

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
ESTADO DE EJECUCION  
FONDO EN AVANCE  
Quisqueya Aprende Contigo  
Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018  
Valores expresados en RD\$

INGRESOS

Ingresos Recibidos por Cierre año 2017	Ingresos Regularizados año 2018 (2da Regularización)	Ingresos Recibidos por 3era Regularización	Total de Ingresos Recibidos
132,045,828.29	118,989,307.77	47,709,417.76	298,744,553.82

PROVISIONES Y COMPROMISOS

Cuentas por Pagar	Provision de Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Retenciones por pagar	Total de Compromisos
5,815,183.02	41,818,993.99	32,393,385.23	14,725,732.77	94,753,295.01

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% Ejecutado
<b>2.2 Servicios no Personales</b>									
2.2.1.1 Radiocomunicacion	-		33,900.00	33,900.00	16,950.00		84,750.00	(84,750.00)	0
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	5,000,000.00						-	5,000,000.00	0.000%
2.2.1.3 Teléfono local	-			1,479,215.22	448,759.29	1,204,081.51	3,132,056.02	(3,132,056.02)	0.000%
2.2.1.5 Servicio de internet	-		539,992.87	55,281.62	54,331.96	1,188,649.67	1,838,256.12	(1,838,256.12)	0.000%
2.2.1.6 Electricidad					114,158.24	125,293.42	239,451.66	(239,451.66)	0.000%
2.2.2.1 Publicidad y Propaganda	11,456,000.00	791,000.00	1,398,714.00	1,873,992.00	(254,250.00)		3,809,456.00	7,646,544.00	33.253%
2.2.2.2 Impresión y Enc.	9,496,700.54	1,522.25	26,577.60		77,605.00		105,704.85	9,390,995.69	1.113%
2.2.3.1 Viaticos	262,352,000.00	310,830.66	651,915.33	1,025,692.89	433,267.77	414,881.57	2,836,588.22	259,515,411.78	1.081%
2.2.4.1 Pasajes	9,860,000.00	421,800.00	17,346,550.00	17,530,266.67	15,602,273.08	26,947,816.67	77,848,706.42	(67,988,706.42)	789.541%
2.2.4.4 Peaje	115,000.00	78,815.00	7,120.00	14,285.00			116,233.00	(1,233.00)	101.072%
2.2.5.1 Alquileres y rentas de Edificios	1,300,000.00			186,450.00		62,150.00	248,600.00	1,051,400.00	19.123%
2.2.5.3 Alquileres de Maquinarias y Equipos	200,000.00		3,000.00	22,600.00			25,600.00	174,400.00	12.800%
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elev	832,000.00						-	832,000.00	0.000%
2.2.5.8 Otros Alquileres					14,042.00	287,020.00	301,062.00	(301,062.00)	0.000%
2.2.6.3 Seguro de Personas	30,491,524.87	3,533,237.06	3,694,636.18	3,496,993.76	3,927,012.77	7,688,939.29	22,340,819.06	8,150,705.81	73.269%
2.2.7.1 Contratacion de Obras Menores	150,000.00		6,000.00		12,000.00	6,000.00	24,000.00	126,000.00	16.000%
2.2.7.2 Mantenimiento y Reparacion de Equipos	1,000,000.00		177.00	200.00	90,357.14	140,248.13	230,982.27	769,017.73	23.098%
2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios	-	50,017.70	82,513.16	106,368.56		111,701.06	350,600.48	(350,600.48)	0.000%
2.2.8.3 Servicios sanitarios médicos y veterinarios	6,000,000.00						-	6,000,000.00	0.000%
2.2.8.5 Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	-	2,478.00					2,478.00	(2,478.00)	0.000%
2.2.8.6 Organización de Eventos y Festividades	29,073,690.98		2,743,451.20	106,542.50	3,000,000.00	3,023,758.89	8,873,752.59	20,199,938.39	30.522%
2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales	256,922,133.76	20,333,743.95	40,248,890.05	27,854,974.08	37,126,482.18	45,748,517.07	171,312,607.33	85,609,526.43	66.679%
2.2.8.8 Impuestos Derechos y Tasas		712,716.42		51,509.73		1,378.05	765,604.20	(765,604.20)	0.000%
<b>Total Servicios no Personales</b>	<b>624,249,050.15</b>	<b>26,236,161.04</b>	<b>66,783,437.39</b>	<b>53,838,272.03</b>	<b>60,662,989.43</b>	<b>86,966,448.33</b>	<b>294,487,308.22</b>	<b>329,761,741.93</b>	<b>1167.551%</b>
<b>2.3 Materiales y Suministros</b>									
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas	18,440,994.40	23,775.27	1,348,189.22	276,119.11	341,169.95	542,559.53	2,531,813.08	15,909,181.32	13.729%
2.3.1.3 Productos Agroforestales	1,000,000.00		22,021.66		14,340.00	71,839.50	108,201.16	891,798.84	10.820%
2.3.2.2 Acabados Textiles	-		4,720.00			4,730.00	9,450.00	(9,450.00)	0.000%
2.3.2.3 Prendas de vestir	922,552.15			1,436,588.44			1,436,588.44	(514,036.29)	155.719%
2.3.2.4 Calzados	178,856.31						-	178,856.31	0.000%
2.3.3.1 Papel de escritorio	188,125.00						-	188,125.00	0.000%
2.3.3.2 Productos de papel y carton	829,700.00	46,330.00		920.20		57,728.85	104,979.05	724,720.95	12.653%
2.3.3.3 Productos de artes graficas	104,075.00	18,645.00				14,509.20	33,154.20	70,920.80	31.856%
2.3.3.4 Libros, Revistas y Periodicos		7,623.75	3,277.50				10,901.25	(10,901.25)	0.000%
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	10,794,830.00					48,459.56	48,459.56	10,746,370.44	0.449%
2.3.5.3 Llantas y neumáticos					71,912.03		71,912.03	(71,912.03)	0.000%
2.3.5.5 Artículos de plástico						42,455.90			

