

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BALANCE GENERAL

Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia

Quisqueya Empieza Contigo (QEC)

AL 31 DE MARZO 2020

VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	13,429,994.43
Cuentas por Cobrar Empleados	-
Inventarios de Suministros	921,636.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,351,630.93

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	363,049.16
----------------------------	------------

TOTAL ACTIVO FIJO	363,049.16
--------------------------	-------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Licencias Informaticas	394,122.62
------------------------	------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	394,122.62
------------------------------------	-------------------

TOTAL DE ACTIVOS	15,108,802.71
-------------------------	----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	235,506.82
Certificaciones y Contratos por Pagar	2,809,451.61
Nóminas Por Pagar	97,550.00
Acumulaciones por Pagar	2,337,239.78
Provisiones de Nominas	3,396,417.08

TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,876,165.29
-------------------------------	---------------------

PASIVO

NO CORRIENTE

Pasivo No Corrientes	-
----------------------	---

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

TOTAL PASIVO	8,876,165.29
---------------------	---------------------

ADP

CD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BALANCE GENERAL

Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia

Quisqueya Empieza Contigo (QEC)

AL 31 DE MARZO 2020

VALORES EN RDS

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	2,168,743.87
Resultados del periodo	4,063,893.55

TOTAL PATRIMONIO	6,232,637.42
-------------------------	---------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	15,108,802.71
-----------------------------------	----------------------



Ana De Peña

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Karen Ricardo

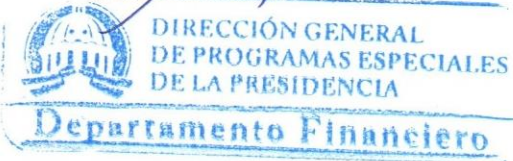
Licda. Karen Ricardo
Directora General

Jorge Abreu

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

Andrés A. Jiménez

Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado Depto Financiero



BALANCE DE GENERAL

31/03/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		15,108,802.71
11	ACTIVO CORRIENTE		14,351,630.93
1101	DISPONIBILIDADES		13,429,994.43
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		13,329,994.43
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	12,561.02	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	13,317,433.41	
1106	INVENTARIOS		921,636.50
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		921,636.50
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	2,260.00	
110601013	Materiales de Papel y Carton	847.46	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	5,406.48	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	20,085.30	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	64,227.63	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	47,793.88	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	4,366.74	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	193,470.38	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	21,101.63	
11060110	Suministro de Prenda de Vestir	562,077.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		757,171.78
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		363,049.16
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		19,749,445.74
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,499,045.02
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,499,045.02	
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		-19,414,893.58
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-17,869,218.76
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-17,869,218.76	
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		-377,289.14

BALANCE DE GENERAL

31/03/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
120602005001	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-377,289.14		
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 -->		15,108,802.71		15,108,802.71
2	PASIVO		-8,876,165.29	
21	PASIVO CORRIENTE		-8,876,165.29	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-8,876,165.29	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-235,506.82		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-2,337,239.78	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-142,838.52		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-76,151.66		
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-2,116.89		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,899,713.80		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-216,418.91		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-97,550.00	
2101130011	Viaticos por Pagar.	-29,300.00		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-68,250.00		
210115	Provision		-6,205,868.69	
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-2,809,451.61		
210115002	Provision personal contratado	-1,317,854.16		
210115004	Provision Carga Patronal	-1,125,403.20		
210115005	Provision Salario de Navidad	-953,159.72		
Total Pasivos -->		-8,876,165.29		
3	PATRIMONIO		-2,168,743.87	
31	HACIENDA PUBLICA		-2,168,743.87	
3101	CAPITAL FISCAL	2,169,970.77		
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	-4,063,893.55		-4,063,893.55
Total Capital -->		-6,232,637.42		
Total pasivos y capital -->				-15,108,802.71



QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliacion correspondiente al 31 de marzo 2020

Banco: BANRESERVAS

CUENTA : FONDO EN AVANCE

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de marzo 2020	301,973.23
Depositos del mes	21,812,714.28
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de cheque	-
TOTAL DISPONIBLE	22,114,687.51
MENOS:	
Cheques Emitidos	(1,097,661.70)
Cargos Bancarios	(13,118.02)
Nomina	(7,686,474.49)
Transferencias Realizadas	-
	(8,797,254.21)
TOTAL CONCILIADO	13,317,433.30
	BANCO
BALANCE EN BANCO	13,472,898.71
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	13,472,898.71
MENOS:	
Cheques y Transferencias en Transito	(155,465.41)
Transferencias en transito	-
TOTAL CONCILIADO	13,317,433.30

Dlo *(N.R)*

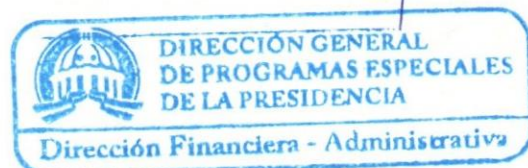
Elaborado Por

J.P.V.

