



31-8-2020

ESTADOS FINANCIEROS 2020

Plan Nacional de Alfabetización/
Quisqueya Aprende Contigo



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION
AL 31 DE AGOSTO 2020
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	16,414,800.62
Inventarios	(NOTA-3)	42,627,778.94
Total Activos Corrientes		59,042,579.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	8,147,878.16
Total Activos Fijos		8,147,878.16

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		100,000.00
Total Otros Activos		100,000.00

Total Activos		67,290,457.72
----------------------	--	----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	8,470,116.82
Acumulaciones por Pagar		30,270,080.38
Nominas Por Pagar		5,632,434.30
Provisiones Cuentas por Pagar		24,319,480.85
Provision de Nominas		37,000,216.87
Total Pasivos Corrientes		105,692,329.22

Pasivo No Corriente:


Pasivo No Corriente:		-
----------------------	--	---

Patrimonio:

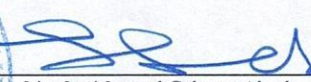
Patrimonio Fiscal		(9,672,528.79)
Resultado del Periodo		(28,729,342.71)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	(38,401,871.50)
-------------------------	----------	------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		67,290,457.72
-----------------------------------	--	----------------------

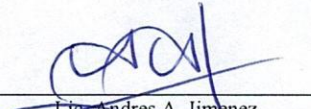

 Licdo. Jordan de los Santos
 Director Administrativo y Financiero




 Lic. José Leonel Cabrera Abud
 Ministro de Estado


 Lijeda Milagros Martínez de la Rosa
 Encargada Interina Sección de Contabilidad

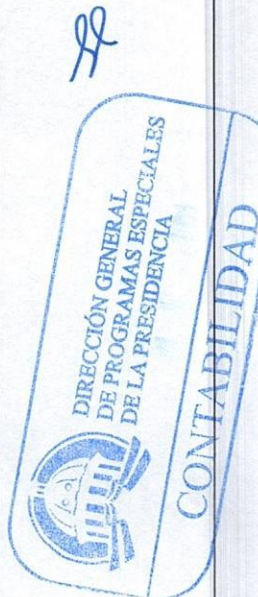



 Lic. Andrés A. Jiménez
 Encargado Depto Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		67,290,457.72
11	ACTIVO CORRIENTE		59,042,579.56
1101	DISPONIBILIDADES		16,414,800.62
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		16,314,800.62
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	3,760.64	
11010202	Fondo en Avance	16,311,039.98	
1106	INVENTARIOS		42,627,778.94
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		42,627,778.94
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	964,315.62	
110601010	Articulos Plasticos	729,926.96	
110601011	Papel y Carton	2,299,845.67	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	116,334.59	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	550,873.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,896,968.36	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	63,494.00	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	2,565.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	933,154.68	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	392,579.11	
11060111	MATERIALES DE PINTURA	488.00	
11060112	Materiales de Enseñanza	16,912,902.35	
11060113	suministro de Prenda de Vestir	17,764,331.60	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		8,247,878.16
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		8,147,878.16
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,173,115.49
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		5,706,946.09
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,706,946.09	
120601002	Equipos Electricos		100,841.17
120601002001	Baterias	25,350.01	
120601002002	Electricos	75,491.16	
120601003	OTROS ACTIVOS		743,585.80
120601003001	OTROS ACTIVOS	743,585.80	
120601005	Sistema de Aire Acondicionado		675,614.85
120601005001	Sistema de Aire Acondicionado	675,614.85	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		7,946,127.58
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	7,946,127.58	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-12,828,818.21
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,658,586.86
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,658,586.86	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-3,640,629.94
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-3,640,629.94	
120602003	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS		-205,246.85
120602003001	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	-205,246.85	





(Handwritten mark)