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
ESTADO DE EJECUCION  
FONDO EN AVANCE  
Quisqueya Aprende Contigo  
Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018  
Valores expresados en RD\$

INGRESOS

Ingresos Recibidos por Cierre año 2017	Ingresos Regularizados año 2018 (2da Regularizacion)	Ingresos Recibidos por 3era Regularizacion	Total de Ingresos Recibidos
132,045,828.29	118,989,307.77	47,709,417.76	298,744,553.82

PROVISIONES Y COMPROMISOS

Cuentas por Pagar	Provision de Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Retenciones por pagar	Total de Compromisos
5,815,183.02	41,818,993.99	32,393,385.23	14,725,732.77	94,753,295.01

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% Ejecutado
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana						13,499.20			
2.3.6.3 Productos Metalicos y Sus Derivados		1,419.00	3,215.23		523.36	1,053.93	6,211.52	(6,211.52)	0.000%
2.3.7.1 Combustible	7,917,405.60	518,412.60		1,012,095.92	3,100.00	3,886.00	1,537,494.52	6,379,911.08	19.419%
2.3.7.2 Productos químicos y conexos				2,124.98		1,077,022.38	1,079,147.36	(1,079,147.36)	0.000%
2.3.9.1 Material para limpieza	1,000,000.00			1,679.40		1,516.00	3,195.40	996,804.60	0.320%
2.3.9.2 Útiles de Escritorios, oficinas e Informatica	1,579,479.00	447,278.16	160,659.70	213,797.79	465,612.52	463,172.33	1,750,520.50	(171,041.50)	110.829%
2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos	500,000.00						-	500,000.00	0.000%
2.3.9.6 Productos Electricos y Afines		5,747.00	2,265.00	3,784.00	1,364.00		13,160.00	(13,160.00)	0.000%
2.3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios Menores			5,650.00				5,650.00	(5,650.00)	0.000%
2.3.9.9 Productos y utiles varios	1,424,322.39	6,371.00					6,371.00	1,417,951.39	0.447%
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>44,880,339.85</b>	<b>1,075,601.78</b>	<b>1,549,998.31</b>	<b>2,947,109.84</b>	<b>898,021.86</b>	<b>2,342,432.38</b>	<b>8,757,209.07</b>	<b>36,123,130.78</b>	<b>356.241%</b>
<b>2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>									
2.6.1.1 Muebles de oficina y estantería	1,500,000.00						-	1,500,000.00	0.000%
2.6.1.3 Equipos de cómputo	2,000,000.00		2,796,271.19				2,796,271.19	(796,271.19)	139.814%
2.6.8.1 Investigación y desarrollo	1,040,400.00						-	1,040,400.00	0.000%
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales					2,500.00		2,500.00	(2,500.00)	0.000%
<b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles</b>	<b>4,540,400.00</b>	<b>-</b>	<b>2,796,271.19</b>	<b>-</b>	<b>2,500.00</b>	<b>-</b>	<b>2,798,771.19</b>	<b>1,741,628.81</b>	<b>139.814%</b>
<b>Total General</b>	<b>673,669,790.00</b>	<b>27,311,762.82</b>	<b>71,129,706.89</b>	<b>56,785,381.87</b>	<b>61,563,511.29</b>	<b>89,308,880.71</b>	<b>306,043,288.48</b>	<b>367,626,501.52</b>	<b>45.429%</b>