


30-9-2018

ESTADOS FINANCIEROS 2018

Plan Nacional de Alfabetización/
Quisqueya Aprende Contigo



Balance General

BALANCE DE GENERAL

30/09/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		54,785,898.46
11	ACTIVO CORRIENTE		47,207,110.11
1101	DISPONIBILIDADES		34,939,610.48
110101	CAJA		50,008.84
11010101	CAJA GENERAL	8.84	
11010102	CAJA CHICA	50,000.00	
110102	BANCOS		34,889,601.64
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	614,390.16	
11010202	Fondo en Avance	34,275,211.48	
1106	INVENTARIOS		12,267,499.63
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		12,267,499.63
110601010	Articulos Plasticos	3,592.98	
110601011	Papel y Carton	109,575.63	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	369,334.07	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	11,767,063.91	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	5,940.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	8,162.64	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	3,830.40	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		7,578,788.35
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		7,478,788.35
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		10,579,606.83
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		4,540,445.29
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,540,445.29	
120601002	Equipos Electricos		70,482.06
120601002002	Electricos	70,482.06	
120601003	OTROS ACTIVOS		194,930.71
120601003001	OTROS ACTIVOS	194,930.71	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		5,773,748.77
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	5,773,748.77	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-7,943,905.32
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-5,075,782.55
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-5,075,782.55	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-2,868,122.77
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-2,868,122.77	
120603	AUTOMOVILES		4,120,038.30
120603001	Automoviles		4,120,038.30
120603001001	Automoviles	4,120,038.30	
120604	Sistema de Aires Acondicionados		98,093.40
120604001	Sistema de Aires Acondicionado		98,093.40
120604001001	Sistema de Aire Acondicionado	98,093.40	
120605	Camaras Fotograficas		50,533.50
120605001	Camaras Fotograficas		50,533.50
120605001001	Camaras Fotograficas	50,533.50	
120606	Otros Equipos		574,421.64

BALANCE DE GENERAL

30/09/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
12060600	Otros Equipos		
120606001001	Otros Equipos	574,421.64	
12989800	Depositos Varios y Fianzas		
129898001001	Depositos Varios y Fianzas	100,000.00	
Total Activos -->		54,785,898.46	54,785,898.46
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-8,725,117.98	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-2,725,325.42	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-16,585,397.55	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-411,447.55	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-6,665,131.21	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,237,381.88	
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-19,809,000.00	
2101130010	Horas Extraordinarias	0.03	
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-69,500.00	
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-125,150.00	
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-295,050.00	
210113004	CAPACITADORES POR PAGAR	-2,006,664.66	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-416,543.01	
210115001	Provision de cuentas por pagar	-18,085,784.15	
Total Pasivos -->		-77,157,493.38	
310101	CAPITAL FISCAL	1,934,814.09	
Total Capital -->		22,371,594.92	
Total pasivos y capital -->			-54,785,898.46



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

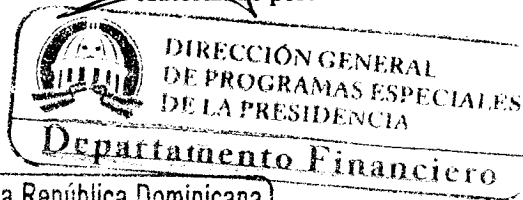
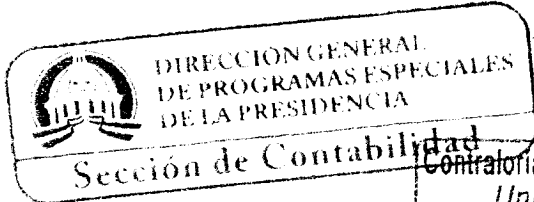
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2018

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		BANCO
Balance Inicial al 01 de Septiembre 2018		614,565.16
Depósitos y créditos del mes		-
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		614,565.16
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Cargos Bancarios		(175.00)
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
TOTAL CONCILIADO		614,390.16
		BANCO
BALANCE EN BANCO		614,390.16
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		614,390.16
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		614,390.16

[Signature]
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:





QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2018

Banco: **BANRESERVAS**

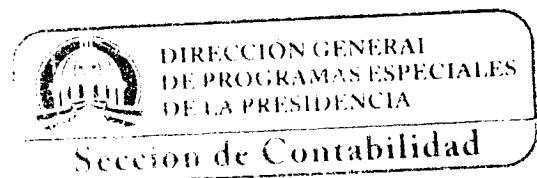
CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de Septiembre 2018	614,565.16
Depósitos y créditos del mes	-
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	614,565.16
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Cargos Bancarios	(175.00)
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
TOTAL CONCILIADO	614,390.16
	BANCO
BALANCE EN BANCO	614,390.16
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	614,390.16
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	614,390.16

Preparado por:

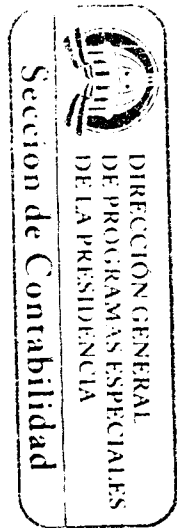
Revisado por:

Autorizado por:



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
 AL 31 DE AGOSTO 2018
 VALORES EN RDS

DESCRIPCION	ACTIVOS	ADQUISICIONES	TOTAL ACTIVOS	ADQUISICIÓN N 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIONES PERIODOS ANTERIORES	DEPRECIACION MES ACTUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,769,108.41	533,546.76	11,302,655.17	266,773.38	11,035,881.79	4,845,868.34	229,914.20	5,075,782.54	6,226,872.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30		4,120,038.30	-	4,120,038.30	2,782,288.64	85,834.13	2,868,122.77	1,251,915.53
TOTAL	14,889,146.71	533,546.76	15,422,693.47		15,155,920.09	7,628,156.98	315,748.34	7,943,905.32	7,478,788.35

