

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

FONDO EN AVANCE Y FONDO OPERACIONAL

Quisqueya Empieza Contigo

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

Valores expresados en RD\$



| | | | |
|------------|--|----------------|-----------------------|
| | Balance Inicial | | 33,602,933.50 |
| | Ingresos Recibidos | | |
| Fecha | Total de Transferencia Recibida | Monto | |
| | Depositos | 137,449,869.63 | |
| | Nota de Credito | | |
| | Total de Ingresos | | 171,052,803.13 |
| | Desembolsos Efectuados | | |
| 2.2 | Servicios no Personales | | |
| 2.2.1.3 | Telefono Local | 4,833,316.29 | |
| 2.2.1.5 | Servicio de Internet | 1,415,624.96 | |
| 2.2.1.7 | Agua | 3,744.00 | |
| 2.2.2.2 | Impresión y Enc. | 171,579.34 | |
| 2.2.3.1 | Viaticos | 876,368.93 | |
| 2.2.3.2 | Viáticos fuera del país | 78,165.37 | |
| 2.2.4.1 | Pasajes | 2,437,968.93 | |
| 2.2.4.2 | Flete | 4,666.00 | |
| 2.2.4.4 | Peaje | 6,187.00 | |
| 2.2.5.8 | Otros alquileres | 52,245.50 | |
| 2.2.6.3 | Seguro de personas | 11,960,543.36 | |
| 2.2.7.1 | Obras Menores en Edificaciones | 100,180.40 | |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento Equipos de Transporte | 669,291.63 | |
| 2.2.8.2 | Comisiones y Gastos Bancarios | 208,130.12 | |
| 2.2.8.5 | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene | 834.00 | |
| 2.2.8.6 | Organización de Eventos Generales | 1,805,624.93 | |
| 2.2.8.7 | Otros Servicios Tecnicos Profesionales | 83,628,472.02 | |
| 2.2.8.8 | Impuestos Derechos y Tasas | 6,443,362.71 | |
| | Total Servicios no Personales | | 114,696,305.49 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | | |
| 2.3.1.1 | Alimentos y Bebidas | 4,959,628.08 | |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales | 56,502.61 | |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas | 69,210.00 | |
| 2.3.2.2 | Acabados Textiles | 617,299.54 | |
| 2.3.2.3 | Prendas de vestir | 973,965.65 | |
| 2.3.2.4 | Calzados | 187,688.37 | |
| 2.3.3.3 | Productos de Artes graficas | 9,820.53 | |
| 2.3.3.4 | Libros, revistas y periodicos | 3,277.50 | |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos | 192,104.52 | |
| 2.3.5.5 | Articulos Plasticos | 147,259.20 | |
| 2.3.6.2 | Productos de Vidrio, Loza y Porcelana | 148,504.70 | |
| 2.3.6.3 | Productos Metalicos y Sus Derivados | 28,137.20 | |
| 2.3.7.1 | Combustible | 3,310.40 | |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos | 55,268.24 | |
| 2.3.9.1 | Material para Limpieza | 4,218.60 | |
| 2.3.9.2 | Utiles de escritorio, informatica | 365,036.47 | |
| 2.3.9.5 | Utiles de Cocina y Comedor | 7,575.08 | |
| 2.3.9.6 | Productos Electricos y Afines | 225,735.19 | |
| 2.3.9.8 | Otros Repuestos y accesorios menores | 14,335.68 | |
| 2.3.9.9 | Productos y Utiles varios | 1,425,796.50 | |
| | Total Materiales y Suministros | | 9,494,674.06 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | | |
| 2.4.1.2 | Ayudas y Donaciones a Personas | 7,011,409.22 | |
| | Total de Transferencias Corrientes | | 7,011,409.22 |

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

FONDO EN AVANCE Y FONDO OPERACIONAL

Quisqueya Empieza Contigo

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

Valores expresados en RD\$



| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------|
| 2.6 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | |
| 2.6.1.1 | Muebles de Oficina y Estanteria | 54,598.60 | |
| 2.6.1.3 | Equipos de cómputo | 2,536,223.13 | |
| 2.6.1.5 | Electrodomesticos | 36,467.28 | |
| 2.6.2.1 | Equipos y aparatos audiovisuales | 122,040.00 | |
| 2.6.2.3 | Cámaras fotográficas y de video | 7,906.00 | |
| 2.6.4.1 | Automoviles | 2,453,864.07 | |
| 2.6.5.5 | Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento | 143,741.65 | |
| 2.6.5.8 | Otros Equipos | 7,006.00 | |
| 2.6.6.2 | Equipos de Seguridad | 317,565.44 | |
| 2.6.8.3 | Programas de informática y base de datos | 28,497.00 | |
| | Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 5,707,909.17 |
| | Total General de Desembolsos | | 136,910,297.94 |
| | Efectivo Disponible | | <u>34,142,505.19</u> |