Qentame

BALANCE DE GENERAL

31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
120602004	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS		-1,324,354.56
120602004001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-1,324,354.56	
120603	AUTOMOVILES		4,120,038.30
120603001	Automoviles		4,120,038.30
120603001001	Automoviles	4,120,038.30	
120604	Sistema de Aires Acondicionados		141,753.40
120604001	Sistema de Aires Acondicionado		141,753.40
120604001001	Sistema de Aire Acondicionado	141,753.40	
120605	Camaras Fotograficas		475,165.94
120605001	Camaras Fotograficas		475,165.94
120605001001	Camaras Fotograficas	475,165.94	
120606	Otros Equipos		652,584.84
120606001	Otros Equipos		652,584.84
120606001001	Otros Equipos	652,584.84	
120607	Equipo Audivisuales		414,038.40
120607001	Equipos Audivisuales		414,038.40
120607001001	Equipo de audivisuales	414,038.40	
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		100,000.00
129898	ACTIVOS DIVERSOS		100,000.00
129898001	ACTIVOS DIFERIDOS		100,000.00
129898001001	Depositos Varios y Fianzas	100,000.00	
Total Activos -->		67,290,457.72	67,290,457.72
2	PASIVO		-105,692,329.22
21	PASIVO CORRIENTE		-105,692,329.22
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-105,692,329.22
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		36,340.56
210101002	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A...		36,340.56
210101002001	SALARIO NAVIDAD POR PAGAR	36,340.56	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-8,470,116.82	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-30,270,080.38
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-25,271,519.97	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,868,275.10	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-826,262.90	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-998,669.65	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,305,352.76	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-5,668,774.86
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-3,451,000.00	
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-234,037.43	
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-496,224.30	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-1,145,813.13	
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-341,700.00	
210115	Provision		-61,319,697.72
210115001	Provision de cuentas por pagar	-24,319,480.85	


Q entame

BALANCE DE GENERAL

31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-5,651,000.00		
210115007	Provision de Animadores Especial	-3,450,708.34		
210115010	Provision Salario De Navidad	-21,716,364.34		
210115011	Provision Movilidad	-2,319,200.00		
210115012	Provision Carga empleado TSS, AFP	-3,862,944.19		
Total Pasivos -->		-105,692,329.22		
3	PATRIMONIO		9,672,528.79	
31	HACIENDA PUBLICA		218,958,164.64	
3101	CAPITAL FISCAL		218,958,164.64	
310101	CAPITAL FISCAL	218,958,164.64		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-209,285,635.85	
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-209,285,635.85	
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	-209,285,635.85		
	Resultado del Período	28,729,342.71	28,729,342.71	
Total Capital -->		38,401,871.50		
			Total pasivos y capital -->	-67,290,457.72

ff

Q

Q entame



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2020

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DE MES DE AGOSTO 2020	87,730,257.48
MAS:	
Reintegro CB	745,879.57
Reintegro de Transferencias	
Deposito	
Notas de Credito	
	88,476,137.05
MENOS:	
Cheques Emitidos	(121,174.26)
Nominas	(51,805,339.22)
Cargos Bancarios	(130,686.92)
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	(1,172,907.06)
Transferencia	(17,786,406.64)
Nota de Debitos	(1,148,582.97)
Total de Debitos	(72,165,097.07)
TOTAL CONCILIADO	16,311,039.98
	BANCO
BALANCE EN BANCO	16,922,841.53
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	16,922,841.53
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	(611,801.55)
	(611,801.55)
TOTAL CONCILIADO	16,311,039.98

5/0

Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2020

BANCO: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL	
			LIBRO
Balance Inicial al 01 de agosto 2020			4,085.64
Depósitos y créditos del mes			-
Nota de Debito			
Reintegro de Cks			
TOTAL DISPONIBLE			4,085.64
MENOS:			
Cheques Emitidos			-
Cargos Bancarios			(325.00)
Nomina			
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
TOTAL CONCILIADO			3,760.64
			BANCO
BALANCE EN BANCO			3,760.64
MAS:			
Depósitos en tránsito			-
TOTAL DISPONIBLE			3,760.64
MENOS:			
Cheques en tránsito			-
TOTAL CONCILIADO			3,760.64

Dlo (NJR)
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

[Handwritten mark]



DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
RELACION DE INVENTARIO DE ALMACEN SUMINISTRO
AL 31 AGOSTO DEL 2020

