

31-8-2020

ESTADOS FINANCIEROS 2020

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

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

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	5,761,333.02
Inventarios	(NOTA-3)	1,708,569.95
Total Activos Corrientes		7,469,902.97

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	-
Total de activos no corrientes		-

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		394,122.62
Total Otros Activos		394,122.62

Total Activos		7,864,025.59
----------------------	--	---------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	968,525.54
Acumulaciones por Pagar		2,374,641.54
Nominas Por Pagar		517,550.00
Provisiones Cuentas por Pagar		1,576,992.29
Provision de Nominas		8,970,859.34
Total Pasivos		14,408,568.71

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		-
-------------------------------------	--	----------

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		4,404,376.22
Resultado del Periodo		(10,948,919.34)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	(6,544,543.12)
-------------------------	----------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		7,864,025.59
-----------------------------------	--	---------------------

[Handwritten signature]

Licdo. Jordan de los Santos
 Director Administrativo y Financiero



[Handwritten signature]

Lic. José Leonel Cabrera Abud
 Ministro de Estado

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		7,864,025.59
11	ACTIVO CORRIENTE		7,469,902.97
1101	DISPONIBILIDADES		5,761,333.02
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		5,661,333.02
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	78,957.08	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	5,582,375.94	
1106	INVENTARIOS		1,708,569.95
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		1,708,569.95
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	1,019,750.00	
110601011	Materiales de Hilos	77,313.00	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	62,706.48	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	98,600.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	227,479.47	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	13,416.00	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	11,864.16	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	141,679.89	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	14,612.95	
11060110	Suministro de Prenda de Vestir	41,148.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		394,122.62
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		19,925,685.28
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,675,284.56
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,675,284.56	
120601002	Equipos Electricos		89,892.70
120601002001	Baterias	5,370.00	
120601002002	Electricos	84,522.70	
120601003	OTROS ACTIVOS		848,283.49
120601003001	OTROS ACTIVOS	848,283.49	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		3,304,318.53
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	3,304,318.53	
120601008	Camaras Fotografica		7,906.00
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-19,954,182.28
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-18,128,365.74
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-18,128,365.74	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-407,786.21
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-407,786.21	
120602003	EQUIPOS INFORMATICOS		-753,475.22
120602003001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-753,475.22	
120602004	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS		-7,124.25
120602004001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-7,124.25	
120602005	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS		-657,430.86
120602005001	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-657,430.86	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Qentame

BALANCE DE GENERAL

31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
120605	Programas, Licencias		28,497.00	
120605001	Licencias Informaticas		28,497.00	
120605001001	Programas Informaticos	28,497.00		
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		394,122.62	
129898	ACTIVOS DIVERSOS		394,122.62	
129898002	ACTIVOS INTANGIBLES		394,122.62	
129898002001	LICENCIAS ANTIVIRUS	394,122.62		
Total Activos -->		7,864,025.59		7,864,025.59
2	PASIVO		-14,408,568.71	
21	PASIVO CORRIENTE		-14,408,568.71	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-14,408,568.71	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-968,525.54		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-2,374,641.54	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-501,826.96		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-94,989.83		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,091,354.99		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-686,469.76		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-517,550.00	
2101130011	Viaticos por Pagar.	-29,300.00		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-68,250.00		
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-420,000.00		
210115	Provision		-10,547,851.63	
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-1,576,992.29		
210115002	Provision personal contratado	-5,076,091.64		
210115004	Provision Carga Patronal	-1,252,003.82		
210115005	Provision Salario de Navidad	-2,642,763.88		
Total Pasivos -->		-14,408,568.71		
3	PATRIMONIO		-4,404,376.22	
31	HACIENDA PUBLICA		-4,404,376.22	
3101	CAPITAL FISCAL	-65,661.58		
3103	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-4,338,714.64	
310301	RESULTADOS ACUMULADOS		-4,338,714.64	
310301002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,338,714.64		
	Resultado del Período	10,948,919.34	10,948,919.34	
Total Capital -->		6,544,543.12		
Total pasivos y capital -->				-7,864,025.59

