



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2020



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Tesorería Nacional

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2020



TABLA DE CONTENIDOS

I.	Resumen Ejecutivo	4
II.	Información Institucional	6
	a) Marco Estratégico de la Tesorería Nacional 2018-2021	6
	b) Breve reseña de la base legal de Tesorería Nacional	6
	c) Principales funcionarios	8
	d) Resumen- Descripción de Servicios Gobierno a Gobierno	9
III.	Resultados de la Gestión del Año	11
	a) Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía	11
	b) Indicadores de Gestión	42
	1. Perspectiva Estratégica	42
	i. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	42
	ii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	43
	2. Perspectiva Operativa	52
	i. Índice de Transparencia	52
	ii. Índice de Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico	54
	iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	56
	iv. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	56
	v. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)	56
	vi. Auditorías y Declaraciones Juradas	56
	3. Perspectiva de los Usuarios	59
	i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1	59
	c) Otras acciones desarrolladas	59



IV. Gestión Interna.....	74
a) Desempeño Financiero.....	74
b) Contrataciones y Adquisiciones.....	77
V. Anexos.....	123



I. Resumen Ejecutivo

Tesorería Nacional en cumplimiento con las atribuciones conferidas en la Ley No. 567-05 y sus Reglamentos de Aplicación, Decretos No. 441-06 y 579-II, denota los siguientes hitos de relevada importancia en la producción institucional del 2020:

- Han sido incorporadas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro un total de 281 instituciones, de las cuales 201 corresponden al Gobierno Central y 75 Descentralizadas y Autónomas; y 17 Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX). Utilizando esta medida de política han sido captados RD\$581,207.48 millones pesos, de los cuales el 23.30% corresponden a recursos del Gobierno Central y un 75.87% a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de la Seguridad Social; de este último grupo, un 69.90% son provenientes de transferencias que le realiza el Gobierno Central a dichas instituciones, un 5.97% de Captaciones de Recursos Directos y el 0.83% restante corresponde a recursos manejados a través de las UEPEX.
- 40 instituciones están utilizando el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE), como plataforma de percepción de recursos a razón de los servicios públicos brindados. 369 servicios de diferentes instituciones pueden pagarse online, a cualquier hora del día los siete días de la semana, sin importar si se está dentro o fuera del país. Cabe destacar que el Tesoro registró un monto total de RD\$343.7 millones a través del SIRITE.
- Como elemento relevante a destacar, se señala que por primera vez en toda su historia, la Tesorería logra que le sean remunerados los saldos en cuenta en RD\$ pesos en el Banco Central, alcanzando para el periodo la suma de RD\$290.00 millones, por concepto de intereses en remuneraciones de los saldos. Con relación a la utilización del financiamiento de corto plazo contemplado en la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2020 se estima que de acuerdo a las proyecciones realizadas y a la posición que refleja la disponibilidad de caja, no se prevé la utilización de dicha facilidad para los meses de Noviembre y Diciembre.
- Los ingresos registrados en el Tesoro, percibidos por los organismos de recaudación ascienden a RD\$593,596.10 millones, de los cuales un 71.0% corresponde a recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 19.6% de la Dirección



General de Aduanas y 9.4% de los recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro.

- La Tesorería Nacional ha desembolsado un monto de RD\$122,632,251,303.47 por concepto de programas de asistencia social durante la pandemia del COVID-19. De los cuales RD\$50,090,567,389.18 corresponde a "FASE"; RD\$65,155,155,057.14 a "Quédate en Casa"; y RD\$7,386,528,857.14 a "Pa' ti".
- Se han realizado 29,425,499 transacciones de pago, de los cuales 99.56% han sido realizado por transferencia electrónica, 0.43% a través de cheque y 0.01% a través de notas de pago.
- Tesorería Nacional fue galardonada con Medalla de Oro en la XV versión del Premio Nacional a la Calidad, celebrado el día 17 de enero en el Salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton, por el Ministerio de Administración Pública.

Los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública reportan para la Tesorería Nacional las siguientes calificaciones:

NIVEL DE AVANCE DE LA TESORERÍA NACIONAL EN EL SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SMMGP)	
Metas Presidenciales	Calificación
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	95.63%
Índice de Transparencia	95%
Índice de Uso Tic e implementación Gobierno Electrónico	89.99%
Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	98.83%
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	100%
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)	99.21%



II. Información Institucional

a) MARCO ESTRATÉGICO DE LA TESORERÍA NACIONAL 2018-2021

MISIÓN:

Administrar la liquidez para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero.

VISIÓN:

Ser un modelo en gestión de caja activa, brindando un servicio de calidad con un personal competente y comprometido con la organización.

VALORES:

Compromiso, Integridad, Transparencia y Equidad.

b) BREVE RESEÑA DE LA BASE LEGAL DE TESORERÍA NACIONAL:

Los procesos y funciones que realiza la Tesorería Nacional están fundamentados en la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y sus Reglamentos de Aplicación: Decretos No. 441-06 y 549-II. La ley No. 567-05 establece en su Artículo 1 que: "El Sistema de Tesorería está integrado por el conjunto de normas, órganos y procesos a través de los cuales se lleva a cabo la captación de ingresos, el registro y custodia de los fondos y valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias y los pagos que se ordenen dentro del marco de legislación vigente. El Sistema de Tesorería, en conjunto con los sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Crédito Público, componen el Sistema de Administración Financiera Integrada Pública". De igual manera, se dispone en su Artículo 4 que: "El Órgano Rector del Sistema de Tesorería es la Tesorería Nacional, entidad que funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda) y que estará a cargo de un Director Nacional denominado Tesorero Nacional y un Subdirector Nacional denominado Subtesorero Nacional, los cuales serán designados por el Presidente de la República".

El alcance de las operaciones de Tesorería Nacional está determinado por el Artículo 2 de la Ley No. 567-05 que reza: "Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y su reglamentación, los organismos del Sector Público no Financiero que, a sus efectos estará integrado por los siguientes agregados institucionales:



- 1) El Gobierno Central
- 2) Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras
- 3) Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social
- 4) Las Empresas Públicas no financieras"

Las principales funciones de la organización se encuentran delimitadas en el artículo 8 de la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional, también otras atribuciones les son conferidas a través de la Ley 06-06 de Crédito Público y la Ley No. 492-07 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

El Art. 2 del Reglamento de Aplicación General No. 1 de la Ley No. 567-05, Decreto No. 441-06 establece: "El presente Reglamento regirá para todas las transacciones de ingresos y de egresos que correspondan al Sistema de Tesorería, de acuerdo con la Ley No. 567-05, de fecha 30 de diciembre del 2005, así como las referentes a la gestión financiera del Tesoro Nacional, en el ámbito de la coordinación y la planificación financiera del Sector Público. Asimismo, para el registro y custodia de los fondos y los valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias, la emisión y la colocación de bonos, letras del tesoro y las demás acciones que les son conferidas por la Ley al Sistema de Tesorería".

El Reglamento No. 2 de la Ley No. 567-05 dispone en su Artículo 1: "Se dispone el inicio de la implantación del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 11 y 22, de la Ley No. 567-05 y su Reglamento de Aplicación No. 441-06."



c) PRINCIPALES FUNCIONARIOS:

NOMBRE	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Lic. Catalino Correa Hiciano	Tesoretero Nacional	Despacho del Tesorero Nacional
Lic. Geraldo Espinosa	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera
Lic. Rafael Ventura	Director de Administración de Cuentas y Registros Financieros	Dirección de Administración de Cuentas y Recursos Financieros
Lic. Ángel Estrada	Director de Normas y Atención de Tesorerías Institucionales	Dirección de Normas y Atención de Tesorerías Institucionales
Lic. Fernando Fernández	Director de Administración de Fondos	Dirección de Administración de Fondos
Lic. Jonathan Lir	Director de Programación y Evaluación Financiera	Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Lic. María Esther León	Directora de Administración de Desembolsos	Dirección de Administración de Desembolsos
Ing. Rayner Castillo M.	Encargado de Planificación y Desarrollo	Departamento de Planificación y Desarrollo
Licda. Epifania Canela	Encargada del Departamento Jurídico	Departamento Jurídico
Licda. Divina Almonte	Encargado de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
Lic. Saida Noemí Germán	Encargada División de Comunicación	División de Comunicación
Ing. Guido Díaz	Encargado de Tecnología de la Información	Departamento de Tecnología de la Información



d) RESUMEN- DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS GOBIERNO A GOBIERNO

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MARCO LEGAL / ESTRATÉGICO / FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN
Cuentas Bancarias del Sector Público aperturadas, actualizadas y cerradas	Ley No. 567-05, Art.8: Lit.17	Actividad de regulación cuyo objetivo es disminuir la apertura (innecesaria) de cuentas bancarias y así, controlar el mantenimiento de saldos ociosos del Estado.
Cuentas Bancarias Administradas y conciliadas	Ley No. 567-05, Art.8: Lit.16	Operación consistente en la confrontación de los movimientos registrados en el banco agente de las cuentas administradas por Tesorería y los datos de la organización.
Elaboración y remisión de Estados de Subcuenta	Estrategia General de la Fase I de la CUT.	Informe que refleja los movimientos individualizados de las subcuentas contenidas en la CUT y que son remitidos a los titulares de las mismas, para fines de contraste con balance en libro.
Transferencias Bancarias al Gobierno General ejecutadas.	Ley No. 567-05, Art.8: Lit.9 Estrategia Primera Fase CUT	Acción consistente en remitir íntegramente (según lo establecido en la orden presupuestaria o la programación de ingresos y gastos) los montos requeridos y que son acreditados en la cuenta bancaria del beneficiario.
Gestión de Pago de Servicio de la Deuda.	Ley No. 567-05, Art. 17	Conjunto de pagos por concepto de intereses y amortización de capital que realiza el Estado Dominicano con algún acreedor. En este servicio se envuelven operaciones de gestión de mercado para la adquisición de divisas.
Normas de Regulación del Sistema de Tesorería Implementadas	Ley No. 567-05, Art.8: Lit.12	Documentación que permite a la Tesorería Nacional ejercer su función de órgano rector. A través de las mismas, se proveen lineamientos generales e instrucciones para la estandarización de los procedimientos de gestión de tesorería.



NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MARCO LEGAL/ ESTRATÉGICO/ FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN
Asistencia Técnica a Tesorerías Institucionales	Ley No. 567-05, Art. 9	Servicio de apoyo que proporciona la Tesorería Nacional (en calidad de órgano rector) a las tesorerías institucionales, a fin de orientar a sus usuarios para mitigar los elementos que impidan una gestión lineal y eficiente de los procedimientos establecidos.
Programa de Caja Anual elaborado	Ley No. 567-05, Art.8: Lit.3	Instrumento mediante el cual se realiza la programación de ingresos y egresos esperados en un periodo determinado. Este se desagrega de acuerdo a la clasificación de ingresos y gastos contenidos en el Clasificador Presupuestario.
Cuota de Pago distribuida	Ley No. 567-05, Art.8: Lit.7	Herramienta que utiliza la Tesorería Nacional para asignar límite financiero a las Tesorerías Institucionales y a sí misma, fijando techos de pagos que podrán girar contra la Cuenta Única del Tesoro. Las cuotas se establecen a partir del saldo disponible en las subcuentas, las necesidades de gasto de las instituciones y la deuda exigible registrada en el SIGEF.
Letras del Tesoro Subastadas	Ley No. 567-05, Art.8: Lit.15	Instrumento de financiamiento de corto plazo, cuyo plazo de vencimiento es menor a un año. Esta puede ser utilizada bajo la modalidad de interés vencido o de cupón cero.
Pago Electrónico a Beneficiarios del Estado	Ley No. 567-05 Art. 21. Art. II, Lit. 9	Medio de pago a través del cual se ordena al Banco Agente, la acreditación de un monto a la cuenta bancaria de un beneficiario del Estado.
Notas de Pago Emitidas	Decreto No. 441-06, Art. 31, Párrafo I (Norma de Egresos).	Medio de pago utilizado por la Tesorería Nacional para autorizar al Banco Agente, ejecutar el pago del Servicio de la Deuda Pública. Esta se realiza con la autorización expresa del Tesorero Nacional.
Cheques impresos	Ley No. 567-05 Art. 21. Art. II, lit. 9	Medio de pago que consiste en un documento contable de valor en que una institución está autorizada para hacer un retiro de la cuenta de desembolsos de Tesorería Nacional.
Cesiones de Crédito y Embargos Registrados y Levantados	Ley No. 567-05 Art. II, lit. 21	Procedimiento aplicado para retener montos a personas físicas o jurídicas, que son impuestas por un mandato legal (emanado desde un órgano o tribunal competente). Está asociado regularmente a garantías, deudas, endosos... etc.
Especies Timbradas Custodiadas	Ley No. 567-05 Art. II, lit. 19	Forma de recaudación que consiste en la emisión de sellos postales para captar ingresos según lo establecido en las leyes dominicanas.



III. Resultados de la Gestión del año

a) METAS INSTITUCIONALES DE IMPACTO A LA CIUDADANÍA:

La Tesorería Nacional (TN) ha definido una nueva línea estratégica para el periodo 2018-2021. Su contenido está enmarcado en las mejores prácticas en materia de gestión de tesorería para la región de América Latina. Los proyectos e iniciativas de este plan están agrupados en cuatro ejes:

1. Centralización de los Recursos
2. Gestión Activa de Caja
3. Regulación y Normativa
4. Fortalecimiento institucional

A continuación se presentan las metas operacionales y de resultado obtenidos para el primer año del Plan Estratégico 2018-2021, por eje estratégico:

EJE 1: CENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Este programa consiste en la implementación de herramientas y buenas prácticas que para la centralización de los ingresos y los aplicativos de desembolso correspondientes, que permitan una gestión efectiva de la liquidez.

Algunas de los objetivos contenidos en este eje son:

1. IMPLEMENTAR EL SIRITE

El Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) es una plataforma que ofrece facilidades al ciudadano para el pago de los servicios que ofrecen las instituciones del Sector Público No Financiero y que además, contribuye a la transparencia y a la mejora de las estadísticas fiscales. Es una propuesta para unificar y solidificar el registro transparente de las operaciones de pago de bienes y servicios de las instituciones públicas, a través de un único sistema de caja.

La ciudadanía puede acceder al pago de los servicios, utilizando cualquiera de estos canales:

- Portal SIRITE: www.SIRITE.gob.do. A través de esta dirección web y utilizando una tarjeta de crédito o débito, se podrán generar las autorizaciones de pago, desde una computadora.



un teléfono móvil o tableta. Dicho portal contiene además, un catálogo de servicios que sirve como directorio institucional; así como las informaciones relevantes, para poder adquirir dicho servicio.

- **Botón de Pago SIRITE.** El cual está ubicado en los portales web de las instituciones que ofrecen servicios en línea y que conecta con la plataforma de pago del SIRITE. Igualmente, usando una tarjeta de crédito o débito, puede acceder al pago del servicio.
- **Cajero Bancario.** Con una autorización de pago, generada a través del SIRITE, el ciudadano también podrá acceder a los bancos afiliados y realizar su pago.

