


A vertical grey bar on the left side of the page, with a horizontal arrow pointing to the right that overlaps it. The date '31-12-2018' is printed inside the arrow.

31-12-2018

# ESTADOS FINANCIEROS

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

A decorative graphic of several thin, curved lines representing grass or reeds, located in the bottom left corner of the page.

# 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 31 DE DICIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	5,215,850.91
Inventarios	(NOTA-3)	<u>1,824,730.31</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>7,040,581.22</b>

**Activos Fijos:**

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	3,195,511.60
<b>Total Activos Fijos</b>		<u>3,195,511.60</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>10,630,215.44</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**

**Pasivos Corrientes:**

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	2,739,213.22
Acumulaciones por Pagar		4,904,368.47
Nominas Por Pagar		1,988,479.49
Provisiones Cuentas por Pagar		4,997,612.03
<b>Total Pasivos</b>		<u>14,629,673.21</u>

**Patrimonio:**

Patrimonio Fiscal		31,854,472.98
Resultado del Periodo		(35,853,930.75)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(NOTA-6)	<u>(3,999,457.77)</u>
-------------------------	----------	-----------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><u>10,630,215.44</u></u>
-----------------------------------	--	-----------------------------

Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

*Milagros Martínez*  
 Lic. Milagros Martínez  
 Contadora

**DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA**

**Sección de Contabilidad**

*Andrés A. Jiménez*  
 Lic. Andrés A. Jiménez  
 Encargado Depto Financiero



**BALANCE DE GENERAL**

31/12/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
1	ACTIVO		10,630,215.35	
11	ACTIVO CORRIENTE		7,040,581.22	
1101	DISPONIBILIDADES		5,215,850.91	
110101	CAJA		50,000.00	
11010102	CAJA CHICA	50,000.00		
110102	BANCOS		5,165,850.91	
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	4,821,939.21		
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	343,911.70		
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		3,589,634.13	
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		3,195,511.51	
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		18,468,053.94	
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		2,814,146.53	
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	2,814,146.53		
120601008	Camaras Fotografica		7,906.00	
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00		
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-15,301,039.43	
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-14,893,253.22	
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-14,893,253.22		
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>10,630,215.35</b>		<b>10,630,215.35</b>



**BALANCE DE GENERAL**  
31/12/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
2	PASIVO		-14,629,673.12
21	PASIVO CORRIENTE		-14,629,673.12
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-14,629,673.12
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-2,739,213.23	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-4,904,368.45
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-1,296,503.54	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-283,584.57	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-244,298.26	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-3,079,982.08	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-1,988,479.41
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-1,988,479.41	
210115	Provision		-4,997,612.03
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-4,997,612.03	
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-14,629,673.12</b>	
3	PATRIMONIO		-31,854,472.98
31	HACIENDA PUBLICA		-31,854,472.98
3101	CAPITAL FISCAL	-31,854,472.98	
	Resultado del Período	35,853,930.75	35,853,930.75
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>3,999,457.77</b>	
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>			<b>-10,630,215.35</b>

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL  
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS  
 QUSQUEYA EMPIEZA CONTIGO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS  
 (Nota 4)

ACTIVOS	ADQUISICIONES 50%	BASE CALCULO DEPRECIACION	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA ANTERIORES	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EDIFICIO E INSTALACIONES						
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15,699,041.55	15,699,322.61	328,881.72	12,136,647.64	12,463,529.36	3,195,511.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,837,509.48	2,837,509.48	-	2,837,509.48	2,837,509.48	-
TOTAL	18,496,551.03	18,527,832.09	328,881.72	14,974,157.12	15,301,038.84	3,195,511.60