Handwritten signature

Handwritten signature




QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliacion correspondiente al 31 de agosto 2020

Banco:	BANRESERVAS	CUENTA : FONDO EN AVANCE	
			LIBRO
Balance Inicial al 1ero de agosto 2020			16,126,948.71
Depositos del mes			
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)			-
Reintegro de transferencia			1,701,919.14
TOTAL DISPONIBLE			17,828,867.85
MENOS:			
Cheques Emitidos			(18,456.51)
Cargos Bancarios			(19,798.97)
Nomina			(3,748,787.63)
Transferencias Realizadas			(8,373,262.36)
Notas de Debito			(86,186.44)
			(12,246,491.91)
TOTAL CONCILIADO			5,582,375.94
			BANCO
BALANCE EN BANCO			5,648,638.44
MAS:			
Depósitos en tránsito			-
TOTAL DISPONIBLE			5,648,638.44
MENOS:			
Cheques en Transito			-
Transferencias en transito			(66,262.50)
TOTAL CONCILIADO			5,582,375.94

Handwritten signature

D/O 
Elaborado Por

sp. Milagros...
Revisado por

[Handwritten signature]
Aprobado por





Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA FONDO OPERACIONAL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2020

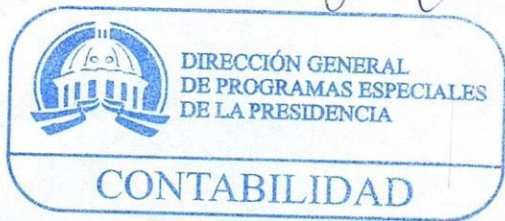
	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de agosto	11,261.02
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	67,871.06
	79,132.08
TOTAL DISPONIBLE	79,132.08
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	(175.00)
Pago de Tarjetas	-
	-
TOTAL CONCILIADO	78,957.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	78,957.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	78,957.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	78,957.08

88

D/O (NAR)
Preparado por

[Handwritten Signature]
Revisado por

[Handwritten Signature]
Autorizado por





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

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

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

Cuenta	Descripción	Principal	Principal	Mendoza	Total
11060101	Materiales de Salud	218,750.00			218,750.00
110601010	Materiales Plásticos	64,750.00			64,750.00
110601011	Materiales de Hilos	-			-
110601012	Materiales de Enseñanza	-			-
110601013	Materiales de Papel y Cartón	-			-
11060102	Materiales y Suministro de Limpieza	87,516.48	77,313.00		164,829.48
11060103	Materiales Promocionales	98,600.00	62,706.48		161,306.48
11060104	Materiales y Suministro de Oficina	157,810.19	227,479.47		385,289.66
11060105	Suministro de Cocina	12,708.00	13,416.00		26,124.00
11060106	Suministro de Alimentos	-	11,864.16		11,864.16
11060107	Suministros de Productos Varios	191,946.29	141,679.89		333,626.18
11060108	Suministro Electricos	9,531.57	14,612.95		24,144.52
11060109	Uniformes	-	-		-
11060110	Suministro de Prenda de Vestir	41,148.00	41,148.00		82,296.00
		882,760.53	1,609,969.95		2,492,730.48