Esta es una iniciativa que se realiza en coordinación con la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC) y el Programa Presidencial República Digital. A la fecha se ha incorporado al SIRITE, el pago de 369 servicios, como se muestra en el siguiente recuadro:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 01

Servicios Incorporados al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE)

Período Enero/Diciembre 2020

SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE	
Institución	Descripción del Servicio
Ministerio de Hacienda	• Exequatur • Inspección de Bancas de Lotería y/o de Apuestas Deportivas • Solicitud de Importación/Reexportación de Máquinas Tragamonedas • Solicitud de Cambio de Nombre de Bancas de Lotería o Bancas de Apuestas Deportivas • Solicitud de Cambio de Propietario de Banca de Lotería o Bancas de Apuestas Deportivas • Cambio de Dirección de Bancas de Lotería y/o de Apuestas Deportivas • Solicitud de Traslado de Máquinas Tragamonedas • Solicitud Homologación de Máquinas Tragamonedas • Solicitud Cese de Máquinas Tragamonedas • Solicitud Permiso Operación de Bancas • Solicitud Desguace de Máquinas Tragamonedas • Solicitud Administración Responsable • Cardnet de ITBIS de Zonas Francas



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE	
Institución	Descripción del Servicio
Centro De Capacitación En Política Y Gestión Fiscal	• Pago Matriculación de Estudiantes • Solicitud Certificación Empleado Privado • Solicitud Certificación Empleado Público
Catastro Nacional	• Inscripción de Inmuebles (Cintillo) • Solicitud de Avalúo de Inmuebles • Certificación de Avalúo de Inmuebles • Certificación de no inscripción de Inmuebles (Carta de no Propiedad) • Ubicación de inmuebles por Designación Catastral
Dirección General de Pasaportes	• Emisión de Pasaporte por primera vez (Adultos) • Emisión de Pasaporte por primera vez (Menores) • Renovación de Pasaporte (Adultos) • Renovación de Pasaporte (Menores) • Renovación Pasaporte 10 Años • Pagos Adicionales Pasaportes • Expedición Pasaportes Naturalizado Primera Vez • Renovación Pasaportes Menor VIP • Pasaportes Primera vez Adulto VIP • Pasaportes Primera vez Adulto Normal • Pasaportes Primera Vez Menor VIP • Pasaportes Primera Vez Menor Normal • Emisión Pasaportes 10 Años Primera vez • Renovación Pasaportes Adulto VI
Dirección General de Migración	• Solicitud Certificación Menores Salida Del País- A • Solicitud Certificación Menores Salida Del País- B • Solicitud Certificación Menores Salida Del País- C



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITL

Institución	Descripción del Servicio
Dirección General de Migración	• Solicitud Certificación Menores Salida Del País- D • Solicitud Certificación Menores Salida Del País- E • Solicitud Certificación Menores Salida Del País- F • Renovación de Residencia por Inversión • Renovación de Permiso de No Residente • Renovación de Residencia Definitiva • Solicitud de Residencia Definitiva • Solicitud de Reentrada • Solicitud de duplicado de carnet por pérdida • Renovación de Residencia Temporal • Renovación de Residencia Permanente • Prorroga de Reentrada
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	• Abono Cuota Tecnólogo • Abono Cursos y/o Diplomados Educación Continuada • Pago Admisión • Carta de Certificación • Residencia Académica • Villa Panamericana • Record de Notas • Carnet de Estudiante • Derecho a Graduación • Ticket de Transporte • Pago copia de Documentos • Pago de Inscripción y/o Abono Tecnológico



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITL

Institución	Descripción del Servicio
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)	• Legalización Y Certificación De Documentos, Instituciones Públicas • Legalización Y Certificación De Documentos, Instituciones Privadas
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) 	• Permiso de Circulación de Vehículos de Cargas en Días Feriados • Permiso De Uso De Luces De Alta Luminosidad • Emisión Primera Licencia de Conducir - Examen Práctico • Licencia de Conducir para Menores 18 Años • Licencia de Conducir Categoría 01 Motores • Cambio Licencia Civil a Licencia Militar • Cambio Licencia de Categoría 02 a Licencia Categoría 03 • Cambio de Licencia Militar a Licencia Civil • Duplicado de Carnet o Permiso de Aprendizaje por Pérdida • Duplicado de Licencia de Conducir en Caso de Pérdida • Duplicado de Licencia de Conducir por Deterioro • Duplicado Licencia de Conducir Categoría 01 (Motores) • Emisión de Licencia de Conducir Miembros de la Policía Nacional • Licencia de Conducir Categoría 05 • Renovación de Carnet o Permiso de Aprendizaje



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)	• Renovación Licencia de Conducir Categoría 01 (Motores) • Renovación Licencia de Conducir Categoría 02 • Renovación Licencia de Conducir Categoría 03 • Renovación Licencia de Conducir Categoría 04 • Renovación Licencia de Conducir Categoría 05 • Nueva Licencia de Conducir Categoría 2 • Cambio de Categoría de 3 a 4 • Certificaciones • Manual de Conductor • Completivo • Renovación de Licencia • Charla Enevial • Permiso Luces LED • Permiso Doble Cola • Carnet de Aprendizaje • Nueva Licencia de Conducir Motorista • Nueva Licencia Conducir Operador Equipos • Duplicación Pérdida o Deterioro de Licencia • Cambio de Extranjero a Dominicana • Expedición Licencia Diplomática • Derecho a Reexamen • Examen Médico
Ministerio de Interior y Policía	• Certificado de Vida y Costumbre • Certificación de Declaración para Inicio de Publicaciones



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Ministerio de Interior y Policía	• Pago de Traspaso de Arma de Fuego • Pago de Renovación de Arma de Fuego • Pago de Prueba Balística LABBS • Pago de Original • Pago de Licencia Oficial • Pago de Cancelación • Pago de Duplicado • Pago en Línea de Traspaso y Renovación de Permiso de Tenencia y Porte de Arma de Fuego • Pago de Original • Pago de Licencia Oficial • Pago de Cancelación • Pago de Duplicado • Certificación Proceso de Naturalización (Estatus) • Certificación de Nacionalidad • Certificación de No Nacionalidad • Emisión Copia Certificada de Acta de Nacimiento de Extranjero • Emisión Copia Certificada de Acta de Matrimonio de Extranjero • Porte de Arma de Fuego
Administración de Bienes Nacionales	• Certificación de no Objeción a Deslinde DN • Certificación de no Objeción a Deslinde Interior • Certificación de Propiedad • Certificación de no Objeción a Renuncia de Bienes Familiar



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRTE

Institución	Descripción del Servicio
Administración de Bienes Nacionales	• Certificación de Documento Legal de Archivo • Certificaciones de Placas de Vehículos • Otras Certificaciones • Solicitudes de Compras de Terreno • Solicitudes de copias de Contrato • Solicitudes de Inspección Santo Domingo • Solicitudes de Inspección en el Interior • Solicitudes de Inspección para Subasta • Solicitudes Foto Copias de Documentos
Superintendencia De Electricidad	• Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "IN SITU" en el interior del país • Certificación de Salidas y Entradas de Circuitos de Distribución • Certificado sobre Tarifa aplicada a Usuario Regulado • Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "In Situ" en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo • Certificación de Documentos que Reposen en Archivos SIE: Resoluciones • Certificación de Pruebas para TIC
Ministerio De Energía Y Minas	• Certificación de No Objeción
Ministerio De Turismo	• Licencias, Permisos y Renovaciones • Otros Servicios Turísticos • Cursos Turísticos



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Ministerio de Turismo	• Otros • Uso de Suelo y Parámetros • No Objeción • Otros Impuestos • Ferias y Eventos • Arrendamiento
Oficina Nacional De Derecho De Autor (ONDA)	• Registro de Producción Musical de Obras con Letra o sin ella • Registro de Fonograma • Libros • Libros Emprendedores • Libros Estudiantes • Libros Denominación Religiosa • Folletos y Ensayos • Edición Obra de Dominio Público (por cada obra anexa) • Registro de Tesis • Registro de Cuentos, Novelas, Revistas o Agenda • Guión Cinematográfico • Guión Casas Productoras • Guión Estudiantes y Emprendedores • Guión para Libreto de Humor • Guión para Monólogo • Guión para Conciertos y Espectáculos • Personaje • Videoclip



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)	• Documentales • Cortometraje • Largometraje • Registro de Dibujo • Grabado • Escultura • Fotografía • Pintura • Letra para una Canción • Producción Letras para Canciones • Libros Electrónicos • Registro de Poema • Registro de Obras Musicales con Letra o sin ella (Art. 67, Reglamento 362-01)
Dirección General de Minería	• Certificación de No Concesión Minera • Solicitud de copia certificados de documentos inscritos en Registro Público de Derechos Mineros. • Solicitud de inscripción de contratos diversos de derechos mineros • Solicitud de certificación de Denuncias de Sustancias Minerales. • Solicitud de certificación de Estatus de Concesiones Mineras en Solicitud. • Solicitud de certificación de Estatus de Concesiones Mineras Otorgadas.



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRTE	
Institución	Descripción del Servicio
Dirección General de Minería	- Solicitud certificación de Inscripción de Contratos Inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros. - Solicitud de inscripción de transferencia de derechos mineros.
Instituto Dominicano Para la Calidad (INDOCAL)	- Normalización - Certificación de Muestras/Prototipos - Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) - Certificación de Lotes - Certificación de Buenas Prácticas De Higiene (BPH) - Sello de Calidad Indocal - Certificación Sistema de Gestión - Certificación de Igualdad Género - Certificación de Modelo de Gestión de Calidad para Mipymes - Auditorías - Inspección de Accesorios para Tanques y/o Cilindros para Combustible - Inspección de Envases para Combustibles - Inspección de Materiales de Construcción - Inspección de Instrumentos de Medición - Verificación de Balanzas - Verificación de Metros Dispensadores de Gas Licuado de Petróleo (GLP)



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Instituto Dominicano Para la Calidad (INDOCAL)	• Verificación Surtidores Combustibles Líquidos • Calibración de Medidor de Energía Eléctrica • Calibración de Transformadores de Corriente (CT) • Calibración de Medidor Testigo de Energía Eléctrica • Calibración de Patrones de Volumen • Calibración de Cronómetros Digitales • Calibración de Tacómetros Ópticos • Calibración de Tensiómetros Digitales • Calibración de Pesas • Evaluación de Modelo de Balanza • Examen de Lotes de Medidores de Energía • Examen de Lotes de Transformadores de Corriente (CT) • Examen de Modelos de Termómetros Clínicos • Examen de Modelo de Medidores de Energía • Calibración de Termómetros Digitales • Capacitaciones
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)	• Análisis de Química • Análisis de Farmacia • Análisis de Madera • Análisis de Microbiología • Análisis de Mineralogía • Analíticas de Textil



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)	• Análisis de Aguas • Análisis de Cromatografía • Análisis de Ensayos Físicos • Mediciones Ambientales • Servicios de Biotecnología Vegetal • Servicios de Etiquetado Nutricional • Servicios de Energía Renovable
Superintendencia de Electricidad	• Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "In Situ" en el interior del país • Certificado de Salidas y Entradas de Circuitos de Distribución • Certificado sobre Tarifa Aplicada a Usuario Regulado • Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "In Situ" en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo • Certificación de Documentos que Reposen en Archivos SIE: Resoluciones
Centro de Exportación e Inversión de La República Dominicana (CEI-RD)	• Certificación al Exportador • Certificación al Exportador para la DGII
Superintendencia de Mercado de Valores	• Autorización Credenciales Examen Corredores de Valores (Nueva Licencia) • Autorización Credenciales Examen Corredores de Valores (Renovación Licencia)



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRTEL

Institución	Descripción del Servicio
Superintendencia de Mercado de Valores	- Autorización – Acreditación de Promotores de Fondos de Inversión (Licencia Nueva) - Autorización – Acreditación de Promotores de Fondos de Inversión (Renovación) - Inscripción en el Registro de Corredores - Inscripción en el Registro de Promotores de Fondos de Inversión - Programa de Capacitaciones y Entrenamientos sobre el Mercado de Valores
Policía Nacional	- Certificado por Pérdida de Documentos - Certificado por Traspaso y Depuración de Vehículos
Consejo Nacional Zonas Francas	- Cambio Nombre Empresa Ley 56-07 - Carta de no objeción para emisión de carnet de ITBIS. - Certificación de copia de resolución - Certificación estatus de parque o empresa de zonas francas - Certificación para empresas condicionadas - Certificación empresas Ley 56-07 - Certificación para empresas exportadoras de metales (Decreto 334-07) - Reembolso de combustible (Fuel-oil y gas natural)
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	- Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor - Contrato de Adhesión



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRTE

Institución	Descripción del Servicio
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	• Registros de Concurso, Rifa y Sorteos • Modificación de Contrato Adhesión • Modificación de Concurso • Certificación de Casos • Copia de Expedientes • Multas • Copia Certificada
Dirección General de Cine	• Solicitud de Arrendamiento de Sala • Solicitud de Certificación de Proyectos Cinematográficos (Largometraje ficción, documental y cortometraje) • Solicitud de Certificado Definitivo de Nacionalidad Dominicana • Solicitud de Certificado Provisional de Nacionalidad Dominicana • Solicitud de Importación Temporal de Equipos (TIT) y Posterior Reembarque • Solicitud de Inscripción Casa Productora Cinematográfica • Solicitud de Inscripción de Directores Cinematográficos • Solicitud de Inscripción de Festivales y Muestras Cinematográficas • Solicitud de Inscripción de Obras Cinematográficas y Audiovisuales



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Dirección General De Cine 	• Solicitud de Inscripción de Personal Técnico Creativo y Artístico • Solicitud de Inscripción de Productor Cinematográfico • Solicitud de Inscripción de Salas de Cine (conjunto de salas y una sala de cine) • Solicitud de Inscripción Distribuidor Cinematográficos • Solicitud de Inscripción Empresas Servicios Técnicos Cinematográficos • Solicitud de Inscripción Entidades Académicas • Solicitud de Inscripción Estudio Cinematográfico • Solicitud de Inscripción Exhibidor Cinematográfico • Solicitud de Permiso Único de Rodaje • Solicitud de Registro Fiscal de Agentes y Proveedores Cinematográficos
Jardín Botánico Nacional	• Inscripción al Congreso "Puentes Botánicos 2020"
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	• Certificación de Estatus Empresas De Vigilancia Y Seguridad Privada • Solicitud Autorización De Cambio De Nombre Comercial • Solicitud De Depuración Y Examen Psicométrico
Ministerio De Trabajo	• Recarga De Balance Electrónica



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRTE	
Institución	Descripción del Servicio
Corporación del Acueducto Y Alcantarillado de La Vega	- Servicio de Acueducto y Alcantarillado - Carta de no Objeción de Proyecto - Tramitación y aprobación de Planos y Proyectos Externos de Acometidas
Corporación del Acueducto Y Alcantarillado de La Romana	- Pago del Servicio de Agua - Solicitud De Contratos De Construcción - Cambio De Acometida - Reintegro Del Servicio (Reconexión)
Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales	- Autorización para realizar grabaciones en áreas protegidas - árboles - Certificación ubicación de propiedades dentro o fuera de un área protegida Autorización para extracción de materiales y - transporte(conduce) - Solicitudes de corte de
Ministerio de Relaciones Exteriores	- Recibo Notarial Ley 140-15 - Adicional A La Apostilla - Legalización De Actos Notariales (Función Notarial De Los Cónsules Y Vicecónsules)
Superintendencia de Seguros	- Licencia de Ajustador - Registro Oficina de Cumplimiento - Licencia Agencia Local



