

**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 JUNIO 2018**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVOS:**  
**CORRIENTES:**

|                                 |          |                      |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos       | (NOTA-2) | 13,925,289.17        |
| Inventarios                     | (NOTA-3) | <u>1,824,730.31</u>  |
| <b>Total Activos Corrientes</b> |          | <b>15,750,019.48</b> |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| <b>Activos Fijos:</b>       |          |                     |
| Propiedad, Planta y Equipos | (NOTA-4) | 5,322,944.27        |
| <b>Total Activos Fijos</b>  |          | <u>5,322,944.27</u> |

|                                      |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Otros Activos:</b>                |  |                   |
| Intangibles (licencias informáticas) |  | 394,122.62        |
| <b>Total Otros Activos</b>           |  | <u>394,122.62</u> |

|                      |  |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|
| <b>Total Activos</b> |  | <u><u>21,467,086.37</u></u> |
|----------------------|--|-----------------------------|

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**  
**Pasivos Corrientes:**

|                               |          |                     |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| Cuentas por Pagar             | (NOTA-5) | 2,826,573.38        |
| Acumulaciones por Pagar       |          | 3,322,224.53        |
| Nominas Por Pagar             |          | 67,366.61           |
| Provisiones Cuentas por Pagar |          | 3,657,053.56        |
| <b>Total Pasivos</b>          |          | <u>9,873,218.08</u> |

**Patrimonio:**

|                       |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Patrimonio Fiscal     |  | 33,454,383.89   |
| Resultado del Periodo |  | (21,860,515.60) |

|                         |          |                      |
|-------------------------|----------|----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | (NOTA-6) | <u>11,593,868.29</u> |
|-------------------------|----------|----------------------|

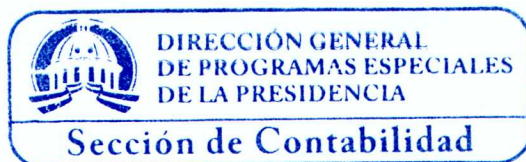
|                                   |  |                             |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |  | <u><u>21,467,086.37</u></u> |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|

Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

  
 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 Desarrollo Agroforestal"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA**  
**AL 30 DE JUNIO 2018**  
**VALORES EN RDS**

| <b>PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS</b> | <b>Ingresos Recibidos Mes de Junio 2018</b> | <b>Ingresos Acumulados al 30 de Junio 2018</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Partida Presupuestaria Fondo en Avance    | 9,219,297.43                                | 42,103,044.94                                  |
| <b>Total Ingresos por Fondo en Avance</b> | <b>9,219,297.43</b>                         | <b>42,103,044.94</b>                           |

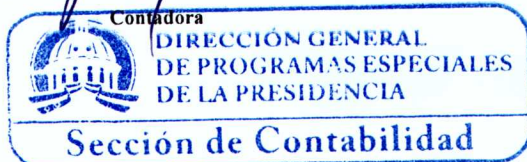
| <b>Descripción</b>                                   | <b>Gastos correspondientes al mes de junio 2018</b> | <b>Gastos Acumulados al 30 de Junio 2018</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Acabados textiles                                    |                                                     | 31,435.50                                    |
| Agua                                                 |                                                     | 2,496.00                                     |
| Alimentos para personas                              | 619,983.80                                          | 4,700,717.94                                 |
| Alquiler de transporte, tracción y elevación         |                                                     | 12,000.00                                    |
| Artículos plásticos                                  |                                                     | 86,941.64                                    |
| Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona  | 5,000.00                                            | 385,808.50                                   |
| Comisiones y gastos bancarios                        | 11,781.47                                           | 103,835.73                                   |
| Energía eléctrica                                    |                                                     | 234,594.44                                   |
| Eventos generales                                    |                                                     | 3,021,740.69                                 |
| Festividades                                         |                                                     | 44,953.28                                    |
| Gasolina                                             | -4,058,117.11                                       | 2,389,869.49                                 |
| Gastos de depreciación                               | 385,856.37                                          | 2,253,705.08                                 |
| Impresión y encuadernación                           |                                                     | 17,578.46                                    |
| Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación |                                                     | 563.00                                       |
| Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y    |                                                     | 5,000.00                                     |
| Mantenimiento y reparación de equipos de transporte  | 18,358.17                                           | 591,050.93                                   |
| Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y   |                                                     | 3,239.00                                     |
| Otros alquileres                                     | 43,568.55                                           | 64,177.25                                    |
| Otros repuestos y accesorios menores                 |                                                     | 1,888.00                                     |
| Otros servicios técnicos profesionales               | 4,179,466.67                                        | 34,168,664.58                                |
| Pasaje                                               | 704,400.00                                          | 5,192,942.56                                 |
| Peaje                                                |                                                     | 6,613.00                                     |
| Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente   |                                                     | 1,871.87                                     |
| Productos de artes graficas                          |                                                     | 6,232.00                                     |
| Productos de papel y cartón                          |                                                     | 3,541.49                                     |
| Productos eléctricos y afines                        |                                                     | 13,744.00                                    |
| Productos ferrosos                                   |                                                     | 5,957.00                                     |
| Productos forestales                                 |                                                     | 22,720.00                                    |
| Productos y útiles varios nip                        |                                                     | 450,000.00                                   |
| Publicidad                                           | 104,713.20                                          | 223,657.20                                   |
| Seguros de personas                                  |                                                     | 5,148,613.06                                 |
| Servicio de internet y televisión por cable          |                                                     | 619,544.01                                   |
| Servicios de capacitación                            | 172,438.50                                          | 29,175.00                                    |
| Teléfono local                                       |                                                     | 1,997,668.10                                 |
| Útiles de cocina y comedor                           |                                                     | 8,856.00                                     |
| Útiles de escritorio, oficina informática y de ens   | 4,248.00                                            | 1,127,971.00                                 |
| Viáticos dentro del país                             | 254,320.00                                          | 984,194.74                                   |
| <b>Total de Gastos</b>                               | <b>2,446,017.62</b>                                 | <b>63,963,560.54</b>                         |
| <b>Resultado del Periodo</b>                         | <b>6,773,279.81</b>                                 | <b>(21,860,515.60)</b>                       |

