente al mes de febrero/2024.	\$ 172,200.00
11-03-24	TRANSFERENCIA 019/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia La Altagracia, Monte Plata, Santiago y Espaillat , correspondiente a los días 09 y 10 marzo/2024.	\$ 44,877.50
13-03-24	TRANSFERENCIA 020/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia La Altagracia correspondiente a al día 12 marzo/2024.	\$ 9,765.00
18/3/2024	TRANSFERENCIA 021/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viaticos al personal de esta institucion, en cobertura agenda presidencial, en las provincias Espaillat, Santiago, Puerto Plata y Maria Trinidad Sanchez correspondientes a los Dias 16 y 17 marzo/2024,	\$ 82,065.00
19-03-24	TRANSFERENCIA 022/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia azua correspondiente al día 19 marzo/2024.	\$ 14,150.00
21-03-24	TRANSFERENCIA 023/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia Hermanas Mirabal, correspondiente al día 21 marzo/2024.	\$ 13,200.00
25-03-24	TRANSFERENCIA 024/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial, en la provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 24 marzo/2024.	\$ 13,550.00
TOTALES					\$ 437,700.00


 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 31 DE MARZO 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
				BALANCE INICIAL	119,038.59
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 015/2024		9.45	119,029.14
03/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 016/2024		\$ 74,032.50	\$ 44,996.64
03/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 016/2024		\$ 111.05	\$ 44,885.59
07/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 017/2024		\$ 13,860.00	\$ 31,025.59
07/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 017/2024		\$ 20.79	\$ 31,004.80
07/03/2023	CR	ANTICIPO FINANCIERO	\$ 626,660.40		\$ 657,665.20
08/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 018/2024		\$ 172,200.00	\$ 485,465.20
08/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 018/2024		\$ 258.30	\$ 485,206.90
11/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 019/2024		\$ 44,877.50	\$ 440,329.40
11/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 019/2024		\$ 67.32	\$ 440,262.08
13/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 020/2024		\$ 9,765.00	\$ 430,497.08
13/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 020/2024		\$ 14.65	\$ 430,482.43
18/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 021/2024		\$ 82,065.00	\$ 348,417.43
18/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 021/2024		\$ 123.10	\$ 348,294.33
19/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 022/2024		\$ 14,150.00	\$ 334,144.33
19/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 022/2024		\$ 21.22	\$ 334,123.11
21/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 023/2024		\$ 13,200.00	\$ 320,923.11
21/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 023/2024		\$ 19.80	\$ 320,903.31
25/03/2024	DB	TRANSFERENCIA 040/2023		\$ 13,550.00	\$ 307,353.31
25/03/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 040/2023		\$ 20.33	\$ 307,332.98
28/03/2024	DB	COMISION BANCARIA		\$ 175.00	\$ 307,157.98
TOTALES RD\$			\$ 626,660.40	\$ 438,541.01	\$ 307,157.98

Maria Nuñez

Lic. María 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
REPOSICION FONDO EN AVANCE POR EXCEPCION
AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
03/03/2024	581		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	330,547.50
		2.2.4.4.01	Peaje	100,000.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	23,912.90
		2.3.7.1.01	Gasolina	172,200.00
			TOTAL	\$ 626,660.40

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
19/03/2024	694		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	159,635.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	672.76
		2.3.7.1.01	Gasolina	172,200.00
			TOTAL	\$ 332,507.76

TOTAL GENERAL	\$ 959,168.16
----------------------	----------------------


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

