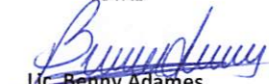


**MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE**  
**RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**  
**VALORES EN RD\$**

Fecha	No.Lib	Beneficiario	RNC	Concepto	No Cuenta	Total Pagado
08/03/2022	336	Solo Sellos E I R L	130367312	Pago por adquisicion de (25) sellos institucionales para ser utilizados por la Direccion de Prensa del Presidente.	2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	27,789.00
10/03/2022	368	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	132108078	PREVENTIVO PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	48,352.10
16/03/2022	381	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	registro de factura seguro complementario al personal de esta institucion, correspondiente al mes de marzo/2022. conf. fact. no. 00059003 d/f 21/02/2022.	2.2.6.3.01 Seguros de personas	67,553.23
21/03/2022	389	NOMINA MILITAR		PAGO NOMINA VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2022	2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	309,000.00
21/03/2022	390	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DEL MES DE MARZO 2022	2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	3,419,500.00
21/03/2022	390	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DEL MES DE MARZO 2022	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	237,851.77
21/03/2022	390	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DEL MES DE MARZO 2022	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	242,784.50
21/03/2022	390	NOMINA FIJA		PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DEL MES DE MARZO 2022	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30,966.10
21/03/2022	391	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE MARZO 2022	2.1.1.2.08 Empleados temporales	1,180,000.00
21/03/2022	391	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE MARZO 2022	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	83,662.00
21/03/2022	391	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE MARZO 2022	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	83,780.00
21/03/2022	391	NOMINA TEMPORAL		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE MARZO 2022	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,662.20
24/03/2022	408	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INDEMNIZACION MARZO 2022	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1,105,000.00
28/03/2022	411	Inversiones Globama, SRL	130801177	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	2.6.1.4.01 Electrodomésticos	28,397.08
28/03/2022	416	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	401010062	PAGO DE TARJETAS DE FLOTILLA VEHICULAR, TARJETAS NOS. 4808 5460 3463 6108, 4808 5460 3463 3105, 808 5460 3463 5100, 808 5460 3463 7106, 808 5460 3463 8104.	2.3.7.1.01 Gasolina	73,820.00
31/03/2022	424	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINAS VACACIONES NO TOMADAS MARZO 2022	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	179,833.87
31/03/2022	425	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO VACACIONES MARZO 2022	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	13,844.02
<b>TOTAL</b>						<b>7,143,795.87</b>

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



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





MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

VALORES EN RD\$

<b>2 - GASTOS</b>	<b>7,797,865.35</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	5,898,177.89
2.1.2 - SOBRESUELDOS	309,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	690,706.57
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	423,539.32
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 - SEGUROS	135,106.46
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	183,372.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	15,528.80
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	73,820.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	68,614.31
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y	-

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

VALORES EN RD\$

<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	-
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES</b>	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
<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	-
<b>Total Gastos</b>	-
	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE	-
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-
	-
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,797,865.35</b>

  
 Lic. María Nuñez  
 Enc. 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 MARZO 2022  
Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
		BALANCE INICIAL AL 01-03-2022			\$ -
25/3/2022	CR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		\$ 1,001,418.18	1,001,418.18
28/3/2022	DB	CARGO BANCARIO	150.00		1,001,268.18
28/3/2022	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		1,001,093.18
29/3/2022	DB	TRANSFERENCIA 001/2022	107,495.01		872,842.48
29/3/2022	DB	TRANSFERENCIA 002/2022	101,840.00		771,002.48
29/3/2022	DB	TRANSFERENCIA 003/2022	9,980.00		991,113.18
29/3/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 003/2022	14.97		991,098.21
29/3/2022	DB	TRANSFERENCIA 004/2022	10,744.60		980,353.61
29/3/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 004/2022	16.12		980,337.49
30/3/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 001/2022	161.24		770,688.48
30/3/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 002/2022	152.76		770,849.72
31/3/2022	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		770,513.48
TOTALES RD\$			230,904.70	1,001,418.18	770,513.48

*Maria Nuñez*

Lic. Maria Nuñez

Enc. Contabilidad

Preparado Por



*Benny Adames*

Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero

Revisado por



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 MARZO 2022**  
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	7,797,865.35
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	0.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	7,797,865.35

  
**Benny Adames**

Encargada Administrativo y Financiero



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
29/3/2022	TRANSFERENCIA 001/2022	2.2.3.1.01 VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022	107,495.01
29/3/2022	TRANSFERENCIA 002/2022	2.2.3.1.01 VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022	101,840.00
29/3/2022	TRANSFERENCIA 003/2022	2.3.7.1.01 COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #7106	9,980.00
29/3/2022	TRANSFERENCIA 004/2022	2.3.7.1.01 COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #8104	10,744.60
<b>TOTAL</b>				<b>230,059.61</b>



Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad

Preparado Por





Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero

Revisado por

