



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

FONDO EN AVANCE Y FONDO OPERACIONAL

Quisqueya Aprende Contigo

Desde el 01/01/2017 Hasta el 30/09/2017

Valores expresados en RD\$

Balance Inicial		73,432,791.21
Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto
	Depositos	467,215,765.72
	Nota de Credito	-
	Total de Ingresos	540,648,556.93
Desembolsos Efectuados		
2.2	Servicios no Personales	
2.2.1.3	Telefono Local	3,551,913.66
2.2.1.5	Servicio de Internet	1,184,147.52
2.2.1.6	Energia Electrica	967,306.74
2.2.1.7	Agua	3,120.00
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	15,158,557.14
2.2.2.2	Impresión y Enc.	18,437,483.15
2.2.3.1	Viaticos	4,707,215.80
2.2.3.2	Viaticos fuera del pais	192,766.00
2.2.4.1	Pasajes	82,925,074.09
2.2.4.2	Flete	8,630.00
2.2.4.4	Peaje	93,622.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios locales	339,000.00
2.2.5.8	Otros alquileres	999,753.52
2.2.6.2	Seguros Bienes Muebles	1,165,526.92
2.2.6.3	Seguro de Personas	23,038,567.60
2.2.7.1	Contratacion de Obras Menores	312,797.52
2.2.7.2	Mantenimiento y reparacion de maquinarias	783,649.89
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	675,618.84
2.2.8.5	Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	1,964.90
2.2.8.6	Organización de Eventos Generales	7,767,651.97
2.2.8.7	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	280,197,234.36
2.2.8.8	Impuestos Derechos y Tasas	23,123,416.03
	Total Servicios no Personales	465,635,017.65
2.3	Materiales y Suministros	
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	4,035,899.93
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	6,575.00
2.3.2.2	Acabados Textiles	15,443.60
2.3.2.3	Prendas de Vestir	2,000.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	44,912.00

2.3.3.2	Productos de papel y carton	804,826.49	
2.3.3.3	Productos de artes graficas	16,272.00	
2.3.3.4	Libros, Revistas y Periodicos	91,191.86	
2.3.3.5	Textos de enseñanza	39,976.00	
2.3.4.1	Productos Medicinales	29,203.81	
2.3.5.3	Llantas y neumaticos	107,634.76	
2.3.5.5	Articulos de Plasticos	76,297.61	
2.3.6.3	Productos Metalicos y Sus Derivados	2,088,584.68	
2.3.7.1	Combustible	9,620,667.39	
2.3.7.2	Productos Quimicos y Conexos	17,499.66	
2.3.9.1	Material de limpieza	27,478.36	
2.3.9.2	Utiles de Escritorios, oficinas e Informatica	3,679,464.86	
2.3.9.5	Utiles de cocina y comedor	20,845.41	
2.3.9.6	Productos Electricos y Afines	337,495.14	
2.3.9.8	Otros Repuestos y accesorios menores	252,604.72	
2.3.9.9	Productos y utiles varios	47,045.00	
	Total Materiales y Suministros		21,361,918.28
2.4	Transferencias Corrientes		
2.4.1.2	Ayudas y Donaciones a Personas	163,400.00	
	Total de Transferencias Corrientes		163,400.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estanteria	7,257.00	
2.6.1.5	Electrodomesticos	1,635.00	
2.6.5.4	Sistema de Aire Acondicionado	339,074.58	
2.6.5.5	Equipo de Comunicacion	71,826.53	
2.6.4.1	Automoviles	1,898,799.40	
2.6.1.3	Equipo de Computos	735,392.15	
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles		3,053,984.66
	Total General de Desembolsos		490,214,320.59
	Efectivo Disponible		50,434,236.34