


30-9-2018

# ESTADOS FINANCIEROS

PLAN NACIONAL DE ATENCION  
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/  
QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO



# Balance General

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 "Año de la del Fomento de la Vivienda"  
**BALANCE GENERAL**  
**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	13,215,429.16
Inventarios	(NOTA-3)	<u>1,824,730.31</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>15,040,159.47</b>

**Activos Fijos:**

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	4,171,392.41
<b>Total Activos Fijos</b>		<u>4,171,392.41</u>

**Otros Activos:**

Intangibles (licencias informáticas)		<u>394,122.62</u>
<b>Total Otros Activos</b>		<b>394,122.62</b>

<b>Total Activos</b>		<u><u>19,605,674.50</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**

**Pasivos Corrientes:**

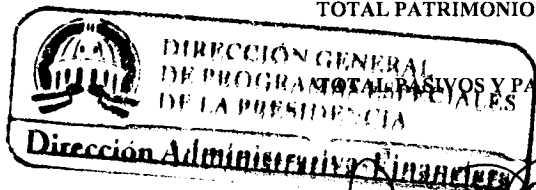
Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	4,108,291.25
Acumulaciones por Pagar		4,161,561.01
Nominas Por Pagar		125,800.00
Provisiones Cuentas por Pagar		5,867,542.01
<b>Total Pasivos</b>		<u>14,263,194.27</u>

**Patrimonio:**

Patrimonio Fiscal		33,454,383.89
Resultado del Periodo		(28,111,903.68)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(NOTA-6)	<u>5,342,480.21</u>
-------------------------	----------	---------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><u>19,605,674.48</u></u>
-----------------------------------	--	-----------------------------

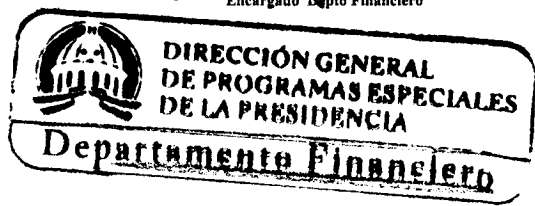
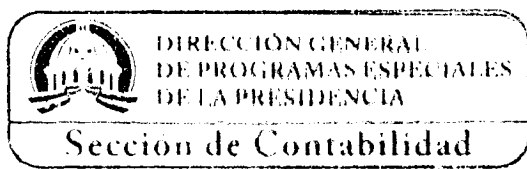


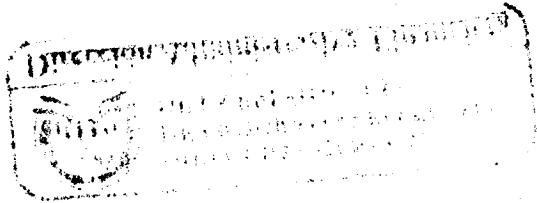
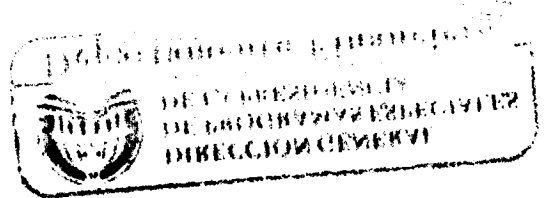
*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Milagro Martínez  
 Contadora

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Andrés A. Jimenez  
 Encargado Depto Financiero



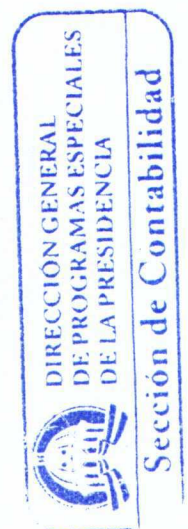




**BALANCE DE GENERAL**

30/09/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		19,605,674.50
11	ACTIVO CORRIENTE		15,040,159.47
1101	DISPONIBILIDADES		13,215,429.16
110101	CAJA		50,000.00
11010102	CAJA CHICA	50,000.00	
110102	BANCOS		13,165,429.16
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	8,478,455.85	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	4,686,973.31	
1106	INVENTARIOS		1,824,730.31
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		1,824,730.31
110601013	Materiales de Papel y Carton	15,118.55	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	7,131.10	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	79,600.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,583,816.58	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	37,844.97	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	98,798.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	2,421.11	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		4,565,515.03
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		4,171,392.41
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		18,463,569.94
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,202,149.10
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,202,149.10	
120601002	Equipos Electricos		5,370.00
120601002001	Baterias	5,370.00	
120601003	OTROS ACTIVOS		438,482.31
120601003001	OTROS ACTIVOS	438,482.31	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		2,809,662.53
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	2,809,662.53	
120601008	Camaras Fotografica		7,906.00
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-14,320,674.53
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-13,912,888.32
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-13,912,888.32	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-407,786.21
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-407,786.21	
120605	Programas, Licencias		28,497.00
120605001	Licencias Informaticas		28,497.00
120605001001	Programas Informaticos	28,497.00	
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		394,122.62
129898	ACTIVOS DIVERSOS		394,122.62
129898002	ACTIVOS INTANGIBLES		394,122.62
129898002001	LICENCIAS ANTIVIRUS	394,122.62	
<b>Total Activos --&gt;</b>		<b>19,605,674.50</b>	<b>19,605,674.50</b>