Revisado por

Ana Del Pino

Aprobado por



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
MES DE MARZO 2020
Cta. 240-018160-2

NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N 21,812,714.28

21,812,714.28





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES MARZO 2020
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
09/03/2020	958	NULO	-
09/03/2020	959	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO	77,211.82
12/03/2020	960	COLEC.CONTRI A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL .	820,950.57
12/03/2020	961	NULO	-
12/03/2020	962	NULO	-
12/03/2020	963	MANUEL EMILIO RAMIREZ	44,033.90
16/03/2020	964	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	45,220.00
16/03/2020	965	KACORIS SERVICES, SRL	16,950.00
16/03/2020	966	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
16/03/2020	967	D CLASICO, SRL	11,237.85
16/03/2020	968	PUBLICACIONES AHORA, SAS	4,108.75
16/03/2020	969	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	13,447.00
16/03/2020	970	ROSA EVELIN TEJADA DE LEON	7,125.00
17/03/2020	971	INST. DE CAP. DOM. FELIX EVARISTO MEJIA, SRL	24,035.00
18/03/2020	972	NULO	-
18/03/2020	973	NULO	-
18/03/2020	974	NAIROVI MARTES PANIAGUA	12,428.47
18/03/2020	975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17,398.34

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

1,097,661.70



CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO 2020

DESCRIPCION	MONTO
COBRO IMPUESTO 0.15%	5,625.77
COBRO IMPUESTO 0.15%	66.05
COBRO IMPUESTO 0.15%	1,231.43
COBRO IMPUESTO 0.15%	115.82
COBRO IMPUESTO 0.15%	43.95
COBRO IMPUESTO 0.15%	5,818.15
COBRO IMPUESTO 0.15%	30.15
COBRO IMPUESTO 0.15%	11.70
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
TOTAL DE CARGOS BANCARIOS	13,118.02



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS
FONDO EN AVANCE
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
MES DE MARZO 2020

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
-------	--------	-------------	---------

NO SE EMITIERON TRANSFERENCIAS EN ESTE PERIODO



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
NOMINAS PAGADAS
MES DE MARZO 2020

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,750,510.01
10/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	29,300.00
06/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,878,764.48
02/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	20,100.00
02/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	7,800.00
TOTAL DE NOMINAS PAGADAS		7,686,474.49



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO
FONDO EN AVANCE
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
MES DE FEBRERO 2020

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
16/03/2020	964	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	45,220.00
16/03/2020	965	KACORIS SERVICES, SRL	16,950.00
16/03/2020	966	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
16/03/2020	967	D CLASICO, SRL	11,237.85
16/03/2020	968	PUBLICACIONES AHORA, SAS	4,108.75
16/03/2020	969	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	13,447.00
16/03/2020	970	ROSA EVELIN TEJADA DE LEON	7,125.00
17/03/2020	971	INST. DE CAP. DOM. FELIX EVARISTO MEJIA, SRL	24,035.00
18/03/2020	974	NAIROVI MARTES PANIAGUA	12,428.47
18/03/2020	975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17,398.34
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO			155,465.41



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES PAGADOS
FONDO EN AVANCE
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
MES DE MARZO 2020

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
12/03/2020	960	COLEC.CONTRI A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL .	820,950.57
09/03/2020	959	ESTEFFFANY ALCANTARA POLANCO	77,211.82
12/03/2020	963	MANUEL EMILIO RAMIREZ	44,033.90
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			942,196.29



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE MARZO 2020
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2020		BALANCE INICIAL			301,973.23
05/03/2020		DEPOSITO	21,812,714.28		22,114,687.51
09/03/2020	958	NULO		-	22,114,687.51
09/03/2020	959	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		77,211.82	22,037,475.69
12/03/2020	960	COLEC. CONTRI A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL.		820,950.57	21,216,525.12
12/03/2020	961	NULO		-	21,216,525.12
12/03/2020	962	NULO		-	21,216,525.12
12/03/2020	963	MANUEL EMILIO RAMIREZ		44,033.90	21,172,491.22
16/03/2020	964	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ		45,220.00	21,127,271.22
16/03/2020	965	KACORIS SERVICES, SRL		16,950.00	21,110,321.22
16/03/2020	966	EDITORIA HOY, SAS		3,515.00	21,106,806.22
16/03/2020	967	D CLASICO, SRL		11,237.85	21,095,568.37
16/03/2020	968	PUBLICACIONES AHORA, SAS		4,108.75	21,091,459.62
16/03/2020	969	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL		13,447.00	21,078,012.62
16/03/2020	970	ROSA EVELIN TEJADA DE LEON		7,125.00	21,070,887.62
17/03/2020	971	INST. DE CAP. DOM. FELIX EVARISTO MEJIA, SRL		24,035.00	21,046,852.62
18/03/2020	972	NULO		-	21,046,852.62
18/03/2020	973	NULO		-	21,046,852.62
18/03/2020	974	NAIROVI MARTES PANIAGUA		12,428.47	21,034,424.15
18/03/2020	975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		17,398.34	21,017,025.81
31/03/2020		CARGOS BANCARIOS		13,118.02	21,003,907.79
31/03/2020		NOMINAS PAGADAS		7,686,474.49	13,317,433.30