**Lic. Ana De Peña**  
**Directora Administrativa y Financiera**

**Lic. José Domingo Contreras**  
**Director General**

*Milagros Martinez*  
**Lic. Milagros Martinez**  
**Contadora**

*Andres A. Jimenez*  
**Lic. Andres A. Jimenez**  
**Encargado Depto Financiero**

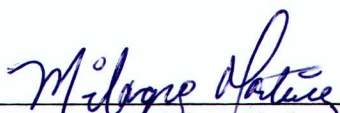


**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA**  
**AL 30 DE JUNIO 2018**  
**VALORES EN RDS**

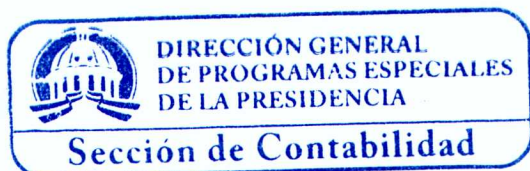
|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Disponibilidad al inicio del ejercicio                    | 34,142,505.19               |
| Ingresos Recibidos por Fondo en Avance                    | 42,103,044.94               |
| Total de Ingresos                                         | <u>76,245,550.13</u>        |
| <b>Actividades de Operación</b>                           | <b>61,254,714.18</b>        |
| Telefono Local                                            | 1,854,787.44                |
| Electricidad                                              | 222,864.73                  |
| Agua                                                      | 2,496.00                    |
| Impresión y Encuadernacion                                | 66,670.00                   |
| Viaticos                                                  | 952,663.61                  |
| Seguro de Personas                                        | 6,104,388.60                |
| Pasajes                                                   | 5,263,714.07                |
| Peaje                                                     | 6,613.00                    |
| Mantenimiento Equipos de Transporte                       | 663,352.94                  |
| Alquileres de Equipos de Transporte                       | 11,400.00                   |
| Comisiones y Gastos Bancarios                             | 99,297.30                   |
| Organización de Eventos Generales                         | 4,025,112.87                |
| Servicios Tecnicos Profesionales                          | 32,900,054.62               |
| Impuestos Derechos y Tasas                                | 376,289.58                  |
| Alimentos y Bebidas                                       | 4,044,197.03                |
| Productos agroforestales                                  | 17,237.29                   |
| Acabados Textiles                                         | 23,559.00                   |
| 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 | 1,034,757.52                |
| Productos Electricos y Afines                             | 11,048.00                   |
| Ayudas y Donaciones a Personas                            | 483,808.50                  |
| Equipos de Seguridad                                      | 32,306.50                   |
| Aparatos Audiovisuales                                    | 48,666.63                   |
| Publicidad y Propaganda                                   | 111,940.50                  |
| Articulos Plasticos                                       | 3,450.00                    |
| Combustibles y lubricantes                                | 2,381,309.81                |
| Productos y Utiles Varios                                 | 427,500.00                  |
| <b>Actividades de Financiamiento</b>                      | <b>1,115,546.78</b>         |
| Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017         | 1,115,546.78                |
| <b>Total de Actividades</b>                               | <b>62,370,260.96</b>        |
| <b>Total de Efectivo al Final del Periodo</b>             | <b><u>13,875,289.17</u></b> |

Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

  
 Lic. Milagros Martinez  
 Contadora

  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado Depto Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
ESTADO DE EJECUCION  
FONDO OPERACIONAL  
Quisqueya Empieza Contigo  
Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/06/2018  
Valores expresados en RD\$