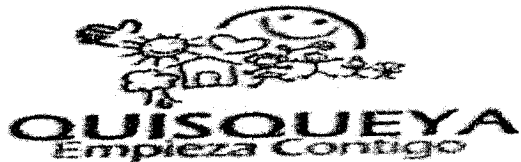


**BALANCE DE GENERAL**

30/09/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
2	PASIVOS		
21	PASIVOS CORRIENTES		
2101	CUENTAS A PAGAR A PLAZO		
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-4,108,291.27	
210104	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-994,125.66	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-259,834.57	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-223,989.76	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,473,168.25	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-210,442.77	
210113	HONORARIOS Y VIATICOS POR PAGAR		
2101130011	Viaticos por Pagar.	-115,800.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-10,000.00	
210115	Provisiones		
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-5,867,542.01	
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-14,263,194.29</b>	
3	PAUTRIMONIO		
31	PAUTRIMONIO FISCAL		
3101	CAPITAL FISCAL	-33,454,383.89	
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>-5,342,480.21</b>	
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>		<b>-19,605,674.50</b>	

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Sección de Contabilidad



**QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**  
**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliacion correspondiente al 30 de Septiembre 2018*

<b>Banco:</b>	<b>BANRESERVAS</b>	<b>CUENTA : FONDO EN AVANCE</b>
		<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 1ero de septiembre 2018</b>		9,851,430.57 ✓
Depositos del mes		-
Nota de Credito		-
Reintegro de cheque		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>9,851,430.57</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		(453,012.35) ✓
Cargos Bancarios		(7,723.65) ✓
Nomina		(3,819,167.53) ✓
Transferencias Realizadas (TSS y pago de viaticos al exterior)		(884,553.73) ✓
		<b>(5,164,457.26)</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>4,686,973.31</b> M
		<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		5,069,521.38 ✓
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>5,069,521.38</b> ✓
<b>MENOS:</b>		
Cheques y Transferencias en Tránsito		(382,548.07) ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>4,686,973.31</b> M

*[Firma]*  
Elaborado Por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 Seccion de Contrabilidad

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 Departamento Financiero

Contraloría General de la República Dominicana  
 Unidad de Auditoría Interna  
 Institución  
*[Firma]* 25/10/2018  
 Firma del Auditor  
**REVISADO**



Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA FONDO OPERACIONAL

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

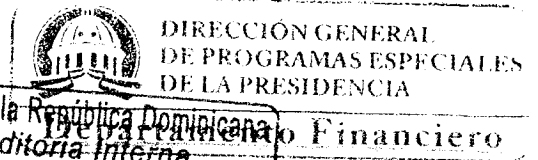
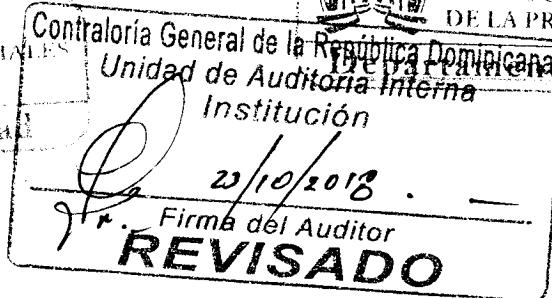
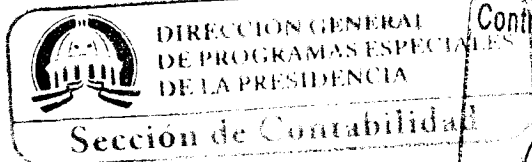
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2018

Balance Inicial al 1ero de Septiembre 2018	8,478,630.85
Reintegro de Cheques	8,478,630.85
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>8,478,630.85</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	(175.00)
Transferencias Realizadas	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>[REDACTED]</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>8,616,180.69</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>8,616,180.69</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	(137,724.84)
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>[REDACTED]</b>

*[Signature]*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

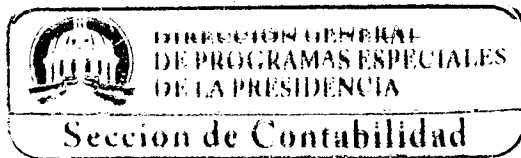
*[Signature]*  
Autorizado por





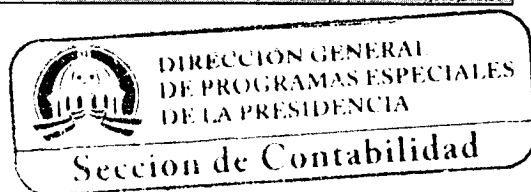
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL  
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS  
 QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS  
 (Nota 4)

ACTIVOS	ADQUISICIONES 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EDIFICIO E INSTALACIONES						
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15,654,557.46	29,039.01	15,683,596.47	326,741.59	11,156,422.87	4,171,392.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,837,509.48	-	2,837,509.48	53,097.53	2,784,411.95	-
<b>TOTAL</b>	<b>18,492,066.94</b>	<b>29,039.01</b>	<b>18,521,105.95</b>	<b>379,839.12</b>	<b>13,940,834.82</b>	<b>4,171,392.41</b>



