

AL 31 DE MARZO 2025

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
05/03/2025	281	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO. PLACA:L450718. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0003.NCF:E450000001821.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,381.51
06/03/2025	289	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO POR CONCEPTO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL AUTORIZADO DE LA DPP. CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2025. SEGUN NO.OFICIO: CI-DRH-2025-031 D/F 18/02/2025.	2.3.7.1.01	GASOLINA	209,700.00
06/03/2025	290	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, PERIODO 2025/02. CODIGO SISTEMA:15421. NCF:E450000000719.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.00
13/03/2025	310	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 18/01/2025-15/02/2025. NIC:4352338. NCF:E450000011348.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,638.90
13/03/2025	311	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/03/2025-31/03/2025. NO.POLIZA:23136. NCF:E450000001188.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	153,145.44
13/03/2025	312	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/02/2025-22/03/2025. CUENTA:787395080. NCF:E450000068013.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	8,174.21
13/03/2025	313	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE FLOTA MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 17/02/2025-16/03/2025.CUENTA:787671187. NCF:E450000068014.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	283,487.75
13/03/2025	314	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO POR CONCEPTO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL AUTORIZADO DE LA DPP. CORRESPONDIENTE A MARZO/2025. SEGUN NO.OFICIO: CI-DRH-2025-036 D/F 26/02/2025	2.3.7.1.01	GASOLINA	209,700.00
17/03/2025	322	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES, CORTE DE GRAMA Y BOTE DE BASURA), EN ESTA INSTITUCION, LOCAL 8B. REF:DPP-DAF-CM-2024-0003. NO.ORDEN:DPP-2024-00424. NCF:B1500000618.	2.2.7.1.02	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ESPECIALES	8,512.39
18/03/2025	339	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 10/01/2025-10/02/2025. REF:DPP-DAF-CD-2024-0047. NO.ORDEN:DPP-2024-01412. NCF:B1500008322.	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	28,100.52
18/03/2025	340	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:G701135. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00877. NCF:E450000001925.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,550.75
19/03/2025	384	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. CUENTA:787651263. PERIODO FACTURADO 26/02/2025-25/03/2025. NCF:E450000069810.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	18,372.72
19/03/2025	385	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/03/2025-01/04/2025. CUENTA:786728434. NCF:E450000069809.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	123,507.94
19/03/2025	386	131407552	A.Z. PRINT SHOP, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ACCESORIOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0003. NO.ORDEN:DPP-2025-00006. NCF:B1500001627.	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	24,231.30
19/03/2025	387	101503939	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR CONCEPTO LLENADO BOTOLLONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA 16OZ PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0011. NO.ORDEN:DPP-2024-00870. NCF:E450000006647, E450000008157, E450000005340, E450000008163, E450000008169, E450000008183, E450000008188	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,660.00
19/03/2025	388	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/01/2025-31/01/2025. NO.CONTRATO:CI-0000054-2024. NCF:B1500000834.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	314,564.40
19/03/2025	389	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/03/2025-31/03/2025. NO.POLIZA:3095326258. NCF:E450000003517.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	227,945.85
21/03/2025	445	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL FIJO DPP MARZO 2025	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,798,577.00
21/03/2025	445	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL FIJO DPP MARZO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	337,987.54