NO POSEE PRESUPUESTO ASIGNADO

| Partidas Presupuestarias | No tiene Presupuesto<br>Asignado                          | Ejecutado Enero   | Ejecutado<br>Febrero | Ejecutado Marzo     | Ejecutado Abril     | Ejecutado Mayo      | Ejecutado Junio   | Resumen Ejecutado   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.2                      | Servicios no Personales                                   |                   |                      |                     |                     |                     |                   | -                   |
| 2.2.2.2                  | Impresión y Enc.                                          |                   |                      |                     | 66,670.00           |                     |                   | 66,670.00           |
| 2.2.3.1                  | Vaticos                                                   |                   |                      |                     |                     | 197,468.87          |                   | 197,468.87          |
| 2.2.4.1                  | Pasajes                                                   |                   |                      |                     | 121,904.84          |                     |                   | 121,904.84          |
| 2.2.7.2                  | Mantenimiento y Reparación de Equipos                     |                   |                      |                     | 45,200.00           |                     |                   | 45,200.00           |
| 2.2.8.2                  | Comisiones y Gastos Bancarios                             | 438.45            | 202.00               | 2,725.27            | 8,798.89            | 5,071.93            | 336.43            | 17,572.97           |
| 2.2.8.6                  | Organización de Eventos y Festividades                    |                   |                      | 1,700,181.22        | 1,604,839.80        |                     |                   | 3,305,021.02        |
| 2.2.8.7                  | Otros Servicios Técnicos Profesionales                    |                   |                      |                     | 1,647,480.00        |                     |                   | 1,647,480.00        |
|                          | <b>Total Servicios no Personales</b>                      | <b>-</b>          | <b>438.45</b>        | <b>202.00</b>       | <b>1,702,906.49</b> | <b>3,494,893.53</b> | <b>202,540.80</b> | <b>5,401,317.70</b> |
| 2.3                      | Materiales y Suministros                                  |                   |                      |                     |                     |                     |                   |                     |
| 2.3.1.1                  | Alimentos y Bebidas                                       |                   |                      |                     | 1,624,007.05        |                     |                   | 1,624,007.05        |
| 2.3.3.3                  | Productos de artes graficas                               |                   |                      |                     | 21,696.00           |                     |                   | 21,696.00           |
| 2.3.6.2                  | Productos de vidrio, loza y porcelana                     |                   |                      |                     | 27,877.44           |                     |                   | 27,877.44           |
| 2.3.9.2                  | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza |                   |                      |                     |                     | 957,627.12          |                   | 957,627.12          |
|                          | <b>Total Materiales y Suministros</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>1,673,580.49</b> | <b>957,627.12</b>   | <b>-</b>          | <b>2,631,207.61</b> |
| 2.4                      | Transferencias Corrientes                                 |                   |                      |                     |                     |                     |                   |                     |
| 2.4.1.2                  | Ayudas y donaciones a ocasionales a personas              | 293,630.00        |                      | 87,178.50           |                     | 103,000.00          | 5,000.00          | 488,808.50          |
|                          | <b>Total ayudas y donaciones</b>                          | <b>-</b>          | <b>293,630.00</b>    | <b>-</b>            | <b>87,178.50</b>    | <b>103,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   | <b>483,808.50</b>   |
| 2.6                      | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   |                   |                      |                     |                     |                     |                   |                     |
| 2.6.5.4                  | Sistemas de aire acondicionado, calefacción               |                   |                      |                     | 235,367.52          |                     |                   | 235,367.52          |
|                          | <b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>235,367.52</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>235,367.52</b>   |
| <b>Total General</b>     | <b>-</b>                                                  | <b>294,068.45</b> | <b>202.00</b>        | <b>1,790,084.99</b> | <b>5,403,841.54</b> | <b>1,263,167.92</b> | <b>5,336.43</b>   | <b>8,751,701.33</b> |

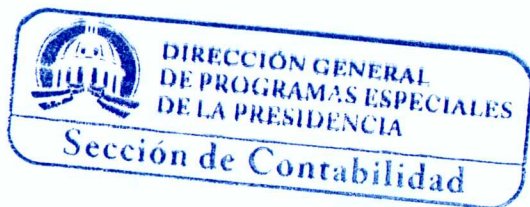




**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**ESTADO DE EJECUCION**  
**FONDO EN AVANCE**  
**Quisqueya Empieza Contigo**  
**Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/06/2018**  
**Valores expresados en RDS**