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018  
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adudado al 31/12/2018
1	A01001001150000205	24/1/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	19,328.40
2	P010010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	5,900.00
3	A01001001150000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
4	A01001001150000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
5	A01001001150000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,078.33
6	A01001001150000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,247.66
7	A01001001150000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	14,977.74
8	A01001001150000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,161.03
9	A01001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	169,784.30
10	A01001001150000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	13,840.22
11	A01001001150000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	16,673.00
12	A01001001150000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12,197.07
13	A01001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	5,460.00
14	A01001001150000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,021.55
15	A01001001150000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,723.30
16	A01001001150000582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9,177.60
17	A01001001150000580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	56,371.20
18	A01001001150000028	19/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	87,556.00
19	P010010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	140,000.00
20	A01001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,590.55
21	A010010011500002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3,830.99
22	A010010011500002251	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,581.40
23	A010010011500002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6,706.18
24	A010010011500002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,664.57
25	A010010011500002260	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,671.89
26	A010010011500002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,022.97
27	A010010011500002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,022.97
28	A010010011500002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,542.76
29	A010010011500002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,575.80
30	A010010011500002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,647.78
31	A010010011500002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
32	A010010011500002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
33	A010010011500002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
34	A010010011500002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55
35	A010010011500002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55
36	A010010011500002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,519.80
37	A010010011500002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,334.47
38	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,412.55
39	A010010011500002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,660.15
40	A010010011500002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14,779.97
41	A010010011500002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
42	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
43	A010010011500002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
44	A010010011500002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
45	A010010011500002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,924.57
46	A010010011500002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16,511.27
47	A010010011500002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,123.72
48	A010010011500002280	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23,342.76
49	A010010011500002254	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,589.95
50	A010010011500002268	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,793.86
51	A010010011500002274	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27,003.36
52	A010010011500002266	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,138.75
53	A010010011500002249	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	51,196.90
54	A010010011500002278	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63,560.70
55	A010010011500002263	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	70,339.80
56	A010010011500004015	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	20,608.70
57	A010010011500004018	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,578.46
58	A010010011500004022	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,890.86
59	A010010011500004027	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,066.39
60	B1500000003	24/5/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,723.01
61	B1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	7,779.15
62	B1500000050	28/6/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	83,518.87
63	B1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,240.53
64	B1500000003	15/8/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	85,840.00
65	B1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,917.90
66	B1500000029	4/9/2018	107-7 STOP ON THE RUN, SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	28,320.00
67	B1500000021	25/9/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12,907.43
68	B1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	2.2.8.7.04	197,300.00
69	B1500000005	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	13,521.00
70	B1500000001	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	242,848.92
71	B15000000174	3/10/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	252,605.00
72	B1500000025	25/10/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,838.79
73	B15000000175	7/11/2018	MAROTAC COMERCIAL, SRL	PRODUCTO DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	64,725.69
74	B1500000007	14/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	5,900.00
75	B15000000016	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00
76	B15000000106	14/11/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD		168,268.00
77	B15000000123	16/11/2018	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Compra de Te Frio y Removedor de Café	2.3.1.1.01	17,894.70
78	B15000000050	22/11/2018	OFFITEK, SRL	Compras de equipos de audiovisuales	2.6.2.1.01	136,262.28
79	B1500000029	25/11/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,984.08
80	B1500000030	26/12/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,939.68
<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>						<b>2,739,213.22</b>

Relacion de Nominas por pagar al 31 DE DICIEMBRE 2018  
Plan Nacional de Alfabetizacion "QEC"

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Personal Contratado	10,000.00	DF-QEC-00142-2018
		1,710,000.00	DAF/SN 0478/18 -
		70,000.00	DAF/SN 0014/19
		50,725.66	DAF/SN 0015/19
		23,157.61	DAF/SN 0030/19
		124,596.22	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,988,479.49</b>	
	<b>Total</b>	<b>1,988,479.49</b>	



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2018  
 PLAN QUISQUEYA EMPLEAZA CONTIGO