Handwritten signature

Handwritten signature

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

No.	Factura	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto RD\$
1	036-17	28-08-17	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	8,035.26
2	014/19	16-06-19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento y Reparación de Transporte	8,816.96
3	024/19	11-09-19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento y Reparación de Transporte	9,093.00
4	015/19	21-06-19	D LUNA AUTO PARTS, SRL	Mantenimiento y Reparación de Transporte	13,800.00
5	2019-00009	16-05-19	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	32,568.00
6	2019-00014	23-05-19	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	Servicio de Alimentos	49,294.50
7	2019-00012	17-05-19	KACORIS SERVICES, SRL	Servicios de Alimentos	46,020.00
8	2018-0008	22-05-18	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD	69,808.80
9	2019-00007	13-05-19	GRUPO FRANCISCO MEJIA, SRL	Servicios de Alimentos	72,617.20
10	QEC-2019-00019	07-06-19	MARITZA VALLEJO	Servicios de Alimentos	43,520.00
11	2019-00015	23-05-19	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos	61,950.00
12	QEC-2019-00026	27-06-19	LULLY AQUINO DEL ROSARIO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	121,688.01
13	2019-00050	28-09-19	GRAPA GROUP, SRL	VARIAS	123,900.00
14	DAF-CM-2018-0042	25-07-18	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	303,000.00
15	2019-00022	23-05-19	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	335,355.00
16	2019-00033	11-07-19	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO	OTROS SERV TEC PROF	150,000.00
17	QEC-2019-00018	27-05-19	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTACION	44,840.00
18	004/19	03-05-19	VIAMRA, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST	22,957.66
19	036/19	03-12-19	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HERIQUEZ UREÑA	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
20		20-05-19	VENANCIO REYES POZO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	44,727.90
Total de Deuda Valor RD\$					1,576,992.29

Handwritten mark

Dlo

Handwritten signature

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

Licda. Milagros Martinez de la Rosa
 Enc. Inferna Sección de Contabilidad

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2020
 PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetal	Monto RD\$
1	10-08-19	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	productos electricos y mas	VARIAS	2.3.9.6.01	40,987.51
2	28-08-20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURO DE PERSONAS	VARIAS	2.2.6.3.01	707,672.80
3	13-08-20	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	1.3	2.2.7.2.06	10,856.00
4	14-08-20	ESTEFFFANY ALCANTARA POLANCO	REPOSICION DE CAJA	VARIAS	VARIAS	51,567.38
5	12-08-20	CONSORCIO DORADEL, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	1.3	2.2.9.2.01	157,441.85
Total de Deuda Valor RD\$						968,525.54

blo

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

Licda. Mijagros Martinez de la Rosa
 Enc. Intérna Sección de Contabilidad

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
ESTADO DE RESULTADO
PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
AL 31 DE AGOSTO 2020
VALORES EN RDS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS

Partida Presupuestaria Fondo en Avance	56,030,707.17
Total Ingresos por Fondo en Avance	56,030,707.17

GASTOS

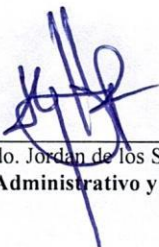
Alimentos para personas	1,226,983.11
Artículos plásticos	140,261.95
Comisiones y gastos bancarios	100,359.92
Energía eléctrica	97,159.97
Equipo computacional	140,752.55
Equipo médico y de laboratorio	12,177.60
Flete	6,400.00
Gasolina	223,200.00
Gastos de depreciación	1,060,183.95
Hilados y telas	6,869.00
Impresión y encuadernación	187,281.85
Informáticas	1,345,869.75
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	232,724.36
Mantenimiento y reparación de obras civiles en ens	181,462.45
Mantenimiento y reparación de sistema de aire con	42,948.00
Material para limpieza	415,201.24
Muebles de oficina y estantería	40,630.35
Otras contrataciones de servicios	9,797.02
Otros impuestos	558.98
Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	40,752.75
Otros servicios técnicos profesionales	34,986,977.89
Pasaje	5,226,400.00
Peaje	201.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	1,426.00
Prendas de vestir	868,027.78
Productos de cemento	70.00
Productos de vidrio	23,967.57
Productos eléctricos y afines	5,062.18
Productos ferrosos	15,960.91
Productos medicinales	623,900.00
Productos químicos de uso personal	892.09
Productos químicos y conexos	198.00
Productos y útiles varios nip	219,381.23
Publicidad	1,585,521.46
Salario de navidad	2,660,306.79
Seguros de personas	6,503,985.00
Servicio de internet y televisión por cable	2,833,999.16
Servicios de capacitación	294,400.60
Servicios jurídicos	8,260.00
Servicios técnicos profesionales	18,530.00
Teléfono local	5,320,777.84
Textos de enseñanza	7,993.85
Útiles de cocina y comedor	14,052.00