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Superintendencia de Seguros	• Licencia de Corredores
Parque Zoológico Nacional	• Visitas Guiadas Grupos Estudiantes • Renta Espacios • Visita a los Centros Educativos • Ventas Entradas Generales
Servicio Meteorológico Nacional	• • Certificaciones y Datos Climatológicos
Ministerio de Salud Pública	• Registro Sanitario de Medicamentos • Registro Sanitario de Cosméticos • Registro Sanitario de Productos Sanitarios • Registro Sanitario de Alimentos
Corporación de Acueducto Y Alcantarillado de Moca (Coraamoca)	• Solicitud De Contratos De Construcción • Cambio De Acometida • Reintegro Del Servicio (Reconexión) • Pago De Servicio De Agua
Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD	• Servicio De Nuevo Ingreso (Admisiones) • Certificación Copia De Título (Registro De Posgrado) • Certificado De Título (Registro De Posgrado) • Record De Notas (Registro De Posgrado) • Certificación Copia De Título (Registro Universitario) • Certificación De Graduado (Registro Universitario) • Convalidación De Estudios



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE

Institución	Descripción del Servicio
Universidad Autónoma De Santo Domingo-UASD	• Homologación De Título • Revalidación De Título • Convalidación Liceo Experimental • Constancia De Inscripción • Constancia De Reinscripción • Carta De Finalización Con Y Sin Tesis • Certificado De Título • Carta De Exequatur • Carta De Solicitud De Anillo
Dirección General de Bellas Artes	• Certificación de Estudios • Record de Notas
Ministerio de Cultura	• Inscripción De Libreros, Editores, Distribuidores Y Universidades Nacionales • Inscripción De Editores Y Distribuidores Extranjeros • Permiso Para Venta De Comida Y Bebidas Durante La Feria Del Libro • Alquiler • Entrada Al Parque • Uso De Espacios Monumentales Y Plazas En La Ciudad Colonial • Entrada Al Museo • Solicitud Permiso Sesiones Fotográficas Museo Fortaleza Santo Domingo • Permiso Para Conciertos • Permiso Para Fiestas Navideñas



SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE	
Institución	Descripción del Servicio
Ministerio de Cultura	• Permiso Para Celebrar Bodas • Grabaciones De Películas • Solicitud Permisos Para Ferias • Permisos Actividades Familiares • Alquiler De Salón • Permiso Para Grabaciones Videos

En esta misma línea, durante el año en curso pudieron ser captados RD\$343.7 millones a través del SIRITE, como herramienta de pago, correspondientes a veintidós (22) instituciones que han sido incorporadas a la CUT, acorde a la siguiente distribución:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 02

Recepción de Recursos a través del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE)

Período Enero/Octubre 2020

INSTITUCIONES INCORPORADAS A LA FASE I (PAGO DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL PORTAL) DEL SIRITE	EJECUCIÓN	
	Montos Recaudados (\$RD)	Cantidad de Transacciones
1. Ministerio de Hacienda	8,655,004.00	2,748
2. Centro De Capacitación En Política Y Gestión Fiscal (CAPGEFI)	38,530.00	115
3. Dirección General De Bienes Nacionales	500.00	1
4. Dirección General del Catastro Nacional	1,463,200.00	2,961
5. Dirección General de Pasaportes	64,046,350.00	32,676
6. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología	7,706,900.00	13,910
7. Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	64,757,826.34	14,504
8. Dirección General de Migración	59,340,629.00	7,659
9. Ministerio de Interior y Policía	55,863,565.00	5,503
10. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)	68,549,340.00	41,200



INSTITUCIONES INCORPORADAS A LA FASE I (PAGO DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL PORTAL) DEL SIRITE	EJECUCIÓN	
	Monto Recaudado (\$RD)	Cantidad de Transacciones
II. Centro de Exportación e Inversión de la Rep. Dom. (CEI-RD)	1,000.00	1
12. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	218,471.18	181
13. Oficina Nacional de Derecho de Autor-ONDA	652,401.00	377
14. Policía Nacional	1,200.00	2
15. Instituto Nacional De Protección De Los Derechos Del Consumidor	446,001.00	290
16. Dirección General de Cine	3,000.00	5
17. Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada	2,000.00	2
18. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega	20.00	1
19. Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De MOCA	725.00	7
20. Ministerio de Trabajo	4.00	4
21. Ministerio de Relaciones Exteriores	11,907,500.00	13,936
22. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	62,223.00	38
Total	343,716,389.52	156,121



4. Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).

Los recursos de las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), por requerimiento de las políticas de algunos organismos financiadores y donantes, suelen administrarse en cuentas independientes al fondo general y tienen su propio modelo de regularización de gastos. Sin embargo, los ya citados recursos también forman parte de los ingresos fiscales, por el principio de entidad contable del Estado. En atención a ello, la Tesorería Nacional en coordinación con los entes financiadores ha desarrollado un proyecto para que estos montos sean administrados por el Tesoro en subcuentas (manteniendo la independencia del registro financiero y la titularidad de los mismos). Los siguientes proyectos fueron incorporados en 2020 a esta modalidad:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 03

Recepción de Recursos de las UEPEX Pilotos en la CUT del Banco Central

Periodo Enero/Diciembre 2020

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO EXTERNO (UEPEX) INCORPORADA A LA CUT	MONTO PERCIBIDO POR MONEDA	
	USD	EUR
1. Programa De Desarrollo Agroforestal Sostenible, Prest. Bid-4553/Oc-Dr.	8,718,470.11	-
2. Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Componente I 4114/OC-DR.	2,000,000.00	-
3. Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Componente II 4114/OC-DR.	264,748.70	-
4. Programa De Investigación Sobre La Trata De Mujeres Dominicanas En El Exterior.	-	91,523.07
5. Proyecto Centro De Desarrollo de Capacidades para Grupos Vulnerables en Los Ríos.	200,000.00	-
6. Programa Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad en Pedernales.	200,000.00	-
7. Proyecto Censo Pesquero de la República Dominicana.	70,000.00	-
8. Proyecto Centro de Prestación de Servicios para la Mujer - Ciudad Mujer.	58,866.39	-



UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO EXTERNO (UEPEX) INCORPORADA A LA CUT	MONTO PERCIBIDO POR MONEDA	
	USD	EUR
9. Proyecto Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en la República Dominicana (IREM).	50,000.00	-
10. Proyecto Centro de Capacitación y Producción en el Municipio de los Alcarrizos.	-	249,860.00
11. Proyecto Fortalecimiento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento.	-	4,999,997.00
12. Proyecto Apoyo a la Evaluación de los Proyectos de Reducción de Pérdidas y Fortalecimiento de la Gobernanza del Sector Eléctrico.	120,000.00	-
13. Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución.	32,500.00	-
14. Proyecto de Aumento de la Capacidad del Transporte de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.	-	7,528,903.33
Total	11,714,585.20	12,870,283.40

EJE 2: GESTIÓN ACTIVA DE CAJA

La Tesorería Nacional concentra en este foco todas las iniciativas vinculadas al diseño e implementación de estrategias para la colocación de excedentes temporales de caja y la gestión de financiamiento de corto plazo, a fin de maximizar los saldos disponibles y disminuir los costos de financiamiento del Tesoro. Se busca conseguir los objetivos siguientes:



- Elaborar una Programación base Caja, que trascienda el periodo presupuestario, permitiendo tener un horizonte de previsibilidad de 12 meses móviles. El modelo contempla el impacto en la caja de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias abarcadas en el alcance de la CUT.

Como iniciativa de esta Tesorería Nacional para fortalecer la Programación de Caja, y conjuntamente con la colaboración de consultoría internacional, fueron diseñados y elaborados el Modelo Conceptual y el Modelo Funcional para el Rediseño de la Programación de Caja. Actualmente estamos abocados en la implementación del modelo operativo en excel que nos permitirá tener las proyecciones de cierre del año 2020 y las proyecciones de los primeros meses 2021.

- Definir e implementar estrategias para invertir excedentes temporales y financiera el descalce estacional de caja.

Respecto a la gestión de inversión de excedentes y financiamiento de corto plazo durante el periodo enero-octubre 2020, fueron gestionados los siguientes valores:

- Inversiones temporales: invertidos y reinvertidos en certificados financieros con el Banco de Reservas la suma de RD\$33,000.00 millones y en US\$ 380.00 millones. De los cuales se encuentran vigentes RD\$4,000.00 millones y US\$80.00 millones.
- Financiamiento de corto plazo: líneas de crédito al Banco de Reservas por RD\$31,000.00 millones y por US\$100.00 millones.

Se destaca que, por vez primera la Tesorería Nacional ha recibido en el periodo citado la suma de RD\$290.00 millones, por concepto de intereses en remuneraciones de los saldos positivos en pesos, en el Banco Central. Se estima que no habrá financiamiento de corto plazo para el periodo Noviembre-Diciembre 2020.

Eje 3: Regulación y Normativa

Concerniente al conjunto de disposiciones que buscan fortalecer el rol de la Tesorería Nacional como Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a través del monitoreo proactivo de las tesorerías institucionales a fin de conseguir mayor eficiencia en los procesos vinculados a la gestión de pago.



Algunos de los resultados alcanzados al respecto, son los siguientes:

- Fase I del Módulo de Gestión de Cuentas (apertura, cierre y registro de firmantes) implementada en el Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI).
- Guías y Protocolos de los Servicios de Tesorería Nacional diseñados y documentados.

Eje 4: Fortalecimiento Institucional

Referente al conjunto de estrategias articuladas que facilitan el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la organización, con el propósito mantener un estándar de efectividad en las operaciones y servicios vinculados a la gestión del tesoro.

Algunas de los proyectos que componen este eje son:

- Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas.

La Tesorería Nacional se encuentra en un proceso de transición de su sistema de administración del talento humano, pasando del modelo tradicional al modelo de competencias. Este consiste en la identificación de la conducta y comportamientos esperados, para que los colaboradores puedan cumplir sus metas de resultados y en correspondencia, los de la organización. La TN ha definido un compendio de 16 competencias, de las cuales, son cardinales: Pasión por el Servicio al Ciudadano, Compromiso con los Resultados, Colaboración y Eficiencia para la Calidad.

Según los resultados del Cierre de Brechas de Competencias, el 90.5% de los servidores muestran satisfactoriamente sus competencias asignadas según el puesto desempeñado con dominio y seguridad, de manera consistente. Con relación al diagnóstico realizado el año pasado, se evidenció un avance significativo cerrando el 92.5% de las brechas de competencias existentes.

- Rediseñar e implementar la infraestructura tecnológica orientada a los servicios y procesos de la TN y cumpliendo con las mejores prácticas de la OPTIC.



Se ha realizado un diagnóstico institucional sobre la necesidad de sistemas de tecnología de la información para eficientizar y mejorar los procesos de gestión de la Tesorería Nacional. Producto de ello, se han implementado y/o mejorado en la Tesorería Nacional, los siguientes softwares:

Tesorería Nacional

Cuadro No. 04

Plataformas Informáticas Implementadas y/o Actualizadas en la TN Período Enero/Diciembre 2020

PLATAFORMAS INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS Y/O ACTUALIZADAS EN LA TN DURANTE EL 2020		
Nombre	Definición	Característica
Consulta de BDU de Ingresos	Módulo de Consulta de BDU de Ingresos	Permite consultar ingresos en Base de Datos antes del 2004.
Certificaciones Aduanales	Módulo de Certificaciones Aduanales	Sistema para registrar las informaciones relativas a los certificados financieros, embargos, actos y fianzas aduanales.
Registro del Índice de Archivos	Módulo de Registro del Formulario de Índice de Archivos	Módulo para el control y registro de los documentos archivados en el área de archivo de la Institución.
Conciliación Bancaria y Cuentas por Pagar	Módulo Conciliación Bancaria y Cuentas por Pagar	Para el registro de movimientos contables y movimientos de cuentas por pagar.



**PLATAFORMAS INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS Y/O ACTUALIZADAS EN LA TN
DURANTE EL 2020**

Nombre	Definición	Característica
Administración de Consulta de Libramientos	Actualización del Módulo de Administración de Consulta de Libramientos en el SITNA	Actualización para adecuarlo a que se puedan consultar y generar reporte las solicitudes de registro pendientes de aprobación, además se le incluyó la opción de generar el reporte de pagos a un Beneficiario en específico.
Registro de Firmas de los Ayuntamientos	Módulo de SATI de Registro de Firmas de los Ayuntamientos	Para la carga de los datos de las firmas de los ayuntamientos y que los mismos puedan consultar el estado de las solicitudes de las firmas.
Nóminas Externas o Especiales	Módulo de Nóminas Externas o Especiales	Módulo para el registro y generación de pagos de nóminas especiales fuera de la nómina interna de la institución.
Consulta de Pagos y Libramientos	Adecuación del Registro de Nuevos Usuarios	Actualización en aplicativo web para que sólo permita que los nuevos usuarios carguen



PLATAFORMAS INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS Y/O ACTUALIZADAS EN LA TN DURANTE EL 2020		
Nombre	Definición	Característica
		documentos en PDF, al igual que la estandarización de los nombres de los documentos cargados.
Registros de Caja Chica	Módulo de Registros de Caja Chica	Para el registro e impresión de los recibos de caja chica, regularización de los mismos y generación de reporte.
Gestión de Cuentas en el SATI	Módulo de Gestión de Cuentas en el SATI (Primera Fase).	Para el registro y procesamiento de las solicitudes pertinentes a las cuentas bancarias de las Tesorerías Instituciones.

- Implementar un Sistema de Gestión de Calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de objetivos estratégicos de la TN.

En el periodo 2020, la organización fue galardonada con Medalla de Oro en la XV versión del Premio Nacional a la Calidad, celebrado el día 17 de enero en el Salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton, por el Ministerio de Administración Pública.



b) INDICADORES DE GESTIÓN

1. Perspectiva Estratégica

I. SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SMMGP)

En el cuadro siguiente se presentan las calificaciones alcanzadas por la Tesorería Nacional en el cumplimiento de los indicadores que miden la gestión pública y que son monitoreados por el Ministerio de la Presidencia:

Tesorería Nacional

Cuadro No. 05

Nivel de Avance de la Tesorería Nacional en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

Periodo Enero/Octubre 2020

METAS PRESIDENCIALES	CALIFICACIÓN OBTENIDA POR LA TESORERÍA NACIONAL
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	95.63%
Índice de Transparencia	95%
Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico	89.99%
Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	98.85%
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	100%
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)	90.21%



ii. SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)

La Tesorería Nacional dando cumplimiento a las normativas emitidas por el Ministerio de Administración Pública, ha implementado un Plan de Acción para la generación y carga de evidencias al Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP), alcanzando una calificación de 95.63%. Estos son los resultados más relevantes por cada categoría:

➤ Gestión de Calidad y Servicios

Tesorería Nacional

Cuadro No. 06

Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Gestión de Calidad y Servicio del SISMAP

Período Enero/Octubre 2020

INDICADOR	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
01.1 Autodiagnóstico CAF	Objetivo Logrado	100%
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF	Objetivo Logrado	100%
01.3 Estandarización de Proceso	Objetivo Logrado	90%
01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios	Objetivo Logrado	100%

En la institución se ha asumido el compromiso de mejorar la calidad de la gestión y de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Con este fin se ha adoptado el modelo del Marco Común de Evaluación (CAF), tal como lo establece el Decreto 211-10, que Declara de Carácter Obligatorio la Aplicación del Modelo CAF – Marco Común de Evaluación – en la Administración Pública.