No.	Número de Factura Gubernamental y No. de Ordeno Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/12/2018
1	BS-0013822-2017	24/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140.000,00
2	1038-17	10/5/2017	FLORISTERIA RAICES MT. SRL	Producto Forestales	13.491,24
3	0384-17	23/06/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	68.617,00
4	0384-17	26/06/2017	D.C.I. ASICO. SRL	Servicio de Alimentos	5.369,00
5	051-17	19/7/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	429.557,76
6	026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA SRL	Mantenimiento y Reparación de Equipo	101.893,00
7	026-17	27/7/2017	MARLO CAMIDAS SIBROSAS SRL	Servicio de Alimentos	124.696,86
8	036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	8.035,26
9	081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITOS ALOUILLERES SRL	Servicio de Alimentos	17.865,20
10	086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	170.000,00
11	DIGEPEP-2018-0034	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	195.367,44
12	087-17	16/11/2017	PLAZA NACO HOTEL SRL	Eventos Generales	1.101.183,62
13	2018-00040	16/10/2017	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA SRL	Servicio de Alimentos	72.234,20
14	2018-00047	19/12/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	Servicio de Alimentos	30.000,00
15	2018-00054	21/7/2018	HENRY DAVID TINIGO DE LA CRUZ	Eventos Generales	155.878,45
16	2018-00054	23/7/2018	HENRY DAVID TINIGO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	127.322,00
17	2018-00373	22/11/2018	COMPANIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL	Servicio de Alimentos	119.180,00
18	BS-0003108-2018	5/4/2018	DOMINICO EUROPEA SRL (CAIDES S)	Servicio de Alimentos	602.921,00
19	2018-00132	7/5/2018	A FUEGO LENTO SRL	Servicio de Alimentos	32.640,00
20	009-18	9/5/2018	JALAO SRL	Capacitación del personal de la inst.	29.175,00
21	2018-00008	22/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE SANTIAGO	PUBLICIDAD	69.808,80
22	2018-00185	19/6/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	Mantenimiento equipo de transporte	34.585,80
23	2018-00296	27/8/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PUBLICIDAD	55.814,00
24	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	RADIO FM PRIMERA SRL	PUBLICIDAD	118.000,00
25	2018-00429	18/12/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL	PRODUCTO DE PAPEL	217.547,16
26	DIGEPEP-UC-CD-2018-0131	31/08/2018	Asesores Navarros SRL	Mantenimiento y Reparación de Transporte	50.209,00
#/REFI	DAF-C01-2018-0042	25/7/2018	HOTELES NACIONALES	Servicio de Alimentación y Participantes en Activad.	303.000,00
#/REFI	218-00349	22/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRA	SERVICIO DE CAPACITACION	310.576,00
#/REFI	2018-00360	7/11/2018	TUCANA SOLUTIONS TS. SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	47.721,86
#/REFI	2018-00317	11/9/2018	JAMASOL SRL	LAMINADOS PARA VEHICULOS	86.799,88
#/REFI	2018-00297	27/8/2018	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD	97.420,80
#/REFI	218-00398	4/12/2018	IDA GRAPHIC SRL	Impresión y Encuadernación	40.710,00
<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>					<b>4.997.612,03</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 31 DE DICIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos mes de noviembre 2018	Ingresos Recibidos al 31 DE DICIEMBRE 2018
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	0.00	82,611,201.12
<b>Total Ingresos por Fondo en Avance</b>	<b>-</b>	<b>82,611,201.12</b>