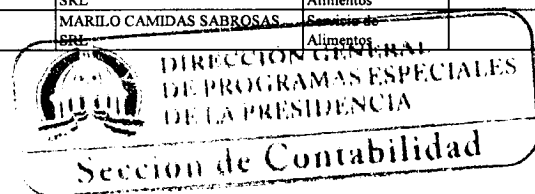
**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018**  
**PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	CONCEPTO	Monto Facturado al 30/09/2018
42	2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80
43	2277	A010010011500002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80
44	2279	A010010011500002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80
45	2282	A010010011500002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,924.57
46	2271	A010010011500002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	16,511.27
47	2281	A010010011500002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	20,123.72
48	2280	A010010011500002280	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	23,342.76
49	2254	A010010011500002254	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	25,589.95
50	2268	A010010011500002268	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	25,793.86
51	2274	A010010011500002274	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	27,003.36
52	2266	A010010011500002266	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	28,138.75
53	2249	A010010011500002249	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	51,196.90
54	2278	A010010011500002278	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	63,560.70
55	2263	A010010011500002263	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	70,339.80
56	415	A010010011500000415	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	20,608.70
57	418	A010010011500000418	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	17,578.46
58	422	A010010011500000422	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,890.86
59	130	A020020021500000130	12/4/2018	VENTO COMERCIAL, SRL	Mantenimiento de Vehiculo	5,370.00
60	427	A010010011500000427	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	18,066.39
61	3	B1500000003	24/5/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	17,723.01
62	9	B1500000009	5/6/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicios de Alimentos	33,335.00
63	8	B1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	7,779.15
64	12	B1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	8,240.53
65	26	B1500000026	26/7/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarización de Contratos de Trabajo	5,900.00
66	3	B1500000003	15/8/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	85,840.00
67	15	B1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	9,917.90
68	876	B1500000876	28/8/2018	JL CONSULTORES, SRL	Otros Servicios Profesionales	59,000.00
69	14	B1500000014	1/9/2018	INST. NACIONAL DE FORMACION	Servicio de Capacitación	118,383.50
70	29	B1500000029	4/9/2018	107-7 STOP ON THE RUN, SRL	PUBLICIDAD	28,320.00
71	197	B1500000197	11/9/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	169,484.00
72	117	B1500000117	12/9/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad transmision en el programa el sol	287,912.63
73	7	B1500000007	17/9/2018	INTERAMERICA BROADCASTING	Publicidad	111,510.00
74	2	B1500000002	18/9/2018	IN POL, SRL	Publicidad	185,106.60
75	46	B1500000046	19/9/2018	SUPLIDORA REYSA, EIRL	Servicio de Alimentos	17,632.00
76	38	B1500000038	19/9/2018	TELEANTILLAS S.A.S	Publicidad	39,825.00
77	42	B1500000042	21/9/2018	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	Publicidad	927,669.74
78	29	B1500000029	25/9/2018	CAC MEDIA SRL	Publicidad	47,200.00
79	13	B1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	197,300.00
80	7	B1500000007	26/9/2018	A FUEGO LENTO, SRL	Servicios de Alimentos	400,728.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>4,108,291.25</b>



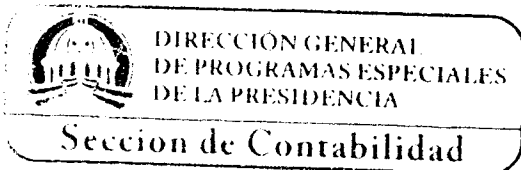
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	CONCEPTO	Monto Facturado al 30/09/2018
1	205	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	19,328.40
2	1115344	P010010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artísticas	5,900.00
3	4089	A01001001150000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	5,900.00
4	4198	A01001001150000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	5,900.00
5	4290	A01001001150000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	9,078.33
6	4350	A01001001150000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	9,247.66
7	4432	A01001001150000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	14,977.74
8	4508	A01001001150000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,161.03
9	95	A01001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	169,784.30
10	4587	A01001001150000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	13,840.22
11	4672	A01001001150000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	16,673.40
12	4753	A01001001150000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	12,197.07
13	440	A01001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	5,460.00
14	400	A01001001150000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	18,021.55
15	405	A01001001150000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,723.30
16	9582	A010010011500009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	9,177.60
17	9580	A010010011500009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	56,371.20
18	28	A01001001150000028	19/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	87,556.00
19	1735	P010010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140,000.00
20	409	A01001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,590.55
21	2253	A010010011500002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	3,830.99
22	2251	A010010011500002251	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	5,581.40
23	2257	A010010011500002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	6,706.18
24	2262	A010010011500002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	7,664.57
25	2260	A010010011500002260	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	7,671.89
26	2256	A010010011500002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	8,622.97
27	2259	A010010011500002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	8,622.97
28	2258	A010010011500002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,542.76
29	2272	A010010011500002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,575.80
30	2255	A010010011500002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,647.78
31	2265	A010010011500002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48
32	2267	A010010011500002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48
33	2270	A010010011500002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48
34	2275	A010010011500002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,456.55
35	2283	A010010011500002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,456.55
36	2264	A010010011500002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,519.80
37	2252	A010010011500002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,334.47
38	2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,412.35
39	2261	A010010011500002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,660.15
40	2250	A010010011500002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	14,779.97
41	2273	A010010011500002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80