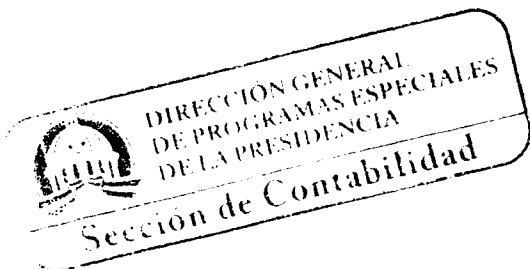


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Total Adeudado al 30/09/2018
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	14,600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	31,630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	16,320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	9,075.00
5	71	A01001001150000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	5,662.82
6	73	A01001001150000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	5,056.30
7	670	A010010011500000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	4,956.00
8	671	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	4,956.00
9	83	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	13,895.00
10	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	4,500.00
11	3554	A010010011500003554	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	57,479.99
12	3585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	13,200.00
13	90	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	3,849.16
14	860	A010010011500000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	118,236.00
15	31	A010010011500000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	715,492.10
16	673	A010010011500000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	565,810.00
17	5	A010010011500000005	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	2,360.00
18	4738	A010010011500004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	15,969.24
19	4739	A010010011500004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	81,363.94
20	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	40,186.00
21	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	21,436.64
22	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	9,440.00
23	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	8,124.30
24	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	23,611.80
25	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	1,157,580.00
26	3	B1500000003	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	1,492,306.67
27	12	B1500000012	27/6/2018	RADIO & TECNICA, SRL	17,700.00
28	16	B1500000016	2/7/2018	RADIO & TECNICA, SRL	17,700.00
29	3	B1500000003	2/7/2018	ADOLFO SANCHEZ	18,880.00
30	4	B1500000004	2/7/2018	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON DE NIVAR	34,810.00
31	21	B1500000021	30/7/2018	ANGELA FELIZ PEÑA	120,714.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Total Adeudado al 30/09/2018
32	12	B1500000012	31/7/2018	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	73,012.50
33	23	B1500000023	1/8/2018	RADIO & TECNICA, SRL	17,700.00
34	18	B1500000018	9/8/2018	SUPLIDORA DE ALIMENTOS Y MATERIALES, SUPLAMAGADE, SRL.	108,540.68
35	27	B1500000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDISO EN CIENCIAS SOCIALES	62,547.81
36	4580	B15000004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	35,400.00
37	3833	B15000003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	35,400.00
38	9	B1500000009	30/8/2018	LANDER LORENZO CABRERA	5,900.00
39	6	B1500000006	30/8/2018	LANDER LORENZO CABRERA	24,780.00
40	310	B1500000310	1/9/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	321,810.00
41	249	B1500000249	1/9/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	562,550.57
42	28	B1500000028	3/9/2018	RADIO & TECNICA, SRL	17,700.00
43	40	B1500000040	5/9/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	3,540.00
44	3007	B1500003007	10/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	27,500.00
45	303	B1500000303	18/9/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	40,946.00
46	1	B1500000001	19/9/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	9,440.00
47	55	B1500000055	19/9/2018	LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRERAS	51,035.00
48	4	B1500000004	19/9/2018	SORANO INVESTMENTS, SRL	64,900.00
49	1670	B1500001670	21/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	15,455.82
50	8	B1500000008	21/9/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, S RL	33,885.82
51	410	B1500000410	21/9/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	321,730.00
52	214	B1500000214	25/9/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	22,578.00
53	3345	B1500003345	25/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	27,500.00
54	2930	B1500002930	26/9/2018	ALTICE DOMINICANA, SA	56,505.69
55	206	B1500000206	26/9/2018	HOTELES NACIONALES, SA	72,426.00
56	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA, SRL	533,546.79
57	205	B1500000205	26/9/2018	HOTELES NACIONALES, SA	651,021.00
58		varias	28/9/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	880,865.34
Total de Deuda Valor RDS					8,725,117.98



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

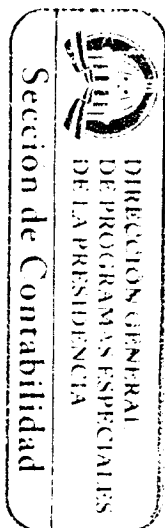
No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018
1		Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	147,892.48
2		020-17	1/3/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	22,066.00
3		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	100,000.00
4		050-17	9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	19,300.00
5		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	4,000,000.00
6		MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	10,034.15
7		066-17	22/8/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	704,063.52
8		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	4,428.00
9		150-17	20/10/2017	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	50,095.50
10		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	58,719.18
11		CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	525,504.00
12		157-17	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	87,750.00
13		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	9,440.00
14		2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	44,476.09
15		2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	42,480.00
16		BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	800,000.00
17		2018-00084	28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	86,859.80
18		2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	20,243.85
19		2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	8,000.00
20		CCC-CP-2018-0006	17/4/2018	HOTELES NACIONALES	878,400.00
21		2018-0029	7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	245,000.00
22		BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	630,983.76
23		BS-0004439-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	387,979.50
24		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES S A	795,317.08
25		BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	155,520.84
26		BS-0004961-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	708,000.00
27		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	81,892.00
28		2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	55,300.00
29		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	106,848.20
30		2018-0033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL, SA	14,426.94
31		2018-000160	4/6/2018	SIGMA PETROLEUM COR, SRL	797,700.00
32		BS-0005936-2018	6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	450,000.00
33		BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	75,000.00
34		UC-CD-0036	14/6/2018	COMPAÑIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICANA	475,540.00
35		UC-CD-2018-0088	21/6/2018	INVERPLATA, SA	11,468.00
36		PE15-2018-0078	22/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	41,016.80
37		2018-00202	27/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	26,579.50



DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA

Sección de Contabilidad

38		2018-0108	13/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	13,841.40
39		2018-00283	17/8/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	73,943.04
40		BS-008078-2018	24/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	295,000.00
41		2018-00273	14/8/2018	LOGOMARCA, SRL	6,844.00
42		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	2,843,468.42
43		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0	31/8/2018	PEÑA LOPEZ AUTOMOTRIZ	22,461.30
44		DAF-CM-2018-0051	29/8/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	839,200.00
45		Orden Serv. - 019/18	24/7/2018	QUALITY GB	40,000.00
46		BS-0010846-2018	31/8/2018	MUEBLES OMAR, S. A.	1,166,500.80
47		BS-0010372-2018	17/7/2018	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	106,200.00
TOTAL GENERAL					18,085,794.15



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	34,939,610.48
Cuentas por Cobrar Empleados		
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47,207,110.11
		7,578,788.35

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	7,478,788.35
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO		7,478,788.35
--------------------------	--	---------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas		100,000.00
----------------------------	--	------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		100,000.00
------------------------------------	--	-------------------

TOTAL DE ACTIVOS		54,785,898.46
-------------------------	--	----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

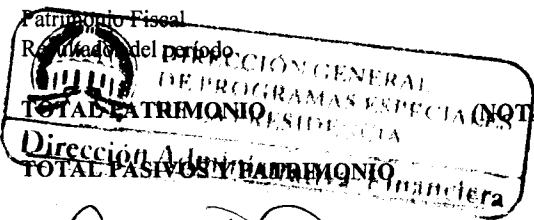
CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	8,725,117.98
Certificaciones y Contratos por Pagar		18,085,784.15
Nóminas Por Pagar		22,721,907.64
Acumulaciones por Pagar		27,624,683.61

TOTAL PASIVO		77,157,493.38
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(1,934,814.09)
Resultado del periodo		(20,436,780.83)
TOTAL PATRIMONIO	(NOTA - 6)	(22,371,594.92)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		54,785,898.46



Ana De Peña
 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

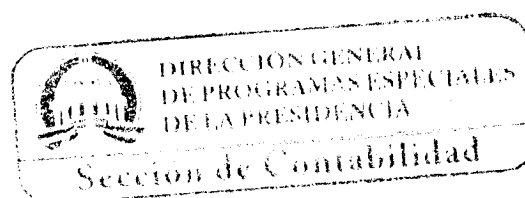
José Domingo Contreras
 Lic. José Domingo Contreras
 Director General

Milagros Martínez
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora
 Sección de Contabilidad

José Domínguez Jimenez
 Lic. José Domínguez Jimenez
 Encargado Depto Financiero
 Departamento Financiero

Relacion de Nominas por pagar al 30 de septiembre 2018
Plan Nacional de Alfabetizacion "QAC"

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Contratados Pendientes de Pago	25,776.97	
2	Nomina Contratados Pendientes de Pago	20,766.01	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	315,000.00	DAF/SN 0360/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	55,000.00	DAF/SN 0366/18
	SUB-TOTAL	416,542.98	
No.	Nominas Animadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	274,050.00	AÑO 2017
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0335/18
	SUB-TOTAL	295,050.00	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Rechazos de Nomina Alfabetizadores	3,144,000.00	Año 2017 y 2018
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0308/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	298,000.00	DAF/SN 0328/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0315/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	324,000.00	DAF/SN 0202/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	53,000.00	DAF/SN 0358/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	60,000.00	DAF/SN 0357/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	9,672,000.00	DAF/SN 0336/18
	Provision Nomina de Alfabetizadores	6,250,000.00	
	SUB-TOTAL	19,809,000.00	
Capacitadores Basica Flexible			
1	Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,777.77	DAF/SN 00096/18
	Capacitadores por Pagar	1,998,886.89	
	SUB-TOTAL	2,006,664.66	
Viaticos			
	Viaticos por Pagar	9,850.00	DF-QAC-000544-2018
	Viaticos por Pagar	7,300.00	DF-QAC-000631-2018
	Viaticos por Pagar	22,100.00	DF-QAC-000632-2018
	Viaticos por Pagar	10,400.00	DF-QAC-000638-2018
	Viaticos por Pagar	19,850.00	DF-QAC-000639-2018
	SUB-TOTAL	69,500.00	
Animadores Administrativos, Especiales y Sectoriales			
	Animadores Administrativos, Especiales y Sectoriales	96,800.00	DAF/SN 0363/18
	Nomina de Animadores de Nucleos	28,350.00	DAF/SN 0365/18
	Animadores Administrativos, Especiales y Sectoriales	125,150.00	
	Total	22,721,907.64	

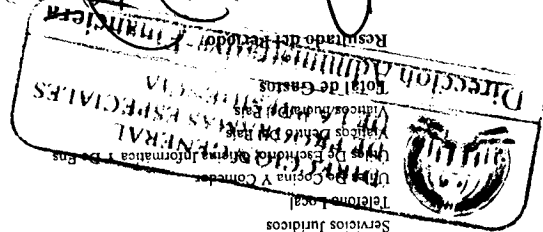


Estado de Resultado

ESTADO DE RESULTADOS
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN RDS

Ingresos Recibidos al mes de	Ingresos Acumulados al 30 de
septiembre 2018	septiembre 2018
72,080,302.46	603,342,011.76
153,538.64	153,538.64

