

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 BALANCE GENERAL
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	4,048,979.01
Cuentas por Cobrar Empleados		-
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>16,316,478.64</u>

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	8,014,312.26
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO		<u>8,014,312.26</u>
--------------------------	--	---------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas		100,000.00
TOTAL DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>100,000.00</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>8,114,312.26</u>
------------------------------------	--	---------------------

TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>24,430,790.90</u></u>
-------------------------	--	-----------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	14,546,084.37
Certificaciones y Contratos por Pagar		32,755,910.40
Nóminas Por Pagar		98,170,902.08
Acumulaciones por Pagar		31,278,596.25
Provision Alfabetizadores y Animadores de Nucleos		8,998,850.00

TOTAL PASIVO		<u>185,750,343.10</u>
---------------------	--	-----------------------


PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(1,934,814.09)
Resultados del periodo		(159,384,738.11)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA - 6)	<u>(161,319,552.20)</u>
-------------------------	------------	-------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>24,430,790.90</u></u>
-----------------------------------	--	-----------------------------

Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

Milagros Martinez
 Lic. Milagros Martinez
 Contadora

**DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA**
Sección de Contabilidad

Lic. José Domingo Contreras
 Director General

Andrés A. Jimenez
 Lic. Andrés A. Jimenez
 Encargado Depto. Financiero

**DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA**
Departamento Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

DESCRIPCION	ACTIVOS	ADQUISICIONES	TOTAL ACTIVOS	ADQUISICIÓN N 50%	BASE CALCULO DEPRECIACION	DEPRECIACIONES PERIODOS ANTERIORES	DEPRECIACION MES ACTUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,769,108.41	1,725,397.57	12,494,505.98	862,698.79	11,631,807.20	5,318,111.86	242,329.32	5,560,441.18	6,934,065.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	-	4,120,038.30	-	4,120,038.30	2,953,956.90	85,834.13	3,039,791.03	1,080,247.27
TOTAL	14,889,146.71	1,725,397.57	16,614,544.28	-	15,751,845.50	8,272,068.76	328,163.45	8,600,232.21	8,014,312.27