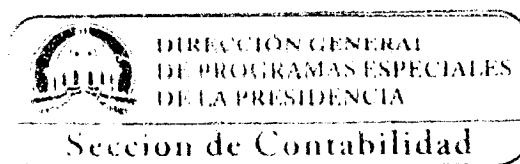
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2018  
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018
1	BS-0013832-2017	2/1/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140,000.00
2	008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT, SRL	Producto Forestales	13,491.94
3	033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	68,617.00
4	035-17	26/6/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	5,369.00
5	051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	429,557.76
6	026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	101,893.00
7	055-17	27/7/2017	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	124,696.86
8	036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	8,035.26
9	081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos	17,865.20
10	086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	170,000.00
11	085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	195,367.44
12	087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	72,234.20
13	2018-00031	6/2/2018	SUPLIDORA REYSA, EIRL	Servicio de Alimentos	17,632.00
14	2018-00040	19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	30,000.00
15	2018-00047	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	Eventos Generales	155,878.45
16	2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	127,322.00
17	2018-00055	23/2/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicio de Alimentos	50,183.87
18	BS-0003108-2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO, SRL	Servicios de Alimentos	602,921.00
19	2018-00132	7/5/2018	JALAO, SRL	SERVICIO DE CAITERIN	52,640.00
20	009-18	9/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLIGA DE SANTIAGO	Capacitacion del personal de la inst.	29,175.00
21	2018-0008	22/5/2018	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD	69,808.80
22	2018-00178	12/6/2018	INST. NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y	Servicio de Capacitacion	214,889.80
23	2018-00185	19/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento equipo de transporte	34,585.80
24	UC-CD-2018-0100	24/7/2018	GRUPO COMETA, SAS	Compra de Bateria P/uso Institucional.	25,350.01
25	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	Publicidad	1,242,964.80
26	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV, SA	Publicidad	290,044.00
27	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	GRUPO ANYOY, SRL	Publicidad	47,200.00
28	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	DAR MEDIA SRL	Publicidad	47,200.00
29	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	Publicidad	70,800.00
30	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	Publicidad	56,640.00
31	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad	118,000.00
32	DIGEPEP-UC-CD-2018-0131	31/08/218	Autocentro Navarro, SRL	Mantenimnto y Reparacion de Transporte	50,200.00
33	DIGEPEP-DAF-CM-2018-004	31/08/218	Smartcon, SRL	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	824,818.82
34	016/18	25/9/2018	ILPES/CEPAL	Servicio de Capacitacion	59,160.00
#REF!	DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	303,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>5,867,542.01</b>



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

<b>No.</b>	<b>Nominas Personal Contratado</b>	<b>Monto Bruto</b>	<b>No. Oficio</b>
	Personal Contratado	10,000.00	DF-QEC-00142-2018
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>	
	<b>Viaticos</b>		
	Nomina Viaticos	103,000.00	DF-QEC-0V152-2018
	Nomina Viaticos	12,800.00	DF-QEC-00202-2018
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>115,800.00</b>	
	<b>Total</b>	<b>125,800.00</b>	





# Estado de Resultado

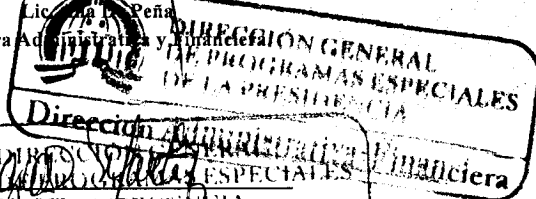
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**  
**VALORES EN RDS**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos Mes de Septiembre 2018	Ingresos Recibidos al 30 de Septiembre 2018
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	-	61,848,265.07
<b>Total Ingresos por Fondo en Avance</b>	-	<b>61,848,265.07</b>

Descripción	Gastos correspondientes al mes de Septiembre 2018	Gastos Acumulados al 30 de Septiembre 2018
Acabados textiles		31,435.50
Agua		2,496.00
Alimentos para personas	1,770.02	4,823,569.73
Alquiler de equipo para computación		9,917.90
Alquiler de transporte, tracción y elevación		23,000.00
Artículos plásticos		86,941.64
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona		385,808.50
Comisiones y gastos bancarios	7,898.65	133,529.50
Energía eléctrica		234,594.44
Equipos de seguridad		25,665.00
Eventos generales	169,484.00	5,442,546.85
Festividades		44,953.28
Gasolina		2,389,869.49
Gastos de depreciación	379,839.12	3,405,256.94
Herramientas menores		25,350.01
Impresión y encuadernación		70,540.40
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		563.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y		5,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	34,585.80	710,852.53
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y		3,239.00
Otros alquileres		72,417.78
Otros repuestos y accesorios menores		1,888.00
Otros servicios técnicos profesionales	3,510,300.00	46,294,144.33
Pasaje	619,800.00	7,161,875.89
Peaje		8,673.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente		1,871.87
Productos de artes graficas		7,589.00
Productos de papel y cartón		3,541.49
Productos de vidrio		30,562.00
Productos eléctricos y afines		13,744.00
Productos ferrosos		6,396.00
Productos forestales		27,440.00
Productos y útiles varios nip		450,000.00
Publicidad	434,126.03	4,608,943.37
Seguros de personas	520,256.43	6,881,856.79
Servicio de internet y televisión por cable		619,544.01
Servicios de capacitación	374,843.50	833,798.10
Teléfono local		1,997,668.10
Útiles de cocina y comedor		8,856.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	247,035.95	1,379,105.94
Viáticos dentro del país	97,100.00	1,541,844.74
Viáticos fuera del país	153,278.63	153,278.63
<b>Total de Gastos</b>	<b>6,550,318.13</b>	<b>89,960,168.75</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(6,550,318.13)</b>	<b>(28,111,983.68)</b>