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
21/03/2025	445	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL FIJO DPP MARZO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	340,698.98
21/03/2025	445	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL FIJO DPP MARZO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	49,163.55
21/03/2025	446	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA DPP MARZO 2025	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	416,000.00
21/03/2025	447	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MARZO 2025	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,410,000.00
21/03/2025	447	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MARZO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	170,869.00
21/03/2025	447	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MARZO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	171,110.00
21/03/2025	447	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MARZO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	24,084.26
21/03/2025	450	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/02/2025-28/02/2025. CUENTA:87933607. NCF:E450000013055.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	11,154.00
21/03/2025	466	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA INTERINATO MARZO 2025	2.1.1.2.11	INTERINATO	135,000.00
21/03/2025	466	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA INTERINATO MARZO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9,571.50
21/03/2025	466	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA INTERINATO MARZO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9,585.00
21/03/2025	466	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA INTERINATO MARZO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	515.44
27/03/2025	670	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO 2025	2.1.1.5.04	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	83,064.14
27/03/2025	671	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L440839. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00876. NCF:E450000000406.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32,294.24
27/03/2025	672	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. PERIODO MARZO/2025. CODIGO DE SISTEMA:15421. NCF:E450000002650.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.40
27/03/2025	673	132003764	GARENA, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DESECHABLES DE USO DOMESTICO PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0006. NO.ORDEN:DPP-2025-00005. NCF:B1500000594.	2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	63,189.00
27/03/2025	674	132878221	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0005. NO.ORDEN:DPP-2025-00008. NCF:B1500000092.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	84,778.82
27/03/2025	675	132878221	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION TINTAS DE IMPRESORA PARA DE USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0010. NO.ORDEN:DPP-2025-00125. NCF:B1500000097.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	47,052.50
28/03/2025	705	131300871	GRUPO VERTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE CERRAJERIA Y FUMIGACION EN LA INSTITUCION, BLOQUE D Y LOCAL 8B. REF:DPP-DAF-CM-2024-0003. NO.ORDEN:DPP-2024-00422. NCF: B1500000103 Y B1500000104.	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	59,850.78
31/03/2025	713	101008492	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA POSTPAGO PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2025-0001. NO.ORDEN:DPP-2025-00004. NCF:E450000000580.	2.3.7.1.01	GASOLINA	1,750,000.00
						<b>TOTAL</b>	<b>12,666,229.83</b>

  
 Preparado por:  
 María Núñez  
 Encargada Division de Contabilidad



  
 Autorizado por:  
 Benny Adames  
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

<b>2 - GASTOS</b>	<b>13,732,518.11</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8,956,226.41</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,426,641.14
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 Compensaciones	416,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,113,585.27
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>2,283,506.52</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	484,088.72
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	54,284.72
2.2.3 - VIÁTICOS	231,355.10
2.2.5- CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	101,040.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	
2.2.6 - SEGUROS	227,945.85
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	84,826.11
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	27,027.42
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,072,938.60
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,492,785.18</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	167,849.10
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32,714.55
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,059.30
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	858.69
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,793,585.20
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	491,718.34
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	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
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	
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
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	
<b>2.7 - OBRAS</b>	
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	
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	
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	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13,732,518.11</b>

  
 Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por



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 2025**

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO</b>	13,732,518.11
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	373,075.94
<b>MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO</b>	13,359,442.17

  
**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 2025  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		113,164.90
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 012/2025		\$ 4,050.00	109,114.90
28/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2025		\$ 6.08	109,108.82
06/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 013/2025		\$ 12,180.00	96,928.82
06/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2025		\$ 18.27	96,910.55
06/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 014/2025		\$ 46,200.00	50,710.55
06/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2025		\$ 69.30	50,641.25
14/03/2025	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 293,465.55		344,106.80
17/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 015/2025		\$ 23,750.00	320,356.80
17/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 015/2025		\$ 35.63	320,321.18
19/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 016/2025		\$ 6,927.79	313,393.39
19/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 016/2025		\$ 10.39	313,382.99
19/03/2025	DB	IMPUESTO TRANS. 017/2025		\$ 429.90	312,953.09
19/03/2025	DB	IMPUESTO TRANS. 018/2025		\$ 258.48	312,694.61
19/03/2025	DB	COMISION PAGOS DGII Y NETBANKING		\$ 80.00	312,614.61
19/03/2025	DB	COMISION PAGOS DGII Y NETBANKING		\$ 80.00	312,534.61
19/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 019/2025		\$ 19,800.00	292,734.61
19/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 019/2025		\$ 29.70	292,704.91
24/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 020/2025		\$ 1,800.00	290,904.91
24/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 020/2025		\$ 2.70	290,902.21
31/03/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	290,727.21
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ 115,903.24</b>	<b>\$ 290,727.21</b>