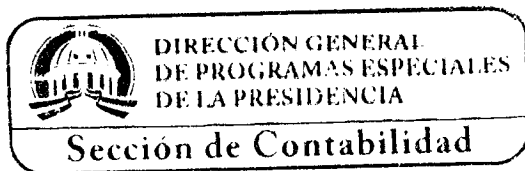
| Partidas Presupuestarias                                           | Presupuestado         | Ejecutado Enero     | Ejecutado Febrero   | Ejecutado Marzo     | Ejecutado Abril     | Ejecutado Mayo       | Ejecutado Junio     | Resumen Ejecutado    | Pendiente por Ejecutar | % Ejecutado   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>2.2 Servicios no Personales</b>                                 |                       |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                        |               |
| 2.2.1.3 Telefono Local                                             | 548,000.00            | 594,794.25          | 1,854,787.44        |                     |                     |                      |                     | 2,449,581.69         | (1,901,581.69)         | 2.36%         |
| 2.2.1.5 Servicio de internet y television por cable                | 500,000.00            |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 500,000.00             | 0.00%         |
| 2.2.1.6 Electricidad                                               | 500,000.00            |                     | 111,547.83          | 111,316.90          |                     |                      |                     | 222,864.73           | 277,135.27             | 0.21%         |
| 2.2.1.7 Agua                                                       |                       |                     | 1,248.00            |                     | 1,248.00            |                      |                     | 2,496.00             | (2,496.00)             | 0.00%         |
| 2.2.2.1 Publicidad y propaganda                                    | 2,665,000.00          |                     |                     |                     |                     | 111,940.50           |                     | 111,940.50           | 2,553,059.50           | 0.11%         |
| 2.2.2.2 Impresion y encuademación                                  | 1,455,000.00          |                     | 100,852.50          |                     |                     |                      |                     | 100,852.50           | 1,354,147.50           | 0.10%         |
| 2.2.3.1 Viaticos                                                   | 2,611,325.00          | 283,039.20          | 56,450.00           |                     | 66,267.77           | 142,017.77           | 251,720.00          | 799,494.74           | 1,811,830.26           | 0.77%         |
| 2.2.4.1 Pasajes                                                    | 12,892,400.00         | 11,600.00           | 843,500.00          | 834,489.60          | 883,730.00          | 907,079.23           | 784,400.00          | 4,264,798.83         | 8,627,601.17           | 4.10%         |
| 2.2.4.4 Peaje                                                      | 365,000.00            | 400.00              | 600.00              | 1,130.00            | 2,543.00            | 1,940.00             |                     | 6,613.00             | 358,387.00             | 0.01%         |
| 2.2.5.3 Alquileres de maquinarias y equipos                        |                       |                     |                     |                     | 23,466.15           |                      |                     | 23,466.15            | (23,466.15)            | 0.02%         |
| 2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación  |                       |                     |                     |                     | 11,400.00           |                      |                     | 11,400.00            | (11,400.00)            | 0.01%         |
| 2.2.5.8 Otros alquileres                                           | 2,459,990.00          |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 2,459,990.00           | 0.00%         |
| 2.2.6.3 Seguro de personas                                         |                       | 1,184,975.84        | 1,169,075.84        | 1,134,075.84        | 1,136,167.46        | 2,664,068.46         |                     | 7,288,363.44         | (7,288,363.44)         | 7.01%         |
| 2.2.7.1 Contratación de obras menores                              | 196,000.00            |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 196,000.00             | 0.00%         |
| 2.2.7.2 Mantenimiento Equipos de Transporte                        | 550,000.00            | 3,239.00            | 17,630.48           | 566,991.84          | (12,111.97)         | 30,336.60            | 7,780.05            | 613,866.00           | (63,866.00)            | 0.59%         |
| 2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios                              |                       | 14,554.07           | 13,142.84           | 15,464.49           | 14,096.06           | 17,560.26            | 11,445.04           | 86,262.76            | (86,262.76)            | 0.08%         |
| 2.2.8.6 Organización de Eventos Generales                          |                       | 40,687.50           |                     | 584,918.02          |                     | 94,486.33            |                     | 720,091.85           | (720,091.85)           | 0.69%         |
| 2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales                           | 70,256,089.48         | 6,127,892.42        | 4,935,282.93        | 5,106,970.18        | 6,448,901.37        | 6,226,709.04         | 3,675,187.27        | 32,520,943.21        | 37,735,146.27          | 31.27%        |
| 2.2.8.8 Impuestos Derechos y Tasas                                 |                       | 372,034.88          | 4,254.70            |                     |                     |                      |                     | 376,289.58           | (376,289.58)           | 0.36%         |
| <b>Total Servicios no Personales</b>                               | <b>94,998,804.48</b>  | <b>8,633,217.16</b> | <b>9,108,372.56</b> | <b>8,355,356.87</b> | <b>8,575,707.84</b> | <b>10,196,138.19</b> | <b>4,730,532.36</b> | <b>34,672,654.43</b> | <b>60,326,150.05</b>   | <b>33.34%</b> |
| <b>2.3 Materiales y Suministros</b>                                |                       |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                        |               |
| 2.3.1.1 Alimentos y Bebidas                                        | 3,389,100.00          | 166,333.84          | 300,496.06          | 70,366.35           | 35,019.28           | 1,253,395.95         | 876,067.50          | 2,701,678.98         | 687,421.02             | 2.60%         |
| 2.3.2.3 Prendas de vestir                                          | 1,192,500.00          |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 1,192,500.00           | 0.00%         |
| 2.3.1.3 Productos agroforestales                                   |                       | 17,237.29           |                     |                     |                     |                      |                     | 17,237.29            | (17,237.29)            | 0.02%         |
| 2.3.2.2 Acabados Textiles                                          |                       | 600,676.50          | 4,366.00            | 4,248.00            | 4,425.00            | 10,520.00            |                     | 624,235.50           | (624,235.50)           | 0.60%         |
| 2.3.3.1 Papel de escritorio                                        | 58,950.00             |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 58,950.00              | 0.00%         |
| 2.3.3.2 Productos de papel y cartón                                | 144,965.00            |                     | 12,496.20           |                     |                     |                      |                     | 12,496.20            | 132,468.80             | 0.01%         |
| 2.3.3.3 Productos Forestales                                       |                       |                     | 1,947.00            | 3,400.00            | 2,832.00            |                      |                     | 8,179.00             | (8,179.00)             | 0.01%         |
| 2.3.5.5 Articulos Plasticos                                        |                       | 415.00              |                     |                     |                     | 3,450.00             |                     | 3,865.00             | (3,865.00)             | 0.00%         |
| 2.3.6.3 Productos metalicos y sus derivados                        |                       |                     |                     | 1,001.00            | 6,844.00            |                      |                     | 7,845.00             | (7,845.00)             | 0.01%         |
| 2.3.7.1 Combustibles y lubricantes                                 | 1,000,000.00          |                     |                     |                     |                     | 2,831,229.46         | (455,256.15)        | 2,375,973.31         | (1,375,973.31)         | 2.28%         |
| 2.3.7.2 Productos quimicos y conexas                               | 5,000.00              |                     |                     | 1,871.87            |                     |                      |                     | 1,871.87             | 3,128.13               | 0.00%         |
| 2.3.9.1 Material para limpieza                                     | 160,000.00            |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 160,000.00             | 0.00%         |
| 2.3.9.2 Utiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza  | 285,265.00            |                     | 23,163.40           |                     |                     | 51,271.00            |                     | 74,434.40            | 210,830.60             | 0.07%         |
| 2.3.9.5 Utiles de cocina y comedor                                 | 150,000.00            |                     |                     | 8,136.00            |                     |                      |                     | 8,136.00             | 141,864.00             | 0.01%         |
| 2.3.9.6 Productos Electricos y Afines                              |                       | 100.00              | 5,008.00            | 2,696.00            | 4,760.00            | 1,180.00             |                     | 13,744.00            | (13,744.00)            | 0.01%         |
| 2.3.9.9 Productos y utiles varios no identificados precedentemente | 3,250.00              |                     |                     |                     |                     |                      | 427,500.00          | 427,500.00           | (424,250.00)           | 0.41%         |
| <b>Total Materiales y Suministros</b>                              | <b>6,389,030.00</b>   | <b>784,762.63</b>   | <b>347,476.66</b>   | <b>91,719.22</b>    | <b>53,880.28</b>    | <b>4,151,046.41</b>  | <b>848,311.35</b>   | <b>6,277,196.55</b>  | <b>111,833.45</b>      | <b>6.04%</b>  |
| <b>2.4 Transferencias Corrientes</b>                               |                       |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                        |               |
| 2.4.1.2 Ayudas y Donaciones a Personas                             | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    | -                      | -             |
| <b>Total de Transferencias Corrientes</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>      |
| <b>2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 |                       |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                        |               |
| 2.6.1.1 Muebles de Oficina y Estanteria                            | 300,000.00            | 82,674.19           |                     |                     |                     |                      |                     | 82,674.19            | 217,325.81             | 0.08%         |
| 2.6.1.3 Equipos de cómputo                                         | 328,965.52            |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 328,965.52             | 0.00%         |
| 2.6.1.4 Electrodomesticos                                          | 360,000.00            |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 360,000.00             | 0.00%         |
| 2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales                           | 206,000.00            |                     |                     | 48,666.63           |                     |                      |                     | 48,666.63            | 157,333.37             | 0.05%         |
| 2.6.2.3 Cámaras fotograficas y de video                            | 150,000.00            |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 150,000.00             | 0.00%         |
| 2.6.6.2 Equipos de seguridad                                       |                       |                     | 32,306.50           |                     |                     |                      |                     | 32,306.50            | (32,306.50)            | 0.03%         |
| 2.6.8.1 Investigación y desarrollo                                 | 1,267,200.00          |                     |                     |                     |                     |                      |                     | -                    | 1,267,200.00           | 0.00%         |
| <b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>            | <b>2,612,165.52</b>   | <b>82,674.19</b>    | <b>32,306.50</b>    | <b>48,666.63</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>163,647.32</b>    | <b>2,448,518.20</b>    | <b>0.16%</b>  |
| <b>Total General</b>                                               | <b>104,000,000.00</b> | <b>9,500,653.98</b> | <b>9,488,155.72</b> | <b>8,495,742.72</b> | <b>8,629,588.12</b> | <b>14,347,184.60</b> | <b>5,578,843.71</b> | <b>41,113,498.30</b> | <b>62,886,501.70</b>   | <b>39.53%</b> |

