

## DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

## ESTADO DE EJECUCION

## FONDO EN AVANCE Y FONDO OPERACIONAL

## Quisqueya Empieza Contigo

Desde el 01/01/2018 Hasta el 28/02/2018

Valores expresados en RD\$



	<b>Balance Inicial</b>		<b>34,142,505.19</b>
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos	4,611,204.09	
	Nota de Credito		
	<b>Total de Ingresos</b>		<b>38,753,709.28</b>
	<b>Desembolsos Efectuados</b>		
<b>2.2</b>	<b>Servicios no Personales</b>		
2.2.1.3	Telefono Local	2,449,581.69	
2.2.1.6	Electricidad	111,547.83	
2.2.1.7	Agua	1,248.00	
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	100,852.50	
2.2.3.1	Viaticos	- 31,450.00	
2.2.4.1	Pasajes	855,100.00	
2.2.4.4	Peaje	1,000.00	
2.2.6.3	Seguro de personas	2,354,051.68	
2.2.7.2	Mantenimiento Equipos de Transporte	20,869.48	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	28,337.36	
2.2.8.6	Organización de Eventos Generales	40,687.50	
2.2.8.7	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	11,284,114.55	
2.2.8.8	Impuestos Derechos y Tasas	376,289.58	
	<b>Total Servicios no Personales</b>		<b>17,592,230.17</b>
<b>2.3</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	466,829.90	
2.3.1.3	Productos agroforestales	17,237.29	
2.3.2.2	Acabados Textiles	605,042.50	
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	12,496.20	
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	1,947.00	
2.3.5.5	Articulos Plasticos	415.00	
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	23,163.40	
2.3.9.6	Productos Electricos y Afines	5,108.00	
	<b>Total Materiales y Suministros</b>		<b>1,132,239.29</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>		
2.4.1.2	Ayudas y Donaciones a Personas	293,630.00	
	<b>Total de Transferencias Corrientes</b>		<b>293,630.00</b>
<b>2.6</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estanteria	82,674.19	
2.6.6.2	Equipos de seguridad	32,306.50	
	<b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		<b>114,980.69</b>
	Total General de Desembolsos		19,133,080.15
	<b>Efectivo Disponible</b>		<b>19,620,629.13</b>