Cuenta	Descripción	Inventario Inicial		Existencia		Mendoza	Total
		Principal		Principal			
11060101	Materiales de Salud	2,849,737.21		287,315.62			287,315.62
110601010	Artículos de Plásticos	815,035.00		5,620.00		814,460.00	820,080.00
110601011	Papel y Cartón	8,779,328.20		48,366.67		2,251,479.00	2,299,845.67
11060102	Materiales y Suministro de Limpieza	83,715.49		97,159.59			97,159.59
11060103	Materiales Promocionales	550,873.00		384,363.00			384,363.00
11060104	Materiales y Suministro de Oficina	2,346,374.53		2,169,526.54		227,920.00	2,397,446.54
11060105	Suministro de Cocina	84,651.35		63,494.00			63,494.00
11060106	Suministro de Alimentos	116,925.00		89,610.00			89,610.00
11060107	Suministro de Productos Varios	116,149.36		933,154.68			933,154.68
11060108	Suministros Electricos	99,213.99		392,579.11			392,579.11
11060109	Uniforme	-		-			-
11060110	Neumaticos	-		-			-
11060111	Materiales de Pintura	-		488.00			488.00
11060112	Materiales de Enseñanza	10,047,172.43		173,787.60		17,097,911.13	17,097,911.13
11060113	Suministro de Prenda de Vestir	18,516,044.71		173,787.60		17,590,544.00	17,764,331.60
		44,405,220.27		4,645,464.81		37,982,314.13	42,627,778.94

0.00



[Handwritten signature]

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 31/08/2020
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto Facturado
1	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	1.27 2.2.4.2.01	14,600.00
2	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	1.27 2.2.4.2.01	31,630.00
3	02/02/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	1.27 2.2.4.2.01	16,320.00
4	18/09/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	1.27 2.2.4.2.01	9,075.00
5	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PUBLICIDAD	1.3 2.2.2.2.01	10,572.80
6	10/04/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	n/a 2.2.3.1.01	15,969.24
7	10/04/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	n/a 2.2.3.1.01	81,363.94
8	08/06/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80
9	20/08/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27 2.3.1.1.01	35,400.00
10	21/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,236.00
11	22/08/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27 2.3.1.1.01	35,400.00
12	27/08/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS	1.27 2.2.6.3.01	367,225.00
13	01/08/2020	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIOS DE CONSULTA REGISTRO DE CED	1.27 2.2.8.7.05	15,000.00
14	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	1.27 2.2.1.3.01	1,057,215.09
15	06/08/2020	CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	1.27 2.2.1.7.01	810.00
16	27/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CIA. DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA	SEGURO DE PERSONAS	1.27 2.2.6.3.01	6,181,983.96
17	07/08/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.27 2.2.9.1.01	111,526.52
18	13/08/2020	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.27 2.2.7.2.06	17,700.01
19	01/08/2020	MORFAS	SERVICIOS NOTARIALES	1.27 2.2.8.7.02	63,130.00
20	01/08/2020	COMPASS	OTROS ALQUILERES	1.27 2.2.5.8.01	24,780.00
21	27/08/2020	AMERICAN BUSSINESS MACH	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	1.27 2.6.2.1.01	171,808.00
22	02/08/2020	TURISTRANS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.27 2.2.7.2.06	28,000.00
23	24/08/2020	SERSIMOTRIZ, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.27 2.2.7.2.06	38,759.46
					8,470,116.82

[Signature]
 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero

[Signature]
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Enc. Interina Sección de Contabilidad

[Signature]
 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera



[Handwritten mark]

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES AL 31/08/2020
 PLAN QUIESQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto RD\$
1	DIGEPEP-2018-00045	21-02-18	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion de Banner full color	9,440.00
2	2018-00062	07-03-18	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	42,480.00
3	2018-00089	06-04-18	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	20,243.85
4	BS-0004727-2018	11-05-18	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	35,544.70
5	DIGEPEP-UC-CD-2019-0033	11-05-18	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	40,473.60
6	2018-00007	22-05-18	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	300.00
7	2018-00008	22-05-18	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	81,892.00
8	2018-00031	23-05-18	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	71,750.28
9	2018-00033	25-05-18	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	14,426.94
10	Orden S. 025/18	10-09-18	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	147,892.48
11	DIGEPEP-2018-00332	25-09-18	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	51,668.81
12	2019-00219	30-12-19	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	93,164.00
13	2019-00216	20-12-19	CHIPS TEJEDA, SRL	PUBLICIDAD	514,126.00
14	2019-00198	18-11-19	CLAVE SIETE, SRL	Actuaciones artisticas	53,000.00
15	2018-00364	15-11-18	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	369,601.31
16	DIGEPEP-CCC-CP-2019-001	22-01-19	EDITORIA CORRIPIO, SAS	UTILES DE ENSEÑANZA	671,420.00
17	2019-00017	04-02-19	COMPAÑIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA, SRL	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetizacion	437,287.94
18	2019-00022	13-02-19	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,672.36
19	DIGEPEP-2019-00043	14-03-19	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	4,934.07
20	2019-00054	21-03-19	AUTOREPUESTO MONTILLA, SRL	LLANTAS Y NEUMATICOS	108,339.86
21	2019-00034	28-03-19	IN POL,SRL	UTILES DE OFICINA	90,660.58
22	2019-00070	29-03-19	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	21,868.80
23	2019-00088	14-04-19	KACORIS SERVICES, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	140,750.40
24	2019-00084	15-04-19	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO	SERVICIO DE ALIMENTOS	247,260.46
25	2019-00082	15-04-19	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTOS	180,457.40