Descripción	Gastos correspondientes al	Gastos Acumulados al 30 de
Acabados Textiles	mes de septiembre 2018	septiembre 2018
112,733.62		
200,000.00		
Alimentos Para Personas		
7,586,443.02		
Alquiler De Sanitarios Y De Laboratorios		
3,000.00		
Alquiler De Transporte, Tracción Y Elevación		
772,900.00		
Alquileres Y Rentas De Edificios Y Locales		
69,900.00		
Artículos Plásticos		
611,471.96		
Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Persona		
250,000.00		
Comisiones Y Gastos Bancarios		
880,748.10		
Electricidad		
165,146.39		
Energía Eléctrica		
714,245.15		
Equipo Médico Y De Laboratorio		
68,579.98		
Equipos De Seguridad		
3,658.00		
Equipos Y Aparatos Audiovisuales		
2,500.00		
Eventos Generales		
11,058,617.03		
Festividades		
636,000.00		
Fumigación, Lavandería, Limpieza E Higiene		
132,938.00		
Gasolina		
8,491,181.74		
Gastos De Depreciación		
2,537,820.73		
Impresión Y Encuadernación		
886.24		
Impuestos, Derechos Y Tasas		
51,509.73		
Insectidas, Fumigantes Y Otros		
37,494.50		
Instalaciones Eléctricas		
12,590.60		
Lantas Y Neumáticos		
75,093.97		
Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Transporte		
676,913.17		
Materiales Para Limpieza		
331,008.42		
Muebles De Oficina Y Estantería		
1,166,500.80		
Otros Alquileres		
467,162.00		
Otros Servicios Técnicos Profesionales		
313,257,520.79		
Pasaje		
207,406,123.27		
Peaje		
132,370.60		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbente		
2,745,041.26		
Prendas De Vestir		
143,606.00		
Productos De Artes Graficas		
15,151.20		
Productos De Papel Y Carton		
82,281.14		
Productos De Vidrio		
13,499.20		
Productos Eléctricos Y Afines		
12,096.00		
Productos Ferrosos		
33,782.12		
Productos Forestales		
22,940.00		
Productos Medicinales		
82,490.54		
Productos No Ferrosos		
400.00		
Productos Y Utiles Varios Nip		
401,812.49		
Publicidad		
14,369,128.01		
Radiocomunicación		
72,400.00		
Seguros De Bienes		
1,297,765.22		
Seguros De Personas		
23,458,623.33		
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable		
3,647,748.12		
Servicios De Capacitación		
560,172.49		
Servicios De Informática Y Sistemas Computarizados		
172,757.81		
Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación		
48,885.82		
Servicios Jurídicos		
9,440.00		
Teléfono Local		
937,371.03		
Viajes De Negocios		
218,685.54		
Vuelos Internos		
17,700.00		
Vuelos Externos		
4,304,830.18		
Uso De Equipos De Oficina		
4,578,199.09		
Uso De Materiales		
4,304,830.18		
Uso De Servicios		
4,304,830.18		
Uso De Utiles		
134,791.64		
Uso De Materiales		
134,791.64		
Uso De Servicios		
134,791.64		
Uso De Utiles		
134,791.64		
Uso De Materiales		
134,791.64		
Uso De Servicios		
134,791.64		
Uso De Utiles		
134,791.64		
Total De Gastos	70,443,113.22	623,778,792.59
Resumen del Estado Financiero	1,637,190.24	(20,436,780.83)



INGRESOS:

Transferencias Fondo en Avance
72,080,302.46

septiembre 2018
603,188,473.12

septiembre 2018
153,538.64

VALORES EN RDS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ESTADO DE RESULTADOS

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)

“Año del Fomento de las Exportaciones”

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN GENERAL

Lic. José Domingo Contreras
Director General

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Lic. José Antonio Sánchez y J. J. J.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN GENERAL

Lic. José Domingo Contreras
Director General

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Lic. José Antonio Sánchez y J. J. J.

DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
COMMUNICATIONS SECTION


RECEIVED
COMMUNICATIONS SECTION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

COMMUNICATIONS SECTION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535



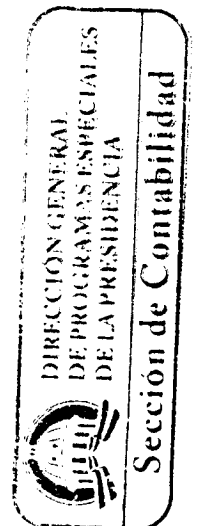
DIGEPF (QAC)
 Av. Mexico esq. Leopoldo Navarro, Gazebo
 Santo Domingo
 (809)686-1800 - () - -
ESTADO DE RESULTADOS
 01/09/2018 Al 30/09/2018

