

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 2018
VALORES EN RD\$

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	9,992,205.14
Inventarios	(NOTA-3)	<u>2,161,675.64</u>
Total Activos Corrientes		12,153,880.78

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	6,089,287.01
Total Activos Fijos		<u>6,089,287.01</u>

Otros Activos:

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

Total Activos		<u><u>18,637,290.41</u></u>
----------------------	--	------------------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	6,809,242.51
Acumulaciones por Pagar		2,628,327.67
Nominas Por Pagar		229,299.94
Provisiones Cuentas por Pagar		3,792,124.56
Total Pasivos		<u>13,458,994.68</u>

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		33,991,961.54
Resultado del Periodo		(28,813,665.81)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	<u>5,178,295.73</u>
-------------------------	----------	----------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>18,637,290.41</u></u>
-----------------------------------	--	------------------------------------

Licda. Ana De Peña

Directora Administrativa y Financiera

Lic. Jose Domingo Contreras

Director General

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 2018
VALORES EN RD\$

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos Mes de Abril 2018	Ingresos Recibidos al 30 de Abril 2018
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	-	16,975,428.25
Total Ingresos por Fondo en Avance	-	16,975,428.25

Descripcion	Gastos correspondientes al mes de abril 2018	Gastos Acumulados al 30 de Abril 2018
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	-	103,000.00
Gastos de depreciación	385,688.56	1,481,992.34
Teléfono local	-	1,997,668.10
Servicio de internet y televisión por cable	-	619,544.01
Energía eléctrica	-	234,594.44
Agua	1,248.00	2,496.00
Impresión y encuadernación	-	17,578.46
Viáticos dentro del país	110,667.77	618,056.97
Pasaje	1,001,063.33	3,501,463.33
Peaje	2,543.00	4,673.00
Alquiler de transporte, tracción y elevación	-	12,000.00
Otros alquileres	-	20,608.70
Seguros de personas	796,403.95	3,264,789.80
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	563.00	563.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y	-	3,239.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	-	98,018.67
Comisiones y gastos bancarios	22,894.95	69,422.07
Eventos generales	272,591.28	2,605,868.93
Festividades	-	44,953.28
Otros servicios técnicos profesionales	5,668,366.64	22,945,914.75
Alimentos para personas	3,049,978.28	4,426,779.55
Productos forestales	-	18,000.00
Acabados textiles	4,425.00	20,915.50
Productos de papel y cartón	-	3,541.49
Productos de artes graficas	2,832.00	6,232.00
Gasolina	1,623,400.00	2,387,632.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	-	1,871.87
Artículos plásticos	-	83,491.64
Productos ferrosos	4,956.00	5,957.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	46,338.00	77,172.00
Útiles de cocina y comedor	-	8,496.00
Productos eléctricos y afines	4,760.00	12,564.00
Otros repuestos y accesorios menores	1,888.00	1,888.00
Productos y útiles varios nip	-	450,000.00
	12,799,589.09	45,789,094.06
	(12,799,589.09)	(28,813,665.81)

Licda. Ana de Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Jose Domingo Contreras
Director General

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 2018

VALORES EN RD\$

Disponibilidad al inicio del ejercicio	34,142,505.19
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	16,975,428.25
Total de Ingresos	51,117,933.44
Actividades de Operación	40,060,181.52
Telefono Local	1,854,787.44
Electricidad	222,864.73
Agua	2,496.00
Impresión y Encuadernacion	66,670.00
Viaticos	361,456.97
Seguro de Personas	3,440,320.14
Pasajes	3,572,234.84
Peaje	4,673.00
Mantenimiento Equipos de Transporte	625,236.29
Alquileres de Equipos de Transporte	11,400.00
Comisiones y Gastos Bancarios	65,220.07
Organización de Eventos Generales	3,930,626.54
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	22,998,158.38
Impuestos Derechos y Tasas	376,289.58
Alimentos y Bebidas	1,914,733.58
Productos agroforestales	17,237.29
Acabados Textiles	13,039.00
Productos de Papel y Carton	12,496.20
Productos Metalicos	6,844.00
Productos de artes graficas	29,875.00
Productos de Vidrio	27,877.44
Utiles de Cocina	8,136.00
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	25,859.40
Productos Electricos y Afines	9,868.00
Ayudas y Donaciones a Personas	380,808.50
Equipos de Seguridad	32,306.50
Aparatos Audiovisuales	48,666.63
Actividades de Financiamiento	1,115,546.78
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	1,115,546.78
Total de Actividades	41,175,728.30
Total de Efectivo al Final del Periodo	9,942,205.14

Licda. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Empieza Contigo
Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/04/2018
Valores expresados en RD\$

