

AL 31 DE MAYO 2025

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
06/05/2025	892	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/05/2025-31/05/2025. NO. POLIZA:23136. NCF: E45000002803.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	153,145.44
06/05/2025	893	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. CODIGO SISTEMA:15421. NCF: E450000004128.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.40
06/05/2025	894	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTICA, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 18/03/2025-17/04/2025. NIC:4352338. NCF: E450000022080.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,107.74
07/05/2025	913	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER SOLAR 3B PARA ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/01/2025-31/01/2025. CONTRATO: No. BS-0001352-2024 Y ADENDA: No. BS-0002178-2025. NCF: B1500000037.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	298,991.27
08/05/2025	915	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE HORAS EXTRAS 30% PERSONAL DPP ENERO 2025	2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	109,708.12
14/05/2025	940	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 17/04/2025-16/05/2025. CUENTA:787671187. NCF:E450000073184.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	201,833.84
14/05/2025	941	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 MAYO/2025. SEGUN NO. OFICIO: CI-DRH-2025-088 D/F 01/05/2025.	2.3.7.1.01	GASOLINA	244,900.00
14/05/2025	942	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO HOSPEDAJE AL PERSONAL EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL. LOS DIAS 2,3, 5 Y 6 DE ABRIL 2025,FACTURAS NO. OCP-FCR-00003072, OCP-FCR-00003045.	2.2.5.1.02	HOSPEDAJE	81,018.02
14/05/2025	943	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/04/2025-22/05/2025. CUENTA:787395080. NCF: E450000073183.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	8,164.95
16/05/2025	960	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/05/2025-31/05/2025. NO. POLIZA:30-95-326258. NCF: E450000004304.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	227,945.85
20/05/2025	981	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 26/04/2025-25/04/2025. CUENTA:787651263. NCF:E450000074962.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	17,875.00
20/05/2025	982	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/04/2025-30/04/2025. CUENTA:87933607. NCF: E450000014684.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	11,154.00
20/05/2025	983	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/05/2025-01/06/2025. CUENTA:786728434. NCF:E450000074961.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	119,374.35
21/05/2025	997	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO PERSONAL DPP MAYO 2025	2.1.1.2.11	INTERINATO	55,000.00
21/05/2025	997	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO PERSONAL DPP MAYO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3,899.50
21/05/2025	997	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO PERSONAL DPP MAYO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3,905.00
21/05/2025	997	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO PERSONAL DPP MAYO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	307.04
21/05/2025	998	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP MAYO 2025	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,786,577.00
21/05/2025	998	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP MAYO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	338,783.25
21/05/2025	998	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP MAYO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	339,846.98
21/05/2025	998	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP MAYO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	49,873.99
21/05/2025	999	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MAYO 2025	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,580,000.00
21/05/2025	999	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MAYO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	182,922.00
21/05/2025	999	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MAYO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	183,180.00
21/05/2025	999	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP MAYO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	26,893.82
21/05/2025	1000	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA DPP MAYO 2025	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	416,000.00

AL 31 DE MAYO 2025

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
22/05/2025	1013	08200009184	MAIRA OGANDO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENTERATE CON MAYRA. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. REF: DPP-CCC-PEPB-2025-0002. NO. ORDEN: DPP-2025-00025. NO. CONTRATO: BS-0003573-2025.NCF: B1500000131.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
23/05/2025	1043	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 26/03/2025-30/04/2025. NO.CONTRATO:CI-0000160-2025. NCF:B1500000886, B1500000895 Y B1500000896.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	398,391.60
26/05/2025	1059	101503939	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR CONCEPTO LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. REF: DPP-DAF-CD-2024-0011. NO. ORDEN: DPP-2024-00870. NCF: E450000008200, E450000009637, E450000009631, E450000009621, E450000009612.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,860.00
26/05/2025	1060	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. PERIODO 2025-05. CODIGO DE SISTEMA:15421. NCF:E450000006496.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.40
27/05/2025	1139	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO BONO DESEMPEÑO PERSONAL DE CARRERA DPP, PERIODO 2024	2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	205,000.00
28/05/2025	1225	124014271	FLOW, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CD-2025-0020. NO. ORDEN: DPP-2025-00363. NCF: B1500001540.	2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	162,703.13
29/05/2025	1336	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER SOLAR 3B PARA ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/02/2025-28/02/2025. CONTRATO: No. BS-0004015-2025. NCF: B1500000038.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	296,294.40
30/05/2025	1372	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO PERSONAL INACTIVO DPP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	2.1.2.2.06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	352,145.83
30/05/2025	1410	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO HORAS EXTRAS AL 30% CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	296,873.31
						<b>TOTAL</b>	<b>12,310,686.23</b>

*María Núñez*

**Preparado por:**  
 María Núñez  
 Encargada Division de Contabilidad



*Benny Adames*

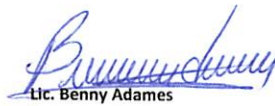
**Autorizado por:**  
 Benny Adames  
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025  
 VALORES EN RD\$

<b>2 - GASTOS</b>	<b>14,012,126.39</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>9,930,915.84</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,421,577.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 Compensaciones	1,379,727.26
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,129,611.58
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3,432,632.34</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	602,298.11
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	166,090.60
2.2.3 - VIÁTICOS	220,857.50
2.2.5- CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	600.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,112,681.22
2.2.6 - SEGUROS	382,458.66
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	264,961.17
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	284,293.48
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	398,391.60
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>305,125.98</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	19,525.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	251,100.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	34,500.98
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>343,452.23</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	162,703.13
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	180,749.10
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>	<b>0.00</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 Y 33 LEY 423-06)	
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>0.00</b>
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14,012,126.39</b>

