

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 BALANCE GENERAL
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
 AL 31 DE MARZO 2019
 VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	137,631,748.63
Cuentas por Cobrar Empleados		7,200.00
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>149,906,448.26</u>

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	<u>7,140,238.05</u>
----------------------------	----------	---------------------

TOTAL ACTIVO FIJO		7,140,238.05
--------------------------	--	---------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas		<u>100,000.00</u>
----------------------------	--	-------------------

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>7,240,238.05</u>
------------------------------------	--	---------------------

TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>157,146,686.31</u></u>
-------------------------	--	------------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	8,888,756.26
Certificaciones y Contratos por Pagar		34,352,885.61
Nóminas Por Pagar		18,636,711.93
Acumulaciones por Pagar		44,424,125.71
Provision Alfabetizadores y Animadores de Nucleos	(NOTA 4)	<u>60,956,148.52</u>

TOTAL PASIVO		<u>167,258,628.03</u>
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(210,826,838.97)
Resultados del período		<u>200,714,897.25</u>

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA - 6)	(10,111,941.72)
-------------------------	------------	------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>157,146,686.31</u></u>
-----------------------------------	--	------------------------------

Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
 Director General


 Lic. Milagros Martínez
 Contadora
 Sección de Contabilidad

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 ESTADO DE RESULTADOS
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
 AL 31 DE MARZO 2019
 VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de marzo 2019	Ingresos Acumulados al 31 de marzo 2019
Transferencias Fondo en Avance	170,551,431.02	387,530,302.50
Otros Ingresos	1,627,736.88	1,627,736.88
Total de Ingresos Recibidos	172,179,167.90	389,158,039.38
Descripción	Gastos correspondientes al mes de marzo 2019	Gastos Acumulados al 31 de marzo 2019
Acabados textiles	1,500.00	1,500.00
Actuaciones artísticas		11,920.00
Alimentos para personas	1,937,781.38	2,063,892.73
Alquiler de transporte, tracción y elevación		29,000.00
Alquileres de equipos de construcción y movimiento	29,000.00	29,000.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	77,880.00	1,454,281.20
Comisiones y gastos bancarios	89,147.41	364,186.06
Energía eléctrica	144,288.72	391,452.66
Eventos generales		1,329,628.16
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	15,699.95	50,797.87
Gasolina	709,409.07	3,561,757.33
Gastos de depreciación	332,780.07	989,106.97
Impresión y encuadernación	4,956.00	92,228.80
Impuestos, derechos y tasas	38,510.24	79,884.71
Libros, revistas y periódicos		3,450.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	161,786.01	287,286.65
Material para limpieza	16,510.00	16,510.00
Otros alquileres	590,401.20	606,921.20
Otros repuestos y accesorios menores		5,570.00
Otros servicios técnicos profesionales	29,482,899.22	90,755,425.52
Pasaje	6,217,233.33	53,924,206.55
Peaje	2,743.00	8,538.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	4,920.01	4,920.01
Productos de papel y cartón	6,372.00	240,555.56
Productos de vidrio	2,726,441.00	2,726,441.00
Productos forestales		225.00
Publicidad	98,553.60	2,148,304.30
Salario de navidad	577,387.49	4,861,494.78
Seguros de bienes		729,996.44
Seguros de personas	3,454,138.68	7,879,960.27
Servicio de internet y televisión por cable	621,709.98	1,862,737.64
Servicios de capacitación	713,304.50	3,933,026.50
Servicios de informática y sistemas computarizados	48,885.82	254,959.58
Teléfono local	1,071,039.45	3,400,494.12
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	3,264,225.35	3,266,625.35
Viáticos dentro del país	316,942.50	834,937.17
Viáticos fuera del país		241,920.00
Total de Gastos	52,756,445.98	188,443,142.13
Resultado del Periodo	119,422,721.92	200,714,897.25

