

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

FONDO EN AVANCE

Quisqueya Empieza Contigo

Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018

Valores expresados en RDS



INGRESOS

Ingresos Recibidos por 1er Regularizacion	Ingresos Recibidos por 2da Regularizacion	Ingresos Recibidos por 3er Regularizacion	Total de Ingresos Recibidos
4,611,204.09	12,364,224.16	15,908,319.26	32,883,747.51

PROVISION Y COMPROMISOS

Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Provision de Cuentas por Pagar	Retenciones por Pagar	Total de Compromisos
4,617,874.12	116,750.00	8,672,001.22	2,781,928.22	16,188,553.56

Partidas Presupuestarias	Presupuestado	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% Ejecutado
2.2 Servicios no Personales									
2.2.1.3 Telefono Local	548,000.00	594,794.25	1,854,787.44				2,449,581.69	(1,901,581.69)	2.36%
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	500,000.00						-	500,000.00	0.00%
2.2.1.6 Electricidad	500,000.00		111,547.83	111,316.90			222,864.73	277,135.27	0.21%
2.2.1.7 Agua			1,248.00		1,248.00		2,496.00	(2,496.00)	0.00%
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	2,665,000.00					111,940.50	111,940.50	2,553,059.50	0.11%
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	1,455,000.00		100,852.50				100,852.50	1,354,147.50	0.10%
2.2.3.1 Viaticos	2,611,325.00	283,039.20	56,450.00		66,267.77	142,017.77	547,774.74	2,063,550.26	0.53%
2.2.4.1 Pasajes	12,892,400.00	11,600.00	843,500.00	834,489.60	883,730.00	907,079.23	3,480,398.83	9,412,001.17	3.35%
2.2.4.4 Peaje	365,000.00	400.00	600.00	1,130.00	2,543.00	1,940.00	6,613.00	358,387.00	0.01%
2.2.5.3 Alquileres de maquinarias y equipos							23,466.15	(23,466.15)	0.02%
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							11,400.00	(11,400.00)	0.01%
2.2.5.8 Otros alquileres	2,459,990.00						-	2,459,990.00	0.00%
2.2.6.3 Seguro de personas		1,169,975.84	1,169,075.84	1,134,075.84	1,136,167.46	2,664,068.46	7,288,363.44	(7,288,363.44)	7.01%
2.2.7.1 Contratación de obras menores	196,000.00						-	196,000.00	0.00%
2.2.7.2 Mantenimiento Equipos de Transporte	550,000.00	3,239.00	17,630.48	566,991.84	(12,111.97)	30,336.60	606,085.95	(56,085.95)	0.58%
2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios		14,554.07	13,142.84	15,464.49	14,096.06	17,560.26	74,817.72	(74,817.72)	0.07%
2.2.8.6 Organización de Eventos Generales		40,687.50		584,918.02		94,486.33	720,091.85	(720,091.85)	0.69%
2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales	70,256,089.48	6,127,892.42	4,935,282.93	5,106,970.18	6,448,901.37	6,226,709.04	28,845,755.94	41,410,333.54	27.74%
2.2.8.8 Impuestos Derechos y Tasas		372,034.88	4,254.70				376,289.58	(376,289.58)	0.36%
Total Servicios no Personales	94,998,804.48	8,633,217.16	9,108,372.56	8,355,356.87	8,575,707.84	10,196,138.19	34,672,654.43	60,326,150.05	33.34%
2.3 Materiales y Suministros									
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas	3,389,100.00	166,333.84	300,496.06	70,366.35	35,019.28	1,253,395.95	1,825,611.48	1,563,488.52	1.76%
2.3.2.3 Prendas de vestir	1,192,500.00						-	1,192,500.00	0.00%
2.3.1.3 Productos agroforestales		17,237.29					17,237.29	(17,237.29)	0.02%
2.3.2.2 Acabados Textiles		600,676.50	4,366.00	4,248.00	4,425.00	10,520.00	624,235.50	(624,235.50)	0.60%
2.3.3.1 Papel de escritorio	58,950.00						-	58,950.00	0.00%
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	144,965.00		12,496.20				12,496.20	132,468.80	0.01%
2.3.3.3 Productos Forestales			1,947.00	3,400.00	2,832.00		8,179.00	(8,179.00)	0.01%
2.3.5.5 Articulos Plasticos		415.00				3,450.00	3,865.00	(3,865.00)	0.00%
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados				1,001.00	6,844.00		7,845.00	(7,845.00)	0.01%
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	1,000,000.00					2,831,229.46	2,831,229.46	(1,831,229.46)	2.72%
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	5,000.00			1,871.87			1,871.87	3,128.13	0.00%
2.3.9.1 Material para limpieza	160,000.00						-	160,000.00	0.00%
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	285,265.00		23,163.40			51,271.00	74,434.40	210,830.60	0.07%
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	150,000.00			8,136.00			8,136.00	141,864.00	0.01%
2.3.9.6 Productos Electricos y Afines		100.00	5,008.00	2,696.00	4,760.00	1,180.00	13,744.00	(13,744.00)	0.01%
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente	3,250.00						-	3,250.00	0.00%
Total Materiales y Suministros	6,389,030.00	784,762.63	347,476.66	91,719.22	53,880.28	4,151,046.41	5,428,885.20	960,144.80	5.22%
2.4 Transferencias Corrientes									
2.4.1.2 Ayudas y Donaciones a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
2.6.1.1 Muebles de Oficina y Estanteria	300,000.00	82,674.19					82,674.19	217,325.81	0.08%
2.6.1.3 Equipos de cómputo	328,965.52						-	328,965.52	0.00%
2.6.1.4 Electrodomésticos	360,000.00						-	360,000.00	0.00%
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	206,000.00			48,666.63			48,666.63	157,333.37	0.05%
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	150,000.00						-	150,000.00	0.00%
2.6.6.2 Equipos de seguridad			32,306.50				32,306.50	(32,306.50)	0.03%
2.6.8.1 Investigación y desarrollo	1,267,200.00						-	1,267,200.00	0.00%
Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,612,165.52	82,674.19	32,306.50	48,666.63	-	-	163,647.32	2,448,518.20	0.16%
Total General	104,000,000.00	9,500,653.98	9,488,155.72	8,495,742.72	8,629,588.12	14,347,184.60	40,265,186.95	63,734,813.05	38.72%