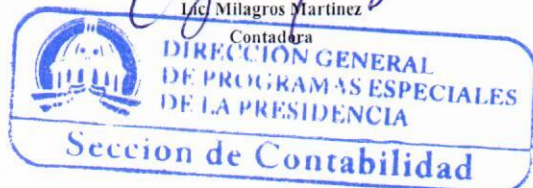
Descripción	Gastos correspondientes al mes de noviembre 2018	Gastos Acumulados al 31 DE DICIEMBRE 2018
Acabados textiles		31,435.50
Agua	4,368.00	6,864.00
Alimentos para personas	130,780.00	5,230,513.58
Alquiler de equipo para computación		9,917.90
Alquiler de transporte, tracción y elevación		23,000.00
Artículos plásticos		87,959.64
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	1,360,404.17	2,416,624.99
Comisiones y gastos bancarios	-14,622.10	185,333.38
Energía eléctrica		234,594.44
Equipos de seguridad		25,665.00
Equipos y aparatos audiovisuales		136,226.28
Eventos generales	1,143,946.82	6,693,283.67
Festividades		44,953.28
Flete	200.00	200.00
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,956.00	4,956.00
Gasolina		2,389,869.49
Gastos de depreciación	326,881.72	4,385,621.84
Impresión y encuadernación	62,557.11	129,674.59
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		563.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y		7,015.93
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte		798,052.41
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y		3,239.00
Material para limpieza	112,447.55	112,447.55
Otros alquileres	-11,210.00	184,163.78
Otros repuestos y accesorios menores		1,888.00
Otros servicios técnicos profesionales	2,667,720.76	65,074,972.45
Papel de escritorio	217,547.16	278,730.16
Pasaje	3,200.00	9,180,719.97
Pesaje		179,361.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	1,999.50	3,871.37
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		15,160.00
Productos ferrosos	945.20	13,894.01
Productos forestales		32,160.00
Productos y útiles varios nip		450,000.00
Publicidad		4,930,446.17
Seguros de personas		8,389,341.58
Servicio de internet y televisión por cable		619,544.01
Servicios de capacitación		1,030,406.80
Servicios jurídicos		2,950.00
Teléfono local		2,015,562.80
Útiles de cocina y comedor		8,856.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens		1,329,376.44
Viáticos dentro del país	-96,600.00	1,570,744.74
Viáticos fuera del país		153,278.63
<b>Total de Gastos</b>	<b>5,915,521.89</b>	<b>118,465,131.87</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(5,915,521.89)</b>	<b>(35,853,930.75)</b>

Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

*Milagros Martínez*  
 Lic. Milagros Martínez

*Andrés A. Jiménez*  
 Lic. Andrés A. Jiménez  
 Encargado Depto Financiero







**ESTADO DE RESULTADOS**

01/01/2018 Al 31/12/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
4	RECURSOS		-82,611,201.12
41	INGRESOS CORRIENTES		-82,611,201.12
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-82,611,201.12
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-82,611,201.12
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-82,611,201.12	
<b>Total Ingresos --&gt;</b>		<b>-82,611,201.12</b>	
5	GASTOS		118,465,131.87
51	GASTOS CORRIENTES		118,465,131.87
5101	GASTOS DE CONSUMO		111,500,993.76
510102	BIENES Y SERVICIOS		111,500,993.76
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		101,473,139.53
510102001002	SERVICIOS BASICOS		2,876,565.25
510102001002003	TELEFONO LOCAL	2,015,562.80	
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	619,544.01	
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	234,594.44	
510102001002008	AGUA	6,864.00	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		5,060,120.76
510102001003001	PUBLICIDAD	4,930,446.17	
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	129,674.59	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		1,724,023.37
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,570,744.74	
510102001004002	VIATICOS FUERA DEL PAIS	153,278.63	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		9,360,280.97
510102001005001	PASAJE	9,180,719.97	
510102001005002	FLETE	200.00	
510102001005004	PEAJE	179,361.00	
510102001006	ALQUILERES		217,081.68
510102001006004	ALQUILER DE EQUIPO PARA...	9,917.90	
510102001006008	ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	23,000.00	
510102001006012	OTROS ALQUILERES	184,163.78	
510102001007	SEGUROS		8,389,341.58
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	8,389,341.58	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		808,870.34
510102001008010	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	563.00	
510102001008011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	7,015.93	
510102001008012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	3,239.00	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	798,052.41	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		73,036,855.58
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	185,333.38	
510102001998005	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E...	4,956.00	
510102001998006	EVENTOS GENERALES	6,693,283.67	
510102001998007	FESTIVIDADES	44,953.28	
510102001998012	SERVICIOS JURIDICOS	2,950.00	