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES AL 31/08/2020
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto RD\$
26	DIGEPEP-2019-00086	17-04-19	BIMI STOP, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	145,836.20
27	2019-00087	17-04-19	MIRA YOVANNY SOTO PEÑA FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	SERVICIO DE ALIMENTOS	467,846.40
28	2019-00094	22-04-19	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ	Servicios de Alimentacion	201,337.50
29	2019-00093	22-04-19		SERVICIO DE ALIMENTOS	80,712.00
30	DIGEPEP-UC-CD-2019-0092	22-04-19	YOSCAL JOSELIN DIAZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	331,674.40
31	2019-00095	22-04-19	FRESCO DEL HORNO, SRL	Servicios de Alimentacion	20,670.47
32	2019-00098	23-04-19	MULTISERVICIOS VALDEZ MA	SERVICIO DE ALIMENTOS	152,821.80
33	2019-00102	26-04-19	D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	577,866.92
34	2019-000111	14-05-19	ERBE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	27,843.75
35	2019-00116	22-05-19	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE G.	SERVICIO DE ALIMENTACION	636,673.72
36	2019-00117	27-05-19	JUAN PEREZ BATISTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	51,654.50
37	BS-0006653-2019	29-05-19	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	69,581.93
38	2019-00120	30-05-19	EL POLY GOURMET, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	150,326.10
39	2019-00135	07-06-19	FANNY YASMIN FELIZ DIAZ DE PEREZ	SERVICIO DE ALIMENTACION	194,051.00
40	BS-0007482-2019	24-06-19	ERBE, SRL	PRENDA DE VESTIR	34,574.00
41	2019-00156	16-07-19	COMPASS, EIRL	ALQ DE EQP DE OFICINA Y MUEBLES	148,680.00
42	2019-00163	31-07-19	PABLO ENCARNACION GOMERA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,688.00
43	2019-00176	30-08-19	SERVICOLT, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRASNPORTE	114,847.48
44	BS-0010343-2019	04-09-19	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos visuales	1,852,651.00
45	BS-0010651-2019	04-09-19	P.A. CATERING, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	11,218.90
46	2019-00177	11-09-19	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernacion	4,743.60
47	2019-00191	07-11-19	DATACELL, SRL	PRODUCTOS VARIOS	63,049.76
48	2019-00194	11-11-19	NUOVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD	212,400.00
49	2019-00195	11-11-19	EDITORIA LISTIN DIARIA, SA	PUBLICIDAD	295,646.64
50	BS-0006654-2019	31-05-09	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	84,606.00
51	BS-0006653-2019	31-05-09	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	96,582.61
52	BS-0009481-2019	07/08/219	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	67,732.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES AL 31/08/2020
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto RD\$
53	2018-00149	22/0/2018	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	67,956.20
54	CI-000170-2019		FUNDACION UNIVERSIDAD CATORICA TECNOLOGICA DE BARAHONA		
55	2019-00143	23/05/219	EDITORIA CIPRIANO, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	600,000.00
56	2018-00208	27/06/219	EDITORIA CIPRIANO, SRL	ARTE GRAFICA	2,124.00
57	DIGEPEP-JC-CD-2019-0028	30/07/218	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	Impresión y Encuadernacion	34,312.04
58	2019-00107	25-03-19	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA	SERVICIO DE ALIMENTOS	54,516.00
59	DIEPEP-2020-00019	07-05-19	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	410,424.96
60		30-04-20	BIMI STOP, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	70,699.05
61		31/5/2020	AVG COMERCIAL, SRL.		178,581.20
		1/8/2020	GRUPO TO DO, SRL	MASCARRILLAS	59,100.00
					2,343,000.00
					13,381,685.97