Fecha 27/10/2...
 Hora 10:49:13
 Página No. 1


**DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA**
Sección de Contabilidad

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL	
41	INGRESOS	-72,080,302.46	-72,080,302.46
4104	INGRESOS GOBIERNOS	-72,080,302.46	-72,080,302.46
410401	INGRESOS GOBIERNOS	-72,080,302.46	-72,080,302.46
41040108	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-72,080,302.46	-72,080,302.46
Total Ingresos -->		-72,080,302.46	
Total Costos -->			
51	GASTOS CORRIENTES	70,448,112.22	70,448,112.22
5101	GASTOS DE CONSUMO	68,960,868.08	68,960,868.08
510102	Bienes y Servicios	66,028,089.87	66,028,089.87
510102001	SERVICIOS PERSONALES	1,666,233.64	1,666,233.64
510102001002	SERVICIOS BÁSICOS	17,700.00	17,700.00
510102001002001	RADIOCOMUNICACION	937,371.03	937,371.03
510102001002003	TELEFONO LOCAL	560,172.49	560,172.49
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	150,990.12	150,990.12
510102001003001	PUBLICIDAD	6,844.00	6,844.00
510102001003002	IMPRESION Y ENCUADERNACION	886.24	886.24
510102001004	VIATOS DENTRO DEL PAIS	218,685.54	218,685.54
510102001004001	VIATOS DENTRO DEL PAIS	22,902,814.00	22,902,814.00
510102001005001	PASAJE	3,736.00	3,736.00
510102001005004	PEAJE	64,900.00	64,900.00
510102001006001	ALQUILERES	64,900.00	64,900.00
510102001006001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y...	3,647,748.12	3,647,748.12
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	17,700.00	17,700.00
510102001008002	SERVICIOS ESPECIALES DE...	247,256.78	247,256.78
510102001008002	SEGUROS DE PERSONAS	89,779.87	89,779.87
510102001008006	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,155,337.45	1,155,337.45
510102001008007	EVENTOS GENERALES	636,000.00	636,000.00
510102001008012	FESTIVIDADES	9,440.00	9,440.00
510102001008014	SERVICIOS JURIDICOS	172,757.81	172,757.81
510102001008015	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS...	48,885.82	48,885.82
510102001008016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	35,142,820.60	35,142,820.60
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,939,773.21	2,939,773.21
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	390,832.94	390,832.94

510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	387,232.94	
510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	3,600.00	
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,819.54	
510102002004001	GASOLINA	2,537,820.73	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	300.00	
5105	GASTOS VINCULADOS INMUEBLES E		
510501	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,166,500.80	
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION	315,748.34	
Total Gastos -->		70,443,112.22	
Resultado del periodo -->			-1,637,190.24






ESTADO DE RESULTADOS
01/01/2018 Al 30/09/2018

DIGEPER (QAC)
Av. Mexico esq. Leopoldo Navarro, Gazeo
Santo Domingo
(809)686-1800 - () - -

Fecha 27/10/2...
Hora 10:58:41
Página No. 1

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL
410298004	OTROS INGRESOS	-153,538.64
410298004	OTROS INGRESOS	-153,538.64
410298004	OTROS INGRESOS	-153,538.64
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-603,188,473.12
Total Ingresos --> -603,342,011.76		
Total Costos -->		
510102001002001	RADIOCOMUNICACION	72,400.00
510102001002003	TELEFONO LOCAL	7,198,411.61
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	3,780,385.42
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	714,245.15
510102001003001	PUBLICIDAD	14,369,128.01
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,578,199.09
510102001004002	VIATICOS FUERA DEL PAIS	134,791.64
510102001005001	PASAJE	207,406,123.27
510102001005004	PEAJE	132,370.60
510102001006001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y...	772,900.00
510102001006007	ALQUILER DE SANITARIOS Y DE...	3,000.00
510102001006008	ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	25,200.00
510102001006012	OTROS ALQUILERES	467,162.00
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	23,458,623.33
510102001007002	SEGUROS DE BIENES	1,297,765.22
510102001008002	SERVICIOS ESPECIALES DE...	41,700.00
510102001008006	INSTALACIONES ELECTRICAS	12,590.60
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	676,913.17
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	328,811,987.33

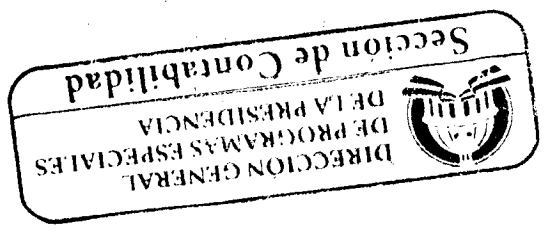

 DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad

entame

SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	880,748.10
510102001998005	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E...	132,938.00
510102001998006	EVENTOS GENERALES	11,058,617.03
510102001998007	FESTIVIDADES	1,515,917.00
510102001998009	ACTUACIONES ARTISTICAS	200,000.00
510102001998012	SERVICIOS JURIDICOS	21,240.00
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,144,071.52
510102001998015	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS...	549,425.16
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	313,257,520.79
510102001998017	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,509.73
510102001998018	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,509.73
5101020020001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,586,443.02
510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	22,940.00
510102002002002	ACABADOS TEXTILES	112,733.62
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	143,606.00
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	82,281.14
510102002003003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,151.20
510102002004001	GASOLINA	8,491,181.74
510102002004012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	37,494.50
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES...	2,745,041.26
510102002005003	LLANTAS Y NEUMATICOS	75,093.97
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	611,471.96
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,499.20
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	33,782.12
510102002006010	PRODUCTOS NO FERROSOS	400.00
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	331,008.42
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	4,304,830.18
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,523.28
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	12,096.00
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	401,812.49
510102002008001	PRODUCTOS MEDICINALES	82,490.54
510401	TRANSACCIONES CONTABLES	2,040,000.00
510401	TRANSACCIONES CONTABLES	2,040,000.00
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	250,000.00
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	250,000.00
5105	Bienes Muebles Inmuebles E...	1,038,514.60
510501	Mobiliario y Mobiliario	1,166,500.80
510501001	Muebles de Oficina y Estanteria	1,166,500.80
510501001001	Muebles de Oficina y Estanteria	1,166,500.80
510502	Mobiliario y Aparatos Audiovisuales	2,500.00
510502001	Bombos y Aparatos Audiovisuales	2,500.00
510502001001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,500.00
510503	Bombos e Instrumentos Cientificos y	68,574.78
510503001	Bombos e Instrumentos Cientificos y	68,574.78