➤ Fortalecimiento Institucional



Tesorería Nacional

Cuadro No. 07

Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Fortalecimiento Institucional del SISMAP

Período Enero/ Octubre 2020

INDICADOR	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
04.1 Estructura Organizativa	Objetivo Logrado	100%
04.2 Manual de Organización y Funciones	Objetivo Logrado	100%
04.3 Manual de Cargos	Objetivo Logrado	100%

La organización ha trabajado en su fortalecimiento interno para hacer frente a las demandas de mejores servicios de la población.

➤ Gestión de RRHH.

A continuación se presentan, por variable, los resultados obtenidos mediante la gestión del talento humano en la institución:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 08

Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Gestión de Recursos Humanos del SISMAP

Período Enero/Octubre 2020

INDICADOR	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
02.1 Diagnóstico de la Función de RR.HH.	Objetivo Logrado	100%
02.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera	Objetivo Logrado	83%
03.1 Planificación de RR.HH.	Objetivo Logrado	100%
05.1 Concursos Públicos	Objetivo Logrado	100%
05.2 Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa	Poco Avance	67%
05.3 Absentismo	Objetivo Logrado	100%
05.4 Rotación	Objetivo Logrado	100%
05.5 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	Objetivo Logrado	100%
06.1 Escala Salarial Aprobada	Objetivo Logrado	100%
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	Objetivo Logrado	100%
07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	Poco o Ningún Avance	100%
08.1 Plan de Capacitación	Objetivo Logrado	100%
09.1 Asociación de Servidores Públicos	Cierto Avance	85%



INDICADOR	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN
09.2 Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones Laborales	Objetivo Logrado	100%
09.3 Pago de Beneficios Laborales	Objetivo Logrado	95%
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Objetivo Logrado	100%
09.5 Encuesta de Clima	Objetivo Logrado	80%

- **Planificación de RRHH**

A partir de la implementación del Plan de Dotación de Personal 2020 y conforme a los requerimientos y perfil del cargo, han ingresado un total 62 servidores en las diferentes unidades de la organización.



- **Gestión del Empleo**

Se llevaron a cabo 4 promociones y 8 traslados, para un total de 12 movimientos de personal.

- **Gestión del Rendimiento**

De igual manera, Tesorería Nacional ha aplicado la evaluación del desempeño correspondiente al período 2019-2020. El resultado arrojó un promedio general de 89.65%, calificando al equipo de Tesorería como superior al promedio, en el Renglón del Cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario, de acuerdo al Reglamento de Evaluación del Desempeño y promoción de los servidores y Funcionarios de la Administración Pública No. 525-09 artículo 31 literal b.

- **Gestión de la Compensación**

La TN en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública No. 525-09, artículo 68, que establece: el pago del bono por desempeño, equivalente al salario de un mes a aquellos servidores que hayan dado resultados de bueno o más



en su evaluación de desempeño, se ejecutó el pago al 100% de los servidores que aplicaban para recibir dicho beneficio.

Del mismo modo, fueron traspasados de nómina de contratados a nómina fija un total de 7 servidores por haber completado de manera satisfactoria el período probatorio y cumplir con los requisitos exigidos.

- **Gestión del Desarrollo**

En relación con las capacitaciones de los servidores de la institución, en el año 2020 fueron realizadas un total de 27 acciones de capacitación, de las cuales 4 acciones fueron sin costo y 23 acciones con costo. La misma se refleja en el cuadro más abajo en Competencias Blandas y Competencias Duras:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 09

Capitaciones Impartidas

Periodo Enero/Octubre 2020

TIPO DE COMPETENCIA A DESARROLLAR	METODOLOGÍA	ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	TOTAL DE CONVOCATORIA	TOTAL DE ASISTENCIA	% DE PARTICIPACIÓN
Competencias Blandas	Curso- Taller	Taller de Calidad en el Servicio	25	14	56%
		Inteligencia Emocional	4	3	75%
		Gestión y Resolución de Conflictos	12	12	100%
		Inducción al personal de nuevo ingreso	68	66	97%
		Habilidades de Liderazgo	11	8	73%
		Liderar con el Ejemplo	1	1	100%
		Comunicación Efectiva	7	7	100%



TIPO DE COMPETENCIA A DESARROLLAR	METODOLOGÍA	ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	TOTAL DE CONVOCA TORIA	TOTAL DE ASISTENCIA	% DE PARTICIPACIÓN
Competencias Duras	Cursos	Inducción a la Administración Pública	16	15	94%
		Cortesía Telefónica	1	1	100%
		Diplomado en Community Management y Estrategias de Contenidos Digitales	1	1	100%
		Diplomado en Gestión Estratégica de Tesorería e Inversiones	1	1	100%
		Fotografía Básica	1	1	100%
		Redacción y Presentación de Informe Técnico	1	1	100%
		Windows Server 20740	2	2	100%
		Diplomado en Hacienda Pública e Inversiones	2	2	100%
		Formulación Presupuestaria Orientada a Resultados	1	1	100%



Competencias Duras	Cursos	Curso Básico del SIGEF	3	2	67%
		Introducción al SIGEF	11	11	100%
		Introducción a la Administración Financiera del Sector Público Dominicano	9	9	100%
		Ética Financiera	1	1	100%
		Introducción a la Administración Financiera del Estado	4	4	100%
		Fundamentos del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas	2	2	100%
		Gestión de Calidad en la Administración Pública, Aplicando CAF	4	4	100%
		Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público	2	2	100%
		Diplomado en Planificación y Gestión de Proyectos	1	1	100%



Competencias Duras	Cursos	Cursos de Inversión Pública del Estado	1	1	100%
	Charlas y Conferencias	Charla Mitológica de Simplificación de Trámites	2	2	100%
		Capacitación Acuerdos de Desempeño	5	5	100%
		Charla de la Ley 41-08 de Función Pública	29	25	86%

• **Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales**

En el primer trimestre del año 2020, sólo una estudiante de nivel Universitario tuvo la oportunidad de realizar su pasantía en la institución, como parte del programa de pasantía que se desarrolla en la institución. Esto debido a las limitantes generadas por la pandemia del Coronavirus.

Tesorería Nacional para asegurar buenas condiciones de trabajo en toda la organización, ha desarrollado programas intensivos de salud y Seguridad ocupacional. Actualmente, la institución cuenta con un consultorio médico que entrega anualmente un plan de actividades de salud. A la fecha se han desarrollado las siguientes jornadas de salud: Jornada de Salud Visual, Jornada de Prevención del Cáncer de Mama y Jornada de Terapia Física.



2. Perspectiva Operativa

I. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

La Tesorería Nacional en cumplimiento con la Ley No. 200-04 y el Decreto 130-05 de Libre Acceso a la Información Pública, la cual se hará efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad Nacional, el orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás, obtuvo los siguientes resultados durante este año fiscal:

➤ Acceso a la Información Pública

Se recibieron un total de 249 solicitudes de acceso a información pública. De las mismas, se canalizaron a través de las instituciones competentes un total de 41 solicitudes de información pública. Por lo que, las restantes 208 solicitudes fueron gestionadas en la plataforma SAID. De éstas, 185 solicitudes concernientes a procesos de la institución recibieron respuesta y fueron completadas dentro de los plazos correspondientes y otorgados por la Ley. Mientras que un equivalente a 23 solicitudes fueron cerradas por requerimiento del ciudadano y por duplicidad de solicitud.

➤ Portal de Transparencia

Periódicamente se ha actualizado el portal web institucional con las informaciones en formatos de fácil acceso y dirigido a todos los ciudadanos. Esto logró que durante el 2020 la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) otorgara las siguientes calificaciones a la Tesorería Nacional a modo de validación del cumplimiento de los requerimientos establecidos:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 10

Cuadro Comparativo Evaluación de la DIGEIG sobre el Sub-Portal de Transparencia de la TN
Periodo 2020

MES	CALIFICACIÓN
	2020
Enero	100
Febrero	100
Marzo	100
Abril	100
Mayo	100
Junio	95
Julio	98
Agosto	95
Septiembre	97
Octubre Proy.	95
Noviembre Proy.	98
Diciembre Proy.	96
Promedio General	97.83

Con relación a la cantidad de visitas a nuestro Portal, el total de sesiones establecidas fue de 173,530, de las cuales el 83.1% corresponden a sesiones nuevas, lo que representa un total de 31,556 nuevos usuarios de nuestras plataformas, hecho que se debe en gran medida a la implementación de la herramienta de Consulta de Pago. Hasta la fecha tenemos registrado unos 1,995 usuarios para un incremento de un 33.38% respecto del año 2019.



II. ÍNDICE DE USO TIC E IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO

Se ha implementado el Gobierno Electrónico (eGob) como punto de agenda (en materia de transparencia) del presente Gobierno Constitucional, acogiéndose a los lineamientos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información (OPTIC). Se engloba en este resultado todas las actividades vinculadas a la interacción de la institución con la población (a través de tecnologías de la información), para la atención de sus requerimientos, sean estos formales o informales. El nivel de avance de estos componentes se refleja en el siguiente cuadro comparativo, realizado por la OPTIC:

Tesorería Nacional

Cuadro No. 11

Comparativo de las Evaluaciones Anuales Realizadas por la OPTIC con Relación al Uso de las TICs y la Implementación del Gobierno Electrónico

Período 2013-2020

AÑO	PUNTUACIÓN PROMEDIO	USO DE LAS TICs	IMPLEMENTACIÓN DE E-GOBIERNO	AVANCE EN E-GOB	DESARROLLO DE E-SERVICIOS
2013	43.82%	64.95%	29.73%	N/A	N/A
2014	56.71%	86.89%	41.93%	N/A	34.58%
2015	69.02%	90.20%	64.38%	N/A	45.00%
2016	71.63%	93.75%	66.25%	N/A	47.00%
2017	81.15%	96.06%	68.60%	N/A	79.70%
2018	87.99%	97.50%	80.20%	96.60%	81.12%
2019	92.99%	97.50%	96.87%	96.60	81.12%
2020	89.99%	97.50%	96.87%	88.60%	77.12%



Tesorería Nacional

Gráfico No. 01

Comparativo de las Evaluaciones Anuales Realizadas por la OPTIC con Relación al Uso de las TICs y la Implementación del Gobierno Electrónico

Período 2013-2020



Tal como se observa, para este año se ha logrado una puntuación de 89.99% en el Uso Tic e implementación Gobierno Electrónico. Entre los resultados más significativos que contribuyeron a incrementar la puntuación otorgada por la OPTIC están la certificación de la Tesorería Nacional en las siguientes Normas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación:

- Actualmente la NORTIC A5 sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano se encuentra en proceso de certificación.
- Asimismo las NORTIC B2 y NORTIC A7, que tratan sobre la adecuación de los portales de servicio y acceso de las instituciones públicas del país y sobre la seguridad tecnológica, respectivamente, se encuentran en proceso de documentación y aprobación.



iii. NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)

Actualmente la TN posee una calificación de 98.85% sobre el nivel de implementación de las NOBACI, a razón de la adopción del modelo de riesgos y actividades de control de la Contraloría General de la República (CGR).

iv. PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

La organización elaboró su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2020 acorde a las guías metodológicas establecida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). El mismo fue cargado al Portal de la DGCP dentro del plazo de tiempo establecido.

v. SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS (SNCCP)

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las puntuaciones otorgadas por la Dirección de Contrataciones Públicas con relación cómo la Tesorería Nacional ha incorporado en su gestión el uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas durante el año en curso.



Tesorería Nacional

Cuadro No.12

Cuadro Comparativo de las Evaluaciones de la Dirección de Contrataciones Públicas sobre el
Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas en la TN

Periodo Enero-Diciembre 2020

SUB-INDICADOR	PONDERACIÓN	PUNTUACIÓN			
		Ene.- Mar.	Abr.- Jun.	Jul.- Sept.	Proyección Oct.-Dic.
Planificación de Compras	15	15	15	15	15
Planificación de Procesos	15	15	15	15	15
Gestión de Procesos	20	20	20	19.92	19.95
Administración de Contratos	30	29.28	29.01	29.29	29.30
Compras a Mipymes y Mujeres	20	20	20	20	20
Resultados	100	99.28	99.01	99.21	99.25
Puntuación Promedio		99.17			99.25

Tal como se observa en el cuadro comparativo, actualmente la organización tiene una puntuación promedio de 99.17% sobre el uso del Sistema.

vi. AUDITORÍAS Y DECLARACIONES JURADAS

La Institución en conformidad a la Ley 311-14 y a su Artículo.2, Numeral 33, de fecha 08 de Agosto del 2017, se encuentran obligados a presentar declaración Jurada de Patrimonio, los funcionarios



de cualquier otra Institución Autónoma, Centralizada o Descentralizada del Estado que sea creada en el futuro y que administre fondos públicos.

Por su parte en el reglamento 92-16, de aplicación de la Ley 311-14, Artículo 2, numerales 1, 3, 9 y 17 se desprende que cualquier persona que administre bienes, recursos y en definitiva fondos públicos, tiene la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización, digase, Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Y en cumplimiento de dicha Ley gestionó a los Funcionarios competentes, la solicitud, la preparación y publicación por los medios correspondientes, de las declaraciones juradas de patrimonio de los siguientes servidores públicos de la Tesorería Nacional:

NOMBRE	CARGO
Lic. Catalino Correa Hiciano	Tesorero Nacional
Lic. Geraldo Espinosa	Director Administrativo y Financiero
Licda. Ely Mar Medina	Encargada Financiera
Licda. Santa Castillo	Encargada de Compras

3. Perspectiva de los Usuarios

I. SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA 3-1-1

Actualmente en el Portal Web de la institución se dispone de una sección que dirige al ciudadano, mediante un clic, a la Línea 311 de Atención Ciudadana, con el fin de que puedan canalizar sus quejas, denuncias y/o reclamaciones según el decreto 694-09.



Los datos registrados por el Uso de la línea 311 a través de la Tesorería Nacional, en el 2020 no presentaron ningún tipo de Denuncias, Reclamaciones, Quejas o Sugerencias y ni ningún reporte por casos de abusos.

c) OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS:

El artículo 01 de la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional, dice: *"El sistema de Tesorería está integrado por el conjunto de principios, normas, órganos y procesos a través de los cuales se lleva a cabo la captación de ingresos, el registro y custodia de los fondos y valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias y los pagos que se ordenen dentro de la legislación vigente. El Sistema de Tesorería en conjunto con los sistemas de Presupuestos, Contabilidad y Crédito Público, componen el sistema de Administración Financiera Integrada Pública."* Este refleja la misión de la organización, segmentando sus procesos fundamentales. En función de ello, se presentan los principales resultados operativos del 2020, como se muestra a continuación:

1. CAPTACIÓN DE INGRESOS:

Los ingresos registrados en el Tesoro percibidos por los organismos de recaudación en el 2020 ascienden a RD\$593,596.10 millones, de los cuales un 71.0% corresponde a recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 19.6% de la Dirección General de Aduanas y 9.4% de los recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro, Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social.