	Ingresos Recibidos por 1er cuota	Ingresos regularizados en el INAIPI, cierre 2017	Ingresos Recibidos por 2da Cuota	Ingresos Pendientes de Hacerse Efectivos por 3er regularizacion	Ingresos en Proceso de Regularizacion INAIPI	Pendientes por Regularizar (Cheques en Trnsito)	Total de Ingresos Pendientes por Ejecutar		Cuentas por Pagar al 30 de abril 2018	Nominas por Pagar al 30 de abril 2018	Provision de Cuentas por Pagar al 30 de abril 2018	Retenciones por Pagar al 30 de abril 2018	Provision de Nominas por Pagar al 30 de abril 2018	Total de Gastos por Ejecutar al 30 de abril 2018	Disponibile para apropiacion Presupuestaria
Ingresos Proyectados	104,000,000.00	4,611,204.09	21,388,795.91	12,364,224.16	15,908,319.26	9,187,159.42	23,466.15	40,516,831.01	6,809,242.51	308,320.06	8,737,090.41	2,282,563.38	-	18,137,216.36	22,379,614.65

Partidas Presupuestarias	Presupuestado	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% Ejecutado
2.2 Servicios no Personales								
2.2.1. Telefono Local	548,000.00	594,794.25	1,854,787.44			2,449,581.69	(1,901,581.69)	447.00%
2.2.1. Servicio de internet y television por cable	500,000.00						500,000.00	0.00%
2.2.1. Electricidad	500,000.00		111,547.83	111,316.90		222,864.73	277,135.27	44.57%
2.2.1. Agua			1,248.00		1,248.00	2,496.00	(2,496.00)	0.00%
2.2.2. Publicidad y propaganda	2,665,000.00						2,665,000.00	0.00%
2.2.2. Impresión y encuadernación	1,455,000.00		100,852.50			100,852.50	1,354,147.50	6.93%
2.2.3. Viaticos	2,611,325.00	283,039.20	56,450.00		66,267.77	405,756.97	2,205,568.03	15.54%
2.2.4. Pasajes	12,892,400.00	11,600.00	843,500.00	834,489.60	883,730.00	2,573,319.60	10,319,080.40	19.96%
2.2.4. Peaje	365,000.00	400.00	600.00	1,130.00		4,673.00	360,327.00	1.28%
2.2.5. Alquileres de maquinarias y equipos						23,466.15	(23,466.15)	0.00%
2.2.5. Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación						11,400.00	(11,400.00)	0.00%
2.2.5. Otros alquileres	2,459,990.00						2,459,990.00	0.00%
2.2.6. Seguro de personas		1,184,975.84	1,169,075.84	1,134,075.84	1,136,167.46	4,624,294.98	(4,624,294.98)	0.00%
2.2.7. Contratación de obras menores	196,000.00						196,000.00	0.00%
2.2.7. Mantenimiento Equipos de Transporte	550,000.00	3,239.00	17,630.48	566,991.84	(12,111.97)	575,749.35	(25,749.35)	104.68%
2.2.8. Comisiones y Gastos Bancarios		14,554.07	13,142.84	15,464.49	14,096.06	57,257.46	(57,257.46)	0.00%
2.2.8. Organización de Eventos Generales		40,687.50		584,918.02		625,605.52	(625,605.52)	0.00%
2.2.8. Otros Servicios Tecnicos Profesionales	70,256,089.48	6,127,892.42	4,935,282.93	5,106,970.18	6,448,901.37	22,619,046.90	47,637,042.58	32.20%
2.2.8. Impuestos Derechos y Tasas		372,034.88	4,254.70			376,289.58	(376,289.58)	0.00%
Total Servicios no Personales	94,998,804.48	8,633,217.16	9,108,372.56	8,355,356.87	8,575,707.84	34,672,654.43	60,326,150.05	36.50%
2.3 Materiales y Suministros								
2.3.1. Alimentos y Bebidas	3,389,100.00	166,333.84	300,496.06	70,366.35	35,019.28	572,215.53	2,816,884.47	16.88%
2.3.2. Prendas de vestir	1,192,500.00						1,192,500.00	0.00%
2.3.1. Productos agroforestales		17,237.29				17,237.29	(17,237.29)	0.00%
2.3.2. Acabados Textiles		600,676.50	4,366.00	4,248.00	4,425.00	613,715.50	(613,715.50)	0.00%
2.3.3. Papel de escritorio	58,950.00						58,950.00	0.00%
2.3.3. Productos de papel y cartón	144,965.00		12,496.20			12,496.20	132,468.80	8.62%
2.3.3. Productos Forestales			1,947.00	3,400.00	2,832.00	8,179.00	(8,179.00)	0.00%
2.3.5. Articulos Plasticos		415.00				415.00	(415.00)	0.00%
2.3.6. Productos metálicos y sus derivados				1,001.00	6,844.00	7,845.00	(7,845.00)	0.00%
2.3.7. Combustibles y lubricantes	1,000,000.00						1,000,000.00	0.00%
2.3.7. Productos químicos y conexos	5,000.00			1,871.87		1,871.87	3,128.13	37.44%
2.3.9. Material para limpieza	160,000.00						160,000.00	0.00%
2.3.9. Útiles de escritorio, oficina, informática y de e	285,265.00		23,163.40			23,163.40	262,101.60	8.12%
2.3.9. Útiles de cocina y comedor	150,000.00			8,136.00		8,136.00	141,864.00	5.42%
2.3.9. Productos Electricos y Afines		100.00	5,008.00	2,696.00	4,760.00	12,564.00	(12,564.00)	0.00%
2.3.9. Productos y útiles varios no identificados prec	3,250.00						3,250.00	0.00%
Total Materiales y Suministros	6,389,030.00	784,762.63	347,476.66	91,719.22	53,880.28	1,277,838.79	5,111,191.21	76.49%
2.4 Transferencias Corrientes								
2.4.1. Ayudas y Donaciones a Personas								
Total de Transferencias Corrientes								
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
2.6.1. Muebles de Oficina y Estanteria	300,000.00	82,674.19				82,674.19	217,325.81	27.56%
2.6.1. Equipos de cómputo	328,965.52						328,965.52	0.00%
2.6.1. Electrodomésticos	360,000.00						360,000.00	0.00%
2.6.2. Equipos y aparatos audiovisuales	206,000.00			48,666.63		48,666.63	157,333.37	23.62%
2.6.2. Cámaras fotográficas y de video	150,000.00						150,000.00	0.00%
2.6.6. Equipos de seguridad			32,306.50			32,306.50	(32,306.50)	0.00%
2.6.8. Investigación y desarrollo	1,267,200.00						1,267,200.00	0.00%
Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	2,612,165.52	82,674.19	32,306.50	48,666.63	-	163,647.32	2,448,518.20	51.18%
Total General	104,000,000.00	9,500,653.98	9,488,155.72	8,495,742.72	8,629,588.12	36,114,140.54	67,885,859.46	34.73%

