

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones "
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	138,803,058.32
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		151,070,557.95

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	6,807,457.97
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO		6,807,457.97
--------------------------	--	---------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas		100,000.00
----------------------------	--	------------

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		6,907,457.97
------------------------------------	--	---------------------

TOTAL DE ACTIVOS		157,978,015.92
-------------------------	--	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	4,282,576.33
Certificaciones y Contratos por Pagar		56,253,573.76
Nóminas Por Pagar		19,757,957.55
Acumulaciones por Pagar		44,643,623.37
Provision Alfabetizadores y Animadores de Nucleos		40,576,427.10

TOTAL PASIVO		165,514,158.11
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(206,654,154.87)
Resultados del período		199,118,187.68

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA - 6)	(7,535,967.19)
-------------------------	------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		157,978,190.92
-----------------------------------	--	-----------------------

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General



Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE RESULTADOS
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)

AL 30 DE ABRIL 2019

VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de abril 2019	Ingresos Acumulados al 30 de abril 2019
Transferencias Fondo en Avance	94,676,336.54	482,206,639.04
Otros Ingresos	-	1,627,736.88

Total de Ingresos Recibidos 94,676,336.54 483,834,375.92

Descripción	Gastos correspondientes al mes de abril 2019	Gastos Acumulados al 30 de abril 2019
Acabados textiles		1,500.00
Actuaciones artísticas		11,920.00
Alimentos para personas	6,669,249.97	8,670,752.15
Alquiler de transporte, tracción y elevación	769,958.26	769,958.26
Alquileres de equipos de construcción y movimiento		29,000.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	516,979.70	1,302,979.70
Comisiones y gastos bancarios	180,009.45	544,195.51
Energía eléctrica	146,574.26	538,026.92
Equipos y aparatos audiovisuales	838,670.84	838,670.84
Eventos generales	5,254,718.83	8,896,580.59
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene		50,797.87
Gasolina	953,659.81	4,515,417.14
Gastos de depreciación	332,780.07	1,321,887.04
Herramientas y maquinas herramientas	214,377.09	214,377.09
Impresión y encuadernación		92,228.80
Impuestos, derechos y tasas		79,884.71
Informáticas	194,367.78	194,367.78
Libros, revistas y periódicos		3,450.00
Llantas y neumáticos		690,058.19
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	-18,198.55	324,788.48
Material para limpieza	135,795.46	152,305.46
Otros alquileres	147,600.30	754,521.50
Otros repuestos y accesorios menores		5,570.00
Otros servicios técnicos profesionales	44,242,454.62	133,364,265.04
Pasaje	6,454,450.00	60,423,656.55
Peaje	100,944.00	109,482.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente		4,920.01
Productos de papel y cartón	1,251.95	2,826,827.51
Productos eléctricos y afines	1,407.00	1,407.00
Productos forestales		225.00
Publicidad		2,107,950.70
Salario de navidad	2,510,446.26	7,371,941.04
Seguros de bienes		729,996.44
Seguros de personas	4,084,446.63	11,964,406.90
Servicio de internet y televisión por cable	665,967.06	2,528,704.70
Servicios de capacitación	-58,719.18	3,368,487.32
Servicios de informática y sistemas computarizados	3,020,555.34	3,207,743.28
Servicios funerarios y gastos conexos	20,060.00	20,060.00
Servicios jurídicos	11,800.00	11,800.00
Teléfono local	990,685.15	4,391,179.27
Útiles de cocina y comedor	4,772.75	4,772.75
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	17,331,024.00	20,688,309.93
Viáticos dentro del país	502,757.60	1,344,894.77
Viáticos fuera del país		241,920.00
Total de Gastos	96,220,846.45	284,716,188.24
Resultado del Periodo	(1,544,509.91)	199,118,187.68

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Milagros Martínez
Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. José Domingo Contreras
Director General

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL 2019

VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	4,274,337.91
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	482,206,639.04
Otros Ingresos	1,627,736.88
Total de Ingresos	488,108,713.83