Tesorería Nacional

Cuadro No. 13

Ingresos Captados Por Oficinas Recaudadoras y Fuente de Financiamiento

Periodo Enero/ Diciembre 2020

(Valores en Millones RD\$)

CONCEPTO	MONTO RECAUDADO ENERO- DICIEMBRE VALOR RD\$
Dirección General de Impuestos Internos	421,871.40
Dirección General de Aduanas	116,190.30
Tesorería Nacional	40,413.30
Recursos de la CUT	15,481.10
Total Ingresos Internos	593,956.10
Donaciones	3,149.90
Financiamiento Externo	401,084.50
Financiamiento Interno	126,567.30
Recuperación de Préstamo	112.90
Total Financiamiento	530,914.60
Fondos de Terceros	2,813.90
Total General	1,127,684.60

2. VALORES EMITIDOS Y PUESTOS BAJO SU RESPONSABILIDAD

Para este año fiscal, la institución dando cumplimiento a la Ley No. 24-61 sobre Especies Timbradas, ha gestionado del despacho de las siguientes tipos de Especies Timbradas:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 14

Cuadro Comparativo sobre el Despacho de Especies Timbradas

Periodo 2016-2020

ESPECIE TIMBRADA	CANTIDAD DE ESPECIES TIMBRADAS DESPACHADAS				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sellos de Documentos	1,380,250	1,713,200	1,499,600	1,171,548	1,069,200
Sellos del Instituto Postal Dominicano	668,000	562,000	379,500	320,000	1,304,870
Estampillas para Bebidas Alcohólicas	1,716,000	868,000	2,253,000	36,200	24,000
Estampillas para Fósforos	218,600,000	185,197,500	222,950,200	144,000	164,300,100
Estampillas para Cigarrillos	116,450,000	141,602,000	106,367,600	103,880,888	17,893,840

3. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Entre los principales procesos que lleva a cabo la Tesorería Nacional está la conciliación de las cuentas bancarias y subcuentas, registradas en el Subsistema de Tesorería en el SIGEF, el cual se realiza de forma constante y diaria, con la validación y control de las afectaciones de los movimientos bancarios producidos en la operatividad financiera, sirviendo de base para la actualización de las disponibilidades diarias del Tesoro y de las Instituciones para la ejecución de



ingresos y gastos, e insumos para la toma de decisiones en términos financieros de inversiones y financiamiento.

En este mismo orden, se hace preciso mencionar que según el numeral 17 del artículo 8 de la Ley No. 567-05, la Tesorería Nacional tiene la responsabilidad de: "autorizar la apertura y cierre de las cuentas bancarias requeridas por los Organismos del Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas o Autónomas no Financieras...". Dicha atribución también conlleva las modificaciones y sustituciones de firmantes por designaciones y cambios de titulares en las instituciones; y cambios en la logística financiera o variaciones en la estructura programática. Durante el 2020 se realizaron las siguientes gestiones en Cuentas Bancarias del Sector Público:

Tesorería Nacional

Cuadro No. 15

Gestión de Cuentas Bancarias

Periodo Enero/Diciembre 2020

TIPO DE ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
Aperturas de Cuentas	156
Cierre de Cuentas Bancarias	112
Modificación de RNC	122
Registros y Sustitución de Firmas en Cuentas	1,248
Cambio de Nombres/Razón Social	15
Total Gestiones de Cuentas	1,653

En el proceso de gestión de la Cuenta Única del Tesoro solo se autorizan las aperturas de cuentas bancarias imprescindibles para la operatividad de las instituciones. En este sentido, durante este año se han aperturado 156 cuentas bancarias, la mayoría de estas aperturas corresponden a los centros educativos del Ministerio de educación, con 56 cuentas bancarias.

De igual forma, para continuar con la centralización de los recursos de las instituciones que han sido incorporadas a la CUT, en el presente año se crearon 187 subcuentas de disponibilidad y de cuotas de pago para la operatividad de la CUT, con la distribución siguiente:

Tesorería Nacional

Cuadro No. 16

Creación de Subcuentas Bancarias

Período Enero/Diciembre 2020

TIPO DE SUBCUENTA	CANTIDAD
Disponibilidad Institucional	62
De Cuotas	85
Disponibilidad UEPEX	10
Cuota de pago UEPEX	24
Disponibilidad del Tesoro	5
Cuota de pago del Tesoro	1
Total Subcuentas Creadas	187

A pesar de lo descrito en los párrafos anteriores cabe destacar que uno de los objetivos de la Cuenta Única del Tesoro es la disminución de las cuentas bancarias, con lo cual se persigue un único administrador de los fondos, de modo que a través de la centralización de la disponibilidad del tesoro, faciliten el pago oportuno de los compromisos del gobierno. Por ello, durante el año 2020 fueron cerradas 112 cuentas bancarias de las Instituciones Públicas no Financieras.

A raíz del cambio de las Autoridades Municipales y Presidenciales para el período 2020-2024 hubo un incremento en la gestión de cuentas donde se tramitaron 1,248 registros y sustitución de firmas durante el presente año.



4. PAGOS ORDENADOS

El sistema de Cuenta Única del Tesoro no busca sólo centralizar el ingreso, también, según el párrafo I, del Art. II del Decreto No. 441-06, esta "se utilizará para realizar todos los pagos y las obligaciones del Gobierno Central que las Instituciones Públicas no Financieras, sus órganos o entes hayan contratado legamente; sin perjuicio de poder realizar transferencia para cumplir con otros tipos de obligaciones". En este sentido la institución ha emprendido algunas acciones importantes para el funcionamiento adecuado del sistema de Tesorería.

A la fecha, 243 tesorerías institucionales están ordenando de manera descentralizada según las fechas de vencimiento pertenecientes al gobierno central e instituciones descentralizadas y de la Seguridad social por los objetales (2) Bienes y Servicios y (3) Materiales y Suministros por tipo de transacción etapas tres en uno (preventivo-compromiso-devengado), permitiendo que sean estas las que seleccionen las ordenes a pagar por los objetales descritos más arriba; reservando a la Tesorería Nacional el pagos de los sueldos, deudas externa e interna, transferencia corriente y cualquier otro que por sus montos o naturaleza esté dentro de sus facultades.

La Dirección de Administración de Desembolsos recibió de la Contraloría General de la República a partir de junio del 2017, la función de Certificación Manual de Cuentas de Beneficiarios de Nóminas, esta función permitió la certificación manual en el sistema de 3,370 cuentas bancarias de servidores públicos, a fin de que el Estado Dominicano, a través de las Instituciones públicas pudieran realizar la carga de los archivos de nóminas en el SIGEF.

En este año, la organización registró 2,551 solicitudes de beneficiarios de pago no proveedores registrados en la Tabla de Beneficiarios de Pago no Proveedores. Igualmente se dio curso a 209 solicitudes de enlace deductores.

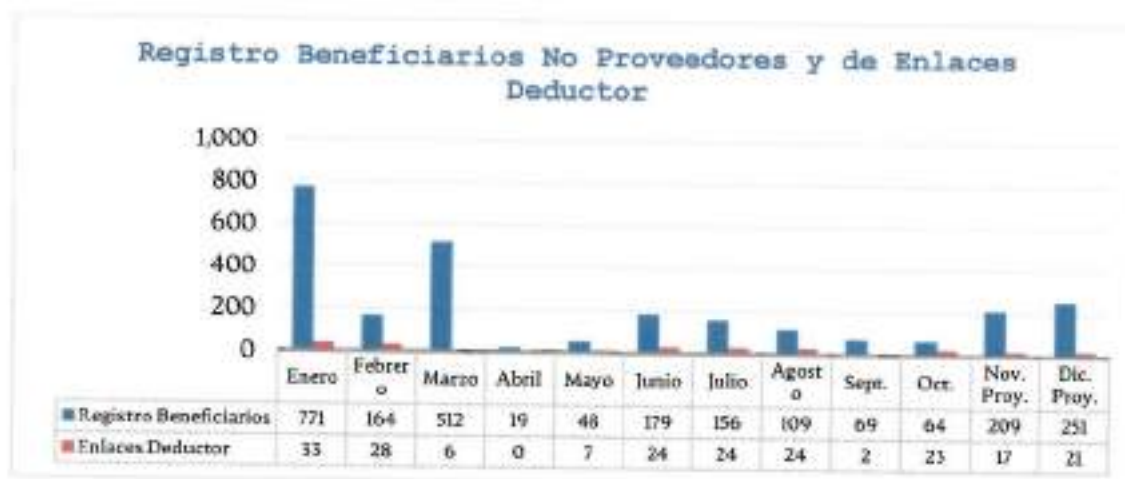


Tesorería Nacional

Gráfico No. 02

Cantidad de Registro Beneficiarios No Proveedores y de Enlaces Deductor

Periodo 2020



Durante los meses enero- diciembre 2020, la Tesorería Nacional ha honrado los compromisos del Gobierno Central aplicando cada uno de los medios de pago correspondientes, en atención a su necesidad.

La tabla de pagos emitidos mediante transferencia electrónica (enero-diciembre 2020), muestra el volumen de los desembolsos en cuanto a las cantidades de operaciones emitidas por este medio, siendo a la fecha el más utilizado:



Tesorería Nacional

Cuadro No. 17

Transferencias Electrónicas

Periodo Enero/Diciembre 2020

PERIODO 2020	CUERDOS RD\$	CANTIDADES COMPROBANTE S. TR. SUELLOS	GASTOS	CANTIDADES COMPROBANTE S. TR. GASTOS
Enero	23,638,665,645.54	982,349	37,770,396,133.37	52,724
Febrero	22,120,456,701.10	959,351	35,771,271,680.13	60,120
Marzo	22,679,657,129.82	1,061,399	40,280,694,923.41	51,420
Abril	22,224,513,133.42	973,473	41,192,568,295.76	1,525,934
Mayo	22,876,969,595.85	1,055,167	44,631,847,630.23	1,713,518
Junio	22,842,483,268.62	1,016,775	58,798,475,616.01	2,228,606
Julio	19,649,456,351.57	981,373	50,656,812,536.40	1,975,281
Agosto	24,622,150,152.26	1,018,742	60,046,812,890.26	1,916,224
Sept.	21,649,666,043.10	1,060,711	29,519,143,758.84	1,859,649
Octubre	52,297,619,690.53	1,562,467	37,145,473,956.65	1,837,080
Noviembre Proy.	531,692,466,853.69	15,885,078	43,581,349,742.11	1,302,056
Diciembre Proy.	45,195,859,433.17	2,063,172	52,297,619,690.53	1,562,467
TOTAL	293,773,086,115.58	13,410,618	531,692,466,853.69	15,885,078



Tesorería Nacional

Cuadro No. 18

Pagos mediante Cheques

Período Enero/Diciembre 2020

PERÍODO 2020	SUELDO\$	CANTIDAD CK SUELDO\$	GASTOS	CANTIDAD CK GASTOS
Enero	26,999,439.37	3,172	828,439,517.43	32,264
Febrero	92,036,940.94	4,809	714,892,842.16	590
Marzo	64,468,448.49	8,121	486,717,412.47	539
Abril	26,999,439.37	2,655	828,439,517.43	29,549
Mayo	43,534,149.18	5,207	56,609,203.74	667
Junio	49,468,444.39	4,877	397,347,843.67	956
Julio	25,084,316.83	2,222	313,199,607.54	264
Agosto	6,430,307.02	438	329,376,042.65	157
Septiembre	5,899,963.57	461	6,042,154.00	28
Octubre	83,210,400.52	5,185	16,170,713.00	119
Noviembre				
Proy.	42,413,184.97	3,715	397,723,485.41	6,513
Diciembre				
Proy.	84,826,369.94	7,429	477,268,182.49	7,816
TOTAL	551,371,404.58	48,291	4,852,226,321.99	79,462

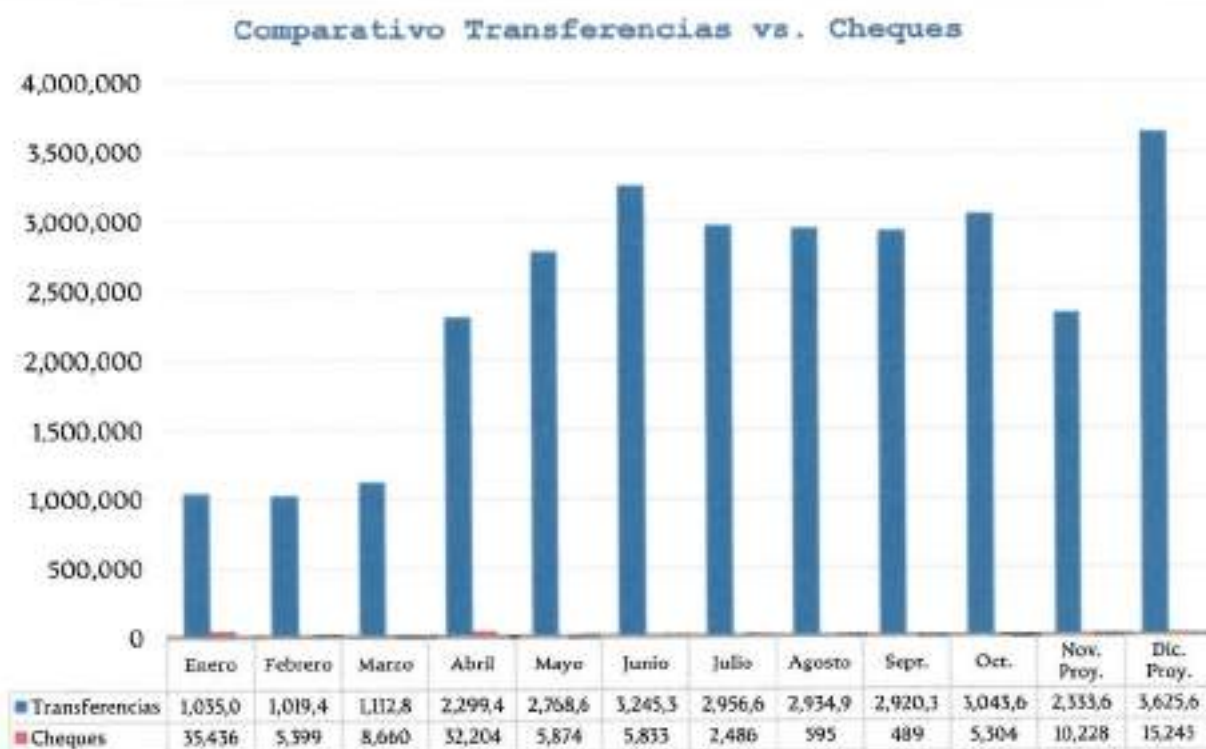


Tesorería Nacional

Gráfico No. 03

Comparativo de Cantidad de operaciones realizadas por Transferencias y Cheques

Período Enero/Diciembre 2020



Cabe destacar que, a raíz de la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y como parte de los programas de ayuda económica/asistencia social (FASE, Quédate en Casa y PA' TI) dispuestos por el Poder Ejecutivo, la Tesorería Nacional a desembolsado un valor de RD\$122,632,251,303.47, durante los meses de Abril-Diciembre 2020. El detalle de estas transacciones se muestra a continuación:

MES	CANTIDAD DE TRANSACCIONES		
	Programa FASE	Programa "Quédate en Casa"	Programa "PA' TI"
Abril	4,957,408,671.85	3,022,426,000.00	0.00
Mayo	6,240,132,259.13	7,483,794,000.00	0.00
Junio	5,978,640,207.10	7,829,484,000.00	1,858,375,000.00
Julio	5,581,612,383.48	7,829,997,000.00	947,800,000.00
Agosto	5,332,308,178.28	5,554,995,500.00	915,775,000.00
Sept.	5,147,754,626.37	7,828,264,500.00	938,250,000.00
Octubre	4,874,531,904.69	12,025,613,500.00	959,985,000.00
Noviembre Proy.	5,444,626,890.13	7,082,082,071.43	802,883,571.43
Diciembre Proy.	6,533,552,268.15	8,498,498,485.71	963,460,285.71
TOTAL	50,090,567,389.18	65,155,155,057.14	7,386,528,857.14

Por otra parte, el Cuadro No. 20: "Pagos de Deuda Externa mediante notas durante enero a diciembre 2020", refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco Central en sus diferentes monedas usando esta modalidad, para cubrir el pago del servicio de la Deuda Externa. Cabe destacar que los pagos en dólares se remiten mediante archivo electrónico por XML al Banco Central.