D/O HPR

Lic. Milagros Martinez
Contadora

JAV

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad





Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA FONDO OPERACIONAL

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

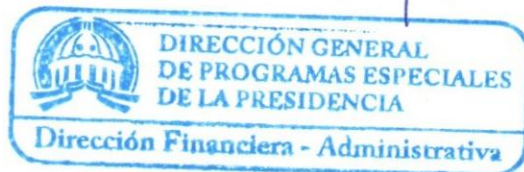
Conciliación Bancaria al 31 de marzo 2020

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de marzo 2020	12,886.02
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	12,886.02
TOTAL DISPONIBLE	12,886.02
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	(325.00)
Pago de Tarjetas	-
	-
TOTAL CONCILIADO	12,561.02
	BANCO
BALANCE EN BANCO	12,561.02
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	12,561.02
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	12,561.02

D/O (NPR)
Preparado por

JPK
Revisado por

Ana Delina
Autorizado por



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DEPOSITOS RECIBIDOS

MES DE MARZO 2020

240-016264-0

DEPOSITO COMPLETIVO CK 3683	0.00
DEPOSITO COMPLETIVO CK 683	0.00

0.00





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES DE MARZO 2020
CUENTA CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO	CODIFICADO
		NO SE EMITIERON CHEQUES		
TOTAL GENERAL			-	



**CARGOS BANCARIOS
MES DE MARZO 2020**

COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00
COBRO IMPUESTO 0.15%	175.00
TOTAL DE CARGOS BANCARIOS	325.00





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE MARZO 2020
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2020		BALANCE INICIAL			12,886.02
29/2/2020		CARGOS BANCARIOS		325.00	12,561.02

DL0 NR
Lic. Milagros Martinez
Contadora

JPA
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PRESUPUESTARIO
FONDO OPERACIONAL
Quisqueya Empieza Contigo
Desde el 01/02/2020 hasta el 29/02/2020
Valores expresados en RDS

Balance Inicial		12,886.02
Ingresos Recibidos		
Depositos		
Nota de Credito		
Total de Ingresos		12,886.02
Desembolsos Efectuados		
2 2	Contratación de Servicios	
2 2 1	Servicios Básicos	
2 2 3 2	01 Viáticos fuera del país	0.00
2 2 4 1	01 Pasajes	0.00
2 2 8 2	01 Comisiones y gastos bancarios	325.00
	Total de Contratación de Servicios	325.00
2 4	transferencias corrientes	
2 4 1 2	Ayudas y donaciones a personas	
2 4 1 2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
	Total General de Desembolsos	325.00
	Efectivo Disponible	12,561.02



Product

Cuenta Corriente - 2400162640 - RDS

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2020	Desde:	
	Hasta:	01/04/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/03/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150	0.00	12,561.02	0	CARGO BALANCE PROM
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0.00	12,711.02	0	COMISIÓN MANEJO DE



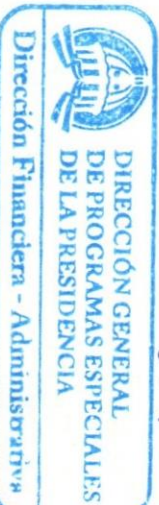
PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR DE QEC AL31/03/2019

