

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 MAYO 2018
VALORES EN RD\$

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	10,290,171.88
Inventarios	(NOTA-3)	<u>1,824,730.31</u>
Total Activos Corrientes		12,114,902.19

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	5,708,800.64
Total Activos Fijos		<u>5,708,800.64</u>

Otros Activos:

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

Total Activos		<u><u>18,217,825.45</u></u>
----------------------	--	------------------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	4,617,874.12
Acumulaciones por Pagar		2,776,140.06
Nominas Por Pagar		113,149.93
Provisiones Cuentas por Pagar		5,890,072.86
Total Pasivos		<u>13,397,236.97</u>

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		33,454,383.89
Resultado del Periodo		(28,633,795.41)
TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	<u>4,820,588.48</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>18,217,825.45</u></u>
-----------------------------------	--	------------------------------------

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 MAYO 2018
VALORES EN RD\$

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos Mes de Mayo 2018	Ingresos Recibidos al 31 de Mayo 2018
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	15,908,319.26	32,883,747.51
Total Ingresos por Fondo en Avance	15,908,319.26	32,883,747.51

Descripción	Gastos correspondientes al mes de mayo 2018	Gastos Acumulados al 31 de mayo 2018
Acabados textiles	10,520.00	31,435.50
Agua		2,496.00
Alimentos para personas	-346,045.41	4,080,734.14
Alquiler de transporte, tracción y elevación		12,000.00
Artículos plásticos	3,450.00	86,941.64
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	103,000.00	380,808.50
Comisiones y gastos bancarios	22,632.19	92,054.26
Energía eléctrica		234,594.44
Eventos generales	415,871.76	3,021,740.69
Festividades		44,953.28
Gasolina	4,060,354.60	6,447,986.60
Gastos de depreciación	385,856.37	1,867,848.71
Impresión y encuadernación		17,578.46
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		563.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y	5,000.00	5,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	11,374.43	572,692.76
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y		3,239.00
Otros alquileres		20,608.70
Otros repuestos y accesorios menores		1,888.00
Otros servicios técnicos profesionales	7,043,283.16	29,989,197.91
Pasaje	987,079.23	4,488,542.56
Peaje	1,940.00	6,613.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente		1,871.87
Productos de artes graficas		6,232.00
Productos de papel y cartón		3,541.49
Productos eléctricos y afines	1,180.00	13,744.00
Productos ferrosos		5,957.00
Productos forestales	4,720.00	22,720.00
Productos y útiles varios nip		450,000.00
Publicidad	118,944.00	118,944.00
Seguros de personas	1,883,823.26	5,148,613.06
Servicio de internet y televisión por cable		619,544.01
Servicios de capacitación	-143,263.50	-143,263.50
Teléfono local		1,997,668.10
Útiles de cocina y comedor	360.00	8,856.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	1,046,551.00	1,123,723.00
Viáticos dentro del país	111,817.77	729,874.74
Total de Gastos	15,728,448.86	61,517,542.92
Resultado del Periodo	179,870.40	(28,633,795.41)

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 MAYO 2018
VALORES EN RD\$

Disponibilidad al inicio del ejercicio	34,142,505.19
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	32,883,747.51
Total de Ingresos	67,026,252.70
Actividades de Operación	55,670,534.04
Telefono Local	1,854,787.44
Electricidad	222,864.73
Agua	2,496.00
Impresión y Encuadernación	66,670.00
Viaticos	700,943.61
Seguro de Personas	6,104,388.60
Pasajes	4,479,314.07
Peaje	6,613.00
Mantenimiento Equipos de Transporte	655,572.89
Alquileres de Equipos de Transporte	11,400.00
Comisiones y Gastos Bancarios	87,852.26
Organización de Eventos Generales	4,025,112.87
Servicios Tecnicos Profesionales	29,224,867.42
Impuestos Derechos y Tasas	376,289.58
Alimentos y Bebidas	3,168,129.53
Productos agroforestales	17,237.29
Acabados Textiles	23,559.00
Productos de Papel y Carton	12,496.20
Productos Metalicos	6,844.00
Productos de artes graficas	29,875.00
Productos de Vidrio	27,877.44
Utiles de Cocina	8,136.00
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	1,034,757.52
Productos Electricos y Afines	11,048.00
Ayudas y Donaciones a Personas	483,808.50
Equipos de Seguridad	32,306.50
Aparatos Audiovisuales	48,666.63
Publicidad y Propaganda	111,940.50
Articulos Plasticos	3,450.00
Combustibles y lubricantes	2,831,229.46
Actividades de Financiamiento	1,115,546.78
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	1,115,546.78
Total de Actividades	56,786,080.82
Total de Efectivo al Final del Periodo	10,240,171.88