510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,030,406.80	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	65,074,972.45	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,027,854.23
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		5,262,673.58
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,230,513.58	
510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	32,160.00	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		31,435.50
510102002002002	ACABADOS TEXTILES	31,435.50	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		289,860.65
510102002003001	PAPEL DE ESCRITORIO	278,730.16	
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,541.49	
510102002003003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,589.00	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		2,393,740.86
510102002004001	GASOLINA	2,389,869.49	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	3,871.37	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		87,959.64
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	87,959.64	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		44,456.01
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,562.00	
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	13,894.01	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		1,917,727.99
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	112,447.55	
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	1,329,376.44	
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,856.00	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	15,160.00	
510102002007008	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS...	1,888.00	
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	450,000.00	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,416,624.99
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,416,624.99
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		2,416,624.99
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	2,416,624.99	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		4,547,513.12
510502	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL...		136,226.28
510502001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		136,226.28
510502001001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	136,226.28	
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		25,665.00
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		25,665.00
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	25,665.00	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		4,385,621.84
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		4,385,621.84
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	4,385,621.84	
<b>Total Gastos --&gt;</b>		<b>118,465,131.87</b>	
		<b>Resultado del período --&gt;</b>	<b>35,853,930.75</b>





**ESTADO DE RESULTADOS**

01/12/2018 Al 31/12/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
5	GASTOS		5,915,521.89
51	GASTOS CORRIENTES		5,915,521.89
5101	GASTOS DE CONSUMO		4,228,236.00
510102	BIENES Y SERVICIOS		4,228,236.00
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		3,764,516.59
510102001002	SERVICIOS BASICOS		4,368.00
510102001002008	AGUA	4,368.00	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		62,557.11
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	62,557.11	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		-96,600.00
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-96,600.00	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,400.00
510102001005001	PASAJE	3,200.00	
510102001005002	FLETE	200.00	
510102001006	ALQUILERES		-11,210.00
510102001006012	OTROS ALQUILERES	-11,210.00	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		3,802,001.48
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-14,622.10	
510102001998005	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E...	4,956.00	
510102001998006	EVENTOS GENERALES	1,143,946.82	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	2,667,720.76	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		463,719.41
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		130,780.00
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,780.00	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		217,547.16
510102002003001	PAPEL DE ESCRITORIO	217,547.16	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		1,999.50
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	1,999.50	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		945.20
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	945.20	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		112,447.55
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	112,447.55	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,360,404.17
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,360,404.17
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		1,360,404.17
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	1,360,404.17	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		326,881.72
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		326,881.72
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		326,881.72
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	326,881.72	
<b>Total Gastos --&gt;</b>		<b>5,915,521.89</b>	
<b>Resultado del período --&gt;</b>			<b>5,915,521.89</b>



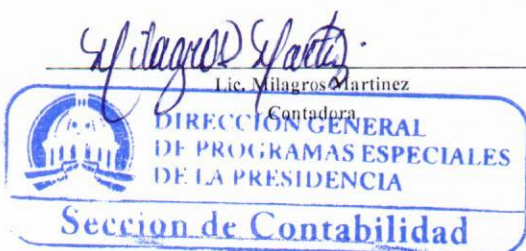
# Flujo de Efectivo

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 31 DE DICIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	34,142,505.19
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	82,611,201.12
Total de Ingresos	<u>116,753,706.31</u>
<b>Actividades de Operación</b>	<b>110,472,308.62</b>
Telefono Local	1,854,787.44
Electricidad	222,864.73
Agua	6,864.00
Impresión y Encuadernacion	131,247.79
Viaticos	1,567,413.61
Viaticos fuera del pais	153,278.63
Seguro de Personas	10,782,060.41
Pasajes	8,551,809.23
Flete	200.00
Peaje	9,361.00
Mantenimiento Equipos de Transporte	714,261.86
Alquileres de Equipos de Transporte	21,850.00
Comisiones y Gastos Bancarios	180,794.95
Organización de Eventos Generales	8,335,851.44
Servicios Tecnicos Profesionales	60,491,720.30
Impuestos Derechos y Tasas	376,289.58
Alimentos y Bebidas	5,951,285.01
Productos agroforestales	26,677.29
Acabados Textiles	23,559.00
Productos de Papel y Carton	12,496.20
Productos Metalicos	14,781.01
Productos de artes graficas	31,232.00
Productos de Vidrio	27,877.44
Productos Químicos y Conexos	1,999.50
Otros Alquileres	100,884.00
Utiles de Cocina	8,136.00
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	1,264,247.33
Productos Electricos y Afines	12,464.00
Ayudas y Donaciones a Personas	2,481,603.79
Equipos de Seguridad	56,884.00
Aparatos Audiovisuales	48,666.63
Publicidad y Propaganda	4,129,443.64
Articulos Plasticos	3,450.00
Combustibles y lubricantes	2,381,309.81
Productos y Utiles Varios	427,500.00
Articulos Plasticos	1,018.00
Papel de Escritorio	61,183.00
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	4,956.00
<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>111,587,855.40</b>
<b>Total de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b><u>5,165,850.91</u></b>

Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras  
 Director General



Lic. Andrés A. Jiménez  
 Encargado Depto Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION  
FONDO EN AVANCE  
Quisqueya Empieza Contigo  
Desde el 01/12/2018 hasta el 31/12/2018  
Valores expresados en RDS

	<b>Balance Inicial</b>		<b>10,452,643.89</b>
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos	-	
	Nota de Credito		
	<b>Total de Ingresos</b>		<b>10,452,643.89</b>
	<b>Desembolsos Efectuados</b>		
<b>2.2</b>	<b>Servicios no Personales</b>		
2.2.1.7	Agua	4,368.00	
2.2.3.1	Viaticos	27,200.00	
2.2.4.1	Pasajes	618,200.00	
2.2.4.2	Fletes	200.00	
2.2.4.4	Peaje		
2.2.5.8	Otros Alquileres	95,928.00	
2.2.6.3	Seguro de Personas		
2.2.7.2	Mantenimiento y Reparacion de Equipos		
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,956.00	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	-	16,379.60
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	149,553.20	
2.2.8.7	Servicios Tecnicos Profesionales	9,205,677.89	
	<b>Total Servicios no Personales</b>		<b>10,089,703.49</b>
<b>2.3</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	11,600.00	
2.3.5.5	Articulos Plasticos		
2.3.6.3	Productos Metalicos y Sus Derivados	945.20	
2.3.7.2	Productos quimicos y conexos	1,999.50	
2.3.9.2	Utiles de Escritorios, oficinas e Informatica		
	<b>Total Materiales y Suministros</b>		<b>14,544.70</b>
<b>2.6</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		
2.6.1.3	Equipos de cómputo	4,484.00	
	<b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		<b>4,484.00</b>
	<b>Total General de Desembolsos</b>		<b>10,108,732.19</b>
	<b>Efectivo Disponible</b>		<b>343,911.70</b>



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
ESTADO DE EJECUCION  
FONDO OPERACIONAL  
Quisqueya Empieza Contigo  
Desde el 01/12/2018 hasta el 31/12/2018  
Valores expresados en RDS

	<b>Balance Inicial</b>		6,410,100.88
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos		
	Nota de Credito		
	<b>Total de Ingresos</b>		<u>6,410,100.88</u>
	<b>Desembolsos Efectuados</b>		
<b>2.2</b>	<b>Servicios no Personales</b>		
<b>2.2.2.2</b>	<b>Impresión</b>		
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	1,757.50	
2.2.8.7	Otros servicios Tecnicos Profesionales	226,000.00	
	<b>Total Servicios no Personales</b>		<b>227,757.50</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>		
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	<u>1,360,404.17</u>	
	<b>Total de Transferencias Corrientes</b>		1,360,404.17
	Total General de Desembolsos		1,588,161.67
	<b>Efectivo Disponible</b>		<u><u>4,821,939.21</u></u>

INSTITUTO VENEZOLANO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
(INCEPEP)

Un instituto de la familia y los Externos de la Presidencia

INSTITUTO VENEZOLANO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (INCEPEP)  
CALLE 5ta. AVENIDA, CARRERA 14, PUNTO FINE, CAROLINA, GUAYAS, VENEZUELA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

VALORES EN USD

# 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 31 DE DICIEMBRE 2018**

**VALORES EN RDS**

**Nota 6: Patrimonio**

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 31 de diciembre 2018 de (RD\$3,999,457.77)

**PATRIMONIO:**

Patrimonio Fiscal	31,854,472.98
Resultados del período	(35,853,930.75)
	<u>(3,999,457.77)</u>