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuentas Originales	No. de Facturación	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Cuentas Especiales al31/03/2019	Monto (Desarrollado) al31/03/2019
1		006-17	29/09/2017	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento y Reparación de Equi	1.3	2.272.06	TRA-08-2017-304-21/09/2017	8,035.26	8,035.26
2		014/19	16/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Mantenimiento y Reparación de Trasmot	1.3	2.272.06	TRA-03-2019-229	8,616.95	
3		024/19	11/09/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Mantenimiento y Reparación de Trasmot	1.3	2.272.06	TRA-03-2019-2278	9,093.00	9,093.00
4		015/19	21/09/2019	D LUNA AUTO PARTS SRL	Mantenimiento y Reparación de Trasmot	1.3	2.272.06	TRA-03-2019-578	13,800.00	
5		012/19	11/06/2019	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIONES ORAL EDDCO	Servicio de Capacitación	1.5	2.282.04	RRHH-03-201-340	15,000.00	15,000.00
6		2019-00009	19/05/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.292.01	QEC-03-2019-586	32,568.00	
7		2019-00014	23/05/2019	MULTI SERVICIOS VALDEZ MARTINEZ SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.292.01	QEC-04-2019-709	40,294.50	
8		2019-00012	17/05/2019	MALCONIS SERVICIOS SRL	Servicios de Alimentos	6.6	2.292.01	QEC-04-2019-217 DC-05-2019-54	46,020.00	
9		2019-00008	22/05/2018	EDITORIAL LISTIN DIARIO SA	PUBLICIDAD	N/A	2.221.01	28/03/2018	69,808.80	
10		2019-00007	13/05/2019	GRUPO FRANCISCO MEJIA SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.292.01	QEC-04-2019-608	72,617.20	
11		2019-00010	16/05/2019	ELSA VANUJIDAD FORTUNA BENITEZ	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.292.01	QEC-04-2019-691	82,365.00	
12		2019-00045	20/05/2019	VENANCIO REYES POZO	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.292.01	QEC-04-2019-178	92,512.00	44,512.00
13		2019-00019	07/09/2019	MARITZA VALLEJO	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.292.01	QEC-04-2019-610	114,400.00	24,000.00
14		2019-00015	23/05/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	3.4, 6.3 Y 6.2	2.292.01	QEC-04-2019-689	61,950.00	48,147.00
15		2019-00026	27/06/2019	LULUY AQUINO DEL ROSARIO	VARIAS	2.33.3.0.1	2.33.3.0.1	DPVO-03-2019-546	121,688.01	
16		2019-00050	28/09/2019	GRAPA GROUP SRL	VARIAS	VARIAS	2.287.06	QAL07-2019-2008	123,900.00	
17		RS-0012775-2019	14/10/2019	TANIA ELIZABETH PALARDO SANTANA	OTROS SERV TEC PROF	4.3	2.287.06	QEC-06-2019-1486	279,984.00	
18		DAF-CA-2018-0042	25/07/2018	HOTELES NACIONALES	OTROS SERV TEC PROF Participación en Asedid	5.5	2.28.6.01	QEC-04-2018-716 18/09/2018	303,000.00	
19		2019-00022	23/05/2019	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL	SERVICIO DE ALIMENTACION				355,355.00	
20		2019-00033	11/07/2019	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EQUILIBO	OTROS SERV TEC PROF	4.1	2.287.06	QEC-06-2019-1671	800,000.00	
21		2019-00018	27/05/2019	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTACION	VARIAS	2.292.01	QAL04-2019-713	156,645.00	111,855.00
22		004/19	03/05/2019	VANARA SA	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST	1.3	2.272.06	TRA-03-2019-579	22,958.88	22,958.88
#####		030/19	03/12/2019	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HERRIQUEZ UREÑA	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.14	2.28.1.01	QEC-12-2019-361	15,000.00	15,000.00
#####			31/12/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 50%, 10% y 5%	N/A	2.28.8.01	N/A	1,154,843.15	1,154,843.15

Licda. Jilmar Patricia De Jesus
Analista Financiera

Lic. Jorge Abreu
Estrategista de Contabilidad

Lic. Andres A. Jimenez
Estrategista del Daplo, Financiero



Dlo HPR

JAV

Andrés Jimenez

DAF

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.- GASTOS													
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1.- REMUNERACIONES	11,883,000.00		1,421,000.00	10,462,000.00									
2.1.2.- SOBRESUELDOS	153,000.00		76,500.00	76,500.00									
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-		-	-									
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-		-	-									
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,106,924.76		201,340.42	905,584.34									
2.2.- CONTRIBUCION DE SERVICIOS													
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	-		-	-									
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-		-	-									
2.2.3.- VIÁTICOS	-		-	-									
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-		-	-									
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	-		-	-									
2.2.6.- SEGUROS	-		-	-									
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-		-	-									
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-		-	-									
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-		-	-									
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-		-	-									
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	-		-	-									
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	-		-	-									
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-		-	-									
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-		-	-									
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-		-	-									
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	-		-	-									
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNAN/DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-		-	-									
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-		-	-									
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-		-	-									
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-		-	-									
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-		-	-									
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-		-	-									
2.4.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-		-	-									
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-		-	-									
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-		-	-									
2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
2.5.1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-		-	-									
2.5.2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-		-	-									
2.5.3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-		-	-									
2.5.4.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-		-	-									

Asr

2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBLETOS DE VALOR	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-
2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-
Total Gastos	13,142,925	1,698,840	11,444,084
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-
4.2 - DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-
4.3 - DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	13,142,925	1,698,840	11,444,084

Fuente: [SIGEF]
Fecha de registro: hasta el [29] de [02] del [2020]
Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]

[Signature]
Lt. Milagros Martinez
Contadora

[Signature]
Lt. Jorge Arreu
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Lt. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