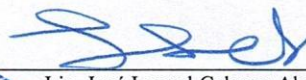
✍

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
ESTADO DE RESULTADO
PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
AL 31 DE AGOSTO 2020
VALORES EN RDS

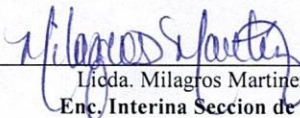
Útiles destinados a actividades deportivas y recre	3,660.36
Viáticos dentro del país	244,100.00
Total de Gastos	66,979,626.51
RESULTADOS DEL PERÍODO	(10,948,919.34)



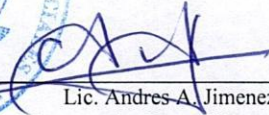
Licdo. Jordan de los Santos
Director Administrativo y Financiero



Lic. José Leonel Cabrera Abud
Ministro de Estado



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



Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2020 AI 31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
4	RECURSOS		-56,030,707.17
41	INGRESOS CORRIENTES		-56,030,707.17
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-56,030,707.17
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-56,030,707.17
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-56,030,707.17	
Total Ingresos -->		-56,030,707.17	
5	GASTOS		66,979,626.51
51	GASTOS CORRIENTES		66,979,626.51
5101	GASTOS DE CONSUMO		64,339,259.56
510102	BIENES Y SERVICIOS		64,339,259.56
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		60,542,152.29
510102001002	SERVICIOS BASICOS		8,251,936.97
510102001002003	TELEFONO LOCAL	5,320,777.84	
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	2,833,999.16	
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	97,159.97	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		1,772,803.31
510102001003001	PUBLICIDAD	1,585,521.46	
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	187,281.85	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		244,100.00
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	244,100.00	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,233,001.00
510102001005001	PASAJE	5,226,400.00	
510102001005002	FLETE	6,400.00	
510102001005004	PEAJE	201.00	
510102001007	SEGUROS		6,503,985.00
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	6,503,985.00	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		457,134.81
510102001008004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	181,462.45	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	232,724.36	
510102001008015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE...	42,948.00	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		38,079,191.20
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,359.92	
510102001998010	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,530.00	
510102001998012	SERVICIOS JURIDICOS	8,260.00	
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	294,400.60	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	34,986,977.89	
510102001998018	Otros Impuestos	558.98	
510102001998020	Salario De Navidad	2,660,306.79	
510102001998022	Otras Contrataciones de Servicios	9,797.02	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,797,107.27
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		1,226,983.11
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,226,983.11	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		874,896.78

Handwritten signature

Handwritten signature

Q éntame

510102002002001	HILADOS Y TELAS	6,869.00	
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	868,027.78	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		7,993.85
510102002003005	TEXTOS DE ENSEÑANZA	7,993.85	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		225,716.09
510102002004001	GASOLINA	223,200.00	
510102002004007	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	198.00	
510102002004010	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	892.09	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	1,426.00	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		140,261.95
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	140,261.95	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		39,998.48
510102002006001	PRODUCTOS DE CEMENTO	70.00	
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	23,967.57	
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	15,960.91	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		657,357.01
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	415,201.24	
510102002007004	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES...	3,660.36	
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,052.00	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	5,062.18	
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	219,381.23	
510102002008	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		623,900.00
510102002008001	PRODUCTOS MEDICINALES	623,900.00	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		2,640,366.95
510501	MOBILIARIO Y EQUIPO		181,382.90
510501001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		181,382.90
510501001001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,630.35	
510501001003	EQUIPO COMPUTACIONAL	140,752.55	
510502	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL...		40,752.75
510502004	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO...		40,752.75
510502004001	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO...	40,752.75	
510503	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y...		12,177.60
510503001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		12,177.60
510503001001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12,177.60	
510508	BIENES INTANGIBLES		1,345,869.75
510508008	LICENCIAS INFORMATICAS E...		1,345,869.75
510508008001	INFORMATICAS	1,345,869.75	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		1,060,183.95
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		1,060,183.95
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	1,060,183.95	
Total Gastos -->		66,979,626.51	
Resultado del período -->			10,948,919.34



