

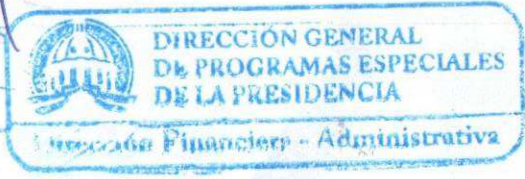
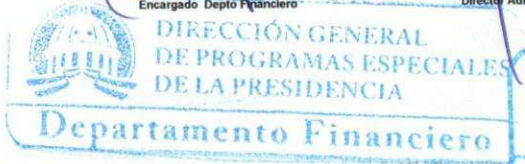
Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ejecutado	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Ejecutado Julio	Ejecutado Agosto	Ejecutado Septiembre	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre
2.2 Contratación de Servicios													
2.2.1 Servicios Básicos	5,206,871.65					5,206,871.65							
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	13,982.75			13,982.75									
2.2.3 Viajes	70,400.00		13,200.00	57,200.00									
2.2.4 Transporte y Almacenaje	2,984,401.00	600,000.00		1,202,301.00	602,100.00				580,000.00				
2.2.5 Alquileres y rentas													
2.2.6 Seguros	3,164,390.89		792,564.13	820,950.57	781,981.32				768,894.87				
2.2.7 Servicios De Conservación, Reparaciones Menores E Instalaciones Temporales	24,528.35			18,398.34	310.00				5,820.01				
2.2.8 Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	16,488,447.90	3,290,470.30	1,483.65	6,530,014.88	3,442,404.56				3,224,074.51				
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios	341,590.86			120,142.61	107,463.53				113,984.73				
Total Contratación de Servicios	38,294,613.48	3,890,470.30	807,247.78	8,762,996.15	4,034,259.40				9,899,645.77				
2.3 Materiales y Suministros													
2.3.1 Alimentos y Productos Forestales	137,055.16			2,803.14	850.00				133,402.02				
2.3.2 Textiles y Vestuario	319,770.00								319,770.00				
2.3.3 Productos de Papel y Carton	13,491.47			2,242.00	6,249.47				5,000.00				
2.3.4 Productos Farmacéuticos									720.00				
2.3.5 Producción de Cuero, Caucho y Plásticos	13,082.00			5,522.00	6,810.00								
2.3.6 Productos de Metales, Metales y No Metales	6,668.63			6,668.63									
2.3.7 Combustible, Lubricantes	223,096.09			892.09	198.00				222,006.00				
2.3.8 Gastos que se asignarán durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423-06)				16,136.20	13,496.00				156,600.00				
2.3.9 Productos y Utilis Varios	186,232.20			34,264.86	27,603.47				837,498.62				
Total de Materiales y Suministros	899,365.55												
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles													
2.6.1 Mobiliario y equipo													
2.6.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo													
2.6.3 Equipo e instrumental, científico y laboratorio													
2.6.4 Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación													
2.6.5 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas													
2.6.6 Equipos de defensa y seguridad													
2.6.7 Activos biológicos													
2.6.8 Bienes intangibles	807,521.85								807,521.85				
2.6.9 Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor													
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	807,521.85												
2.7 Obras													
2.7.1 Obras en edificación													
2.7.2 Infraestructura													
2.7.3 Construcciones en bienes concesionados													
2.7.4 Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)													
Total de Obras													
2.8 Adquisición de activos financieros con fines de política													
2.8.1 Concesión de préstamos													
2.8.2 Adquisición de títulos valores representativos de deuda													
2.8.3 Compra de acciones y participaciones de capital													
2.8.4 Obligaciones negociadas													
2.8.5 Aportes de capital al sector público													
Total de Adquisición de activos financieros con fines de política													
2.9 Gastos financieros													
2.9.1 Intereses de la deuda pública interna													
2.9.2 Intereses de la deuda pública externa													
2.9.3 Intereses de la deuda comercial													
2.9.4 Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública													
Total de gastos financieros													
Total de Gastos	39,091,500.89	3,890,470.30	807,247.78	8,797,254.21	4,961,862.87				11,544,665.64				
4 Aplicaciones Financieras													
4.1 Incremento de Activos Financieros													
4.1.1 Incremento de Activos Financieros													
4.1.2 Incremento de Activos Financieros No Corrientes													
4.2 Diminución de Pasivos													
4.2.1 Diminución de Pasivos Corrientes													
4.2.2 Diminución de Pasivos Corrientes No Corrientes													
4.3 Diminución de Fondos de Terceros													
4.3.5 Diminución Depósitos Fondos de Terceros													
Total de Aplicaciones Financieras													
Total de Gastos y Aplicaciones Financieras	39,091,500.89	3,890,470.30	807,247.78	8,797,254.21	4,961,862.87				11,544,665.64				

[Signature]
Lic. Milagros Martínez
Contadora

[Signature]
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto. Financiero

[Signature]
Lic. Jordan De Los Santos
Director Administrativo y Financiero





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE MAYO 2020
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2020		BALANCE INICIAL			20,405,018.86
07/05/2020		446 SIGMA PETROLEUM CORP, SRL		222,006.00	20,183,012.86
07/05/2020		447 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		768,894.87	19,414,117.99
08/05/2020		445 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		2,328,742.26	17,085,375.73
12/05/2020		448 ALTICE DOMINICANA, SA		54,234.37	17,031,141.36
14/05/2020		450 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,167,543.93	15,863,597.43
14/05/2020		451 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,463,872.94	13,399,724.49
20/5/2020		980 ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		-	13,399,724.49
20/5/2020		981 ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		-	13,399,724.49
20/5/2020		982 ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		84,843.00	13,314,881.49
25/05/2020		452 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		1,520.01	13,313,361.48
25/05/2020		453 MIXCORP, SRL		319,770.00	12,993,591.48
25/05/2020		454 MARITZA VALLEJO		58,143.75	12,935,447.73
27/05/2020		455 F&G OFFICE SOLUTION, SRL		271,020.00	12,664,427.73
31/05/2020		CARGOS BANCARIOS		18,733.87	12,645,693.86
31/05/2020		NOMINAS PAGADAS		3,785,340.64	8,860,353.22

Dlo *(MPR)*
Lic. Milagros Martínez
Contadora

JAB
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



(Handwritten mark)