Tesorería Nacional

Cuadro No. 20

Notas Emitidas para Deuda Externa

Periodo Enero/Diciembre 2020

MES	DEUDA EXTERNA EN US\$	DEUDA EXTERNA EN EUROS e	DERECHO ESPECIAL DE GIROS
Enero	54	4	0
Febrero	59	6	0
Marzo	50	41	0
Abril	25	3	0
Mayo	84	37	0
Junio	28	22	0
Julio	58	3	0
Agosto	42	1	1
Septiembre	34	9	0
Octubre	40	6	1
Noviembre Proy.	47	13	2
Diciembre Proy.	57	16	4
Totales	578	161	8

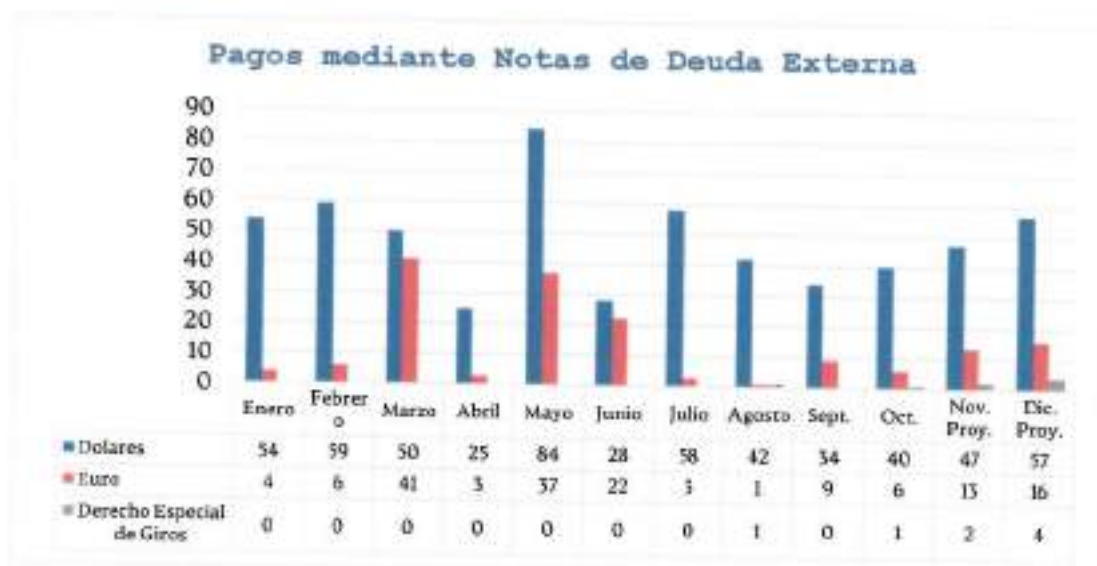


Tesorería Nacional

Gráfico No. 04

Cantidad de Pagos Mediante Notas de Deuda Externa en Otras Monedas

Enero/Diciembre 2020



EL CUADRO NO. 21: "PAGOS MEDIANTE NOTAS DE DEUDA INTERNA DURANTE ENERO A DICIEMBRE 2020", refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco de Reservas en sus diferentes monedas. Esta modalidad se usa para cubrir el pago del servicio de la Deuda Interna.



Tesorería Nacional

Cuadro No. 21

Notas Emitidas de Deuda Interna

Período Enero/Diciembre 2020

PERÍODO 2020	CANTIDAD DEUDA INTERNA EN US\$	CANTIDAD DEUDA INTERNA EN RD\$
Enero	8	13
Febrero	4	14
Marzo	8	14
Abril	3	6
Mayo	6	14
Junio	7	14
Julio	6	23
Agosto	3	25
Sept.	7	18
Oct.	4	12
Nov. Proy.	6	15
Dic. Proy.	7	18
TOTAL	68	187

Tesorería Nacional

Gráfico No. 05: Cantidad de Pagos Mediante Notas de la Deuda Interna RD\$ y US, período Enero/Diciembre 2020



El Cuadro No. 22: Pagos Institucionales en Divisas durante enero a diciembre 2020, refleja la cantidad de notas elaboradas para honrar los desembolsos institucionales contraídos en el exterior y que requieren de esta modalidad para ser cubiertos por ser en moneda extranjera.

Tesorería Nacional

Cuadro No. 22

Notas de Pagos Institucionales en Divisas

Periodo Enero/Diciembre 2020

PERIODO 2020	CANTIDAD NOTAS US\$	CANTIDAD NOTAS EURO	CANTIDAD NOTAS CDEE
Enero	114	2	5
Febrero	56	0	2
Marzo	62	2	1
Abril	39	2	1
Mayo	41	0	1
Junio	85	3	2
Julio	134	0	1
Agosto	50	3	0
Sept.	11	3	0
Oct.	60	8	0
Nov. Proy.	65	2	1
Dic. Proy.	78	3	2
TOTAL	795	28	16



Tesorería Nacional

Gráfico No. 06

Cantidad de Notas de Pago Institucionales en Divisas por el Banco de Reservas

Periodo Enero/Diciembre 2020



IV. Gestión Interna

a) DESEMPEÑO FINANCIERO

El presupuesto aprobado para el año 2020, asciende a la suma de RD\$ 453,991,064.97, de los cuales se ha ejecutado al 30 de octubre de 2020, la suma RD\$316,438,648.95, lo que representa un 69.70%. Esta ejecución corresponde al pago de servicios Personales (Nómina, Seguridad Social, Compensaciones y otros), Servicios no Personales (Servicios Básicos, agua luz, comunicación, viáticos, reparaciones y otros), Materiales y Suministro, transferencias corrientes y activos no Financieros. Al mes de diciembre, se pretende consumir el 30.30% restante, equivalente a RD\$137,552,416.02.



Tesorería Nacional

Cuadro No. 23

Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto

Montos en RD\$

OBJETO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CIERRE	PROYECCIÓN AL CIERRE
Gastos					
2.1 - Remuneraciones y Contribuciones	243,605,851.00	273,922,621.50	189,920,986.89	69.33%	30.67%
2.2 - Contrataciones de Servicios	79,777,990.00	68,379,970.34	39,205,768.93	57.34%	42.66%
2.3 - Materiales y Suministros	125,740,000.00	93,276,862.13	74,244,330.81	79.60%	20.40%
2.4 - Transferencias Corrientes	4,200,000.00	4,650,000.00	2,787,780.00	59.95%	40.05%
2.5 - Transferencias de Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,423,344.00	13,741,611.00	10,279,782.32	74.81%	25.19%



2.7 - Obras	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	0.00%
2.8 - Adquisición de Activos Financieros con fines de Política	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.9 - Gastos Financieros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aplicaciones Financieras					
4.1 - Incremento de Activos Financieros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2 - Disminución de Pasivos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3 - Disminución de Fondos de Terceros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Gastos y Aplicaciones Financieras	467,767,185.00	453,991,064.97	316,438,648.95	69.70%	30.30%

*Ejecución al 30 de Octubre de 2020.



b) CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

I. Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período

El resumen de las compras y contrataciones realizadas en el período, se evidencian en la siguiente matriz:

Tesorería Nacional

Cuadro No. 24

Resumen De Las Compras/ Proceso:

NOMBRE DEL PROCESO	MONTO
Licitación Pública	N/A
Licitación Restringida	N/A
Comparación Precio/Competencia	84,893,084.00
Compra Directa	N/A
Compras Menores	27,180,719.88
Compras por debajo del umbral	9,904,641.17
Proceso de Excepción	N/A
Total	121,983,006.50



2. Rubro Identificación de Contratos

Tesorería Nacional

Cuadro No. 25

Resumen Identificación de Partidas Relevantes

RUBRO	MONTO TOTAL
Servicios básicos	10,855,443.36
Publicidad, impresión y encuadernación	2,168,100.70
Viáticos	917,140.25
Seguros	6,043,889.02
Servicios de rep. Menores e inst. temporales	4,734,682.98
Fumigación	1,213,351.52
Servicios jurídicos	1,152,137.84
Capacitación	884,032.00
Otros servicios técnicos profesiones	293,672.40
Alimentos y Bebidas	3,216,573.80
Productos forestales	328,551.75
Productos de papel y cartón	216,430.64
Productos de artes gráficas	190,473.52
Especies Timbradas	390,786.40
Combustibles y lubricantes	54,744,998.50
Materiales de limpieza	4,446,272.61
Útiles de escritorio, oficina, inf. y de enseñanza	4,117,059.72
Otros repuestos y accesorios menores	1,667,396.84
Productos y útiles varios NIP	700,742.94
Bienes, muebles, inmuebles e intangibles	363,289.67
Total	105,264,227.34



3. Proveedor(es) contratado(s)/Monto Contratado/ Tipo de Empresa

Tesorería Nacional

Cuadro No.26

Proveedores Contratados/Monto Contratado/ Tipo de Empresa

FECHA DE REGISTRO	Nº. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
17-02-20	TN-DAF-CM-2020-0001	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	De Soto Trading, SRL	800,844.76
21-02-20	TN-DAF-CM-2020-0002	Servicios Informaticos	Smile 4 Mobile Dominicana	269,040.00
21-02-20	TN-DAF-CM-2020-0003	Publicidad	Grupo de Medios HD, SRL	460,200.00



FECHA DE RECIBIDO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN PPS
26-02-20	TN-DAF-CM-2020-0005	Publicidad	Editorial Antillano, SRL	300,000.00
05-03-20	TN-DAF-CM-2020-0006	Formación profesional	Integration & Consulting Technology/Int ICT, SRL	291,600.00
05-03-20	TN-DAF-CM-2020-0007	Software	Alinshop Technology, SRL	500,000.00
10-03-20	TN-DAF-CM-2020-0008	Formación profesional	CANCELADO	534,851.60
12-03-20	TN-DAF-CM-2020-0009	Publicidad	Milfred Altagracia Quiroz Abreu	354,000.00
16-03-20	TN-DAF-CM-2020-0010	Servicios de recursos humanos	Schnell Solutions, SRL	800,000.00
17-03-20	TN-DAF-CM-2020-0011	Equipo de aseo	Johnmarr Multiservices, SRL	800,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN PES.
20-03-20	TN-DAF-CM-2020-0012	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Dísla Uribe Koncepto, SRL	332,016.60
23-03-20	TN-DAF-CM-2020-0013	Equipo informático y accesorios	F & G Office Solution, SRL	300,000.00
26-03-20	TN-DAF-CM-2020-0014	Software	Mattar Consulting, SRL	500,000.00
02-04-20	TN-DAF-CM-2020-0015	Recipientes y almacenamiento	Laitue, SRL	1,000,000.00
03-04-20	TN-DAF-CM-2020-0016	Equipo informático y accesorios	Ainshop Technology, SRL	560,000.00
08-04-20	TN-DAF-CM-2020-0017	Servicios de apoyo a la fabricación	Sigma Gas, SRL	500,000.00
13-04-20	TN-DAF-CM-2020-0018	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Goldenprime Investments, SRL	500,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN PDS
20-04-20	TN-DAF-CM-2020-0019	Suministros de aseo y limpieza	Distribuidora Lisa Maria, SRL	1,100,001.00
24-04-20	TN-DAF-CM-2020-0020	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	ICU Soluciones Empresariales, SRL	211,000.00
07-05-20	TN-DAF-CM-2020-0021	Equipo informático y accesorios	SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL	900,000.00
11-05-20	TN-DAF-CM-2020-0022	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Esmeralda Caceres De Los Santos	500,000.00
12-05-20	TN-DAF-CM-2020-0023	Suministros de aseo y limpieza	Distribuidora Lisa Maria, SRL	960,000.00
18-05-20	TN-DAF-CM-2020-0024	Suministros de aseo y limpieza	De Soto Trading, SRL	520,550.00
04-06-20	TN-DAF-CM-2020-0025	Suministros de aseo y limpieza	Añon Dominicana, SRL	557,600.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTINATIVO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN REP.
09-06-20	TN-DAF-CM-2020-0026	Muebles de alojamiento	Jeylina Services, SRL	840,000.00
09-06-20	TN-DAF-CM-2020-0027	Medios impresos	SAEDIGROUP, SRL	350,000.00
10-06-20	TN-DAF-CM-2020-0028	Almacén	Urbanvolt Solution, SRL	550,000.00
10-06-20	TN-DAF-CM-2020-0029	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Esmeralda Caceres De Los Santos	600,000.00
23-06-20	TN-DAF-CM-2020-0030	Servicios de mantenimiento e reparaciones de transportes	Vianar, SA	169,702.89
23-06-20	TN-DAF-CM-2020-0031	Equipos de audio y vídeo para presentación y composición	Distribuidora Lisa María, SRL	1,101,500.00
01-07-20	TN-DAF-CM-2020-0032	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Esmeralda Caceres De Los Santos	500,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTOS EN P.D.B.
10-07-20	TN-DAF-CM-2020-0033	Productos de papel	Distribuidora Lisa Maria, SRL	L097,490.00
14-07-20	TN-DAF-CM-2020-0034	Equipo Informático y accesorios	Distribuidora Lisa Maria, SRL	L027,500.00
14-07-20	TN-DAF-CM-2020-0035	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Magnus Events, SRL	367,570.00
15-07-20	TN-DAF-CM-2020-0036	Organizaciones, asociaciones y movimientos cívicos	Sociedad de Abogados León y Raúl SALERA SRL	343,857.84
15-07-20	TN-DAF-CM-2020-0037	Software	Local Partner Dominicana SRL	600,000.00
17-07-20	TN-DAF-CM-2020-0038	Componentes y sistemas de transporte	Iaz Industrial, SRL	351,694.92
23-07-20	TN-DAF-CM-2020-0039	Comercialización y distribución	CANCELADO	280,840.00