Handwritten signature

Handwritten signature

Qentame

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

Disponibilidad al inicio del ejercicio. Dic. 31, 2019	4,388,377.74
Transferencia de Regulaciones FEA	56,030,707.17
Cheques y Transferencias Reintegradas	1,785,994.23
Cheques y Transferencias Reintegradas	650,000.00
Disponibilidad del periodo	62,855,079.14

MENOS:

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **55,893,826.07**

CONTRATACION DE SERVICIOS

Servicios Basicos	8,416,618.82
Publicidad , Impresión y Encuadernacion	1,676,872.62
Viaticos	143,300.00
Transporte y Almacenaje	4,653,251.00
Seguros	5,912,751.54
Servicios de conservacion, reparaciones menores	330,041.60
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	31,106,436.71
Otras Contrataciones de Servicios	715,041.23
Total Servicios no Personales	52,954,313.52

MATERIALES Y SUMINISTROS

Alimentos y Productos Forestales	325,315.80
Textiles y Vestuarios	332,729.00
Productos de Papel y Carton	31,391.55
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	45,040.83
Productos Metalicos y sus Derivados	35,671.76
Combustibles y Lubricantes	596,356.09
Productos y Utiles Varios	1,573,007.52
Total Materiales y Suministros	2,939,512.55


ACTIVIDADES DE INVERSION **1,299,920.05**

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES


Bienes Intangibles	807,521.85
Mobiliario y Equipo	188,560.04
Equipo Instrumental, cientifico y de laboratorio	34,442.40
Otros Bienes	269,395.76
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	1,299,920.05

TOTAL POR ACTIVIDAD **57,193,746.12**

DISPONIBILIDAD NETA DEL PERIODO **5,661,333.02**

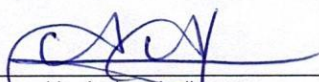

Licdo. Jordan de los Santos
Director Administrativo y Financiero




Lic. José Leonel Cabrera Abud
Ministro de Estado


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




Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero

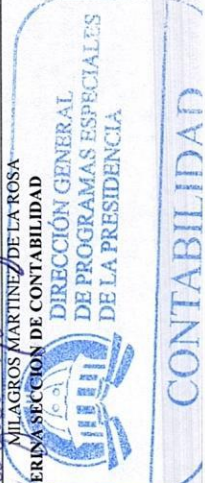
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL QEC
AGOSTO 17, 2020
VALORES EN RDS