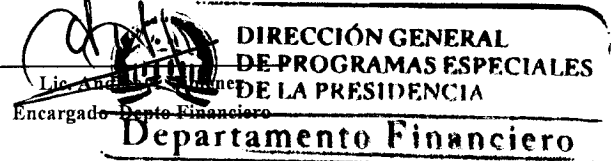
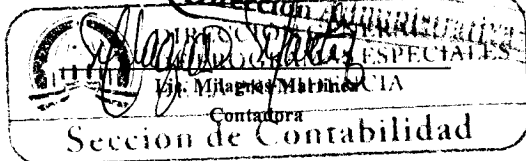
*Ana Peña*

Lic. Ana Peña  
Directora Administrativa y Financiera



*José Domingo Contreras*

Lic. José Domingo Contreras  
Director General



DEPARTMENT OF THE ARMY  
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL  
WASHINGTON, D.C. 20315

DEPARTMENT OF THE ARMY  
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL  
WASHINGTON, D.C. 20315

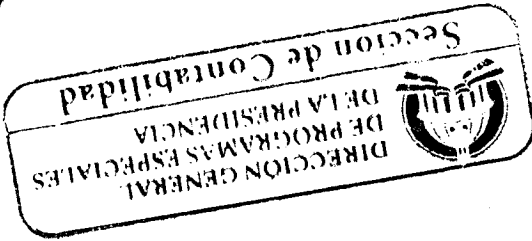
ADJUTANT GENERAL  
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL  
WASHINGTON, D.C. 20315



**DIGEPER (OEC)**  
 Av. Mexico esq. Leopoldo Navarro, Gazeo  
 Santo Domingo  
 (809)686-1800 - ( ) - -  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 01/09/2018 Al 30/09/2018

Fecha 16/10/2...  
 Hora 12:26:24  
 Página No. 1

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL
510102001003001	PUBLICIDAD	434,126.03
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	97,100.00
510102001004002	VIATICOS FUERA DEL PAIS	153,278.63
510102001005001	PASAJE	619,800.00
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	520,256.43
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	34,585.80
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,898.65
510102001998006	EVENTOS GENERALES	169,484.00
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	374,843.50
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	3,510,300.00
510102002002002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,770.02
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	247,035.95
5105100010001001	GASTOS DE DEPRECIACION	379,839.12
<b>Total Gastos --&gt; 6,550,318.13</b>		
<b>Resultado del periodo --&gt; 6,550,318.13</b>		






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

- - - ( ) - - -

Santo Domingo

Av. Mexico esq. Leopoldo Navarro, Gazebo

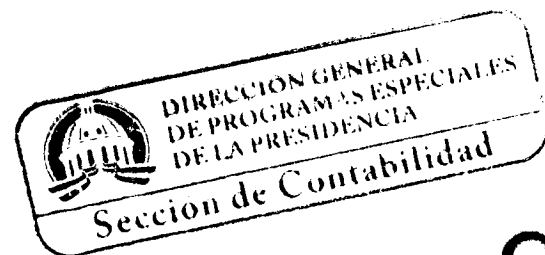
**DIGEPEP (QEC)**

  
**DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA**  
**Seccion de Contabilidad**

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL
4	REGISTRO	
41	MANTENIMIENTO DE BIENES	
4104	MANTENIMIENTO DE BIENES	
410401	MANTENIMIENTO DE BIENES	
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-61,848,265.07
<b>Total Ingresos --&gt; -61,848,265.07</b>		
5	GASTOS	
51	GASTOS CORRIENTES	
5101	GASTOS DE CONSUMO	
510102	BIENES SERVICIOS	
510102001	SERVICIOS PERSONALES	
510102001002	SERVICIOS PERSONALES	
510102001002003	TELEFONO LOCAL	1,997,668.10
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	619,544.01
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	234,594.44
510102001002008	AGUA	2,496.00
510102001003	IMPRESION IMPRESIONES Y...	
510102001003001	PUBLICIDAD	4,608,943.37
510102001003002	IMPRESION Y ENCUADERNACION	70,540.40
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,541,844.74
510102001004002	VIATICOS FUERA DEL PAIS	153,278.63
510102001005	TRANSPORTE Y MAQUINARIA	
510102001005001	PASAJE	7,161,875.89
510102001005004	PEAJE	8,673.00
510102001006	ALQUILER	
510102001006004	ALQUILER DE EQUIPO PARA...	9,917.90
510102001006008	ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	23,000.00
510102001006012	OTROS ALQUILERES	72,417.78
510102001007	SEGUROS	
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	6,881,856.79
510102001008	CONSTRUCCION REPARACIONES	
510102001008010	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	563.00
510102001008011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	5,000.00
510102001008012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	3,239.00
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	710,852.53
510102001008002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	133,529.50
510102001008006	EVENTOS GENERALES	5,442,546.85
510102001008007	FESTIVIDADES	44,953.28
510102001008014	SERVICIOS DE CAPACITACION	833,798.10
510102001008016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	46,294,144.33
510102002	MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS	