Resultado del periodo -->		20,436,780.83	
Total Gastos -->		623,778,792.59	
510503001001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,579.98	
510509	EQUIPOS DE BIENESTAR Y SEGURIDAD		3,658.00
510509002	EQUIPOS DE BIENESTAR Y SEGURIDAD		3,658.00
510509002001	EQUIPOS DE BIENESTAR Y SEGURIDAD		3,658.00
510509002001	EQUIPOS DE BIENESTAR Y SEGURIDAD	3,658.00	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		2,797,272.82
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		2,797,272.82
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION		2,797,272.82
611-02	Electricidad	165,146.39	

Flujo de Efectivo

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	7,061,000.39
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	603,188,473.12
Otros Ingresos	153,538.64
Total de Ingresos	610,403,012.15

Actividades de Operación **564,161,641.74**

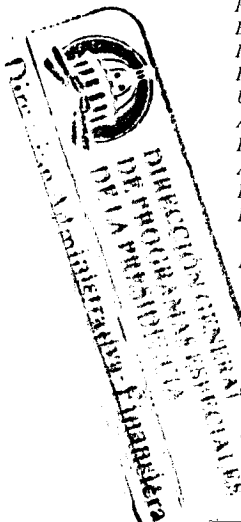
Radiocomunicacion	84,750.00
Servicio de internet y television	3,623,771.87
Telefono Local	5,457,396.08
Publicidad y propaganda	8,137,506.68
Electricidad	835,421.97
Impresión y encuadernacion	170,669.42
Viaticos	4,355,284.40
Viaticos fuera del Pais	119,301.00
Pasajes	176,217,602.44
Peaje	49,327.00
Alquileres y Rentas de edificios	527,200.00
Alquileres de maquinas y equipos	25,600.00
Alquiler de Equipos de Transporte	23,940.00
Otros Alquileres	415,192.00
Seguros de personas	35,799,189.85
Seguros de Bienes	1,241,827.06
Contratacion de obras menores	40,950.00
Mantenimiento y reparacion	389,335.07
Comisiones y gastos bancarios	880,573.10
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	2,478.00
Organización de Eventos	10,569,380.33
Eventos y Festividades	2,678,807.50
Servicios tecnicos profesionales	293,897,672.27
Impuestos	214,929.78
Alimentos y bebidas	4,806,740.22
Productos Agroforestales	89,779.50
Llantas y Neumaticos	71,912.03
Acabados textiles	115,898.25
Prendas de vestir	112,931.32
Productos de Papel y Carton	312,089.14
Libros revistas y periodicos	3,277.50
Productos metalicos y sus derivados	6,611.52
Combustible	6,532,404.07
Utiles de escritorios Oficinas e Informatica	2,751,975.67
Productos electricos y afines	25,517.10
Productos quimicos y conexos	2,211,443.61
Material para limpieza	80,636.55
Otros repuestos y accesorios menores	5,650.00
Productos y utiles varios	860,245.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,500.00
Productos de Artes Graficas	14,509.20
Productos Medicinales	71,090.04
Utiles de Cocina	18,472.90
Articulos Plasticos	42,850.10
Productos de Vidrio, loza y porcelana	13,499.20
Ayudas y donaciones para personas	250,000.00
Equipo de Seguridad	3,503.00
Equipo Medico y de Laboratorio	61,486.28

Actividades de Financiamiento **11,290,273.65**

Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	11,290,273.65
---	---------------

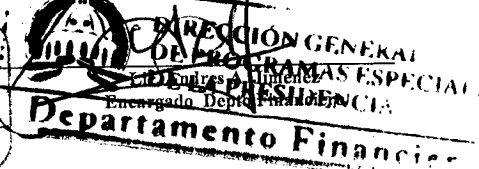
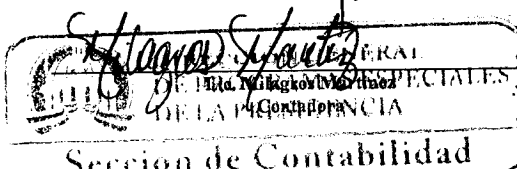
Total Actividades **575,451,915.39**

Total de Efectivo al Final del Periodo **34,951,096.76**



Ana De Peña
 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

José Domingo Contreras
 Lic. José Domingo Contreras
 Director General



Seccion de Contabilidad

Departamento Financiero

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

(Faint, illegible text, possibly a stamp or handwritten note)

(Faint, illegible text at the bottom right)