DLB

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera



Milagros

Licda. Milagros Martinez de la Rosa
 Enc. Interina Seccion de Contabilidad

AAJ

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CONVENIOS AL 31/08/2020
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Orden/Certificación	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto RD\$
1	BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reducción del nivel de analfabetismo para contribuir con la erradicación de la extrema pobreza.	800,000.00
2	CI-000322-2018	11/7/2018	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION	1,150,000.00
3	BS-0006390-2019	29/5/2019	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTO MEDICINALES	430.00
4		15/3/2017	INDARTE		1,550,000.00
	CI-0000403-2019	30-10-19	ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	- PAGO DE CONVENIO POR COLABORACION PARA ELABORAR UN INFORME DE RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN QUISQUEYA	1,390,052.88
5		29/5/2019	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)		4,000,000.00
6	CI-0000439-2017	29/5/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO		525,504.00
7	CI-000011-2020	24/1/2020	CONSEJO DE EDUCACION POPULAR DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEAAL)	SERVICIO DE CAPACITACION	1,350,000.00
Total de Deuda Valor RD\$					10,765,986.88



510 HJR

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

Milagros Martínez

Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Enc. Interjra Sección de Contabilidad

[Signature]

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero

[Handwritten mark]

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ESTADO DE RESULTADO

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION

AL 31 DE AGOSTO 2020

VALORES EN RDS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS

Partida Presupuestaria Fondo en Avance	-
	552,435,989.67
Total Ingresos por Fondo en Avance	552,435,989.67

GASTOS

Accesorios de metal	222,353.46
Agua	3,239.99
Alimentos para personas	10,201,213.33
Alquiler de equipo de oficina y muebles	49,560.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	770,776.00
Articulos de caucho	22,420.00
Articulos plasticos	110,327.89
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	152,500.00
Comisiones y gastos bancarios	1,036,457.50
Energia electrica	681,595.28
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	126,024.00
Equipo medico y de laboratorio	1,137,460.00
Equipos de defensa	40,966.85
Equipos de seguridad	101,207.68
Eventos generales	15,744.65
Flete	434,000.00
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	437,349.30
Gasolina	8,003,248.67
Gastos de depreciacion	1,875,568.16
Herramientas menores	86,292.22
Impresión y encuadernacion	4,243,394.60
Informaticas	2,723,967.66
Instrumental medico y de laboratorio	21,974.88
Libros, revistas y periodicos	3,450.00
Mantenimiento y reparacion de equipos de transport	1,997,981.18
Mantenimiento y reparacion de obras civiles en ins	140,469.95
Maquinaria y equipo indstrial	4,015.99
Material para limpieza	40,052.11
Otras contrataciones	38,748.00
Otros alquileres	762,781.50
Otros repuestos y accesorios menores	63,002.90
Otros servicios tecnicos profesionales	327,973,174.88
Pasaje	113,491,086.93
Peaje	104,327.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	194.50
Prendas de vestir	2,842,832.70
Productos de artes graficas	47,251.80

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ESTADO DE RESULTADO

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION


AL 31 DE AGOSTO 2020

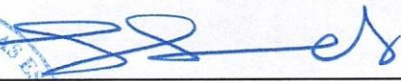
VALORES EN RDS

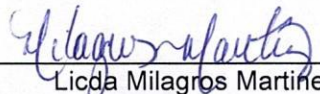
Productos de loza	159,386.95
Productos de papel y carton	7,561,596.15
Productos de vidrio	308,138.14
Productos forestales	45,120.00
Productos medicinales	3,851,508.09
Productos quimicos de uso personal	115,453.84
Publicidad	3,530,477.52
Radiocomunicacion	14,357.06
Salario de navidad	22,420,381.00
Seguros de bienes	1,858,032.07
Seguros de personas	42,484,185.85
Servicio de internet y television por cable	1,753,284.16
Servicios de capacitacion	5,442,646.47
Servicios de informatica y sistemas computarizados	413,689.91
Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	36,000.00
Servicios juridicos	278,480.00
Telefono local	4,139,779.43
Utiles de cocina y comedor	113,683.79
Utiles de escritorio, oficina informatica y de ens	2,280,970.09
Utiles menores medico quirurgicos	3,763,768.30
Viaticos dentro del pais	587,382.00
Total de Gastos	581,165,332.38

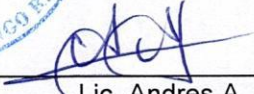
RESULTADOS DEL PERÍODO

(28,729,342.71)