*[Firma manuscrita]*



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS  
QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO  
AL 30 DE JUNIO 2018  
VALORES EN RDS  
(Nota 4)

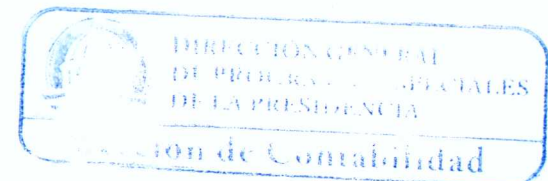
|                                 | ACTIVOS       | ADQUISICIONES 50% | BASE CALCULO<br>DEPRECIACIÓN | DEPRECIACION<br>DEL PERIODO | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA AÑOS<br>ANTERIORES | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR EN LIBROS |
|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| EDIFICIO E INSTALACIONES        |               |                   |                              |                             |                                              |                        |                 |
| MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 15,654,557.46 | 29,039.01         | 15,683,596.47                | 326,741.59                  | 10,176,198.10                                | 10,502,939.69          | 5,151,617.18    |
| EQUIPO DE TRANSPORTE            | 2,837,509.48  | -                 | 2,837,509.48                 | 59,114.78                   | 2,607,067.61                                 | 2,666,182.39           | 171,327.09      |
| TOTAL                           | 18,492,066.94 | 29,039.01         | 18,521,105.95                | 385,856.37                  | 12,783,265.71                                | 13,169,122.08          | 5,322,944.27    |





**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018**  
**PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**

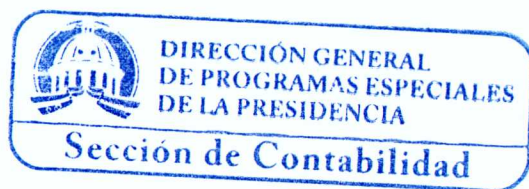
| No. | Codificación | Numero de Factura<br>Gubernamental y No. de<br>Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor           | Concepto                                   | Monto Facturado al<br>30/06/2018 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2253         | A010010011500002253                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 3,830.99                         |
| 2   | 55           | B1500000055                                                    | 26/6/2018         | MULTIGRABADO, SRL              | Utiles de Oficina y Escritorio             | 4,248.00                         |
| 3   | 130          | A020020021500000130                                            | 12/4/2018         | VENTO COMERCIAL, SRL           | Mantenimiento de Vehiculo                  | 5,370.00                         |
| 4   | 440          | A010010011500000440                                            | 23/10/2017        | GESTIONES TURISTICAS, SRL      | Pasaje                                     | 5,460.00                         |
| 5   | 2251         | A010010011500002251                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 5,581.40                         |
| 6   | 1115344      | P010010011501115344                                            | 9/1/2017          | JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ       | Actuaciones Artisticas                     | 5,900.00                         |
| 7   | 4089         | A010010011500000362                                            | 25/1/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 5,900.00                         |
| 8   | 4198         | A010010011500000366                                            | 25/2/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 5,900.00                         |
| 9   | 72667        | A010010011500072667                                            | 26/10/2017        | AGUA CRISTAL, S.A.             | Compras de Fardos de Agua                  | 5,900.00                         |
| 10  | 2257         | A010010011500002257                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 6,706.18                         |
| 11  | 2262         | A010010011500002262                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 7,664.57                         |
| 12  | 2260         | A010010011500002260                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 7,671.89                         |
| 13  | 8            | B1500000008                                                    | 25/6/2018         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 7,779.15                         |
| 14  | 2256         | A010010011500002256                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 8,622.97                         |
| 15  | 2259         | A010010011500002259                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 8,622.97                         |
| 16  | 4290         | A010010011500000372                                            | 25/3/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 9,078.33                         |
| 17  | 9582         | A010010011500009582                                            | 8/12/2017         | NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST | Servicio de Alimentos                      | 9,177.60                         |
| 18  | 4350         | A010010011500000375                                            | 25/4/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 9,247.66                         |
| 19  | 547          | B1500000547                                                    | 19/6/2018         | DELTA COMERCIAL, S. A.         | Mantenimiento Toyota Prius 2015<br>EA01328 | 10,233.87                        |
| 20  | 4508         | A010010011500000385                                            | 25/6/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 11,161.03                        |
| 21  | 2258         | A010010011500002258                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 11,542.76                        |
| 22  | 2272         | A010010011500002272                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 11,575.80                        |
| 23  | 409          | A010010011500000409                                            | 26/12/2017        | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 11,590.55                        |
| 24  | 2255         | A010010011500002255                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 11,647.78                        |
| 25  | 405          | A010010011500000405                                            | 25/11/2017        | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 11,723.30                        |
| 26  | 2265         | A010010011500002265                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 11,724.48                        |
| 27  | 2267         | A010010011500002267                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 11,724.48                        |
| 28  | 2270         | A010010011500002270                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 11,724.48                        |
| 29  | 422          | A010010011500000422                                            | 26/3/2018         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 11,890.86                        |
| 30  | 4753         | A010010011500000397                                            | 25/9/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 12,197.07                        |
| 31  | 2275         | A010010011500002275                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 12,456.55                        |
| 32  | 2283         | A010010011500002283                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 12,456.55                        |
| 33  | 2264         | A010010011500002264                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 12,519.80                        |
| 34  | 2252         | A010010011500002252                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 13,334.47                        |
| 35  | 2269         | A010010011500002269                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 13,412.35                        |
| 36  | 2261         | A010010011500002261                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 13,660.15                        |
| 37  | 4587         | A010010011500000389                                            | 25/7/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 13,840.22                        |
| 38  | 2250         | A010010011500002250                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 14,779.97                        |
| 39  | 4432         | A010010011500000379                                            | 25/5/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 14,977.74                        |
| 40  | 2273         | A010010011500002273                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 15,823.80                        |
| 41  | 2276         | A010010011500002276                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 15,823.80                        |
| 42  | 2277         | A010010011500002277                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 15,823.80                        |
| 43  | 2279         | A010010011500002279                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 15,823.80                        |
| 44  | 2282         | A010010011500002282                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 15,924.57                        |
| 45  | 2271         | A010010011500002271                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL   | Servicio de Alimentos                      | 16,511.27                        |
| 46  | 4672         | A010010011500000393                                            | 25/8/2017         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 16,673.40                        |
| 47  | 418          | A010010011500000418                                            | 25/2/2018         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 17,578.46                        |
| 48  | 3            | B1500000003                                                    | 24/5/2018         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 17,723.01                        |
| 49  | 400          | A010010011500000400                                            | 25/10/2017        | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 18,021.55                        |
| 50  | 427          | A010010011500000427                                            | 27/4/2018         | COMPASS, EIRL                  | Impresion y Encuadernación                 | 18,066.39                        |