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

FONDO EN AVANCE

Quisqueya Aprende Contigo

Desde el 01/09/2018 hasta el 30/09/2018

Valores expresados en RD\$

29,481,950.92

Balance Inicial

Ingresos Recibidos

Total de Transferencia Recibida

Depositos

Nota de Credito

Total de Ingresos

Desembolsos Efectuados

2.2 Servicios no Personales

2.2.1.1 Radiocomunicacion

2.2.1.3 Telefono Local

2.2.1.5 Servicio de Internet

2.2.1.6 Electricidad

2.2.2.1 Publicidad y Propaganda

2.2.2.2 Impresion y Enc.

2.2.3.1 Viajes

2.2.4.1 Pasajes

2.2.4.4 Pasaje

2.2.5.1 Alquiler y Rentas de Edificios

2.2.6.3 Seguro de Personas

2.2.7.1 Contratacion de Obras Menores

2.2.7.2 Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos

2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios

2.2.8.6 Organizacion de Eventos y Festividades

2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales

Total Servicios no Personales

2.3 Materias y Suministros

2.3.1.1 Alimentos y Bebidas

2.3.1.3 Productos Agroforestales

2.3.2.3 Prendas de Vestir

2.3.3.2 Productos de papel y carton

2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano

2.3.7.1 Combustible

2.3.9.1 Material para limpieza

2.3.9.2 Utilis de Escritorios, oficinas e Informatica

2.3.9.5 Utiles de Cocina y Comedor

2.3.9.6 Productos Electricos y Afines

Total Materias y Suministros

2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2.6.3.1 Equipo Medico y de Laboratorio

2.6.6.2 Equipo de Seguridad

Total de Bienes Muebles, Inmuebles

Total de Desembolsos

Total Disponible

34,275,211.49

67,287,041.89

64,989.28

5,491,880.93

61,730,171.68

72,080,302.46
 Monto

101,562,253.38

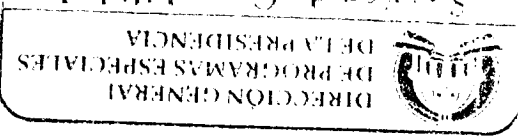
34,275,211.49

67,287,041.89

64,989.28

5,491,880.93

61,730,171.68



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

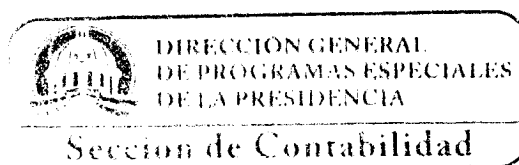
Fondo Operacional

Quisqueya Aprende Contigo

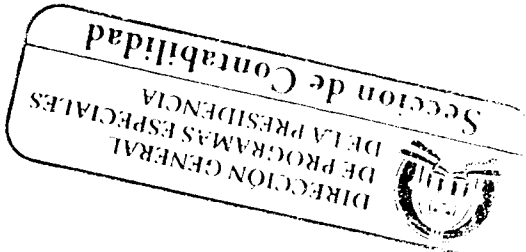
Desde el 01/09/2018 hasta el 30/09/2018

Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		614,565.16
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos	-	
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		<u>614,565.16</u>
	Desembolsos Efectuados		
2.2	Servicios no Personales		
2.2.3.1	Viaticos	-	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	175.00	
	Total Servicios no Personales		175.00
	Total General de Desembolsos		175.00
	Efectivo Disponible		<u><u>614,390.16</u></u>



Ejecución Presupuestaria



22	2.21	10,018,289.92	573,892.87	1,568,396.84	634,199.49	2,518,024.60	1,506,986.52	157,988.52	1,362,385.71	1,396,385.71	1,662,415.37
22	2.21	10,232,927.70	1,425,291.60	1,873,692.00	(176,645.00)	2,115,412.57	1,915,412.57	2,049,820.00	2,049,820.00	2,120,696.28	2,120,696.28
22	2.22	4,747,052.04	651,915.33	1,025,692.89	433,267.77	414,881.57	469,355.35	366,464.88	259,238.85	815,404.74	815,404.74
22	2.23	176,345,744.44	17,353,670.00	17,544,551.67	15,602,273.08	26,963,829.67	34,099,745.00	20,919,928.00	24,024,966.02	19,336,736.00	19,336,736.00
22	2.24	991,932.00	3,000.00	209,050.00	14,042.00	349,170.00	23,940.00	330,580.00	330,580.00	62,150.00	62,150.00
22	2.25	37,041,016.90	3,694,636.18	3,496,993.76	3,927,012.77	7,688,939.29	296,005.00	4,143,356.52	6,016,546.02	4,244,290.30	4,244,290.30
22	2.26	520,642.21	6,177.00	200.00	102,357.14	146,248.13	50,588.55	-	67,205.56	147,366.23	147,366.23
22	2.27	336,088,446.94	43,074,854.41	40,216,839.32	48,885,355.07	46,109,808.91	46,109,808.91	40,756,359.56	34,485,765.97	33,341,112.76	33,341,112.76
22	2.28	815,883,657.36	90,492,020.37	79,557,149.19	81,289,853.82	125,047,541.59	119,466,735.35	95,762,660.54	102,775,109.89	90,119,230.60	90,119,230.60
23	2.3	23,775.27	1,370,210.88	276,119.11	355,509.95	614,399.03	1,207,032.89	19,401.57	430,045.80	1,424,474.37	1,424,474.37
23	2.31	5,720,968.87	4,720.00	1,436,588.44	4,730.00	1,425.00	4,730.00	-	104,103.05	112,931.32	112,931.32
23	2.32	1,664,497.81	-	-	-	-	-	-	-	207,031.74	207,031.74
23	2.33	357,064.79	72,598.75	3,277.50	920.20	72,238.05	-	-	-	17,700.00	17,700.00
23	2.34	71,090.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2.35	114,762.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2.36	20,110.22	1,419.00	3,215.23	523.36	14,553.13	-	400.00	-	-	-
23	2.37	9,012,102.32	518,412.60	1,014,220.90	3,100.00	1,080,908.38	1,132,296.16	271,854.99	1,482,284.94	3,509,024.35	3,509,024.35
23	2.39	3,320,728.00	459,396.16	168,574.70	466,976.52	464,688.33	1,233,896.32	138,693.39	148,522.24	220,719.15	220,719.15
26	2.6	20,481,324.68	1,075,601.78	1,549,998.31	898,021.86	2,342,432.38	3,574,650.37	436,673.18	2,164,956.03	5,491,880.93	5,491,880.93
26	2.61	2,796,271.19	-	2,796,271.19	-	-	-	-	-	-	-
26	2.62	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.63	61,486.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.64	3,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.68	2,863,760.47	-	2,796,271.19	2,500.00	-	-	-	-	64,989.28	64,989.28
Total General											
839,228,742.51											
94,838,289.87											
82,504,259.03											
82,190,575.68											
127,389,973.97											
123,041,375.72											
96,199,333.72											
104,940,065.92											
95,676,100.81											