Lic. Ana De Peña

Directora Administrativa y Financiera

Milagros Martínez
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

Lic. José Domingo Contreras

Director General

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO 2019
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	4,274,337.91
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	387,530,302.50
Otros Ingresos	1,627,736.88
Total de Ingresos	393,432,377.29
Actividades de Operación	251,453,093.96
<i>Radiocomunicacion</i>	
<i>Servicio de internet y television</i>	4,007,941.21
<i>Telefono Local</i>	5,184,368.43
<i>Publicidad y propaganda</i>	4,059,754.84
<i>Electricidad</i>	234,805.74
<i>Impresión y encuadernacion</i>	85,851.05
<i>Viaticos</i>	865,449.79
<i>Viaticos fuera del Pais</i>	241,920.00
<i>Pasajes</i>	97,418,734.22
<i>Peaje</i>	
<i>Alquileres y Rentas de edificios</i>	136,730.00
<i>Alquileres de maquinas y equipos</i>	
<i>Alquiler de Equipos de Transporte</i>	
<i>Otros Alquileres</i>	424,038.15
<i>Seguros de personas</i>	10,936,785.12
<i>Seguros de Bienes</i>	698,531.08
<i>Contratacion de obras menores</i>	
<i>Mantenimiento y reparacion</i>	111,681.48
<i>Comisiones y gastos bancarios</i>	364,186.06
<i>Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene</i>	51,020.37
<i>Organización de Eventos</i>	
<i>Eventos y Festividades</i>	687,814.78
<i>Servicios tecnicos profesionales</i>	109,738,713.18
<i>Impuestos</i>	483,923.62
<i>Alimentos y bebidas</i>	5,393,848.66
<i>Productos Agroforestales</i>	
<i>Llantas y Neumaticos</i>	
<i>Acabados textiles</i>	
<i>Prendas de vestir</i>	89,270.00
<i>Productos de Papel y Carton</i>	340,393.00
<i>Libros revistas y periodicos</i>	3,277.50
<i>Productos metalicos y sus derivados</i>	10,000.24
<i>Combustible</i>	4,047,153.67
<i>Utiles de escritorios Oficinas e Informatica</i>	46,061.15
<i>Productos electricos y afines</i>	25,854.67
<i>Productos quimicos y conexos</i>	
<i>Material para limpieza</i>	15,035.95
<i>Otros repuestos y accesorios menores</i>	
<i>Productos y utiles varios</i>	3,325,000.00
<i>Equipos y Aparatos Audiovisuales</i>	
<i>Productos de Artes Graficas</i>	
<i>Productos Medicinales</i>	
<i>Utiles de Cocina</i>	
<i>Articulos Plasticos</i>	
<i>Productos de Vidrio, loza y porcelana</i>	2,424,950.00
<i>Ayudas y donaciones para personas</i>	
<i>Equipo de Seguridad</i>	
<i>Equipo Medico y de Laboratorio</i>	
<i>Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios</i>	
Actividades de Financiamiento	2,769,523.05
<i>Pagos de Proveedores correspondientes al año 2018</i>	2,769,523.05
Actividades de Inversion	1,628,011.65
<i>Equipos de Computos</i>	1,628,011.65
Total Actividades	255,850,628.66
Total de Efectivo al Final del Periodo	137,581,748.63

Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
 Director General

Milagros Martínez
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



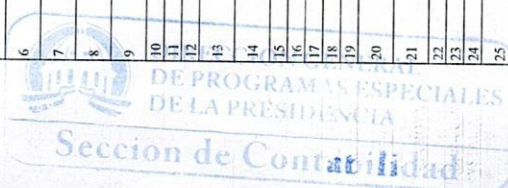
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES NOMINAS AL 31/03/2019
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	40,317,000.00
	SUB-TOTAL	40,317,000.00
	Capacitadores Basica Flexible	
	Provision de Capacitadores	1,936,558.56
	SUB-TOTAL	1,936,558.56
	Provision MINERD	
	Provision MINERD	4,651,106.46
	SUB-TOTAL	4,651,106.46
	Provision Animadores de Nucleos	
	Provision Animadores de Nucleos	2,623,166.67
	SUB-TOTAL	2,623,166.67
	Provision Personal Contratado	
	Provision Personal Contratado	2,161,628.17
	SUB-TOTAL	2,161,628.17
	Provision Coordinadores	
	Provision Coordinadores	40,000.00
	SUB-TOTAL	40,000.00
	Provision Animador Especial	
	Provision Animador Especial	3,839,866.63
	SUB-TOTAL	3,839,866.63
	Provision Movilidad	
	Provision Movilidad	133,833.33
	SUB-TOTAL	133,833.33
	Provision Salario 13	
	Provision Salario 13	4,861,494.78
	SUB-TOTAL	4,861,494.78
	Provision Carga Patronal (TSS)	
	Provision Carga Patronal (TSS)	391,493.92
	SUB-TOTAL	391,493.92
	Total	60,956,148.52



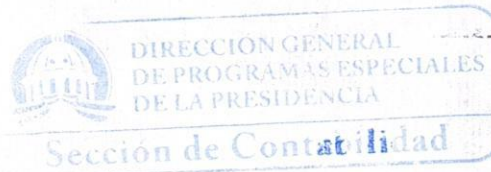
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
 PLAN QUISQUEYA. APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cherra Objetal	Monto Facturado al 31/03/2019
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	14,600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	31,630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	16,320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	9,075.00
5	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionado de la inst.	2.2.7.1.02	5,662.82
6	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionado de la inst.	2.2.7.1.02	5,056.30
7	670	A010010011500000070	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00
8	671	A010010011500000071	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00
9	83	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionado de la inst.	2.2.7.1.02	13,895.00
10	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparacion de inversor de la inst.	2.2.7.2.06	4,500.00
11	3554	A010010011500003554	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	57,479.99
12	3585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	13,200.00
13	90	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionado de la inst.	2.2.7.1.02	3,849.16
14	31	A010010011500000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	715,492.10
15	4738	A010010011500004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	15,969.24
16	4739	A010010011500004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	81,363.94
17	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	40,186.00
18	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	21,436.64
19	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSIA, SRL	Alquiler de carpas	2.2.3.8.01	9,440.00
20	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,124.30
21	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavanderia para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80
22	4580	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
23	860	A01001001150000860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,236.00
24	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
25	637	B150000637	29/8/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,000.00
26	1	B150000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180,000.00
27	3713	B1500003713	10/10/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	5,500.00
28	2	B150000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	15,000.00
29	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE	2.2.7.1.02	41,114.88
30	285	B150000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	4,864.00
31	283	B150000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	5,900.00
32	282	B150000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	27,926.00
33	287	B150000287	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	58,772.20
34	302	B150000302	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	6,080.00
35	209	B150000209	30/3/2019	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	16,510.00
36	297	B150000297	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equip	2.2.8.6.01	23,193.20
37	26	B150000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.01	10,242.40
38	189	B150000189	19/12/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	1,649.99
39	10	B15000010	29/3/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	INSUMOS DE OFICINA	2.3.9.2.01	14,956.50
40	755	B150000755	26/3/2019	COMPL-OFFICE DOMINICANA, SRL	PRODUCTO DE PAPEL	2.3.2.01	321,349.64
41	17	B150000017	22/3/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.3.8.7.05	33,885.82
42	877	B150000877	13/5/2019	OFFITEK, SKL	INSUMOS DE OFICINA	2.3.9.2.01	414,414.06
43	174	B150000174	22/5/2019	EDITORIA CORRIHO, SAS	UTILES DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.02	2,473,580.00
44	8	B150000008	7/2/2019	TUBANO PUBLISHING, SRL	CONTRATACION ARTISTICA	2.2.8.6.04	200,000.00
45	5919	B1500005919	12/2/2019	SIGMA PETROLEUM COR, SRL	GASOLINA PARA EL PERSONAL DE LA INST	2.3.7.1.01	1,513,650.00
46	161	B150000161	20/3/2019	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,723.40
47	450	B150000450	26/3/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	49,276.80
48	463	B150000463	28/3/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	49,276.80
49	12570	B1500002570	12/11/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	19,889.01