510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS		
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,823,569.73	
510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	27,440.00	
510102002002	TEXTILES Y VESTIMENTAS		
510102002002002	ACABADOS TEXTILES	31,435.50	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E		
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,541.49	
510102002003003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,589.00	
510102002004	COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS		
510102002004001	GASOLINA	2,389,869.49	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	1,871.87	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y		
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	86,941.64	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS		
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,562.00	
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	6,396.00	
510102002006012	HERRAMIENTAS MENORES	25,350.01	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	1,379,105.94	
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,856.00	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	13,744.00	
510102002007008	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS...	1,888.00	
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	450,000.00	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	385,808.50	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	25,665.00	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	3,405,256.94	
<b>Total Gastos --&gt;</b>		<b>89,960,168.75</b>	
<b>Resultado del período --&gt;</b>		<b>28,111,903.68</b>	



# Flujo de Efectivo

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 "Año del Desarrollo Agroforestal"  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	34,142,505.19
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	61,848,265.07
Total de Ingresos	95,990,770.26
<b>Actividades de Operación</b>	<b>81,709,794.32</b>
Telefono Local	1,854,787.44
Electricidad	222,864.73
Agua	2,496.00
Impresión y Encuadernacion	146,654.79
Viaticos	1,422,713.61
Viaticos fuera del pais	153,278.63
Seguro de Personas	8,542,653.32
Pasajes	6,614,314.07
Peaje	8,673.00
Mantenimiento Equipos de Transporte	706,703.47
Alquileres de Equipos de Transporte	21,850.00
Comisiones y Gastos Bancarios	128,991.07
Organización de Eventos Generales	6,594,455.90
Servicios Tecnicos Profesionales	43,720,662.47
Impuestos Derechos y Tasas	376,289.58
Alimentos y Bebidas	5,506,712.94
Productos agroforestales	21,957.29
Acabados Textiles	23,559.00
Productos de Papel y Carton	12,496.20
Productos Metalicos	7,283.00
Productos de artes graficas	31,232.00
Productos de Vidrio	27,877.44
Utiles de Cocina	8,136.00
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	1,102,229.73
Productos Electricos y Afines	11,048.00
Ayudas y Donaciones a Personas	483,808.50
Equipos de Seguridad	56,884.00
Aparatos Audiovisuales	48,666.63
Publicidad y Propaganda	1,038,255.70
Articulos Plasticos	3,450.00
Combustibles y lubricantes	2,381,309.81
Productos y Utiles Varios	427,500.00
<b>Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,115,546.78</b>
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	1,115,546.78
<b>Total de Actividades</b>	<b>82,825,341.10</b>
<b>Total de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>13,165,429.16</b>

*Ana María*

Lic. Ana María  
 Directora Administrativa Financiera

*José Domingo Contreras*

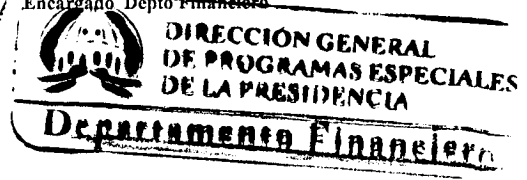
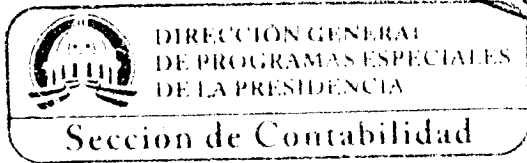
Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

*Milagros Martínez*

Lic. Milagros Martínez  
 Contadora

*Andrés A. Jiménez*

Lic. Andrés A. Jiménez  
 Encargado Depto. Financiera



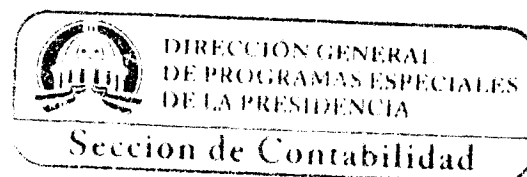
Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through.

Департамент  
ДЕПАРТАМЕНТО  
ДИРЕКЦИОНА  
ДИРЕКЦИОНА

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through.

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**ESTADO DE EJECUCION**  
**FONDO OPERACIONAL**  
**Quisqueya Empieza Contigo**  
**Desde el 01/09/2018 hasta el 30/09/2018**  
**Valores expresados en RDS**

	<b>Balance Inicial</b>	8,478,805.85
	Ingresos Recibidos	
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto
	Depositos	
	Nota de Credito	
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>8,478,805.85</b>
	<b>Desembolsos Efectuados</b>	
2.2	<b>Servicios no Personales</b>	
2.2.3.1	Viaticos	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	175.00
	<b>Total Servicios no Personales</b>	<b>175.00</b>
	<b>Total General de Desembolsos</b>	<b>175.00</b>
	<b>Efectivo Disponible</b>	<b>8,478,630.85</b>