Actividades de Operación **343,780,570.17**

Radiocomunicacion	
Servicio de internet y television	4,647,167.04
Telefono Local	6,211,016.15
Publicidad y propaganda	4,154,132.44
Electricidad	371,880.02
Impresión y encuadernacion	159,301.05
Viaticos	1,301,045.94
Viaticos fuera del Pais	241,920.00
Pasajes	124,586,084.22
Peaje	6,944.00
Alquileres y Rentas de edificios	757,288.20
Alquileres de maquinas y equipos	
Alquiler de Equipos de Transporte	27,550.00
Otros Alquileres	706,730.25
Seguros de personas	15,717,844.51
Seguros de Bienes	698,531.08
Contratacion de obras menores	
Mantenimiento y reparacion	263,967.41
Comisiones y gastos bancarios	538,970.51
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	76,010.87
Organización de Eventos	
Eventos y Festividades	3,235,732.02
Servicios tecnicos profesionales	155,289,453.93
Impuestos	2,688,681.86
Alimentos y bebidas	7,702,518.85
Productos Agroforestales	4,720.00
Llantas y Neumaticos	
Acabados textiles	
Prendas de vestir	89,270.00
Productos de Papel y Carton	348,016.95
Libros revistas y periodicos	3,277.50
Productos metalicos y sus derivados	10,000.24
Combustible	5,000,813.48
Utiles de escritorios Oficinas e Informatica	3,120,041.28
Productos electricos y afines	27,261.67
Productos quimicos y conexos	
Material para limpieza	15,035.95
Otros repuestos y accesorios menores	
Productos y utiles varios	3,328,800.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	
Productos de Artes Graficas	
Productos Medicinales	
Utiles de Cocina	4,772.75
Articulos Plasticos	5,500.00
Productos de Vidrio, loza y porcelana	2,424,950.00
Ayudas y donaciones para personas	
Equipo de Seguridad	
Equipo Medico y de Laboratorio	
Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios	
Servicios Funerarios	15,340.00

Actividades de Financiamiento **2,769,523.05**

Pagos de Proveedores correspondientes al año 2018	2,769,523.05
---	--------------

Actividades de Inversion **2,855,562.29**

Equipos de Computos	1,628,011.65
Aparatos Audiovisuales	1,227,550.64

Total Actividades **349,405,655.51**

Total de Efectivo al Final del Periodo **138,703,058.32**

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

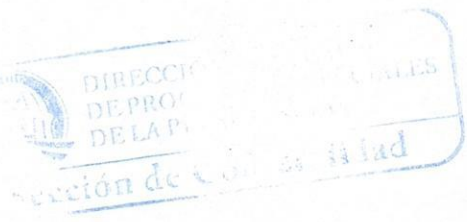


Milagros Martínez
Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero

Sección de Contabilidad

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DICEPEP)
RELACIONES DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2019
PLAN QUINCENAL - APROVECHAMIENTO



No.	Numero de Orden de Compra y Orden de Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2019
1	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.2.1.01	679,346.20
2	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.1.1.01	1,401,300.00
3	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.1.1.01	49,800.00
4	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.1.1.01	22,666.00
5	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	Serv. de fomentación de la int.	2.2.8.4.01	41,001.89
6	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	64,471.03
7	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	15,544.00
8	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	8,852.25
9	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	106,200.00
10	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	616,840.17
11	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	4,000.00
12	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	2,555.52
13	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	8,991.60
14	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	2,140.00
15	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	760,958.26
16	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	13,841.40
17	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	26,479.50
18	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	41,016.80
19	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	58,139.20
20	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	41,476.09
21	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	20,660.00
22	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	5,270.00
23	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	160,000.00
24	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	2,846.64
25	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	800,000.00
26	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	5,570.00
27	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	34,370.49
28	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	117,114.40
29	2018-00119	22-10-2018	41.035.58 PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	56,251,571.76

TOTAL GENERAL

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISIONES NOMINAS AL 30/04/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	19,821,000.00
	SUB-TOTAL	19,821,000.00
	Capacitadores Basica Flexible	
	Provision de Capacitadores	746,559.75
	SUB-TOTAL	746,559.75
	Provision MINERD	
	Provision MINERD	4,651,106.46
	SUB-TOTAL	4,651,106.46
	Provision Personal Contratado	
	Provision Personal Contratado	2,197,349.83
	SUB-TOTAL	2,197,349.83
	Provision Animador Especial	
	Provision Animador Especial	4,795,466.63
	SUB-TOTAL	4,795,466.63
	Provision Movilidad	
	Provision Movilidad	16,400.00
	SUB-TOTAL	16,400.00
	Provision Salario 13	
	Provision Salario 13	7,371,941.04
	SUB-TOTAL	7,371,941.04
	Provision Carga Patronal (TSS)	
	Provision Carga Patronal (TSS)	976,603.39
	SUB-TOTAL	976,603.39
	Total	40,576,427.10