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO OPERACIONAL
Quisqueya Empieza Contigo
Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/04/2018
Valores expresados en RD\$

NO POSEE PRESUPUESTO ASIGNADO

Partidas Presupuestarias		No tiene Presupuesto Asignado	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar
2.2	Servicios no Personales							
2.2.2.2	Impresión y Enc.					66,670.00	66,670.00	(66,670.00)
2.2.3.1	Viaticos					-	-	-
2.2.4.1	Pasajes					121,904.84	121,904.84	(121,904.84)
2.2.4.4	Peaje					-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de Edificios					-	-	-
2.2.5.3	Alquileres de Maquinarias y Equipos					-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					-	-	-
2.2.5.8	Otros Alquileres					-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas					-	-	-
2.2.7.1	Contratacion de Obras Menores					-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y Reparacion de Equipos					45,200.00	45,200.00	(45,200.00)
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios		438.45	202.00	2,725.27	8,798.89	12,164.61	(12,164.61)
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					-	-	-
2.2.8.5	Fumigacion, lavandería, limpieza e higiene					-	-	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades				1,700,181.22	1,604,839.80	3,305,021.02	(3,305,021.02)
2.2.8.7	Otros Servicios Tecnicos Profesionales					1,647,480.00	1,647,480.00	(1,647,480.00)
2.2.8.8	Impuestos Derechos y Tasas					-	-	-
	Total Servicios no Personales	-	438.45	202.00	1,702,906.49	3,494,893.53	5,198,440.47	- 5,198,440.47
2.3	Materiales y Suministros							
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas					1,624,007.05	1,624,007.05	(1,624,007.05)
2.3.1.3	Productos Agroforestales					-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes graficas					21,696.00	21,696.00	(21,696.00)
2.3.3.4	Libros, Revistas y Periodicos					-	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano					-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos					-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana					27,877.44	-	-
2.3.6.3	Productos Metalicos y Sus Derivados					-	-	-
	Total Materiales y Suministros	-	-	-	-	1,673,580.49	1,645,703.05	- 1,645,703.05
2.4	Transferencias Corrientes							
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a ocasionales a personas		293,630.00		87,178.50			
	Total ayudas y donaciones	-	293,630.00	-	87,178.50	-		
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería						-	-
2.6.1.3	Equipos de cómputo						-	-
2.6.8.1	Investigación y desarrollo						-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales						-	-
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción					235,367.52		
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles					235,367.52	-	-
Total General		-	294,068.45	202.00	1,790,084.99	5,403,841.54	6,844,143.52	- 6,844,143.52