Licdo. Jordan de los Santos
Director Administrativo y Financiero


Lic. José Leonel Cabrera Abud
Ministro de Estado


Licda Milagros Martínez de la Rosa
Encargada Interina Seccion de Contabilidad


Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Departamento Financiero



ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2020 Al 31/08/2020



CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
4	RECURSOS		-552,435,989.67
41	INGRESOS CORRIENTES		-552,435,989.67
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-1,627,736.88
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-1,627,736.88
410298004	OTROS INGRESOS	-1,627,736.88	
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-550,808,252.79
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-550,808,252.79
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-550,808,252.79	
Total Ingresos -->			-552,435,989.67
5	Costos		581,165,332.38
Total Costos -->			
51	GASTOS CORRIENTES		581,165,332.38
5101	GASTOS DE CONSUMO		574,981,647.16
510102	BIENES Y SERVICIOS		574,981,647.16
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		535,139,382.23
510102001002	SERVICIOS BASICOS		6,592,255.92
510102001002001	RADIOCOMUNICACION	14,357.06	
510102001002003	TELEFONO LOCAL	4,139,779.43	
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	1,753,284.16	
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	681,595.28	
510102001002008	AGUA	3,239.99	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		7,773,872.12
510102001003001	PUBLICIDAD	3,530,477.52	
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	4,243,394.60	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		587,382.00
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	587,382.00	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		114,029,413.93
510102001005001	PASAJE	113,491,086.93	
510102001005002	FLETE	434,000.00	
510102001005004	PEAJE	104,327.00	
510102001006	ALQUILERES		1,583,117.50
510102001006001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y...	770,776.00	
510102001006006	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y...	49,560.00	
510102001006012	OTROS ALQUILERES	762,781.50	
510102001007	SEGUROS		44,342,217.92
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	42,484,185.85	
510102001007002	SEGUROS DE BIENES	1,858,032.07	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		2,174,451.13
510102001008002	SERVICIOS ESPECIALES DE...	36,000.00	
510102001008004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	140,469.95	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	1,997,981.18	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		358,017,923.71

sl

af

Qéntame

510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,036,457.50	
510102001998005	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E...	437,349.30	
510102001998006	EVENTOS GENERALES	15,744.65	
510102001998012	SERVICIOS JURIDICOS	278,480.00	
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,442,646.47	
510102001998015	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS...	413,689.91	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	327,973,174.88	
510102001998020	Salario De Navidad	22,420,381.00	
510102001999	Otras Contrataciones		38,748.00
510102001999001	Otras Contrataciones	38,748.00	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		39,842,264.93
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		10,246,333.33
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,201,213.33	
510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	45,120.00	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,842,832.70
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	2,842,832.70	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		7,612,297.95
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,561,596.15	
510102002003003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47,251.80	
510102002003004	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,450.00	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		8,118,897.01
510102002004001	GASOLINA	8,003,248.67	
510102002004010	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	115,453.84	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	194.50	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		132,747.89
510102002005004	ARTICULOS DE CAUCHO	22,420.00	
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	110,327.89	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		776,170.77
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	308,138.14	
510102002006007	PRODUCTOS DE LOZA	159,386.95	
510102002006012	HERRAMIENTAS MENORES	86,292.22	
510102002006014	ACCESORIOS DE METAL	222,353.46	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		6,261,477.19
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	40,052.11	
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	2,280,970.09	
510102002007003	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	3,763,768.30	
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	113,683.79	
510102002007008	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS...	63,002.90	
510102002008	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,851,508.09
510102002008001	PRODUCTOS MEDICINALES	3,851,508.09	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152,500.00
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152,500.00
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		152,500.00
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	152,500.00	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		6,031,185.22
510503	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y...		1,159,434.88
510503001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		1,137,460.00
510503001001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,137,460.00	
510503002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE...		21,974.88
510503002001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE...	21,974.88	
510505	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y...		130,039.99
510505002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		4,015.99
510505002001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,015.99	

Q entame

510505005	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y...		126,024.00
510505005001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y...	126,024.00	
510508	BIENES INTANGIBLES		2,723,967.66
510508008	LICENCIAS INFORMATICAS E...		2,723,967.66
510508008001	INFORMATICAS	2,723,967.66	
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		142,174.53
510509001	EQUIPOS DE DEFENSA		40,966.85
510509001001	EQUIPOS DE DEFENSA	40,966.85	
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		101,207.68
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	101,207.68	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		1,875,568.16
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		1,875,568.16
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	1,875,568.16	
Total Gastos -->		581,165,332.38	
Resultado del período -->			28,729,342.71

