



**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 31/03/2017**

**Valores expresados en RD\$**

**Balance Inicial** **73,432,791.21**

Ingresos Recibidos

| Fecha | Total de Transferencia Recibida | Monto         |                       |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
|       | Depositos                       | 93,527,290.97 | -                     |
|       | Nota de Credito                 |               |                       |
|       | <b>Total de Ingresos</b>        |               | <b>166,960,082.18</b> |

**Desembolsos Efectuados**

**2.2 Servicios no Personales**

|         |   |               |                      |
|---------|---|---------------|----------------------|
| 2.2.1.3 | Telefono Local                            | 897,745.26    |                      |
| 2.2.1.5 | Servicio de Internet                      | 717,084.57    |                      |
| 2.2.1.6 | Energia Electrica                         | 226,746.16    |                      |
| 2.2.1.7 | Agua                                      | 1,248.00      |                      |
| 2.2.2.1 | Publicidad y Propaganda                   | 1,453,991.99  |                      |
| 2.2.2.2 | Impresión y Enc.                          | 22,035.90     |                      |
| 2.2.3.1 | Viaticos                                  | 1,255,875.25  |                      |
| 2.2.4.1 | Pasajes                                   | 23,069,540.67 |                      |
| 2.2.4.2 | Flete                                     | 5,650.00      |                      |
| 2.2.4.4 | Peaje                                     | 74,811.00     |                      |
| 2.2.5.8 | Otros alquileres                          | 269,500.00    |                      |
| 2.2.6.2 | Seguros Bienes Muebles                    | 48,911.50     |                      |
| 2.2.6.3 | Seguro de Personas                        | 5,051,828.16  |                      |
| 2.2.7.1 | Contratacion de Obras Menores             | 78,000.00     |                      |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento y reparacion de maquinarias | 206,043.42    |                      |
| 2.2.8.2 | Comisiones y Gastos Bancarios             | 153,752.33    |                      |
| 2.2.8.6 | Organización de Eventos Generales         | 1,501,975.00  |                      |
| 2.2.8.7 | Otros Servicios Tecnicos Profesionales    | 59,006,354.00 |                      |
| 2.2.8.8 | Impuestos Derechos y Tasas                | 4,771,595.87  |                      |
|         | <b>Total Servicios no Personales</b>      |               | <b>98,812,689.08</b> |

**2.3 Materiales y Suministros**

|         |                                      |              |  |
|---------|--------------------------------------|--------------|--|
| 2.3.1.1 | Alimentos y Bebidas                  | 1,510,619.33 |  |
| 2.3.1.3 | Productos Agroforestales y Pecuarios | 5,975.00     |  |
| 2.3.2.2 | Acabados Textiles                    | 15,443.60    |  |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y carton          | 59,991.20    |  |
| 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                | 17,469.65    |  |
| 2.3.5.5 | Articulos de Plasticos               | 76,297.61    |  |



**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 31/03/2017**

**Valores expresados en RD\$**

|            |  |              |                             |
|------------|--|--------------|-----------------------------|
| 2.3.6.3    | Productos Metalicos y Sus Derivados            | 2,074,336.97 |                             |
| 2.3.7.1    | Combustible                                    | 2,579,780.28 |                             |
| 2.3.7.2    | Productos Quimicos y Conexos                   | 3,416.00     |                             |
| 2.3.9.1    | Material de limpieza                           | 26,878.41    |                             |
| 2.3.9.2    | Utiles de Escritorios, oficinas e Informatica  | 2,580,552.21 |                             |
| 2.3.9.5    | Utiles de cocina y comedor                     | 19,633.11    |                             |
| 2.3.9.6    | Productos Electricos y Afines                  | 321,679.52   |                             |
| 2.3.9.8    | Otros Repuestos y accesorios menores           | 7,976.00     |                             |
| 2.3.9.9    | Productos y utiles varios                      | 1,790.00     |                             |
|            | <b>Total Materiales y Suministros</b>          |              | <b>9,433,006.75</b>         |
| <b>2.6</b> | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> |              |                             |
| 2.6.1.1    | Muebles de Oficina y Estanteria                | 7,257.00     |                             |
| 2.6.5.4    | Sistema de Aire Acondicionado                  | 93,936.90    |                             |
| 2.6.4.1    | Automoviles                                    | 1,898,799.40 |                             |
|            | <b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles</b>      |              | <b>1,999,993.30</b>         |
|            | Total General de Desembolsos                   |              | 110,245,689.13              |
|            | <b>Efectivo Disponible</b>                     |              | <b><u>56,714,393.05</u></b> |