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 30/11/2018
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS	2.2.4.2.01	14,600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS	2.2.4.2.01	31,630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS	2.2.4.2.01	16,320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS	2.2.4.2.01	9,075.00
5	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	SERV. DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA INST	2.2.7.1.02	5,662.82
6	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	SERV. DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA INST	2.2.7.1.02	5,056.30
7	670	A010010011500000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL INTERIOR DEL PAIS	2.3.1.1.01	4,956.00
8	671	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL INTERIOR DEL PAIS	2.3.1.1.01	4,956.00
9	83	A010010011500000683	8/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	SERV. DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA INST	2.2.7.1.02	13,895.00
10	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWLEY COMERCIAL, EIRL	REPARACION DE INVERSOR DE LA INST.	2.2.7.2.06	4,500.00
11	3554	A010010011500003554	21/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	SERV. DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA INST	2.3.1.1.01	57,479.99
12	3585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	SERV. DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA INST	2.3.1.1.01	13,200.00
13	90	A01001001150000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	SERV. DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA INST	2.2.7.1.02	3,849.16
14	860	A010010011500000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUBLICIDAD TRASMISION EN EL PROGRAMA EL SOL	2.2.2.2.01	118,236.00
15	31	A01001001150000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INST. (EN EL INTERIOR)	2.3.1.1.01	715,492.10
16	673	A010010011500000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN IMPRESION, ROTULADOS	2.2.2.1.01	565,810.00
17	4738	A010010011500004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	2.2.3.1.01	15,969.24
18	4739	A010010011500004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	2.2.3.1.01	81,363.94
19	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	REALIZACION DE TALLERES DE TRABAJO EN EQUIPO Y ESTRAT	2.2.8.6.01	40,186.00
20	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	REALIZACION DE TALLERES DE TRABAJO EN EQUIPO Y ESTRAT	2.2.8.6.01	21,436.64
21	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	ALQUILER DE CARPAS	2.2.5.8.01	9,440.00
22	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	2.2.7.2.06	8,124.30
23	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO INSTITUCIONAL	2.2.8.5.02	23,611.80
24	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PLAN OAC	2.2.2.1.01	1,157,580.00
25	12	B1500000012	27/6/2018	RADIO & TECNICA, SRL	LA COMUNICACION DE LAS RADIOS DE LOS MILITARES DE LA INST	2.2.1.1.01	17,700.00
26	16	B1500000016	27/7/2018	RADIO & TECNICA, SRL	LA COMUNICACION DE LAS RADIOS DE LOS MILITARES DE LA INST	2.2.1.1.01	17,700.00
27	23	B1500000023	1/8/2018	RADIO & TECNICA, SRL	LA COMUNICACION DE LAS RADIOS DE LOS MILITARES DE LA INST	2.2.1.1.01	17,700.00
28	18	B1500000018	9/8/2018	SUPMAGAGADE, SRL	LA COMUNICACION DE LAS RADIOS DE LOS MILITARES DE LA INST	2.3.1.1.01	108,539.95
29	27	B1500000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	62,547.81
30	4580	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
31	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
32	249	B1500000249	1/9/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE DATA Y CENTRAL TELEFONICA	2.2.1.3.01	562,550.57
33	28	B1500000028	3/9/2018	RADIO & TECNICA, SRL	LA COMUNICACION DE LAS RADIOS DE LOS MILITARES DE LA INST	2.2.1.1.01	17,700.00
34	3007	B1500003007	10/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	27,500.00
35	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	ALQUILER DE EDIFICIO DE SANTIAGO	2.2.7.1.02	180,000.00
36	1670	B1500001670	21/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	2.2.7.2.06	15,455.82
37	410	B1500000410	21/9/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD.	2.2.6.3.01	321,730.00
38	214	B1500000214	25/9/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	22,578.00
39	3345	B1500003345	25/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTACION AGUA(A)	2.3.1.1.01	27,500.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
 PLAN QUISQUEYA, APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 30/11/2018
40	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	533,546.79
41	12099	B1500012099	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	4,977.61
42	12092	B1500012092	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	5,259.07
43	12090	B1500012090	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	5,654.69
44	12101	B1500012101	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	6,357.00
45	13552	B1500013552	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	7,909.00
46	13533	B1500013533	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	29,985.74
47	12089	B1500012089	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	122,828.76
48	12087	B1500012087	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	251,703.14
49	12091	B1500012091	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	485,254.33
50	304	B1500000304	1/10/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE DATA Y CENTRAL TELEFONICA	2.2.1.5.01	562,550.57
51	5	B1500000005	1/10/2018	AZUL EXQUISITECHES CATERING AND MORE, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	1,869,459.84
52	347	B1500000347	2/10/2018	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	1,166,500.80
53	1815	B1500001815	3/10/2018	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	6,399.59
54	2040	B1500002040	5/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	9,091.42
55	7	B1500000007	5/10/2018	FRANCIA KARINA GONZALEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	25,016.00
56	2053	B1500002053	8/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	9,092.73
57	5	B1500000005	11/10/2018	SORANO INVESTMENTS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER, OFIC. DR. BAEZ	2.2.5.1.01	64,900.00
58	2138	B1500002138	12/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	11,290.00
59	241	B1500000241	19/10/2018	GRUPO COMETA, SAS	COMPRA DE BATERIA PULSO INSTITUCIONAL	2.3.9.8.01	25,350.01
60	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	ALQUILER DE EDIFICIO DE SANTIAGO	2.2.7.1.02	15,000.00
61	9	B1500000009	22/10/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS DE LA FLOTILLA DE VEHICULO	2.2.7.1.05	33,885.82
62	507	B1500000507	23/10/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	323,925.00
63	3350	B1500003350	30/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.01	826,612.00
64	69	B1500000069	1/11/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	10,915.00
65	2	B1500000002	1/11/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	2.2.8.7.06	245,000.00
66	361	B1500000361	1/11/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE DATA Y CENTRAL TELEFONICA	2.2.1.3.01	562,550.57
67	2145	B1500002145	12/11/2018	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	2.2.7.2.06	32,802.88
68	5164	B1500005164	12/11/2018	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL	2.2.1.5.01	59,234.41
69	5352	B1500005352	12/11/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.01	830,207.25
70	7	B1500000007	13/11/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00
71	7	B1500000007	13/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00
72	15	B1500000015	13/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	11,800.00
73	53	B1500000053	14/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00
74	56	B1500000056	14/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00
75	57	B1500000057	14/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00
76	17	B1500000017	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	11,800.00
77	99	B1500000099	14/11/2018	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO	2.2.8.7.05	15,000.00
78	255	B1500000255	14/11/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	SERV. DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA INST	2.3.1.1.01	26,479.20
79	3	B1500000003	14/11/2018	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA INST.	2.2.8.7.04	50,095.50
80	24	B1500000024	14/11/2018	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PLAN QAC. CON VARSOVIA, COM	2.2.2.2.01	106,200.00
81	4783	B1500014783	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	5,296.58
82	4782	B1500014782	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	5,570.50
83	4792	B1500014792	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	6,409.31
84	6228	B1500016228	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	7,782.92
85	6209	B1500016209	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	29,996.40
86	4781	B1500014781	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	123,015.78
87	6277	B1500016277	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	324,858.22
88	6278	B1500016278	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS INSTITUCIONAL	2.2.1.3.01	482,207.63

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
 PLAN QUISQUEYA, APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeludado al 30/11/2018
89	5595	B1500025595	19/11/2018	EDE ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.8.7.04	27,001.29
90	22	B1500000022	19/11/2018	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL.	CURSO INTERNACIONAL	2.2.8.6.01	29,482.25
91	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	41,114.88
92	5742	B1500025742	19/11/2018	EDE ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.2.2.01	121,227.33
93	61	B1500000061	21/11/2018	JDA GRAPHIC, SRL	IMPRESION DE BACK PANEL Y ALQU. DE TROSS	2.2.2.2.01	106,200.00
94	600	B1500000600	21/11/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD.	2.2.6.3.01	336,180.00
95	10	B1500000010	22/11/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS LA FLOTILLA DE VEHICULOS	2.2.1.5.01	33,885.82
96	5338	B1500005338	28/11/2018	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL	2.2.1.5.01	59,287.57
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR							14,546,083.64