FECHA DE REGISTRO	Nº CONTINATIVO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
23-07-20	TN-DAF-CM-2020-0040	Servicios de aseo y limpieza	Iaz Industrial, SRL	450,000.00
24-07-20	TN-DAF-CM-2020-0041	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Elevaciones y Servicios W/G, SRL	166,057.00
29-07-20	TN-DAF-CM-2020-0042	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	CANCELADO	752,500.00
29-07-20	TN-DAF-CM-2020-0043	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornetín	752,500.00
12-08-20	TN-DAF-CM-2020-0044	Medios impresos	You Color, SRL	237,500.00
21-08-20	TN-DAF-CM-2020-0045	Compuestos y mercancías	Ransa, SRL	194,500.00
21-08-20	TN-DAF-CM-2020-0046	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	American Business Machine, SRL (ABM)	404,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN DOL.
26-08-20	TN-DAF-CM-2020-0047	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades	G Valdez & Asociados, SRL	174,999.96
28-08-20	TN-DAF-CM-2020-0048	Almacénaje	Urbanvolt Solution, SRL	366,659.04
08-09-20	TN-DAF-CM-2020-0049	Equipo informático y accesorios	Canrox Investment, SRL	829,000.00
09-09-20	TN-DAF-CM-2020-0050	Servicios inmobiliarios	Constructora Permana, SRL	265,500.00
11-09-20	TN-DAF-CM-2020-0051	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornetín	235,002.80
30-09-20	TN-DAF-CM-2020-0052	Ferretería	SUSPENDIDO	291,395.00
06-10-20	TN-DAF-CM-2020-0053	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Francisco Paula Martínez Franco	220,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
20-10-20	TN-DAF-CM-2020-0054	Baterías y generadores y transmisión de energía eléctrica	Impresos Del Rosario, SRL	270,492.00
24-01-20	TN-UC-CD-2020-0001	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Viamat, SA	3,223.05
27-01-20	TN-UC-CD-2020-0002	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	5,938.81
27-01-20	TN-UC-CD-2020-0003	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Viamat, SA	6,157.26
29-01-20	TN-UC-CD-2020-0004	Asistencia doméstica y personal	Lavandería Royal, SRL	2,050.00
10-02-20	TN-UC-CD-2020-0005	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	78,100.00
10-02-20	TN-UC-CD-2020-0006	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	CANCELADO	97,020.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
10-02-20	TN-UC-CD-2020-0007	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecanica Vargas & Asociados, SRL	92,020.00
11-02-20	TN-UC-CD-2020-0008	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	ICU Soluciones Empresariales, SRL	105,800.72
11-02-20	TN-UC-CD-2020-0009	Comercialización y distribución	Franklin Benjamin López Fornetín	124,325.00
11-02-20	TN-UC-CD-2020-0010	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornetín	31,050.00
12-02-20	TN-UC-CD-2020-0011	Componentes pasivos discretos	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	15,711.87
12-02-20	TN-UC-CD-2020-0012	Publicidad	Editorial CM, SAS	124,576.27
12-02-20	TN-UC-CD-2020-0013	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Santo Domingo Motors Company, SA	101,450.85

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTINATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN PES
14-02-20	TN-UC-CD-2020-0014	Fuentes de energía	CANCELADO	92,700.00
14-02-20	TN-UC-CD-2020-0015	Publicidad	Editora Hoy, SAS	34,650.00
14-02-20	TN-UC-CD-2020-0016	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamín López Fornerlin	6,000.00
14-02-20	TN-UC-CD-2020-0017	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	11,000.00
17-02-20	TN-UC-CD-2020-0018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	115,994.86
17-02-20	TN-UC-CD-2020-0019	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	33,800.00
18-02-20	TN-UC-CD-2020-0020	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	33,095.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN PES.
18-02-20	TN-UC-CD-2020-0021	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Santo Domingo Motors Company, SA	3,670.35
18-02-20	TN-UC-CD-2020-0022	Asistencia doméstica y personal	Lavandería Royal, SRL	1,950.00
21-02-20	TN-UC-CD-2020-0023	Medios impresos	Colorama Servicios Graficos, SRL	49,560.00
21-02-20	TN-UC-CD-2020-0024	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	42,161.66
21-02-20	TN-UC-CD-2020-0025	Vehículos de motor	Magna Motors, SA	75,600.00
24-02-20	TN-UC-CD-2020-0026	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes	Ainshop Technology, SRL	132,160.00
24-02-20	TN-UC-CD-2020-0027	Bebidas	Agua Cristal, SA	48,498.00



FECHA DE REGISTRO	Nº CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN DOL.
25-02-20	TN-UC-CD-2020-0028	Dispositivo semiconductor discreto	Alburgos Multi Servicios, SRL	53,310.00
25-02-20	TN-UC-CD-2020-0029	Productos de floricultura y silvicultura	Celia Gisela Abreu Arias	29,500.00
25-02-20	TN-UC-CD-2020-0030	Elementos y gases	Ferreteria Clima, SRL	20,265.80
25-02-20	TN-UC-CD-2020-0031	Recipientes y almacenamiento	Alburgos Multi Servicios, SRL	120,124.00
26-02-20	TN-UC-CD-2020-0033	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	62,009.00
28-02-20	TN-UC-CD-2020-0034	Servicios informáticos	Almshop Technology, SRL	10,384.00
28-02-20	TN-UC-CD-2020-0035	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Centro Automotriz Jáquez, SRL	34,629.70



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN PES
03-03-20	TN-UC-CD-2020-0036	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	4,988.63
03-03-20	TN-UC-CD-2020-0037	Aditivos	Johnmarr Multiservices, SRL	31,842.30
04-03-20	TN-UC-CD-2020-0038	Publicidad	Productora Sin Limites, SRL	119,999.98
05-03-20	TN-UC-CD-2020-0039	Utensilios de cocina domésticos	Johnmarr Multiservices, SRL	146,611.80
05-03-20	TN-UC-CD-2020-0032	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	Albugos Multi Servicios, SRL	88,075.20
05-03-20	TN-UC-CD-2020-0040	Servicios de mantenimiento e reparaciones de transportes	Viamar, SA	33,943.58
06-03-20	TN-UC-CD-2020-0041	Recipientes y almacenamiento	Johnmarr Multiservices, SRL	4,720.00



FECHA DE REGISTRO	Nº. CONTINATIVO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
06-03-20	TN-UC-CD-2020-0042	Fuentes de energía	Automatizaciones y Servicios Paulino, SRL	109,386.00
09-03-20	TN-UC-CD-2020-0043	Maquinaria y equipo neumático	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	58,000.00
09-03-20	TN-UC-CD-2020-0044	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornierin	25,075.00
11-03-20	TN-UC-CD-2020-0045	Suministros de aseo y limpieza	Johnnatt Multiservicios, SRL	10,216.44
11-03-20	TN-UC-CD-2020-0046	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	131,673.00
11-03-20	TN-UC-CD-2020-0047	Asistencia doméstica y personal	Lavandería Royal, SRL	6,313.00
12-03-20	TN-UC-CD-2020-0048	Productos de papel	Airshop Technology, SRL	8,712.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
16-03-20	TN-UC-CD-2020-0049	Ferrereria	Johnnair Multiservices, SRL	36,306.24
17-03-20	TN-UC-CD-2020-0050	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	126,938.50
17-03-20	TN-UC-CD-2020-0051	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Esmeralda Caceres De Los Santos	65,000.30
19-03-20	TN-UC-CD-2020-0053	Suministros de aseo y limpieza	Johnnair Multiservices, SRL	53,229.00
19-03-20	TN-UC-CD-2020-0054	Servicios legales	QUENIA ROSA PEREZ ORTEGA	31,860.00
20-03-20	TN-UC-CD-2020-0052	Suministros de aseo y limpieza	Johnnair Multiservices, SRL	89,969.10
23-03-20	TN-UC-CD-2020-0055	Productos de papel	Ainshop Technology, SRL	8,712.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN PESOS
08-04-20	TN-UC-CD-2020-0056	Servicios legales	CANCELADO	70,800.00
13-04-20	TN-UC-CD-2020-0057	Ferretería	Johnnair Multiservices, SRL	10,216.44
14-04-20	TN-UC-CD-2020-0058	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornerin	36,532.80
05-05-20	TN-UC-CD-2020-0059	Servicios informáticos	ICU Soluciones Empresariales, SRL	34,220.00
06-05-20	TN-UC-CD-2020-0061	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornerin	26,550.00
06-05-20	TN-UC-CD-2020-0060	Maquinaria y equipo neumático	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	87,953.93
08-05-20	TN-UC-CD-2020-0062	Baterías y generadores y transmisión de energía eléctrica	Talleres de Mecánica Varjas & Asociados, SRL	41,064.00



FECHA DE DETALLE	NO. CONTRATO/ NOMBRE DE COMPRAS	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN PDV
13-05-20	TN-UC-CD-2020- 0063	Servicios Informáticos	G Valdez & Asociados, SRL	146,261.00
15-05-20	TN-UC-CD-2020- 0064	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	68,676.00
15-05-20	TN-UC-CD-2020- 0065	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	84,871.50
18-05-20	TN-UC-CD-2020- 0066	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornerin	37,807.20
21-05-20	TN-UC-CD-2020- 0067	Medicamentos para el sistema nervioso central	Industrias Banliejas, SAS	38,000.00
23-05-20	TN-UC-CD-2020- 0068	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	5,694.03
27-05-20	TN-UC-CD-2020- 0069	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Santo Domingo Motors Company, SA	40,219.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN P.Q.R.
01-06-20	TN-UC-CD-2020-0070	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fornerin	146,131.20
04-06-20	TN-UC-CD-2020-0071	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	47,920.91
05-06-20	TN-UC-CD-2020-0072	Productos de papel	Johnnarr Multiservices, SRL	142,888.30
05-06-20	TN-UC-CD-2020-0073	Lubrificantes, aceites, grasas y anticorrosivos	Johnnarr Multiservices, SRL	30,503.76
05-06-20	TN-UC-CD-2020-0074	Seguridad y protección personal	De Soto Trading, SRL	8,260.00
08-06-20	TN-UC-CD-2020-0075	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	11,324.15
10-06-20	TN-UC-CD-2020-0076	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	5,215.06



FECHA DE RECEPCION	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN PUS
17-06-20	TN-UC-CD-2020-0077	Bebidas	Industrias Banilejas, SAS	38,000.00
17-06-20	TN-UC-CD-2020-0078	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	4,376.62
18-06-20	TN-UC-CD-2020-0079	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	6,527.44
18-06-20	TN-UC-CD-2020-0080	Suministros de aseo y limpieza	Añon Dominicana, SRL	28,320.00
18-06-20	TN-UC-CD-2020-0081	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	Inversiones Laroel, SRL	29,075.20
19-06-20	TN-UC-CD-2020-0082	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Corporación NYSSA, SRL	85,298.93
19-06-20	TN-UC-CD-2020-0083	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	101,185.50



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
22-06-20	TN-UC-CD-2020- 0064	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL.	66,168.50
23-06-20	TN-UC-CD-2020- 0085	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamin López Fortiérin	145,706.40
24-06-20	TN-UC-CD-2020- 0086	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL.	50,740.00
24-06-20	TN-UC-CD-2020- 0087	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Santo Domingo Motors Company, SA	33,080.00
25-06-20	TN-UC-CD-2020- 0088	Bebidas	Agua Cristal, SA	12,210.00
25-06-20	TN-UC-CD-2020- 0089	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería	Johnnair Multiservices, SRL	13,592.00
29-06-20	TN-UC-CD-2020- 0090	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	64,493.29



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
30-06-20	TN-UC-CD-2020-0091	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	Compañía Distribuidora de Mercancías Diversas (CODEMCA), SRL	124,490.00
02-07-20	TN-UC-CD-2020-0092	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	145,734.19
02-07-20	TN-UC-CD-2020-0093	Equipo, accesorios y suministros de aire y manualidades	Vara, SRL	67,612.04
02-07-20	TN-UC-CD-2020-0094	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería	Johnmar Multiservices, SRL	10,148.00
02-07-20	TN-UC-CD-2020-0095	Productos de floricultura y silvicultura	Celia Gisela Abreu Arias	47,200.00
06-07-20	TN-UC-CD-2020-0100	Servicios legales	Sociedad de Abogados León y Raúl SALERA SRL	70,800.00
06-07-20	TN-UC-CD-2020-0101	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	49,029.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
06-07-20	TN-UC-CD-2020-0102	Formación profesional	Teorema C-E, SRL	80,332.00
06-07-20	TN-UC-CD-2020-0103	Medios impresos	Editora Del Caribe, SA	3,100.00
07-07-20	TN-UC-CD-2020-0105	Servicios legales	Sociedad de Abogados León y Raúl SALERA SRL	84,960.00
09-07-20	TN-UC-CD-2020-0107	Productos de floricultura y silvicultura	Celia Gisela Abreu Arias	23,600.00
13-07-20	TN-UC-CD-2020-0108	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	60,770.00
13-07-20	TN-UC-CD-2020-0109	Asistencia doméstica y personal	Lavandería Royal, SRL	4,130.00
13-07-20	TN-UC-CD-2020-0104	Servicios legales	QUEENIA ROSA IEREZ ORTEGA	35,400.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN P.D.T.
13-07-20	TN-UC-CD-2020-0110	Medios impresos	Editora Del Caribe, SA	6,200.00
13-07-20	TN-UC-CD-2020-0111	Servicios legales	Sociedad de Abogados León y Raúl SALERA SRL	106,200.00
14-07-20	TN-UC-CD-2020-0112	Servicios legales	Sociedad de Abogados León y Raúl SALERA SRL	70,800.00
15-07-20	TN-UC-CD-2020-0113	Protección contra incendios	MAQUÉL FELIZ CARABALLO	57,584.00
20-07-20	TN-UC-CD-2020-0115	Equipo de video, filmación o fotografía	De Soto Trading, SRL	26,255.00
20-07-20	TN-UC-CD-2020-0116	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	104,988.99
21-07-20	TN-UC-CD-2020-0118	Equipo de video, filmación o fotografía	De Soto Trading, SRL	45,961.00
22-07-20	TN-UC-CD-2020-0119	Pinturas y bases y acabados	Ferretería Cima, SRL	84,990.00
23-07-20	TN-UC-CD-2020-0120	Combustibles gaseosos y aditivos	Sigma Gas, SRL	147,500.70
27-07-20	TN-UC-CD-2020-0117	Fibra, hilos e hilados	Acrlarre, SRL	21,004.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ CÓDIGO DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONEDAS
27-07-20	TN-UC-CD-2020-0121	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes	De Soto Trading SRL	4,484.00
29-07-20	TN-UC-CD-2020-0122	Asistencia doméstica y personal	Lavandería Royal, SRL	3,450.00
29-07-20	TN-UC-CD-2020-0123	Software	Schnell Solutions, SRL	101,969.09
29-07-20	TN-UC-CD-2020-0124	Componentes y sistemas de transporte	Ferretería Cima, SRL	3,984.00
04-08-20	TN-UC-CD-2020-0125	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	97,615.50
10-08-20	TN-UC-CD-2020-0126	Bebidas	Agua Cristal, SA	5,780.00
10-08-20	TN-UC-CD-2020-0127	Materiales de empaque	Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL	57,800.00



FECHA DE ALISTADO	Nº. CONTINATIVO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
10-08-20	TN-UC-CD-2020- 0128	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Santo Domingo Motors Company, SA	15,829.09
11-08-20	TN-UC-CD-2020- 0129	Formación profesional	Universidad Iberoamericana, INC	36,000.00
11-08-20	TN-UC-CD-2020- 0130	Asistencia doméstica y personal	Lavandería Royal, SRL	1,357.00
12-08-20	TN-UC-CD-2020-0131	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	9,351.50
12-08-20	TN-UC-CD-2020- 0132	Servicios legales	CANCELADO	53,100.00
13-08-20	TN-UC-CD-2020- 0133	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	De Soto Trading, SRL	5,310.00
17-08-20	TN-UC-CD-2020- 0134	Bebidas	Industrias Bantlejas, SAS	19,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
17-08-20	TN-UC-CD-2020-0135	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería	Centro Cuesta Nacional, SAS	6,200.00
19-08-20	TN-UC-CD-2020-0136	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	SUSPENDIDO	12,553.64
19-08-20	TN-UC-CD-2020-0137	Maquinaria, equipo y suministros para talleres	Solo Sellos, EIRL	23,841.90
19-08-20	TN-UC-CD-2020-0138	Maquinaria, equipo y suministros para talleres	G Valdez & Asociados, SRL	65,608.00
20-08-20	TN-UC-CD-2020-0140	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	12,154.00
21-08-20	TN-UC-CD-2020-0141	Publicidad	CANCELADO	24,567.60
21-08-20	TN-UC-CD-2020-0139	Publicidad	Editora Listin Diario, SA	119,371.10