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACION

FONDO EN AVANCE

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Ejecucion de Costos y Aplicaciones Financieras
 AÑO 2018
 Quinquenio Aprende Contigo
 Valores en Pesos en RD\$

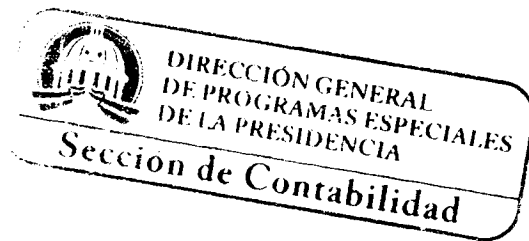
QUISQUEYA
 Aprende Contigo
 Plan Nacional de Actualización



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
 FONDO OPERACIONAL
 Quisqueya Aprende Contigo
 AÑO 2018
 Valores expresados en RD\$



2.2	Contratación de Servicios										
2.2.8	Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	(4,503.20)	175.00	175.00	175.00	175.00	550.00	(678.20)	175.00	(5,425.00)	175.00
	Total Contratación de Servicios	(4,503.20)	175.00	175.00	175.00	175.00	550.00	(678.20)	175.00	(5,425.00)	175.00
2.4	Transferencias Corrientes										
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250,000.00					250,000.00				
	Total de Transferencias Corrientes	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-
Total General		(2,245,996.20)	175.00	175.00	175.00	175.00	(254,450.00)	(678.20)	175.00	(5,425.00)	175.00



Notas a los
Estados
Financieros

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)
“Año del Fomento de las Exportaciones”
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN RDS**

Notas a los Estados Financieros

Descripción de la Entidad Contable:

La Dirección General De Programas Especiales de la Presidencia es una dependencia del Ministerio de la Presidencia creada mediante Decreto 491-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos, se crea el Programa General Quisqueya sin Miseria, con tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Quisqueya Empieza Contigo” y “Plan Quisqueya Somos Todos”.

Nota 1 Base de la preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Dirección General De Programas Especiales de la Presidencia están elaborados cumpliendo con las normativas contables que rigen la contabilidad gubernamental y los principios fundamentales del sistema de gestión financiero y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

Las informaciones contables presentadas en los Estados Financieros revelan adecuadamente, los efectos derivados de las transacciones, que afectan económicamente la institución, expresados en moneda nacional.

Los bienes de uso están registrados por su costo de adquisición, en caso de reparaciones mayores y adiciones que extiendan la vida útil del bien en uso, dichas reparaciones son capitalizadas.

El método de cálculo para registro de la depreciación es el de línea recta, aplicable para todo el sector público.

La institución registra los inventarios de suministros al costo de adquisición, utilizando el método de inventario perpetuo, mediante la sistematización de este proceso, y utilizando el costo promedio para los fines de valuación de éstos a la fecha de cierre de nuestras operaciones anuales.

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)**

“Año del Fomento de las Exportaciones”

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

Nota 2 Disponibilidad

La disponibilidad al 30 de septiembre 2018, presenta un balance de RD\$34,939,610.48 correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

CAJA GENERAL	8.84
CAJA CHICA 1	50,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE	34,275,211.48
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO OPERACIONAL	614,565.16

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 30 de septiembre 2018, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$12,267,499.33, según las partidas que se detallan a continuación:

Plasticos	3,592.98
Papel y Carton	109,575.63
Limpieza	369,334.07
Utiles de Escritorio	11,767,063.91
Productos electricos y afines	3,830.40
Productos y Utiles Varios	8,162.64
Suministro de Cocina	5,940.00
Total de Inventario de Materiales	<u>12,267,499.63</u>

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)**

“Año del Fomento de las Exportaciones”

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

Nota 4: Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de septiembre 2018, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de: RD\$7,478,788.36, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	TOTAL ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	11,302,655.17	5,075,782.54	6,226,872.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	2,868,122.77	1,251,915.53
TOTAL	15,422,693.47	7,943,905.31	7,478,788.36

Nota 5 Cuentas por Pagar:

Al 30 de septiembre 2018, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de cuentas por pagar D\$77,157,493.38, según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	8,725,117.98
Acumulaciones por Pagar	27,624,683.61
Impuestos 5%	2,725,325.42
Impuestos 10%	16,585,397.55
Impuestos 100% ITBIS	411,447.55
Otros Impuestos por Pagar	6,665,131.21
Retencion Seguro de Personas	1,237,381.88
Provisiones cuentas por pagar	18,085,784.15
Nóminas por pagar	22,721,907.64
Provisiones de Nominas por Pagar	-
TOTAL	77,157,493.38

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)**

“Año del Fomento de las Exportaciones”

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

Nota 6: Patrimonio

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 30 de septiembre 2018, de (RD\$22,371,594.92)

Patrimonio Fiscal	(1,934,814.09)
Resultados del período	(20,436,780.83)
TOTAL PATRIMONIO	(22,371,594.92)