**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018**  
**PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**

| No.                              | Codificación | Numero de Factura<br>Gubernamental y No. de<br>Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor                       | Concepto                                                       | Monto Facturado al<br>30/06/2018 |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 51                               | 205          | A010010011500000205                                            | 24/11/2015        | CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON                  | Servicio de Alimentos                                          | 19,328.40                        |
| 52                               | 2281         | A010010011500002281                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 20,123.72                        |
| 53                               | 117          | B1500000117                                                    | 21/5/2018         | HOTELES NACIONALES, SA                     | Eventos Generales                                              | 20,528.64                        |
| 54                               | 415          | A010010011500000415                                            | 25/1/2018         | COMPASS, EIRL                              | Impresion y Encuadernación                                     | 20,608.70                        |
| 55                               | 118          | B1500000118                                                    | 21/5/2018         | HOTELES NACIONALES, SA                     | Eventos Generales                                              | 21,436.64                        |
| 56                               | 2280         | A010010011500002280                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 23,342.76                        |
| 57                               | 2254         | A010010011500002254                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 25,589.95                        |
| 58                               | 2268         | A010010011500002268                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 25,793.86                        |
| 59                               | 125          | A010010011500000125                                            | 15/3/2018         | HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ               | Servicios de Alimentos                                         | 26,019.00                        |
| 60                               | 2274         | A010010011500002274                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 27,003.36                        |
| 61                               | 2266         | A010010011500002266                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 28,138.75                        |
| 62                               | 9            | B1500000009                                                    | 5/6/2018          | EMPRESAS G&R, SRL                          | Servicios de Alimentos                                         | 33,335.00                        |
| 63                               | 80           | A010010011500000080                                            | 5/10/2017         | ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA<br>DOMINICANA | Participacion en Congreso Intern. En<br>Direccion d proyectos. | 36,136.80                        |
| 64                               | 1            | B1500000001                                                    | 18/5/2018         | LA ESTANCIA ROSARIO LIZARDO                | Servicio de Alimentos                                          | 38,350.00                        |
| 65                               | 115          | B1500000115                                                    | 21/5/2018         | HOTELES NACIONALES, SA                     | Eventos Generales                                              | 40,186.00                        |
| 66                               | 2249         | A010010011500002249                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 51,196.90                        |
| 67                               | 9580         | A010010011500009580                                            | 14/12/2017        | NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST             | Servicio de Alimentos                                          | 56,371.20                        |
| 68                               | 2278         | A010010011500002278                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 63,560.70                        |
| 69                               | 2263         | A010010011500002263                                            | 4/1/2018          | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL               | Servicio de Alimentos                                          | 70,339.80                        |
| 70                               | 28           | A010010011500000028                                            | 19/12/2017        | 4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL                    | Impresion y Encuadernación                                     | 87,556.00                        |
| 71                               | 4            | B1500000004                                                    | 10/5/2018         | NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST             | SERVICIO DE CAITERIN                                           | 118,339.50                       |
| 72                               | 79           | A010010011500000079                                            | 5/10/2017         | ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA<br>DOMINICANA | Participacion en Congreso Intern. En<br>Direccion d proyectos. | 136,301.70                       |
| 73                               | 1735         | P010010011502391735                                            | 19/12/2017        | DANIEL ARTURO ABREU MEJIA                  | Otro Servicio Tecnico Profesional                              | 140,000.00                       |
| 74                               | 95           | A010010011500000095                                            | 19/7/2017         | UP BAR AND GRILL, SRL                      | Servicio de Alimentos                                          | 169,784.30                       |
| 75                               | 116          | B1500000116                                                    | 21/5/2018         | HOTELES NACIONALES, SA                     | Eventos Generales                                              | 333,720.48                       |
| 76                               | 94           | A010010011500000094                                            | 20/7/2017         | UP BAR AND GRILL, SRL                      | Servicio de Alimentos                                          | 626,851.40                       |
| <b>Total de Deuda Valor RD\$</b> |              |                                                                |                   |                                            |                                                                | <b>2,826,573.38</b>              |





