

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA No. 10

Institución Ejecutora: Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA)		CONVOCATORIA: 2016-2017							
		CODIGO: 2016-2017-121							
PROYECTO: Molecular Characterization of emerging respiratory viruses in children in the Dominican Republic.		Investigador Principal:	Julio Manuel Rodríguez Grullón						
PERIODO REPORTADO: octubre - diciembre 2020									
Balance inicial (disponible del informe anterior)		1,490,956.63	Período de ejecución (meses) 36 %						
Desembolsado			Tiempo transcurrido 30 83%						
Disponibile (A)		1,490,956.63	Tiempo restante 6 17%						
Desembolsos Realizados									
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	Total	
1,754,500.00	1,510,575.00	911,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	5,475,250.00 50.4%	
1,299,100.00									
Gastos									
Detalle de gastos		Presupuesto Total	Acumulado total periodo anterior	Periodo Actual (B)	Acumulado Total			Balance por ejecutar	
1.0 GASTOS CORRIENTES									
1.1	Honorarios profesionales	4,420,000.00	1,416,580.00	339,980.00	1,756,560.00	39.7%	2,663,440.00	60.3%	
1.2	Asistentes de investigación	1,300,000.00	640,000.00	115,000.00	755,000.00	58.1%	545,000.00	41.9%	
1.3	Entrenamiento y capacitación	375,000.00	324,343.66	-	324,343.66	86.5%	50,656.34	13.5%	
1.4	Material gastable de oficina	150,000.00	28,605.56	-	28,605.56	19.1%	121,394.44	80.9%	
1.5	Pasajes aéreos ¹	250,000.00	92,700.00	-	92,700.00	37.1%	157,300.00	62.9%	
1.6	Viáticos ²	163,000.00	92,572.61	-	92,572.61	56.8%	70,427.39	43.2%	
Total gastos corriente 1.0		6,658,000.00	2,594,801.83	454,980.00	3,049,781.83	45.8%	3,608,218.17	54.2%	
2.0 GASTOS DE CAPITAL									
2.1	Reactivos de laboratorio	1,320,000.00	494,758.45	282,183.75	776,942.20	58.9%	543,057.80	41.1%	
2.2	Equipos de laboratorio	750,000.00	425,731.59	-	425,731.59	56.8%	324,268.41	43.2%	
2.3	Material bibliográfico	70,000.00	0.00	-	0.00	0.0%	70,000.00	100.0%	
2.4	Software especializados ³	45,000.00	0.00	-	0.00	0.0%	45,000.00	100.0%	
2.5	Materiales de laboratorio	328,000.00	62,180.10	-	62,180.10	19.0%	265,819.90	81.0%	
2.6	Equipo de campo	25,000.00	17,275.20	-	17,275.20	69.1%	7,724.80	30.9%	
2.7	Accesorios de laboratorio	70,000.00	0.00	-	0.00	0.0%	70,000.00	100.0%	
2.8	Acondicionamiento básico de las facilidades de investigación ⁴	50,000.00	0.00	-	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
2.9	Equipamiento informático básico	100,000.00	79,815.20	-	79,815.20	79.8%	20,184.80	20.2%	
2.10	Contratación de servicios técnicos ⁵	312,000.00	40,856.00	-	40,856.00	13.1%	271,144.00	86.9%	
2.11	Contratación de servicios profesionales ⁶	140,000.00	20,000.00	-	20,000.00	14.3%	120,000.00	85.7%	
Total gastos de capital 2.0		3,210,000.00	1,140,616.54	282,183.75	1,422,800.29	44.3%	1,787,199.71	55.7%	
Sub- total general 1.0+2.0		9,868,000.00	3,735,418.37	737,163.75	4,472,582.12	45.3%	5,395,417.88	54.7%	
3.1	Imprevistos	493,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1.0%	488,400.00	99.0%	
3.2	Over Head	493,400.00	248,875.00	-	248,875.00	50.4%	244,525.00	49.6%	
Total 3.0		986,800.00	248,875.00	5,000.00	253,875.00	25.7%	732,925.00	74.3%	
Total general 1.0+2.0+3.0		10,854,800.00	3,984,293.37	742,163.75	4,726,457.12	43.5%	6,128,342.88	56.5%	
Balance disponible (A-B)				748,792.88					
CUADRE DE CAJA									
Responsable - Posición		Firmas		Fecha	Total ingresos		5,475,250.00		
Licdo. Ramón Virgilio Félix Olivero, Enc. Adm. Y Financiero				14/01/2021	Total Gastos		(4,726,457.12)		
Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, Investigador Principal					Balance en banco		748,792.88		
Dra. Glendis Ozuna Feliciano, Directora CEMADOJA					Cuadre final		0.00		

Nombre del Proyecto:

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF EMERGING RESPIRATORY VIRUSES IN CHILDREN IN THE DOMINICAN REPUBLIC

Periodo que abarca: octubre - diciembre 2020

Fecha	Documento No.	Valor			Beneficiario	Concepto	Observación	Honorarios profesionales	Asistentes de investigación	Reactivos de laboratorio	Imprevistos	Total
		Bruto	Descuento	Neto								
1/10/20	SAC002-03-2020	160,000.00	16,000.00	144,000.00	Julio Manuel Rodriguez Grullon	Incentivo junio-julio-agosto y septiembre 2019		160,000.00				160,000.00
1/10/20	SAC002-03-2020	94,980.00	9,498.00	85,482.00	Mildre Disla M.	Incentivo junio-julio-agosto 2019		94,980.00				94,980.00
1/10/20	SAC002-03-2020	60,000.00	6,000.00	54,000.00	Delfis Taveras	Incentivo junio-julio-agosto 2019		60,000.00				60,000.00
1/10/20	SAC002-03-2020	25,000.00	2,500.00	22,500.00	Yenni Yoanna Gil Caraballo	Incentivo junio y julio 2019		25,000.00				25,000.00
1/10/20	SAC002-03-2020	50,000.00	5,000.00	45,000.00	Lazaro Montero Garcia	Incentivo junio y julio 2019			50,000.00			50,000.00
1/10/20	SAC002-03-2020	25,000.00	2,500.00	22,500.00	Jose Vinicio Bonilla Reynoso	Incentivo junio y julio 2019			25,000.00			25,000.00
1/10/20	SAC002-03-2020	20,000.00	2,000.00	18,000.00	Romy Amparo	Incentivo junio y julio 2019			20,000.00			20,000.00
1/10/20	SAC002-03-2020	20,000.00	2,000.00	18,000.00	Akemi Tabata	Incentivo junio y julio 2019			20,000.00			20,000.00
9/10/20	sac-002-03-2020	5,000.00	-	5,000.00	Alexandra Jimenez	Reposicion pago por fonfo caja chica, para gastos de manejo de documentacion y tramite tasa aeroportuaria retiro TACMAN GENE EX ASSAYS MTO MED.					5,000.00	5,000.00
25/11/20	CMEVRCDR-2020-05	191,943.75	8,863.15	183,080.60	ULTRALAB	Pago 50% compra reactivos kit viasure panel respiratorio RT-PCR Real Time, s/orden compra No. 13				191,943.75		191,943.75
25/11/20	CMEVRCDR2020-05	90,240.00	4,350.00	85,890.00	BIO-NUCLEAR	Compra de reactivos kit medios de transporte viral para virus respiratorios, s/orden de compra No. 12				90,240.00		90,240.00
						Over head desembolso del periodo						
								339,980.00	115,000.00	282,183.75	5,000.00	742,163.75