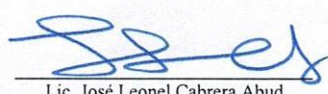
SR

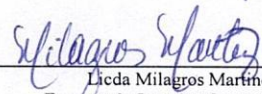
SA

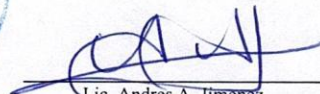
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AGOSTO 31,2020
VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio. Dic. 31, 2019		71,160,794.77
Transferencia de Regulaciones FEA		552,435,989.67
Cheques y Transferencias Reintegradas		838,316.04
Disponibilidad del periodo		624,435,100.48
MENOS:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		604,529,739.13
CONTRATACION DE SERVICIOS		
Servicios Basicos	6,681,443.39	
Publicidad , Impresión y Encuadernacion	9,395,104.27	
Viaticos	578,966.96	
Transporte y Almacenaje	149,672,231.55	
Alquileres	1,921,432.50	
Seguros	45,391,873.93	
Servicios de conservacion, reparaciones menores	1,919,168.21	
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	352,797,827.09	
Otras Contrataciones de Servicios	7,752,155.84	
Total Servicios no Personales	576,110,203.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Alimentos y Productos Forestales	1,518,275.86	
Textiles y Vestuarios	157,071.20	
Productos de Papel y Carton	9,056,161.91	
Productos Farmaceuticos	4,174,820.21	
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	66,129.41	
Productos Metalicos y sus Derivados	832,041.06	
Combustibles y Lubricantes	5,297,025.66	
Productos y Utiles Varios	7,318,010.08	
Total Materiales y Suministros	28,419,535.39	
ACTIVIDADES DE INVERSION		3,594,321.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
Bienes Intangibles		
Mobiliario y Equipo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,747.00	
Equipo Instrumental, cientifico y de laboratorio	1,232,038.38	
Otros Bienes	183,855.10	
Bienes Intangibles	2,153,680.89	
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	3,594,321.37	
TOTAL POR ACTIVIDAD		608,124,060.50
DISPONIBILIDAD NETA DEL PERIODO		16,311,039.98


 Licdo. Jordan de los Santos
 Director Administrativo y Financiero


 Lic. José Leonel Cabrera Abud
 Ministro de Estado

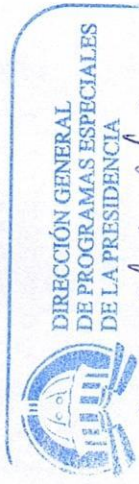

 Licda Milagros Martínez de la Rosa
 Encargada Interina Seccion de Contabilidad


 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS
ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL QAC
AGOSTO 31, 2020
VALORES EN RDS