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 ESTADO DE EJECUCION
 FONDO OPERACIONAL
 Quisqueya Empieza Contigo
 Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018
 Valores expresados en RD\$

NO POSEE PRESUPUESTO ASIGNADO

Partidas Presupuestarias	No tiene Presupuesto Asignado	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Resumen Ejecutado
2.2 Servicios no Personales							-
2.2.2.2 Impresión y Enc.					66,670.00		66,670.00
2.2.3.1 Viaticos						197,468.87	197,468.87
2.2.4.1 Pasajes					121,904.84		121,904.84
2.2.7.2 Mantenimiento y Reparacion de Equipos					45,200.00		45,200.00
2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios		438.45	202.00	2,725.27	8,798.89	5,071.93	17,236.54
2.2.8.6 Organización de Eventos y Festividades				1,700,181.22	1,604,839.80		3,305,021.02
2.2.8.7 Otros Servicios Tecnicos Profesionales					1,647,480.00		1,647,480.00
Total Servicios no Personales	-	438.45	202.00	1,702,906.49	3,494,893.53	202,540.80	5,400,981.27
2.3 Materiales y Suministros							
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas					1,624,007.05		1,624,007.05
2.3.3.3 Productos de artes graficas					21,696.00		21,696.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana					27,877.44		27,877.44
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza						957,627.12	957,627.12
Total Materiales y Suministros	-	-	-	-	1,673,580.49	957,627.12	2,631,207.61
2.4 Transferencias Corrientes							
2.4.1.2 Ayudas y donaciones a ocasionales a personas		293,630.00		87,178.50		103,000.00	483,808.50
Total ayudas y donaciones	-	293,630.00	-	87,178.50	-	103,000.00	483,808.50
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
2.6.5.4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción					235,367.52		235,367.52
Total de Bienes Muebles, Inmuebles					235,367.52	-	235,367.52
Total General	-	294,068.45	202.00	1,790,084.99	5,403,841.54	1,263,167.92	8,751,364.90

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Empieza Contigo
Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018
Valores expresados en RDS

INGRESOS

Ingresos Recibidos por 1er Regularizacion	Ingresos Recibidos por 2da Regularizacion	Ingresos Recibidos por 3er Regularizacion	Total de Ingresos Recibidos
4,611,204.09	12,364,224.16	15,908,319.26	32,883,747.51

PROVISION Y COMPROMISOS

Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Provision de Cuentas por Pagar	Retenciones por Pagar	Total de Compromisos
4,617,874.12	113,149.93	5,890,072.86	2,776,140.06	13,397,236.97