  
 Lic. Nuris Arno

Analista de Presupuesto  
 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 mayo 2025**

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	14,012,126.39
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025	256,785.98
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	13,755,340.41

  
**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 MAYO 2025

Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		301,672.06
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/5/2025	DB	COMISION 0,15% CK ADM		\$ 52.25	\$ 301,619.81
2/5/2025	DB	SALDO A FAVOR DE TC 4808XXXX91	\$ 54.00		\$ 301,673.81
6/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 28/2025		\$ 6,300.00	\$ 295,373.81
6/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 028/2025		\$ 9.45	\$ 295,364.36
6/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 29/2025		\$ 4,050.00	\$ 291,314.36
6/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 029/2025		\$ 6.08	\$ 291,308.28
6/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 30/2025		\$ 22,150.00	\$ 269,158.28
6/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 030/2025		\$ 33.23	\$ 269,125.05
6/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 31/2025		\$ 12,180.00	\$ 256,945.05
6/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 031/2025		\$ 18.27	\$ 256,926.78
12/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 32/2025		\$ 7,927.50	\$ 248,999.28
12/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 032/2025		\$ 11.89	\$ 248,987.39
12/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 33/2025		\$ 47,000.00	\$ 201,987.39
12/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 033/2025		\$ 70.50	\$ 201,916.89
15/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 34/2025		\$ 31,900.00	\$ 170,016.89
15/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 034/2025		\$ 47.85	\$ 169,969.04
16/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 35/2025		\$ 1,100.00	\$ 168,869.04
16/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 035/2025		\$ 1.65	\$ 168,867.39
26/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 36/2025		\$ 22,850.00	\$ 146,017.39
26/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 036/2025		\$ 34.28	\$ 145,983.11
30/5/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 145,808.11
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ 54.00</b>	<b>\$ 155,865.70</b>	<b>\$ 145,808.11</b>

*Maria Nuñez*

Lic. Maria Nuñez

Enc. 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 MAYO 2025  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		301,672.06
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/5/2025	DB	COMISION 0,15% CK ADM		\$ 52.25	\$ 301,619.81
2/5/2025	DB	SALDO A FAVOR DE TC 4808XXX91	\$ 54.00		\$ 301,673.81
6/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 28/2025		\$ 6,300.00	\$ 295,373.81
6/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 028/2025		\$ 9.45	\$ 295,364.36
6/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 29/2025		\$ 4,050.00	\$ 291,314.36
6/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 31/2025		\$ 12,180.00	\$ 256,945.05
6/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 031/2025		\$ 18.27	\$ 256,926.78
12/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 32/2025		\$ 7,927.50	\$ 248,999.28
12/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 032/2025		\$ 11.89	\$ 248,987.39
12/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 33/2025		\$ 47,000.00	\$ 201,987.39
12/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 033/2025		\$ 70.50	\$ 201,916.89
15/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 34/2025		\$ 31,900.00	\$ 170,016.89
15/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 034/2025		\$ 47.85	\$ 169,969.04
16/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 35/2025		\$ 1,100.00	\$ 168,869.04
16/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 035/2025		\$ 1.65	\$ 168,867.39
26/5/2025	DB	TRANSFERENCIA 36/2025		\$ 22,850.00	\$ 146,017.39
26/5/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 036/2025		\$ 34.28	\$ 145,983.11
30/5/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 145,808.11
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ 54.00</b>	<b>\$ 155,865.70</b>	<b>\$ 145,808.11</b>

*Maria Nuñez*

Lic. Maria Nuñez  
Enc. 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 MAYO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
29/05/2025	1294		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	3,699.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	220,857.50
		2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	600.00
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y eléctricos	2,143.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	1,093.48
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	11,665.00
		2.3.7.1.01	Gasolina	6,200.00
		2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	560.00
		2.3.9.8.01	Repuestos	5,048.00
		2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4,920.00
<b>TOTAL</b>				<b>256,785.98</b>

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




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



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
6/5/2025	TRANSFERENCIA 028/2025	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 Monte Plata, correspondiente a la actividad realizada el martes 29 de abril del año en curso.	\$ 4,050.00
6/5/2025	TRANSFERENCIA 029/2025	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 San Cristóbal, correspondiente a la actividad realizada el jueves 01 de mayo del año en curso.	\$ 6,300.00
6/5/2025	TRANSFERENCIA 030/2025	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 Nouel, correspondiente a la actividad realizada el sábado 03 de mayo del año en curso.	\$ 22,150.00
6/5/2025	TRANSFERENCIA 031/2025	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 Romana, correspondiente al día 06 mayo 2025.	\$ 12,180.00
12/5/2025	TRANSFERENCIA 032/2025	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, correspondiente a la actividad realizada el viernes 09 de mayo del año en curso.	\$ 7,927.50
12/5/2025	TRANSFERENCIA 033/2025	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 Santiago y Espaillat, correspondiente a las actividades realizadas los días 10 y 11 de mayo del año en curso.	\$ 47,000.00
15/5/2025	TRANSFERENCIA 034/2025	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 Espaillat y San Cristóbal, correspondiente al día 15 mayo 2025.	\$ 31,900.00
16/5/2025	TRANSFERENCIA 035/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago completo de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias de Espaillat y San Cristóbal, correspondiente al 15 de mayo 2025.	\$ 1,100.00
26/5/2025	TRANSFERENCIA 036/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente a la actividad realizada el sábado 24 de mayo 2025.	\$ 22,850.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 155,457.50</b>

  
 Lic. María Nuñez  
 Enc. División Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por