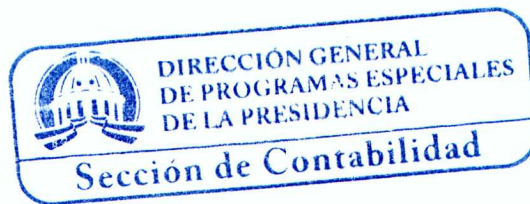
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2018  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

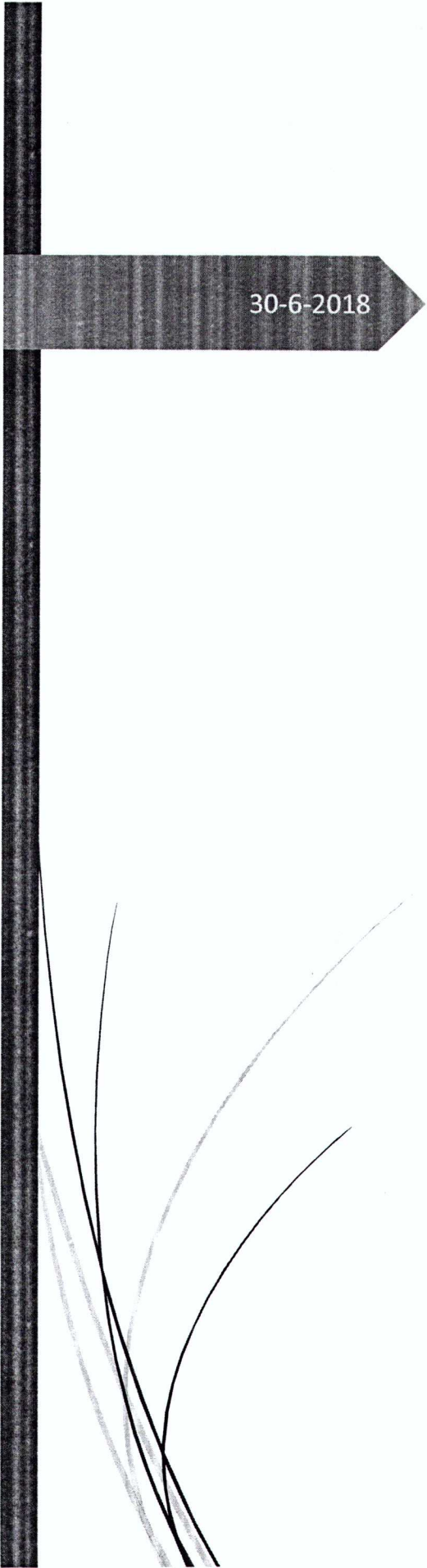
| No.                      | Numero de Factura<br>Gubernamental y No. de<br>Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor                 | Concepto                                           | Certificaciones, Ordenes de Compra,<br>Servicios y Casos Especiales al<br>30/06/2018 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 035-17                                                         | 26/6/2017         | D CLASICO, SRL                       | Servicio de Alimentos                              | 5,369.00                                                                             |
| 2                        | 036-17                                                         | 28/8/2017         | DELTA COMERCIAL, SA                  | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte | 8,035.26                                                                             |
| 3                        | 008-17                                                         | 10/3/2017         | FLORISTERIA RAICES MT, SRL           | Producto Forestales                                | 13,491.94                                                                            |
| 4                        | 009-18                                                         | 9/5/2018          | UNIVERSIDAD TECNOLIGA DE SANTIAGO    | Capitacion del personal de la inst.                | 29,175.00                                                                            |
| 5                        | 079-17                                                         | 6/10/2017         | D CLASICO, SRL                       | Servicio de Alimentos                              | 29,500.00                                                                            |
| 6                        | 2018-00031                                                     | 6/2/2018          | SUPLIDORA REYSA, EIRL                | Servicio de Alimentos                              | 35,264.00                                                                            |
| 7                        | 2018-00055                                                     | 23/2/2018         | EMPRESAS G&R, SRL                    | Servicio de Alimentos                              | 50,183.87                                                                            |
| 8                        | 081-17                                                         | 6/10/2017         | D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL | Servicio de Alimentos                              | 51,200.20                                                                            |
| 9                        | 2018-00132                                                     | 7/5/2018          | JALAO, SRL                           | SERVICIO DE CAITERIN                               | 52,640.00                                                                            |
| 10                       | 033-17                                                         | 23/6/2017         | CONSORCIO DORADEL, SRL               | Servicio de Alimentos                              | 68,617.00                                                                            |
| 11                       | 087-17                                                         | 16/10/2017        | NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST       | Servicio de Alimentos                              | 72,234.20                                                                            |
| 12                       | 026-17                                                         | 27/7/2017         | COAN DOMINICANA, SRL                 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo               | 101,893.00                                                                           |
| 13                       | 2018-0008                                                      | 22/5/2018         | EDITORIA LISTIN DIARIO, SA           | PUBLICIDAD                                         | 104,713.20                                                                           |
| 14                       | 2018-00040                                                     | 19/2/2018         | AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL       | Servicio de Alimentos                              | 115,840.00                                                                           |
| 15                       | 055-17                                                         | 27/7/2017         | MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL         | Servicio de Alimentos                              | 124,696.86                                                                           |
| 16                       | 2018-00054                                                     | 23/2/2018         | HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ         | Servicio de Alimentos                              | 127,322.00                                                                           |
| 17                       | BS-0013832-2017                                                | 2/1/2017          | DANIEL ARTURO ABREU MEJIA            | Otro Servicio Tecnico Profesional                  | 140,000.00                                                                           |
| 18                       | 086-17                                                         | 16/10/2017        | CONSORCIO DORADEL, SRL               | Servicio de Alimentos                              | 170,000.00                                                                           |
| 19                       | 085-17                                                         | 16/10/2017        | CONSORCIO DORADEL, SRL               | Servicio de Alimentos                              | 195,367.44                                                                           |
| 20                       | 2018-00047                                                     | 21/2/2018         | EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP       | Eventos Generales                                  | 221,021.83                                                                           |
| 21                       | 051-17                                                         | 19/7/2017         | JOHNNY MAUAD SOSA                    | Servicio de Alimentos                              | 429,557.76                                                                           |
| 22                       | BS-0003108-2018                                                | 5/4/2018          | A FUEGO LENTO, SRL                   | Servicios de Alimentos                             | 1,510,931.00                                                                         |
| Total de Deuda Valor RDS |                                                                |                   |                                      |                                                    | 3,657,053.56                                                                         |