Partidas Presupuestarias	Presupuestado	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% Ejecutado
2.2 Servicios no Personales									
2.2.1.3 Telefono Local	548,000.00	594,794.25	1,854,787.44				2,449,581.69	(1,901,581.69)	2.36%
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	500,000.00						-	500,000.00	0.00%
2.2.1.6 Electricidad	500,000.00		111,547.83	111,316.90			222,864.73	277,135.27	0.21%
2.2.1.7 Agua			1,248.00			1,248.00	2,496.00	(2,496.00)	0.00%
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	2,665,000.00					111,940.50	111,940.50	2,553,059.50	0.11%
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	1,455,000.00		100,852.50				100,852.50	1,354,147.50	0.10%
2.2.3.1 Viaticos	2,611,325.00	283,039.20	56,450.00			66,267.77	547,774.74	2,063,550.26	0.53%
2.2.4.1 Pasajes	12,892,400.00	11,600.00	843,500.00	834,489.60	883,730.00	907,079.23	3,480,398.83	9,412,001.17	3.35%
2.2.4.4 Peaje	365,000.00	400.00	600.00	1,130.00			6,613.00	358,387.00	0.01%
2.2.5.3 Alquileres de maquinarias y equipos							23,466.15	(23,466.15)	0.02%
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							11,400.00	(11,400.00)	0.01%
2.2.5.8 Otros alquileres	2,459,990.00						-	2,459,990.00	0.00%
2.2.6.3 Seguro de personas		1,184,975.84	1,169,075.84	1,134,075.84	1,136,167.46	2,664,068.46	7,288,363.44	(7,288,363.44)	7.01%
2.2.7.1 Contratación de obras menores	196,000.00						196,000.00	-	0.00%
2.2.7.2 Mantenimiento Equipos de Transporte	550,000.00	3,239.00	17,630.48	566,991.84	(12,111.97)	30,336.60	606,085.95	(56,085.95)	0.58%
2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios		14,554.07	13,142.84	15,464.49	14,096.06	17,560.26	74,817.72	(74,817.72)	0.07%
2.2.8.6 Organización de Eventos Generales		40,687.50		584,918.02		94,486.33	720,091.85	(720,091.85)	0.69%
2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales	70,256,089.48	6,127,892.42	4,935,282.93	5,106,970.18	6,448,901.37	6,226,709.04	28,845,755.94	41,410,333.54	27.74%
2.2.8.8 Impuestos Derechos y Tasas		372,034.88	4,254.70				376,289.58	(376,289.58)	0.36%
Total Servicios no Personales	94,998,804.48	8,633,217.16	9,108,372.56	8,355,356.87	8,575,707.84	10,196,138.19	34,672,654.43	60,326,150.05	33.34%
2.3 Materiales y Suministros									
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas	3,389,100.00	166,333.84	300,496.06	70,366.35	35,019.28	1,253,395.95	1,825,611.48	1,563,488.52	1.76%
2.3.2.3 Prendas de vestir	1,192,500.00						-	1,192,500.00	0.00%
2.3.1.3 Productos agroforestales		17,237.29					17,237.29	(17,237.29)	0.02%
2.3.2.2 Acabados Textiles		600,676.50	4,366.00	4,248.00	4,425.00	10,520.00	624,235.50	(624,235.50)	0.60%
2.3.3.1 Papel de escritorio	58,950.00						-	58,950.00	0.00%
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	144,965.00		12,496.20				12,496.20	132,468.80	0.01%
2.3.3.3 Productos Forestales			1,947.00				8,179.00	(8,179.00)	0.01%
2.3.5.5 Articulos Plasticos		415.00				3,450.00	3,865.00	(3,865.00)	0.00%
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados				1,001.00	6,844.00		7,845.00	(7,845.00)	0.01%
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	1,000,000.00					2,831,229.46	2,831,229.46	(1,831,229.46)	2.72%
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	5,000.00			1,871.87			1,871.87	3,128.13	0.00%
2.3.9.1 Material para limpieza	160,000.00						-	160,000.00	0.00%
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	285,265.00		23,163.40			51,271.00	74,434.40	210,830.60	0.07%
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	150,000.00			8,136.00			8,136.00	141,864.00	0.01%
2.3.9.6 Productos Electricos y Afines		100.00	5,008.00	2,696.00	4,760.00	1,180.00	13,744.00	(13,744.00)	0.01%
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente	3,250.00						-	3,250.00	0.00%
Total Materiales y Suministros	6,389,030.00	784,762.63	347,476.66	91,719.22	53,880.28	4,151,046.41	5,428,885.20	960,144.80	5.22%
2.4 Transferencias Corrientes									
2.4.1.2 Ayudas y Donaciones a Personas	-						-	-	
Total de Transferencias Corrientes	-						-	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
2.6.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	300,000.00	82,674.19					82,674.19	217,325.81	0.08%
2.6.1.3 Equipos de cómputo	328,965.52						-	328,965.52	0.00%
2.6.1.4 Electrodomésticos	360,000.00						-	360,000.00	0.00%
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	206,000.00			48,666.63			48,666.63	157,333.37	0.05%
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	150,000.00						-	150,000.00	0.00%
2.6.6.2 Equipos de seguridad			32,306.50				32,306.50	(32,306.50)	0.03%
2.6.8.1 Investigación y desarrollo	1,267,200.00						-	1,267,200.00	0.00%
Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,612,165.52	82,674.19	32,306.50	48,666.63	-	-	163,647.32	2,448,518.20	0.16%
Total General	104,000,000.00	9,500,653.98	9,488,155.72	8,495,742.72	8,629,588.12	14,347,184.60	40,265,186.95	63,734,813.05	38.72%