

**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 ABRIL 2019**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	17,240,984.65
Inventarios	(NOTA-3)	<u>1,824,730.31</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>19,065,714.96</b>

**Activos Fijos:**

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	1,887,984.63
<b>Total Activos Fijos</b>		<u>1,887,984.63</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>21,347,822.21</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**

**Pasivos Corrientes:**

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	1,697,972.55
Acumulaciones por Pagar		5,503,328.30
Nominas Por Pagar		1,336,906.44
Provisiones Cuentas por Pagar		4,799,270.25
Provision de Nominas		<u>2,262,526.74</u>
<b>Total Pasivos</b>		<b>15,600,004.28</b>

**Patrimonio:**


Patrimonio Fiscal		(3,634,854.64)
Resultado del Periodo		9,382,672.58

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(NOTA-6)	<u>5,747,817.94</u>
-------------------------	----------	---------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><u>21,347,822.22</u></u>
-----------------------------------	--	-----------------------------

Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

  
 Lic. Milagros Martinez  
 Contadora  
 Sección de Contabilidad

Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado Depto Financiero

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 ABRIL 2019  
 VALORES EN RDS

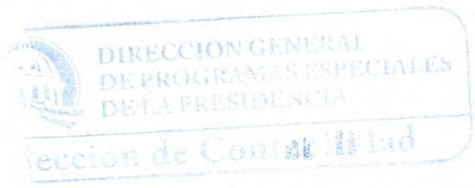
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos mes de abril 2019	Ingresos Recibidos AL 30 de abril 2019
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	0.00	35,695,260.34
<b>Total Ingresos por Fondo en Avance</b>	<b>-</b>	<b>35,695,260.34</b>

Descripción	Gastos correspondientes al mes de abril 2019	Gastos Acumulados AL 30 de abril 2019
Alimentos para personas	214,878.00	236,323.43
Alquiler de equipo de oficina y muebles	41,413.87	41,413.87
Artículos plásticos		43,223.60
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	449,441.65	1,980,594.65
Comisiones y gastos bancarios	10,160.62	36,834.48
Eventos generales		523,684.00
Gastos de depreciación	326,881.72	1,307,526.88
Impresión y encuadernación	40,710.00	40,710.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte		34,750.32
Material para limpieza		2,864.86
Otros servicios técnicos profesionales	3,977,988.26	14,578,461.25
Pasaje	678,600.00	3,055,500.00
Peaje		60.00
Prendas de vestir		2,332.00
Productos de artes graficas	21,240.00	21,240.00
Productos de papel y cartón		304,347.04
Productos de vidrio		500.06
Productos químicos de uso personal		42,525.00
Publicidad	118,000.00	274,801.80
Salario de navidad	345,000.00	1,266,666.68
Seguros de personas	707,483.76	1,878,829.94
Servicios de capacitación	184,463.00	184,463.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens		17,701.64
Viáticos dentro del país	227,583.26	437,233.26
	<hr/>	<hr/>
	7,343,844.14	26,312,587.76
<b>Resultado del Periodo</b>	<hr/> <b>(7,343,844.14)</b>	<hr/> <b>9,382,672.58</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera  
  
 Lic. Milagros Martinez  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 Lic. José Domingo Contreras  
 Director General  
  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado Depto Financiero



**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 ABRIL 2019**  
**VALORES EN RDS**

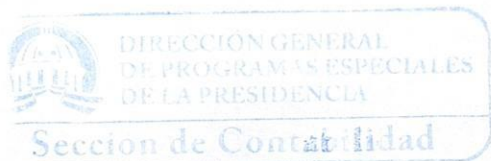
Disponibilidad al inicio del ejercicio	5,165,850.91
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	35,695,260.34
<b>Total de Ingresos</b>	<b>40,861,111.25</b>
<b>Actividades de Operación</b>	<b>23,316,035.11</b>
Acabados Textiles	2,233.19
Agua	
Alimentos y Bebidas	151,774.18
Alquileres y rentas de edificios	242,680.00
Alquileres de Equipos de Transporte	
Aparatos Audiovisuales	
Articulos Plasticos	5,500.00
Articulos Plasticos	6,087.50
Ayudas y Donaciones a Personas	1,980,594.65
Combustibles y lubricantes	
Comisiones y Gastos Bancarios	36,834.48
Electricidad	
Equipos de Seguridad	
Flete	
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	2,743.47
Impresión y Encuadernacion	38,985.00
Impuestos Derechos y Tasas	513,614.91
Mantenimiento Equipos de Transporte	
Organización de Eventos Generales	
Otros Alquileres	
Papel de Escritorio	
Publicidad y Propaganda	448,026.80
Pasajes	1,825,500.00
Peaje	60.00
Productos agroforestales	
Productos de artes graficas	20,340.00
Productos de Papel y Carton	291,450.98
Productos de Vidrio	
Productos Electricos y Afines	
Productos Metalicos	
Productos Quimicos y Conexos	40,723.09
Productos y Utiles Varios	3,800.00
Publicidad y Propaganda	
Seguro de Personas	1,187,234.20
Servicios Tecnicos Profesionales	15,396,528.12
Telefono Local	
Utiles de Cocina	2,407.20
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	63,211.94
Viaticos	309,050.00
Seguros de Personas	716,765.77
Libros, revistas y periodicos	2,322.80
Insecticidas, fumigantes y otros	14,235.00
Productos Electricos y Afines	13,331.83
<b>Actividades de Financiamiento</b>	<b>273,637.51</b>
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	273,637.51
<b>Actividades de Inversion</b>	<b>130,453.98</b>
Equipos y Aparatos Audiovisuales	130,453.98
<b>Total de Actividades</b>	<b>23,720,126.60</b>
<b>Total de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>17,140,984.65</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Ana De Peña**  
 Directora Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
**Lic. José Domingo Contreras**  
 Director General