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
 PLAN QUIQUEYA APRENDE CONTIGO

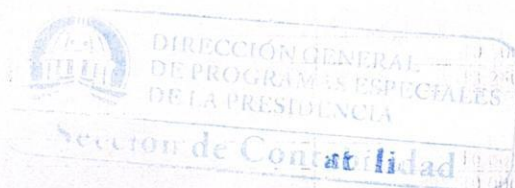
No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Crédito	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetiva	Monto Facturado al 31/03/2019
50	160	B1500000160	20/3/2019	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	12,773.50
51	3830	B1500003830	29/3/2019	DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	31,707.28
52	3792	B1500003792	29/3/2019	DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	11,190.97
53	3	B1500000003	28/3/2019	CONSTRUCTORA PERMESA	ALQUILER DE PARQUEOS	2.2.5.8.01	147,600.50
54	4207	B1500004207	6/3/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de subestaciones de la inst.	2.2.7.2.06	71,201.85
55	32	B1500000032	19/3/2019	APOLO COMUNICACIONES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE	2.2.5.4.1	29,000.00
56	42576	B1500042576	18/3/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	120,608.04
57	42410	B1500042410	18/3/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	23,680.68
58	29290	B1500029290	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	666,851.88
59	27715	B1500027715	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	5,570.50
60	27718	B1500027718	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,293.50
61	27714	B1500027714	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	123,753.25
62	27716	B1500027716	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	6,668.05
63	29289	B1500029289	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	223,001.89
64	29091	B1500029091	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	29,670.59
65	29108	B1500029108	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	7,850.16
66	27725	B1500027725	28/03/219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	6,379.83
67		B1500000005	6/3/2019	ROOM 360, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.2.1.01	443,196.20
68		B1500000004	1/3/2019	ROOM 360, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.2.9.2.01	128,148.00
TOTAL GENERAL							8,888,756.26



Relacion de Nominas por pagar al 31/03/2019
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	20,765.89	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	45,000.00	DAF/SN 0422/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	62,327.11	DAF/SN 0432/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	35,416.71	DAF/SN 0451/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	42,133.26	DAF/SN 0475/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	198,220.15	DAF/SN 0480/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	2,600.00	DAF/SN 0496/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	315,000.00	DAF/SN0494/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	60,000.00	DAF/SN 0061/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	190,607.04	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	28,227.00	AF/SN 0119/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	370,300.00	DAF/SN 0128/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	345,000.00	DAF/SN 0126/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	28,227.00	DAF/SN 0120/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	133,364.10	DAF/SN 0114/19
	SUB-TOTAL	1,902,965.23	
No.	Nominas Animadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	245,175.00	AÑO 2017
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0335/18
	Nomina Animadores de Nucleos	126,000.00	DAF/SN 0412/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	42,000.00	DAF/SN 0402/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0423/18
	Nomina Animadores de Nucleos	42,000.00	DAF/SN 0443/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	19,250.00	DAF/SN 0458/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0460/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0485/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0040/19
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0041/19
	Nomina Animadores de Nucleos	547,050.00	DAF/SN 0066/19
	Nomina Animadores de Nucleos	1,417,500.00	
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0104/19
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0124/19
	SUB-TOTAL	2,606,975.00	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	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 (Rechazos)	2,000.00	DAF/SN 0358/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	304,000.00	DAF/SN 0336/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	448,000.00	DAF/SN 0389/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	6,000.00	DAF/SN 0403/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	486,000.00	DAF/SN 0416/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	542,000.00	DAF/SN 0369/18.
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	18,000.00	DAF/SN 0408/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	570,000.00	DAF/SN 0424/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	566,000.00	DAF/SN 0487/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	466,000.00	DAF/SN 0493/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	42,000.00	DAF/SN 0492/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	3,000.00	DAF/SN 0498/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	8,000.00	DAF/SN 0032/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	730,000.00	DAF/SN 0033/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	8,000.00	DAF/SN 0034/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	154,000.00	DAF/SN 0038/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	774,000.00	DAF/SN 0042/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	274,000.00	DAF/SN 0052/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	706,000.00	DAF/SN 0068/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	3,396,000.00	DAF/SN 0078/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0077/19

Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	
Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	328,000.00	DAF/SN 0100/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	28,000.00	DAF/SN 0099/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	64,000.00	DAF/SN 0097/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	52,000.00	DAF/SN 0113/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	143,000.00	DAF/SN 0117/19
SUB-TOTAL	10,752,000.00	
Capacitadores Basica Flexible		
Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,778.06	DAF/SN 00096/18
Capacitadores por Pagar (Rechazos)	23,400.00	DAF/SN 0474/18 -
Nomina Capacitadores Basica Flexible	83,999.88	DAF/SN 00062/19
Nomina Capacitadores Basica Flexible	640,200.00	DAF/SN 0049/19
SUB-TOTAL	755,377.94	
Viaticos		
Viaticos por Pagar	9,850.00	DF-QAC-000544-2018
Viaticos por Pagar	22,100.00	DF-QAC-000632-2018
Viaticos por Pagar	10,400.00	DF-QAC-000638-2018
Viaticos por Pagar	54,300.00	DF-QAC-000653-2018
Viaticos por Pagar	65,500.00	DF-QAC-000672-2018
Viaticos por Pagar	21,400.00	DF-QAC-000745-2018
Viaticos por Pagar	12,000.00	DF-QAC-000753-2018
Viaticos por Pagar	9,900.00	DF-QAC-000780-2018
Viaticos por Pagar	7,967.77	DF-QAC-000795-2018
Viaticos por Pagar	21,753.31	DF-QAC-000836-2018
Viaticos por Pagar	13,200.00	DF-QAC-000744-2018
Viaticos por Pagar	8,100.00	DF-QAC-000021-2019
Viaticos por Pagar	23,900.00	
Viaticos por Pagar	3,300.00	DF-QAC-000156-2019
Viaticos por Pagar	9,800.00	DF-QAC-000192-2019
Viaticos por Pagar	1,847.72	DF-QAC-000199-2019
Viaticos por Pagar	1,500.00	DF-QAC-000249-2019
Viaticos por Pagar	6,000.00	DF-QAC-000251-2019
SUB-TOTAL	302,818.80	
Animadores Especiales		
Animadores Especiales	10,500.00	DAF/SN 0431/18
Animadores Especiales	313,250.00	DAF/SN 0448/18
Animadores Especiales	1,096,868.09	DAF/SN 0455/18 -
Animadores Especiales	437,416.67	DAF/SN 0118/19
Animadores Especiales	16,666.66	DAF/SN 0123/19
Animadores Especiales	40,000.00	DAF/SN 0125/19
Animadores Especiales	1,914,701.42	
Horas Extraordinarias		
Horas Extraordinarias	401,873.54	DAF/SN 0121/19
Horas Extraordinarias	401,873.54	
Total	18,636,711.93	



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 MARZO 2019
 VALORES EN RDS

DESCRIPCIÓN	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	2,168,593.77	12,937,702.18	1,084,296.89	11,853,405.30	6,287,429.14	246,945.94	6,534,375.08	6,403,327.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30		4,120,038.30		4,120,038.30	3,297,293.42	85,834.13	3,383,127.55	736,910.75
TOTAL	14,889,146.71	2,168,593.77	17,057,740.48		15,973,443.60	9,584,722.56	332,780.07	9,917,502.63	71,402,806.85

DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Dirección de Contabilidad