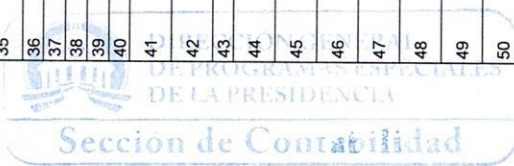


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Número de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 30/04/2019
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	14,600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	31,630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	16,320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	9,075.00
5	71	A01001001150000	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5,662.82
6	73	A01001001150000	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5,056.30
7	670	A01001001150000	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00
8	671	A01001001150000	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00
9	83	A01001001150000	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	13,895.00
10	483	A01001001150000	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparación de inversor de la inst.	2.2.7.2.06	4,500.00
11	3554	A01001001150000	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	57,479.99
12	3585	A01001001150000	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	13,200.00
13	90	A01001001150000	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	3,849.16
14	4738	A01001001150000 04738	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	15,969.24
15	4739	A01001001150000 04739	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	81,363.94
16	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	Alquiler de carpas	2.2.5.8.01	9,440.00
17	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	8,124.30
18	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80
19	4580	B1500004580	20/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
20	860	A01001001150000 00860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,236.00
21	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
22	112	B1500000112	19/9/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	22,461.30
23	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180,000.00
24	3713	B1500003713	10/10/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	5,500.00
25	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	15,000.00
26	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	41,114.88
27	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo	2.2.8.6.01	4,864.00
28	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo	2.2.8.6.01	5,900.00
29	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo	2.2.8.6.01	27,936.00
30	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10,242.40
31	5919	B15000005919	12/2/2019	SIGMA PETROLEUM COR, SRL	GASOLINA PARA EL PERSONAL DE LA INST	2.3.7.1.01	1,513,650.00
32	139	B1500000139	18/3/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00

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

33	142	B1500000142	20/3/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00
34	160	B1500000160	20/3/2019	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	12,773.50
35	161	B1500000161	20/3/2019	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,723.40
36	370	B1500000370	1/4/2019	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	18,604.80
37	52	2019-00073	1/4/2019	MARIA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	33,040.00
38	E050082D9N	B1500000052	8/4/2019	D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	69,384.00
39	E050082D9N	B1500000052	9/4/2019	MICROSOFT AZURE	LICENCIAS INFORMATICAS	2.6.8.8.01	194,367.78
40	1119	B1500001119	16/4/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	371,875.00
41	46797	B15000046797	17/4/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	122,020.34
42	49174	B1500049174	18/4/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	24,553.92
43	20	B1500000020	22/4/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	33,885.82
44	30336	B1500030336	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	-
45	30330	B1500030330	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	-
46	30325	B1500030325	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	-
47	30326	B1500030326	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	578.50
48	30327	B1500030327	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	863.24
49	30331	B1500030331	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,293.50
50	30338	B1500030338	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	2,114.50
51	30329	B1500030329	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	7,384.00
52	31734	B1500031734	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	7,637.50
53	30339	B1500030339	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	7,976.60
54	31718	B1500031718	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	24,999.47
55	30324	B1500030324	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	277,915.12
56	30328	B1500030328	28/4/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	659,922.81
57	38	B1500000038	30/4/2019	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	46,468.40
TOTAL GENERAL							4,282,576.33



Relacion de Nominas por pagar al 30/04/2019
Plan Nacional de Alfabetizacion "QAC"

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Contratados Pendientes de Pago	25,776.97	
2	Nomina Contratados Pendientes de Pago	20,765.89	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	45,000.00	DAF/SN 0422/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	62,327.11	DAF/SN 0432/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	35,416.71	DAF/SN 0451/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	42,133.26	DAF/SN 0475/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	198,220.15	DAF/SN 0480/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	2,600.00	DAF/SN 0496/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	315,000.00	DAF/SN0494/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	60,000.00	DAF/SN 0061/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	190,607.04	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	122,494.50	DAF/SN 0162/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	87,021.19	DAF/SN 0165/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	277,141.68	DAF/SN 0168/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	524,874.43	DAF/SN 0174/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	520,000.00	DAF/SN 0171/19
	SUB-TOTAL	2,529,378.93	
No.	Nominas Animadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	245,175.00	AÑO 2017
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0335/18
	Nomina Animadores de Nucleos	126,000.00	DAF/SN 0412/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	42,000.00	DAF/SN 0402/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0423/18
	Nomina Animadores de Nucleos	42,000.00	DAF/SN 0443/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	19,250.00	DAF/SN 0458/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0460/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0485/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0040/19
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0041/19
	Nomina Animadores de Nucleos	547,050.00	DAF/SN 0066/19
	Nomina Animadores de Nucleos	1,417,500.00	
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0104/19
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0124/19
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0139/19
		4,063,500.00	DAF/SN 0149/19
	SUB-TOTAL	6,691,475.00	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	114,000.00	DAF/SN 0202/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	4,000.00	DAF/SN 0389/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	6,000.00	DAF/SN 0403/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	6,000.00	DAF/SN 0369/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	2,000.00	DAF/SN 0424/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0487/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	42,000.00	DAF/SN 0492/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	8,000.00	DAF/SN 0032/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0033/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	8,000.00	DAF/SN 0034/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0042/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0052/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	8,000.00	DAF/SN 0068/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	2,244,000.00	DAF/SN 0078/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0077/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	8,000.00	DAF/SN 0100/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	64,000.00	DAF/SN 0097/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	52,000.00	DAF/SN 0113/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	356,000.00	DAF/SN 0134/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	16,000.00	DAF/SN 0133/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	158,000.00	DAF/SN 0140/19