Descripcion	Presupuesto Aprobado	Desembolsos Realizado	Devengado a la Fecha	Ejecutado a la Fecha	Presupuesto Disponible
CONTRATACION DE SERVICIOS					
Servicios Basicos	6.970.000,00	6.681.443,39	1.058.025,09	7.739.468,48	(769.468,48)
Publicidad, Impresion y Encuadernacion	4.446.524,87	9.395.104,27	1.284.041,44	10.679.145,71	(6.232.620,84)
Viajeros	3.988.500,00	578.966,96	3.890.033,18	4.469.000,14	(480.500,14)
Transporte y Almacenaje	240.218.916,67	149.672.231,55	305.662,43	149.977.893,98	90.241.022,69
Alquileres y Rentas	230.000,00	1.921.432,50	288.307,48	2.209.739,98	(1.979.739,98)
Seguros	3.348.300,00	45.391.873,93	6.549.208,96	51.941.082,89	(48.592.782,89)
Servicios de conservacion, reparaciones menores	2.480.000,00	1.919.168,21	923.753,62	2.842.921,83	(362.921,83)
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	373.610.761,02	352.797.827,09	32.997.392,99	385.795.220,08	(12.184.459,06)
Otras Contrataciones de Servicios	14.689.458,40	7.752.155,84	4.458.437,65	12.210.593,49	2.478.864,91
Total Servicios No Personales	649.982.460,96	576.110.203,74	51.754.862,84	627.865.066,58	22.117.394,38
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Alimentos y Productos Forestales	727.666,67	1.518.275,86	571.111,79	2.089.387,65	(1.361.720,98)
Textiles y Vestuarios	3.686.408,39	157.071,20	34.574,00	191.645,20	3.494.763,19
Productos de Papel y Carton	22.974.030,74	9.056.161,91	70.080,20	9.126.242,11	13.847.788,63
Productos Farmaceuticos	-	4.174.820,21	1.852.651,00	6.027.471,21	(6.027.471,21)
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	705.300,00	66.129,41	108.339,86	174.469,27	530.830,73
Productos Metalicos y sus Derivados	53.775,00	832.041,06	-	832.041,06	(778.266,06)
Combustibles y Lubrificantes	8.393.314,19	5.297.025,66	-	5.297.025,66	3.096.288,53
Productos y Utiles Varios	11.009.144,05	7.318.010,08	3.227.230,34	10.545.240,42	463.903,63
Total Materiales y Suministros	47.549.639,04	28.419.535,39	5.863.987,19	34.283.522,58	13.266.116,46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
Mobiliarios Y Equipo	800.000,00	-	-	-	800.000,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	636.000,00	24.747,00	171.808,00	196.555,00	439.445,00
Equipo E Instrumental, Cientifico y Laboratorio	4.000,00	1.232.038,38	-	1.232.038,38	(1.228.038,38)
Vehiculos y equipo de transporte, traccion y elevacion	-	19.614,70	-	19.614,70	(19.614,70)
Maquinaria y Otros Equipos	162.500,00	162.494,00	-	162.494,00	6,00
Equipos de Defensa y Seguridad	30.000,00	1.746,40	-	1.746,40	28.253,60
Activos biologicos	-	-	-	-	-
Bienes Intangibles	840.400,00	2.153.680,89	-	2.153.680,89	(1.313.280,89)
Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor	-	-	-	-	-
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	2.472.900,00	3.594.321,37	171.808,00	3.766.129,37	(1.293.229,37)
TOTALES	700.005.000,00	608.124.060,50	57.790.658,03	665.914.718,53	34.090.281,47



sc

DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Milagros Martínez de la Rosa
LICDA MILAGROS MARTINEZ DE LA ROSA

Andrés A. Jimenez
ANDRÉS A. JIMENEZ

Jordan de los Santos
JORDAN DE LOS SANTOS

ENCARGADO DEPTO. FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ENCARGADO DEPTO. FINANCIERO

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

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2020

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 de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 2020
VALORES EN RDS

Nota 2 Disponibilidad

La disponibilidad al 31 de agosto 2020, presenta un balance de RD\$16,414,800.62, correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

CAJA CHICA 1	100,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE	16,311,039.98
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO OPERACIONAL	3,760.64
TOTAL	<u>16,414,800.62</u>

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 31 de agosto 2020, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$42,627,778.94, según las partidas que se detallan a continuación:

Plásticos	729,926.96
Papel y Carton	2,299,845.67
Limpieza	116,334.59
Utiles de Escritorio	1,896,968.36
Productos electricos y afines	392,579.11
Productos y Utiles Varios	933,642.68
Suministro de Cocina	63,494.00
Materiales Promocionales	550,873.00
Suministro de Alimentos	2,565.00
Materiales de Enseñanza	16,912,902.35
Suministro de Prendas de Vestir	17,764,331.60
Materiales de Salud (Donacion)	964,315.62
Total de Inventario de Materiales	<u>42,627,778.94</u>

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

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 2020
VALORES EN RDS

Nota 4: Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de agosto 2020, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de: RD\$8,147,878.16, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIONALES, FOTOGRAFICOS	16,684,850.07	9,016,380.27
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	3,640,629.94
Total General	20,804,888.37	12,657,010.21

Nota 5 Cuentas por Pagar:

Al 31 de agosto 2020, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de cuentas por pagar RD\$105,692,329.32 según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	8,470,116.92
Acumulaciones por Pagar	30,270,080.38
Impuestos 5%	25,271,519.97
Impuestos 10%	1,868,275.10
Impuestos 100% ITBIS	826,262.90
Otros Impuestos por Pagar	998,669.65
Retencion Seguro de Personas	1,305,352.76
Provisiones cuentas por pagar	24,319,480.85
Provision Nominas por Pagar	36,963,876.31
Nóminas por pagar	5,668,774.86
TOTAL	105,692,329.32

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

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 2020
VALORES EN RDS

Nota 6: Patrimonio

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 31 de agosto 2020, de: (RD\$38,401,871.50)

Patrimonio Fiscal	(9,672,528.79)
Resultados del período	(28,729,342.71)
TOTAL PATRIMONIO	(38,401,871.50)