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Milagros Martínez**  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
**Lic. Andres A. Jimenez**  
 Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL  
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS  
 QUISQUEYA EMPLEZA CONTIGO  
 AL 30 DE ABRIL 2019  
 VALORES EN RDS  
 (Nota 4)

ACTIVOS	ADQUISICIONES 50%	BASE CALCULO DEPRECIACION	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA ANOS ANTERIORES	DEPRECIACION ACUMULADA VALORES EN LIBROS
13,659,041.46	31,281.01	13,690,322.47	326,881.72	13,444,314.65	13,771,196.37
2,837,509.48		2,837,509.48		2,837,509.48	2,837,509.48
<b>16,496,550.94</b>	<b>31,281.01</b>	<b>16,521,831.95</b>	<b>326,881.72</b>	<b>16,291,924.13</b>	<b>16,608,705.85</b>
					<b>1,887,981.63</b>

EDIFICIO E INSTALACIONES  
 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA  
 EQUIPO DE TRANSPORTE  
 TOTAL



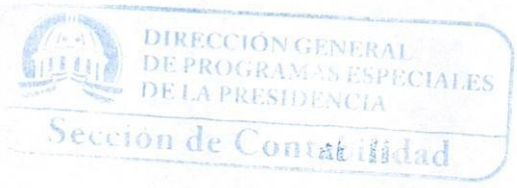
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/04/2019  
PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

Nº	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden y Contil	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto Facturado al 30/04/2019
1	205	AD100100115000002	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	19.328.40
2	5344	PO1001001150111534	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Activaciones Artificiales	2.2.8.6.04	5.900.00
3	4089	AD1001001150000034	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5.900.00
4	4198	AD1001001150000034	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5.900.00
5	4390	AD1001001150000037	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9.078.33
6	4350	AD1001001150000037	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9.247.66
7	4432	AD1001001150000037	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	14.977.74
8	4508	AD100100115000003	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	169.784.50
9	95	AD1001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.161.03
10	4587	AD1001001150000098	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	13.840.22
11	4672	AD1001001150000099	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	16.673.40
12	4753	AD1001001150000098	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12.197.07
13	440	AD100100115000004	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Paquete	2.3.4.1.01	5.460.00
14	400	AD100100115000004	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18.021.55
15	405	AD100100115000004	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11.723.30
16	9582	AD100100115000009	18/12/2017	NANCY O. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9.177.60
17	9580	AD100100115000009	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	56.371.20
18	409	AD100100115000004	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11.590.55
19	2253	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3.830.99
20	2251	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5.581.40
21	2257	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6.706.18
22	2262	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7.664.57
23	2260	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7.671.89
24	2256	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8.622.97
25	2259	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8.622.97
26	2258	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.542.76
27	2272	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.575.80
28	2255	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.647.78
29	2265	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.724.48
30	2267	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.724.48
31	2270	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12.456.35
32	2275	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12.456.35
33	2283	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13.412.35
34	2264	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13.412.35
35	2252	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13.660.15
36	2269	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14.790.97
37	2261	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80
38	2250	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80
39	2273	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80
40	2276	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80
41	2277	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80
42	2279	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80
43	2282	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80
44	2271	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.924.57
45	2281	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16.511.27
46	2280	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20.123.72
47	2254	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23.842.76
48	2268	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25.589.95
49	2274	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25.703.86
50	2266	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27.003.36
51	2249	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28.138.75
52	2278	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	31.196.90
53	2263	AD100100115000022	4/1/2018	MARILÓ CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63.560.70
54	415	AD100100115000004	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	70.339.80
55	418	AD100100115000004	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	70.668.70
56	422	AD100100115000004	06/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17.578.46
57	427	AD100100115000004	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11.890.86
58	3	BI1500000003	24/5/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18.066.39
59	8	BI1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17.721.01
60	17	BI1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	7.779.15
61	15	BI1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8.240.53
62	21	BI1500000021	25/9/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9.917.90
63	13	BI1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern.	2.2.2.2.01	12.907.43
64	1003	BI1500001003	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	En Direccion de productos.	2.2.8.7.04	197.300.00
65	1001	BI1500001001	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	15.521.00
66	25	BI1500000025	25/10/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	242.448.92
67	30	BI1500000029	25/11/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8.838.70
68	36	BI1500000030	26/12/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11.984.08
69	15	BI1500000035	24/4/2019	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	6.959.68
<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>							<b>1.697.972.53</b>