	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	122,000.00	DAF/SN 0141/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	70,000.00	DAF/SN 0142/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	3,880,000.00	DAF/SN 0173/19
	SUB-TOTAL	7,192,000.00	
	Capacitadores Basica Flexible		
1	Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,778.06	DAF/SN 00096/18
	Capacitadores por Pagar (Rechazos)	23,400.00	DAF/SN 0474/18 -
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	83,999.88	DAF/SN 00062/19
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	640,200.00	DAF/SN 0049/19
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	46,666.62	DAF/SN 0170/19
	SUB-TOTAL	802,044.56	
	Viaticos		
	Viaticos por Pagar	9,850.00	DF-QAC-000544-2018
	Viaticos por Pagar	22,100.00	DF-QAC-000632-2018
	Viaticos por Pagar	10,400.00	DF-QAC-000638-2018
	Viaticos por Pagar	54,300.00	DF-QAC-000653-2018
	Viaticos por Pagar	65,500.00	DF-QAC-000672-2018
	Viaticos por Pagar	21,400.00	DF-QAC-000745-2018
	Viaticos por Pagar	12,000.00	DF-QAC-000753-2018
	Viaticos por Pagar	9,900.00	DF-QAC-000780-2018
	Viaticos por Pagar	7,967.77	DF-QAC-000795-2018
	Viaticos por Pagar	21,753.31	DF-QAC-000836-2018
	Viaticos por Pagar	13,200.00	DF-QAC-000744-2018
	Viaticos por Pagar	23,900.00	
	Viaticos por Pagar	9,800.00	DF-QAC-000192-2019
	Viaticos por Pagar	1,500.00	DF-QAC-000249-2019
	Viaticos por Pagar	6,000.00	DF-QAC-000251-2019
	Viaticos por Pagar	5,000.00	DF-QAC-000293-2019
	Viaticos por Pagar	28,517.77	DF-QAC-000294-2019
	Viaticos por Pagar	13,800.00	DF-QAC-000343-2019
	Viaticos por Pagar	16,563.80	DF-QAC-000361-2019
	Viaticos por Pagar	5,500.00	DF-QAC-000365-2019
	Viaticos por Pagar	6,827.60	
	Viaticos por Pagar	4,200.00	
	SUB-TOTAL	369,980.25	
	Animadores Especiales		
	Animadores Especiales	10,500.00	DAF/SN 0431/18
	Animadores Especiales	313,250.00	DAF/SN 0448/18
	Animadores Especiales	1,096,868.09	DAF/SN 0455/18 -
	Animadores Especiales	20,358.78	DAF/SN 0118/19
		279,500.00	DAF/SN 0163/19
		215,100.00	DAF/SN 0169/19
	Animadores Especiales	1,935,576.87	
	Horas Extraordinarias		
	Horas Extraordinarias	99,117.69	DAF/SN 0159/19
		36,050.92	DAF/SN 0158/19
	Horas Extraordinarias	135,168.61	
	Movilidad por Pagar		
	Movilidad por Pagar	42,333.33	DAF/SN 0175/19
	Movilidad por Pagar	60,000.00	
	Movilidad por Pagar	102,333.33	
	Total	19,757,957.55	

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
 AL 30 DE ABRIL 2019
 VALORES EN RDS

DESCRIPCIÓN	ACTIVOS	ADQUISICIONES	TOTAL ACTIVOS	ADQUISICIÓN N 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIONES PERIODOS ANTERIORES	DEPRECIACIÓN MES ACTUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,769,108.41	2,168,593.77	12,937,702.18	1,084,296.89	11,853,405.30	6,534,375.08	246,945.94	6,781,321.02	6,156,381.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	-	4,120,038.30	-	4,120,038.30	3,383,127.55	85,834.13	3,468,961.68	651,076.62
TOTAL	14,889,146.71	2,168,593.77	17,057,740.48	-	15,973,443.60	9,917,502.63	332,780.07	10,250,282.70	6,807,457.98