*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
04-03-25	TRANSFERENCIA 012/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en la provincia Azua, correspondiente a la actividad realizada el miércoles 26 de febrero del año en curso.	\$ 4,050.00
07-03-25	TRANSFERENCIA 013/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia la Altagracia, correspondiente al día 07 marzo 2025.	\$ 12,180.00
07-03-25	TRANSFERENCIA 014/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias de Santiago y Valverde, correspondiente a los días 8 y 9 de marzo 2025.	\$ 46,200.00
17-03-25	TRANSFERENCIA 015/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en la provincia Monseñor Noel, correspondiente a la actividad realizada el domingo 16 de marzo del año en curso.	\$ 23,750.00
19-03-25	TRANSFERENCIA 016/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en representación institucional al taller sobre el funcionamiento del nuevo portal de solicitudes de información pública (SAIP), en la provincia de San Juan, el día 19 de marzo del año en curso.	\$ 6,927.79
19-03-25	TRANSFERENCIA 017/2025	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	Por concepto de impuesto	\$ 429.90
19-03-25	TRANSFERENCIA 018/2025	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	Por concepto de impuesto	\$ 258.48
19-03-25	TRANSFERENCIA 019/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en las provincias Azua y Peravia, correspondiente al día 19 de marzo del año en curso.	\$ 19,800.00
24-03-25	TRANSFERENCIA 020/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos correspondiente al personal que se trasladaran a la provincia de Santiago por trabajos del levantamiento y etiquetado de activos fijos, lunes 24 de marzo del año en curso.	\$ 1,800.00
31-03-25	TRANSFERENCIA 021/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en las provincias La Altagracia y Santiago, correspondiente a las actividades realizadas el sábado 29 y domingo 30 de marzo del año en curso.	\$ 25,477.50
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 140,873.67</b>

  
 Lic. Maria Nuñez  
 Enc. Division Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por





PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO ADMINISTRATIVO



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Prensa del Presidente

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 2025

Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		113,164.90
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 012/2025		\$ 4,050.00	109,114.90
28/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2025		\$ 6.08	109,108.82
06/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 013/2025		\$ 12,180.00	96,928.82
06/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2025		\$ 18.27	96,910.55
06/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 014/2025		\$ 46,200.00	50,710.55
06/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2025		\$ 69.30	50,641.25
14/03/2025	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 293,465.55		344,106.80
17/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 015/2025		\$ 23,750.00	320,356.80
17/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 015/2025		\$ 35.63	320,321.18
19/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 016/2025		\$ 6,927.79	313,393.39
19/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 016/2025		\$ 10.39	313,382.99
19/03/2025	DB	IMPUESTO TRANS. 017/2025		\$ 429.90	312,953.09
19/03/2025	DB	IMPUESTO TRANS. 018/2025		\$ 258.48	312,694.61
19/03/2025	DB	COMISION PAGOS DGII Y NETBANKING		\$ 80.00	312,614.61
19/03/2025	DB	COMISION PAGOS DGII Y NETBANKING		\$ 80.00	312,534.61
19/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 019/2025		\$ 19,800.00	292,734.61
19/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 019/2025		\$ 29.70	292,704.91
24/03/2025	DB	TRANSFERENCIA 020/2025		\$ 1,800.00	290,904.91
24/03/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 020/2025		\$ 2.70	290,902.21
31/03/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	290,727.21
TOTALES RD\$			\$ -	\$ 115,903.24	\$ 290,727.21

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**  
**REPOSICION FONDO EN AVANCE POR EXCEPCION**  
**AL 31 DE MARZO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
30/12/2024	6921		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.1.7.01	Agua	\$ 7,500.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$ 231,355.10
		2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	\$ 1,040.00
		2.2.4.4.01	Peaje	\$ 100,000.00
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 708.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	\$ 1,207.84
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$ 8,407.00
		2.3.1.3.03	Productos forestales	\$ 5,000.00
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	\$ 818.00
		2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	\$ 13,602.00
		2.3.9.8.02	Accesorios	\$ 2,613.00
		2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	\$ 825.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 373,075.94</b>

  
**Lic. Maria Nuñez**  
**Enc. Division Contabilidad**  
**Preparado Por**



  
**Lic. Benny Adames**  
**Enc. Administrativo y Financiero**  
**Revisado por**