**Relacion de Nominas por pagar al 30 de junio 2018**  
**Plan Nacional de Alfabetizacion "QEC"**

| No. | Nominas Personal Contratado | Monto Bruto      | No. Oficio         |
|-----|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1   | Personal Contratado         | 39,166.67        | DAF/SN 0177/18     |
|     | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>39,166.67</b> |                    |
|     |                             |                  |                    |
|     | <b>Viaticos</b>             |                  |                    |
| 1   | Nomina Viaticos             | 17,600.00        | DF-PV-QEC-012-2018 |
| 2   | Nomina Viaticos             | 10,600.00        |                    |
|     | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>28,200.00</b> |                    |
|     |                             |                  |                    |
|     |                             |                  |                    |
|     | <b>Total</b>                | <b>67,366.67</b> |                    |
|     |                             |                  |                    |
|     |                             |                  |                    |





30-6-2018

# ESTADOS FINANCIEROS

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



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

*“Año del Fomento a las Exportaciones”*

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE JUNIO 2018**

**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 del Fomento a las Exportaciones"*

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO 2018  
VALORES EN RDS**

**Nota 2 Disponibilidad**

La disponibilidad al 30 de junio 2018 presenta un balance de RD\$13,875,289.17 correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| CAJA CHICA                              | 50,000.00            |
| BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE   | 5,396,308.32         |
| BANCO DE RESERVAS CTA FONDO OPERACIONAL | 8,478,980.85         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>13,925,289.17</b> |

**Nota 3 Inventario de Suministros**

Al 30 de junio 2018, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$1,824,730.31 según las partidas que se detallan a continuación:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiales de Papel y Carton         | 15,118.55           |
| Materiales y Suministros de Limpieza | 7,131.10            |
| Materiales Promocionales             | 79,600.00           |
| Materiales y Suministros de Oficina  | 1,583,816.58        |
| Suministro de Cocina                 | 37,844.97           |
| Suministro de Alimentos              | 98,798.00           |
| Suministro de Productos Varios       | 2,421.11            |
| <b>Total General</b>                 | <b>1,824,730.31</b> |

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**(DIGEPEP)**  
*"Año del Fomento a las Exportaciones"*  
**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZ**  
**CONTIGO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO 2018**  
**VALORES EN RD\$**

**Nota 4 Propiedad, Planta y Equipos:**

Al 30 de junio 2018, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de: RD\$5,708,800.64, según partidas presentadas a continuación:

| DESCRIPCION                     | ACTIVOS              | DEPRECIACIÓN         |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                      | ACUMULADA            |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 15,654,557.46        | 10,502,939.69        | 5,151,617.18        |
| EQUIPO DE TRANSPORTE            | 2,837,509.48         | 2,666,182.39         | 171,327.09          |
| <b>Total General</b>            | <b>18,492,066.94</b> | <b>13,169,122.08</b> | <b>5,322,944.27</b> |

**Nota 5 Cuentas por Pagar:**

Al 30 de junio 2018, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de cuentas por pagar RD\$9,873,218.08, según partidas detalladas a continuación:

| Partidas                       | Montos              |  |
|--------------------------------|---------------------|--|
| Cuentas por Pagar Proveedores  | 2,826,573.38        |  |
| Retenciones por Pagar          | -                   |  |
| Acumulaciones por Pagar        | 3,322,224.53        |  |
| Impuestos 5%                   | 767,917.71          |  |
| Impuestos 10%                  | 246,646.83          |  |
| Impuestos 100% ITBIS           | 196,781.76          |  |
| Otros Impuestos por Pagar      | 1,865,284.30        |  |
| Retenciones Seguro de Personas | 245,593.93          |  |
| Provisiones cuentas por pagar  | 3,657,053.56        |  |
| Nóminas por pagar              | 67,366.61           |  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>9,873,218.08</b> |  |



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

*“Año del Fomento a las Exportaciones”*

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE JUNIO 2018**

**VALORES EN RDS**

**Nota 6: Patrimonio**

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 30 de junio 2018 de RD\$11,593,868.29,

**PATRIMONIO:**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Patrimonio Fiscal      | 33,454,383.89   |
| Resultados del período | (21,860,515.60) |

**11,593,868.29**