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPPE)  
 RELACION FINANCIERA DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPPE)  
 PLAN QUINQUENAL EMPRESA CONTIGO

No.	Numero de Orden (Administración) y No. de Orden a.Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Valor (Administración a. Ejecución)
1	251-00005	18/12/2018	A.F. B.S. S.1. B.S.17. S.B.	Servicio de Abastecimiento	252,271.00
2	088-17	15/02/18	Asesoría S.A. S.1. B.S.17. S.B.	Servicio de Abastecimiento	52,500.00
3	088-17	27/02/17	Asesoría S.A. S.1. B.S.17. S.B.	Servicio de Abastecimiento	103,270.00
4	088-17	15/02/18	COMPANIA ALIMENTARIA INDUSTRIAL	Manutención y Alimentación de Ejército	96,500.00
5	088-17	21/11/2018	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A. S.1. B.S.17. S.B.	Servicio de Abastecimiento	48,412.00
6	088-17	15/02/18	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A. S.1. B.S.17. S.B.	Servicio de Abastecimiento	120,357.41
7	088-17	15/02/18	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A. S.1. B.S.17. S.B.	Servicio de Abastecimiento	51,048.00
8	088-17	28/02/17	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A. S.1. B.S.17. S.B.	Servicio de Abastecimiento	12,862.30
9	201-00049	28/02/17	DELTA COMERCIAL S.A.	Transporte y repuestos de equipo de transporte	8,033.26
10	201-00081	28/02/17	DELTA COMERCIAL S.A.	Transporte	12,211.28
11	201-00088	22/02/18	DELTA COMERCIAL S.A.	Transporte	13,871.84
12	201-00093	22/02/18	DELTA COMERCIAL S.A.	Transporte	15,878.45
13	201-00094	22/02/18	DELTA COMERCIAL S.A.	Transporte	12,211.28
14	201-00095	22/02/18	DELTA COMERCIAL S.A.	Transporte	13,871.84
15	201-00096	22/02/18	DELTA COMERCIAL S.A.	Transporte	15,878.45
16	055-17	24/02/2018	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento y Participación en	12,211.28
17	201-00091	25/02/18	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	91,000.00
18	088-17	19/07/2018	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	27,537.26
19	088-17	19/07/2018	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	27,537.26
20	201-00094	27/02/17	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	12,211.28
21	201-00095	27/02/17	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	13,871.84
22	201-00096	27/02/17	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	15,878.45
23	088-17	18/02/2018	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	51,048.00
24	088-17	24/02/2018	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	62,820.21
25	088-17	11/11/2018	INDUSTRIAL ALIMENTARIA S.A.	Servicio de Abastecimiento	103,270.00
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>					<b>1,061,118.24</b>
					<b>(78,271.80)</b>



Relacion de Nominas por pagar al 30/04/2019

No.	Personal Viaticos por pagar	Monto Bruto	No. Oficio
1	Viaticos por Pagar	128,183.26	DF-QEC-0000108-2019
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>128,183.26</b>	
	Personal Contratado	15,000.00	DAF/SN 0150/19
	Personal Contratado	60,000.00	DAF/SN 0154/19
	Personal Contratado	827,992.00	DAF/SN 0164/19
	Personal Contratado	141,135.00	DAF/SN 0166/19
	Personal Contratado	10,000.00	DF-QEC-00142-2018
	Personal Contratado	124,596.18	
	Personal Contratado	30,000.00	DAF/SN 0101/19
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,208,723.18</b>	
	<b>Total</b>	<b>1,336,906.44</b>	

**Relacion de provision de nominas por pagar al 30 de abril 2019**  
**Plan Quisqueya Empieza Contigo**

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Provision Personal Contratado	730,000.00	
	Provision Salario de Navidad	1,266,666.65	
	Provision Carga Patronal	265,860.09	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,262,526.74</b>	
	<b>Total</b>	<b>2,262,526.74</b>	


 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Sección de Contabilidad



**Relacion de provision de nominas por pagar al 30 de abril 2019**  
**Plan Quisqueya Empieza Contigo**

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Provision Personal Contratado	730,000.00	
	Provision Salario de Navidad	1,266,666.65	
	Provision Carga Patronal	265,860.09	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,262,526.74</b>	
	<b>Total</b>	<b>2,262,526.74</b>	