FECHA DE REGISTRO	Nº CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN PES
21-08-20	TN-UC-CD-2020-0139	Publicidad	Editora Hoy, SAS	119,571.10
24-08-20	TN-UC-CD-2020-0142	Publicidad	Publicaciones Ahora, SAS	61,419.00
24-08-20	TN-UC-CD-2020-0144	Bebidas	Agua Cristal, SA	29,300.00
24-08-20	TN-UC-CD-2020-0143	Maquinaria, equipo y suministros para talleres	Solo Sellos, EIRL	38,709.90
26-08-20	TN-UC-CD-2020-0145	Ferretería	CANCELADO	15,625.96
26-08-20	TN-UC-CD-2020-0146	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	32,214.00
26-08-20	TN-UC-CD-2020-0147	Suministros de oficina	Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL	15,750.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTOS EN RD\$
27-08-20	TN-UC-CD-2020-0148	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	5,701.45
27-08-20	TN-UC-CD-2020-0149	Ferretería	Johnmair Multiservices, SRL	25,080.90
28-08-20	TN-UC-CD-2020-0150	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	28,356.41
28-08-20	TN-UC-CD-2020-0151	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	8,260.00
31-08-20	TN-UC-CD-2020-0152	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Franklin Benjamín López Poinetlin	146,980.80
01-09-20	TN-UC-CD-2020-0153	Servicios informáticos	American Business Machine, SRL (ABM)	39,212.58
03-09-20	TN-UC-CD-2020-0154	Productos para el control de plagas	Seven & Thirty Marketing, SRL	18,290.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN BPS
07-09-20	TN-UC-CD-2020-0155	Componentes y sistemas de transporte	CANCELADO	74,528.46
08-09-20	TN-UC-CD-2020-0156	Equipo de video, filmación o fotografía	De Soto Trading, SRL	146,379.00
08-09-20	TN-UC-CD-2020-0157	Publicidad	Productora Sin Limites, SRL	100,000.00
08-09-20	TN-UC-CD-2020-0158	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	5,334.44
09-09-20	TN-UC-CD-2020-0159	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	25,875.00
09-09-20	TN-UC-CD-2020-0160	Componentes y sistemas de transporte	HYL, SA	74,528.28
09-09-20	TN-UC-CD-2020-0160	Componentes y sistemas de transporte	Centro Automotriz Jaquez, SRL	74,528.28
10-09-20	TN-UC-CD-2020-0161	Asistencia doméstica y personal	Lavandería Royal, SRL	5,133.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTATIVO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN PES
10-09-20	TN-UC-CD-2020-0162	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	29,500.39
10-09-20	TN-UC-CD-2020-0163	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Tomás Gómez Checo, SRL	2,000.00
10-09-20	TN-UC-CD-2020-0164	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Santo Domingo Motors Company, SA	3,098.00
14-09-20	TN-UC-CD-2020-0165	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	12,889.75
14-09-20	TN-UC-CD-2020-0166	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	CANCELADO	12,679.75
14-09-20	TN-UC-CD-2020-0167	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	12,679.75
15-09-20	TN-UC-CD-2020-0168	Bebidas	Agua Cristal, SA	20,236.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTOS EN DOL.
15-09-20	TN-UC-CD-2020-0169	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Soluciones Automotrices, S.A.	2,928.77
17-09-20	TN-UC-CD-2020-0170	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Soluciones Automotrices, S.A.	3,273.35
17-09-20	TN-UC-CD-2020-0171	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, S.A.	17,545.77
18-09-20	TN-UC-CD-2020-0172	Diseño gráfico	WTV World Television, SRL	54,280.00
18-09-20	TN-UC-CD-2020-0173	Dispositivo semiconductor discreto	CANCELADO	57,749.90
21-09-20	TN-UC-CD-2020-0174	Dispositivo semiconductor discreto	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	48,940.65
22-09-20	TN-UC-CD-2020-0175	Protección contra incendios	De Soto Trading, SRL	45,475.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	LA DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
22-09-20	TN-UC-CD-2020-0176	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, S.A	8,140.22
23-09-20	TN-UC-CD-2020-0177	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, S.A	12,263.14
25-09-20	TN-UC-CD-2020-0178	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	4,383.17
28-09-20	TN-UC-CD-2020-0179	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	11,859.00
29-09-20	TN-UC-CD-2020-0180	Baterías y generadores y transmisión de energía clínica	Soluciones Automotrices, S.A.	10,703.46
29-09-20	TN-UC-CD-2020-0181	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	16,443.30
29-09-20	TN-UC-CD-2020-0182	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades	Distribuidora Midden, SRL	51,330.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN PPS
30-09-20	TN-UC-CD-2020-0183	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería	Johnmatt Multiservices, SRL	33,901.30
01-10-20	TN-UC-CD-2020-0184	Servicios legales	Roselio Florentino Estévez Rosario	135,700.00
01-10-20	TN-UC-CD-2020-0185	Servicios legales	QUENIA ROSA JEREZ ORTEGA	68,440.00
02-10-20	TN-UC-CD-2020-0186	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Soluciones Automotrices, S.A	4,740.07
02-10-20	TN-UC-CD-2020-0187	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	15,340.00
02-10-20	TN-UC-CD-2020-0188	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	11,220.05
05-10-20	TN-UC-CD-2020-0189	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	10,354.50

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
05-10-20	TN-UC-CD-2020-0190	Bebidas	Industrias Panilejas, SAS	18,999.00
06-10-20	TN-UC-CD-2020-0191	Servicios informáticos	American Business Machine, SRL (ABM)	41,554.00
06-10-20	TN-UC-CD-2020-0192	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	RPM Frenos, SRL	21,712.00
07-10-20	TN-UC-CD-2020-0193	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Viamar, SA	11,601.45
08-10-20	TN-UC-CD-2020-0194	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	Distribuidora Midden, SRL	47,200.00
08-10-20	TN-UC-CD-2020-0196	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	CANCELADO	7,404.50
09-10-20	TN-UC-CD-2020-0195	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	7,404.50



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
09-10-20	TN-UC-CD-2020-0197	Productos de floricultura y silvicultura	Distribuidora Midden, SRL	112,000.00
09-10-20	TN-UC-CD-2020-0198	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Tomás Gómez Checo, SRL	1,200.00
12-10-20	TN-UC-CD-2020-0199	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	RPM Frenos, SRL	6,950.20
13-10-20	TN-UC-CD-2020-0200	Componentes y sistemas de transporte	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	3,068.00
14-10-20	TN-UC-CD-2020-0201	Diseño gráfico	WTV World Television, SRL	11,800.00
14-10-20	TN-UC-CD-2020-0202	Medios impresos	Editora Listin Diario, SA	6,900.00
14-10-20	TN-UC-CD-2020-0203	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	The Multi Service Hodean, SRL	141,600.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN PDS
14-10-20	TN-UC-CD-2020-0204	Componentes y sistemas de transporte	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	3,068.00
14-10-20	TN-UC-CD-2020-0205	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Tomás Gómez Checo, SRL	1,200.00
15-10-20	TN-UC-CD-2020-0206	Fibra, hilos e hilados	Johnmart Multiservices, SRL	74,953.60
15-10-20	TN-UC-CD-2020-0207	Materiales de acabado de interiores	Distribuidora Midden, SRL	69,000.00
16-10-20	TN-UC-CD-2020-0208	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Santo Domingo Motors Company, SA	4,761.00
19-10-20	TN-UC-CD-2020-0209	Bebidas	Agua Cristal, SA	52,500.00
19-10-20	TN-UC-CD-2020-0210	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Soluciones Automotrices, S.A.	7,943.56



FECHA DE REGISTRO	Nº CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
20-10-20	TN-UC-CD-2020-0211	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	11,220.05
20-10-20	TN-UC-CD-2020-0212	Componentes y sistemas de transporte	Soluciones Automotrices, S.A.	38,656.80
21-10-20	TN-UC-CD-2020-0213	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	RPM Frenos, SRL	16,307.60
21-10-20	TN-UC-CD-2020-0214	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Montemarket, SRL	55,006.15
26-10-20	TN-UC-CD-2020-0216	Equipos de servicios de alimentación para instituciones	Centro Cuesta Nacional, SAS	94,390.00
27-10-20	TN-UC-CD-2020-0217	Servicios legales	Roselio Florentino Estévez Rosario	140,420.00
27-10-20	TN-UC-CD-2020-0215	Productos no comestibles de planta y silvicultura	Distribuidora Midden, SRL	35,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTINATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
27-10-20	TN-UC-CD-2020-0218	Servicios legales	Rosello Florentino Estévez Rosario	63,720.00
27-10-20	TN-UC-CD-2020-0219	Adhesivos y selladores	Johnmatt Multiservices, SRL	30,540.76
28-10-20	TN-UC-CD-2020-0221	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL	3,250.90
28-10-20	TN-UC-CD-2020-0222	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Soluciones Automotrices, S.A.	6,578.56
29-10-20	TN-UC-CD-2020-0223	Adquisición de 05 galones de pintura, para uso de la institución.	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	23,393.50
29-10-20	TN-UC-CD-2020-0225	Adquisición de 03 sellos pre-tintados, para uso de la institución.	Solo Sellos, EIRL	5,568.42



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
30-10-20	TN-UC-CD-2020-0226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L-395309, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Santo Domingo Motors Company, SA	16,394.00
17-01-20	TN-CCC-CP-2020-0002	Servicios de administración y financiación pública	Editora de Formas, SA	3,000,000.00
17-01-20	TN-CCC-CP-2020-0003	Servicios de administración y financiación pública	Perez Quiñones & Asociados S.A	2,750,000.00
17-01-20	TN-CCC-CP-2020-0004	Servicios de administración y financiación pública	Perez Quiñones & Asociados S.A	2,999,920.00
17-01-20	TN-CCC-CP-2020-0005	Servicios de administración y financiación pública	Papeles Caribe, SRL	3,400,000.00
29-01-20	TN-CCC-CP-2020-0006	Combustibles	Sigma Petroleum Corp, SRL	2,400,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
14-02-20	TN-CCC-CP-2020-0007	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Disla Uribe Koncepto, SRL	2,476,584.00
19-02-20	TN-CCC-CP-2020-0008	Formación profesional	José Adrián Vargas Barrantes	2,136,000.00
24-02-20	TN-CCC-CP-2020-0010	Servicios de administración y financiación pública	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	3,150,000.00
25-02-20	TN-CCC-CP-2020-0011	Servicios de recursos humanos	CANCELADO	1,360,000.00
10-03-20	TN-CCC-CP-2020-0013	Servicios de administración y financiación pública	Perez Quiñones & Asociados S.A	3,000,080.00
20-04-20	TN-CCC-CP-2020-0014	Productos de papel	Centro Cuesta Nacional, SAS	4,100,000.00
07-05-20	TN-CCC-CP-2020-0015	Etiquetado y accesorios	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	3,150,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
07-05-20	TN-CCC-CP-2020-0016	Etiquetado y accesorios	Papeles Caribe, SRL	2,760,000.00
07-05-20	TN-CCC-CP-2020-0017	Etiquetado y accesorios	Perez Quiñones & Asociados S.A	2,760,000.00
12-05-20	TN-CCC-CP-2020-0018	Equipo informático y accesorios	SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL	1,899,000.00
01-06-20	TN-CCC-CP-2020-0019	Etiquetado y accesorios	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	2,750,000.00
02-06-20	TN-CCC-CP-2020-0020	Software	Sinergit, S.A	1,500,000.00
03-06-20	TN-CCC-CP-2020-0021	Etiquetado y accesorios	Perez Quiñones & Asociados S.A	2,120,000.00
03-06-20	TN-CCC-CP-2020-0022	Etiquetado y accesorios	Editora de Formas, SA	3,000,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTOS EN RD\$
17-06-20	TN-CCC-CP-2020-0023	Servicios de contabilidad y auditorías	HLB Auditores & Consultores, SRL	4,300,000.00
13-07-20	TN-CCC-CP-2020-0024	Equipo informático y accesorios	Soluciones Globales JM, SA	3,880,000.00
28-07-20	TN-CCC-CP-2020-0026	Etiquetado y accesorios	Papeles Caribe, SRL	1,700,000.00
28-07-20	TN-CCC-CP-2020-0025	Etiquetado y accesorios	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	3,150,000.00
06-08-20	TN-CCC-CP-2020-0027	Combustibles	CANCELADO	2,400,000.00
26-08-20	TN-CCC-CP-2020-0028	Combustibles	Sigma Petroleum Corp, SRL	2,400,000.00
08-09-20	TN-CCC-CP-2020-0029	Servicios de administración y financiación pública	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	3,150,000.00



FECHA DE REGISTRO	NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO EN RD\$
22-09-20	TN-CCC-CP-2020-0030	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	D Miledys Gourmet & Algo Mas, SRL	2,992,500.00
23-09-20	TN-CCC-CP-2020-0031	Servicios de administración y financiación pública	Papeles Caribe, SRL	4,200,000.00
12-10-20	TN-CCC-CP-2020-0032	Servicios de administración y financiación pública	Litografía Ferrus y Hermanos, SAS	4,309,000.00
27-10-20	TN-CCC-CP-2020-0033	Servicios de administración y financiación pública	PUBLICADO	1,900,000.00
TOTAL				121,983,006.50



V. Anexos

a) OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA END A LA QUE APUNTA LA PRODUCCIÓN DE SU INSTITUCIÓN:

INSTITUCIÓN	PRODUCTOS	RESULTADOS
Tesorería Nacional	Implementación de la Cuenta Única del Tesoro	Implementada la Cuenta Única del Tesoro en el Gobierno Central.

b) ACCIONES Y/O MEDIDAS, POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES ENERO-DICIEMBRE:

INSTITUCIÓN	MEDIDA DE POLÍTICA/ACCIÓN	INSTRUMENTO (LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, NORMA, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS)	POLÍTICA TRANSVERSAL DE LA END A LA QUE SE VINCULA LA MEDIDA DE POLÍTICA
Tesorería Nacional	Implementación de la Cuenta Única del Tesoro	Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y su Reglamento de Aplicación Decreto No. 44L06	Objetivo Específico 3.1.2 de la END: <i>Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.</i>



RESULTADOS PNPSP	INDICADORES PNSP	LÍNEA BASE 2018	AÑO REPORTADO 2019	META FINAL DEL PERÍODO
Implementada la Cuenta Única del Tesoro	Porcentaje de instituciones del Gobierno Central incorporadas al Sistema CUT	94%	94%	95%

APROBADO:



CATALINO CORREA HICIANO
TESORERO NACIONAL