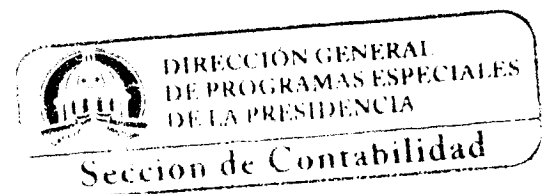






DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
ESTADO DE EJECUCION  
FONDO EN AVANCE  
Quisqueya Empieza Contigo  
Desde el 01/09/2018 hasta el 30/09/2018  
Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		9,851,430.57
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos	-	
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		<u>9,851,430.57</u>
	<b>Desembolsos Efectuados</b>		
<b>2.2</b>	<b>Servicios no Personales</b>		
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda		
2.2.2.2	Impresión y Enc.	29,267.00	
2.2.3.1	Viaticos	95,300.00	
2.2.3.2	Viaticos fuera del pais	153,278.63	
2.2.4.1	Pasajes	4,800.00	
2.2.5.4	Alquiler Equipo de Transporte	10,450.00	
2.2.6.3	Seguro de Personas	731,275.10	
2.2.7.2	Mantenimiento y Reparacion de Equipos	33,120.30	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	7,723.65	
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	62,541.33	
2.2.8.7	Servicios Tecnicos Profesionales	3,896,306.03	
	Total Servicios no Personales		<u>5,024,062.04</u>
<b>2.3</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	56,512.50	
2.3.1.3	Productos Agroforestales		
2.3.3.3	Productos de artes graficas		
2.3.6.3	Productos Metalicos y Sus Derivados		
2.3.9.2	Utiles de Escritorios, oficinas e Informatica	59,305.22	
	Total Materiales y Suministros		<u>115,817.72</u>
<b>2.6</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		
2.6.6.2	Equipos de Seguridad	24,577.50	
	Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		<u>24,577.50</u>
	Total General de Desembolsos		5,164,457.26
	Efectivo Disponible		<u>4,686,973.31</u>



*GA*

# Ejecución Presupuestaria

**Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI)**

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

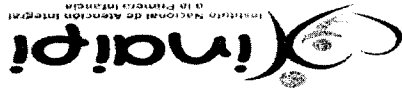
Ejecución de Costos y Aplicaciones Financieras

FONDO EN AVANCE

Quisqueya Empieza Contigo

AÑO 2018

Valores expresados en RDS

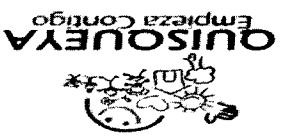


	Total	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Ejecutado Julio	Ejecutado Agosto	Ejecutado Septiembre
2.2	2.21	2.674,942.42	594,794.25	1,967,583.27	111,316.90	1,248.00	-	-	-	-
2.2.2	2.2.1	2.674,942.42	594,794.25	1,967,583.27	111,316.90	1,248.00	-	-	-	-
2.2.3	2.2.2	1,219,092.99	-	100,852.50	-	-	111,940.50	-	-	-
2.2.3	2.2.3	1,422,823.37	283,039.20	56,450.00	-	66,267.77	142,017.77	251,720.00	234,750.00	140,000.00
2.2.4	2.2.4	5,624,071.83	12,000.00	844,100.00	835,619.60	886,273.00	909,019.23	784,400.00	730,800.00	617,060.00
2.2.5	2.2.5	45,316.15	-	-	-	34,866.15	-	-	-	-
2.2.6	2.2.6	9,726,628.16	1,184,975.84	1,169,075.84	1,134,075.84	1,136,167.46	2,664,068.46	-	849,068.56	857,921.06
2.2.7	2.2.7	657,216.53	3,239.00	17,630.48	566,991.84	(12,111.97)	30,336.60	7,780.05	-	10,230.23
2.2.8	2.2.8	47,122,707.05	6,555,168.87	4,952,680.47	5,707,352.69	6,462,997.43	6,338,755.63	3,686,632.31	4,046,322.91	5,406,225.73
	Total Servicios no Personales	89,862,889.95	10,711,265.45	13,264,064.65	11,003,361.05	10,688,418.25	14,053,520.75	5,774,432.41	7,675,560.03	10,610,714.29
2.3	2.3.1	4,186,152.18	183,371.13	300,496.06	70,366.35	35,019.28	1,253,395.95	876,067.50	-	1,410,723.41
2.3.1	2.3.1	4,186,152.18	183,371.13	300,496.06	70,366.35	35,019.28	1,253,395.95	876,067.50	-	1,410,723.41
2.3.2	2.3.2	624,235.50	600,676.50	4,248.00	4,248.00	4,425.00	10,520.00	-	-	-
2.3.3	2.3.3	22,032.20	-	14,443.20	3,400.00	2,832.00	-	-	-	1,357.00
2.3.5	2.3.5	3,865.00	415.00	-	-	-	3,450.00	-	-	-
2.3.6	2.3.6	8,284.00	-	1,001.00	6,844.00	-	-	-	-	439.00
2.3.7	2.3.7	2,377,845.18	-	1,871.87	-	2,831,229.46	(455,256.15)	-	-	-
2.3.9	2.3.9	591,286.61	100.00	28,171.40	10,832.00	4,760.00	52,451.00	427,500.00	-	8,166.99
	Total Materiales y Suministros	15,036,144.73	1,569,425.26	666,781.92	172,606.44	103,000.56	8,249,641.82	1,269,122.70	-	2,833,205.81
2.6	2.6	82,674.19	82,674.19	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1	2.6.1	82,674.19	82,674.19	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2	2.6.2	48,666.63	-	-	48,666.63	-	-	-	-	-
2.6.6	2.6.6	56,884.00	-	32,306.50	-	-	-	-	-	-
2.6.8	2.6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	376,449.64	165,348.38	64,613.00	97,333.26	-	-	-	-	49,155.00
	Total General	105,275,454.32	12,446,039.09	13,995,459.57	11,273,300.75	10,791,418.81	22,903,162.57	7,049,555.11	7,675,560.03	13,443,920.10