	Presupuesto Aprobado	Desembolsos a la Fecha	Devengado a la Fecha	Ejecutado a la Fecha	Presupuesto Disponible
CONTRATACION DE SERVICIOS					
Servicios Basicos		8,416,618.82	-	8,416,618.82	(8,416,618.82)
Publicidad , Impresión y Encuadernacion	7,045,700.00	1,676,872.62	69,808.80	1,746,681.42	5,299,018.58
Viajeros	4,319,989.15	143,300.00	29,300.00	172,600.00	4,147,389.15
Transporte y Almacenaje	8,911,000.00	4,653,251.00	488,250.00	5,141,501.00	3,769,499.00
Alquileres y Rentas	303,600.00	-	15,000.00	15,000.00	288,600.00
Seguros	7,043,024.61	5,912,851.54	707,672.80	6,620,524.34	422,500.27
Servicios de conservacion, reparaciones menores	1,495,000.00	330,041.60	73,558.88	403,600.48	1,091,399.52
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	60,922,277.24	31,106,436.71	3,162,996.54	34,269,433.25	26,652,843.99
Otras Contrataciones de Servicios	7,881,050.00	715,041.23	552,979.45	1,268,020.68	6,613,029.32
Total Servicios no Personales	97,921,641.00	52,954,413.52	5,099,566.47	58,053,979.99	39,867,661.01
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Alimentos y Productos Forestales	527,000.00	325,315.80	-	325,315.80	201,684.20
Textiles y Vestuarios	1,196,000.00	332,729.00	-	332,729.00	863,271.00
Productos de Papel y Carton	1,775,785.00	31,391.55	121,688.01	153,079.56	1,622,705.44
Productos Farmaceuticos	10,000.00	-	-	-	10,000.00
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	70,000.00	45,040.83	-	45,040.83	24,959.17
Productos Metalicos y sus Derivados	80,000.00	35,671.76	-	35,671.76	44,328.24
Combustibles y Lubricantes	857,525.00	596,356.09	-	596,356.09	261,168.91
Gastos que se asignarán durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423- 06)	-	-	-	-	-
Productos y Utiles Varios	831,649.00	1,573,007.52	92,554.89	1,665,562.41	(833,913.41)
Total Materiales y Suministros	5,347,959.00	2,939,512.55	214,242.90	3,153,755.45	2,194,203.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
Mobiliarios Y Equipo	585,400.00	188,560.04	-	188,560.04	396,839.96
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	140,000.00	-	-	-	140,000.00
Equipo E Instrumental, Cientifico y Laboratorio	-	34,442.40	-	34,442.40	(34,442.40)
Vehiculos y equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-
Equipos de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-
Bienes Intangibles	5,000.00	807,521.85	-	807,521.85	(802,521.85)
Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor	-	269,395.76	-	269,395.76	(269,395.76)
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	730,400.00	1,299,920.05	-	1,299,920.05	(569,520.05)
TOTALES	104,000,000.00	57,193,846.12	5,313,809.37	62,507,655.49	41,492,344.51

Milagros Vazquez
ENC. INTERNA SECCION DE CONTABILIDAD
MILAGROS MARTINEZ DE LA ROSA
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ANDRES A. JIMENEZ
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

JORDAN DE LOS SANTOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA
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 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA
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\$5,761,333.02, correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

CAJA CHICA	100,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE	5,582,375.94
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO OPERACIONAL	78,957.08
TOTAL	<u>5,761,333.02</u>

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 31 de agosto 2020, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$1,708,569.95 según las partidas que se detallan a continuación:

Materiales y Suministros de Limpieza	62,706.48
Materiales Promocionales	98,600.00
Materiales y Suministros de Oficina	227,479.47
Suministro de Cocina	13,416.00
Suministro de Prenda de Vestir	41,148.00
Suministro de Productos Varios	141,679.89
Materiales de Salud (Donacion)	1,019,750.00
Suministro de Alimentos	11,864.16
Suministros Electricos	14,612.95
Materiales de Hilos	77,313.00
Total General	<u>1,708,569.95</u>

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA
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\$0.00, Posee Licencias por un monto de RD\$394,122.62, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	ACTIVOS	DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIONALES, FOTOGRAFICOS	15,675,284.56	15,675,284.56
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,250,400.72	4,250,400.72
Total General	19,925,685.28	19,925,685.28

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\$14,408,568.71, según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	968,525.54
Retenciones por Pagar	-
Acumulaciones por Pagar	2,374,641.54
Impuestos 5%	501,826.96
Impuestos 10%	-
Impuestos 100% ITBIS	94,989.83
Otros Impuestos por Pagar	1,091,354.99
Retenciones Seguro de Personas	686,469.76
Provisiones cuentas por pagar	1,576,992.29
Nóminas por pagar	517,550.00
Provisiones Nominas	8,970,859.34
TOTAL	14,408,568.71

Nota 6: Patrimonio

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

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2020

VALORES EN RDS

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 31 de agosto 2020 de (RD\$6,544,543.12)

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	4,404,376.22
Resultados del período	(10,948,919.34)

(6,544,543.12)