*Handwritten mark or signature.*

Partidas Presupuestarias	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Ago	Septiembre
Contratacion de Servicios	2.1	-	-	66,670.00	197,468.87	121,904.84	197,468.87	-	-
Servicios Basicos	2.2	-	-	66,670.00	197,468.87	121,904.84	197,468.87	-	-
Publicidad, Impresion y Encuadernacion	2.2.2	-	-	66,670.00	197,468.87	121,904.84	197,468.87	-	-
Viajos	2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte y Almacenaje	2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuiles y rentas	2.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	2.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios De Conservacion, Reparaciones Menores E Instalaciones Temporales	2.2.7	45,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	2.2.8	4,970,598.99	438.45	1,702,906.49	3,261,118.69	5,071.93	202,540.80	175.00	175.00
Total Contratacion de Servicios	2.3	5,401,842.70	438.45	1,702,906.49	3,494,893.53	5,071.93	202,540.80	175.00	175.00
Materiales y Suministros	2.3.1	1,624,007.05	-	1,624,007.05	-	-	-	-	-
Alimentos y Productos Agroforestales	2.3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Textiles y Vestuarios	2.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos de Papel, Carton E Impresos	2.3.3	21,696.00	-	21,696.00	-	-	-	-	-
Productos Farmaceuticos	2.3.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos de cuero, caucho y plasticos	2.3.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos De Metales, Metales Y No Metales	2.3.6	27,877.44	-	27,877.44	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes, Productos Quimicos Y Conexos	2.3.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos Y Utiles Varios	2.3.9	957,627.12	-	957,627.12	-	-	-	-	-
Total Materiales y Suministros	2.4	2,631,207.61	-	2,631,207.61	1,673,580.49	957,627.12	-	-	-
Transferencias Corrientes	2.4.1	488,808.50	293,630.00	87,178.50	-	103,000.00	5,000.00	-	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.4.1.1	488,808.50	293,630.00	87,178.50	-	103,000.00	5,000.00	-	-
Total de Transferencias Corrientes	2.6	488,808.50	293,630.00	87,178.50	-	103,000.00	5,000.00	-	-
Bienes Muebles e Intangibles	2.6.5	-	-	-	235,367.52	-	-	-	-
Maquinaría, Otros Equipos Y Herramientas	2.6.5.1	-	-	-	235,367.52	-	-	-	-
Total de Bienes Muebles, Intangibles	Total General	8,157,226.33	294,068.45	1,790,084.99	5,403,841.54	1,263,167.92	5,336.43	175.00	175.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 Ejecucion de Costos y Aplicaciones Financieras  
 FONDO OPERACIONAL  
 Quisqueya Empresa Contigo  
 AÑO 2018  
 Valores expresados en RDS



Notas a los  
Estados  
Financieros



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

*“Año del Fomento a las Exportaciones”*

**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA  
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 a las Exportaciones”*

**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA  
CONTIGO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  
VALORES EN RD\$**

**Nota 2 Disponibilidad**

La disponibilidad al 30 de septiembre 2018, presenta un balance de RD\$13,215,429.16 correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

CAJA CHICA	50,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE	4,686,973.31
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO OPERACIONAL	8,478,455.85
<b>TOTAL</b>	<b>13,215,429.16</b>

**Nota 3 Inventario de Suministros**

Al 30 de septiembre 2018, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$1,824,730.31 según las partidas que se detallan a continuación:

Materiales de Papel y Carton	15,118.55
Materiales y Suministros de Limpieza	7,131.10
Materiales Promocionales	79,600.00
Materiales y Suministros de Oficina	1,583,816.58
Suministro de Cocina	37,844.97
Suministro de Alimentos	98,798.00
Suministro de Productos Varios	2,421.11
<b>Total General</b>	<b>1,824,730.31</b>

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

*“Año del Fomento a las Exportaciones”*

**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA  
CONTIGO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  
VALORES EN RD\$**

**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\$4,171,392.41, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	ACTIVOS	DEPRECIACION	
		ACUMULADA	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15,654,557.46	11,483,164.46	4,171,392.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,837,509.48	2,837,509.48	-
<b>Total General</b>	<b>18,492,066.94</b>	<b>14,320,673.94</b>	<b>4,171,392.41</b>

**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 RD\$14,263,194.29, según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	4,108,291.27
Retenciones por Pagar	-
Acumulaciones por Pagar	4,161,561.01
Impuestos 5%	994,125.66
Impuestos 10%	259,834.57
Impuestos 100% ITBIS	223,989.76
Otros Impuestos por Pagar	2,473,168.25
Retenciones Seguro de Personas	210,442.77
Provisiones cuentas por pagar	5,867,542.01
Nóminas por pagar	125,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,263,194.29</b>

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

*“Año del Fomento a las Exportaciones”*

**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFACIA/ QUISQUEYA EMPIEZA  
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\$5,342,480.21.

**PATRIMONIO:**

Patrimonio Fiscal	33,454,383.89
Resultados del período	(28,111,903.68)
	<u>5,342,480.21</u>