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuentas Objetales	Total Atendido al 30/11/2018
1	Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL C. POR A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	147,892.48
2	2018-00332	25/9/2018	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	51,668.81
3	034/18	12/10/2018	AUTOMOTRIZ FRANCO EIRL	Deductible de la reparación de vehículo de la inst.	2.2.7.2.06	10,034.15
4	035/18	11/7/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Deductible de la reparación de vehículo de la inst.	2.2.7.2.06	19,888.36
5	020-17	13/2/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	Serv. de fumigación en la inst.	2.2.8.5.01	22,066.00
6	106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Activaciones artísticas (Kinito Mendez)	2.2.8.6.04	100,000.00
7	050-17	9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de los radios de los militares de la inst.	2.2.2.1.01	17,700.00
8	ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitación técnica y actos de graduación para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	4,000,000.00
9	MEMORANDUM 1716	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deductible de la reparación de vehículo de la inst.	2.2.7.2.06	10,034.15
10	CI-0000336-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para oper	2.2.8.7.06	4,428.00
11	142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Maestría a personal de la inst. (Angeline Molina)	2.2.8.7.04	58,719.18
12	2018-00208	30/07/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y encuadernación	2.2.2.2.01	51,776.04
13	CI-0000459-2017	31/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitación de 280 Jóvenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525,504.00
14	157-17	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	87,750.00
15	2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner full color	2.2.2.2.01	9,440.00
16	2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llamas para los vehículos de la inst	2.3.5.3.01	44,476.09
17	2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de	2.3.1.1.01	42,480.00
18	BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el OAC en la reducción del nivel de analfabetismo para contribuir con la erradicación de la extrema pobreza.	2.2.8.7.04	800,000.00
19	2018-00084	28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las áreas de la inst.	2.3.1.1.01	60,380.60
20	2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	20,243.85
21	2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	8,000.00
22	CCC-CP-2018-0006	17/4/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Hotel Eicucivo	2.2.6.6.01	878,400.00
23	BS-0004436-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	630,963.76
24	ES-0004436-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	2.3.9.9.01	387,979.50
25	ES-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES S.A	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	1,053,904.08
26	BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	155,520.84
27	BS-0004951-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.2.01	708,000.00
28	2018-00098	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00
29	2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	55,300.00
30	2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	106,848.20
31	2018-0033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	14,426.94
32	BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	70,000.00
33	UC-CD-0036	14/6/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA, SRL	Servicio de Comida P/Disimilas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetización	2.3.1.1.01	475,540.00
34	UC-CD-2018-0068	21/6/2018	INVERPLATA SA	Servicio de Hospedaje y Alimentación	2.3.1.1.01	11,468.00
35	PE15-2018-0076	22/6/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	Reparación del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	41,016.80
36	2018-00325	20/9/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparación del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	13,723.40
37	2018-00202	27/7/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	26,579.50
38	2018-0108	13/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	13,841.40
39	BS-008078-2018	24/7/2018	LOGOMARCA, SRL	Colocación de Publicidad por Color Visión Canal 9	2.2.2.1.01	295,000.00
40	2018-00273	14/8/2018	AZU EXQUISITICES CATERING AND MORE, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	6,844.00
41	BS-0008660-2018	9/8/2018	PENA LOPEZ AUTOMOTRIZ	Servicios de Almuero y Refrigerio	2.3.1.1.01	974,008.58
42	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/8/2018	PENA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	22,461.30
43	Orden Serv. -019/18	24/7/2018	QUALITY GB	Diplomado de Dirección y Ejecución de Proyectos.	2.2.8.7.04	40,000.00
44	2018-00335	28/9/2018	VIAMAR SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	24,270.49
45	2018-00345	17/10/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	300,900.00
46	2018-00149	22/02/18	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.2.1.01	67,956.20
47	2018-00318	18/9/2018	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	Alquiler de 50 parametos para personal de la inst.	2.2.5.8.01	550,401.20
48	2018-00341	9/10/2018	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SA SYSNSA, SRL	CONTRATACION DE ORQUESTA GRUPO MUSICAL	2.2.8.6.04	375,000.00
49	BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	3,805,162.50
50	BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	14,956,000.00
51	BS-0005936-2018	6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	450,000.00
TOTAL DE CERTIFICACIONES						32,755,910.40

Relacion de Nominas por pagar al 30 de noviembre 2018
Plan Nacional de Alfabetizacion "QAC"

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Contratados Pendientes de Pago	25,776.97	
2	Nomina Contratados Pendientes de Pago	20,766.04	
	Contratado	50,000.00	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	1,421,500.00	DAF/SN 0417/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	135,000.00	DAF/SN 0422/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	24,035,667.07	DAF/SN 0432/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	1,271,200.00	DAF/SN 0436/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	484,600.00	DAF/SN 0437/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	57,600.00	DAF/SN 0435/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	371,333.33	DAF/SN 0450/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	18,083,403.42	DAF/SN 0451/18
	SUB-TOTAL	45,956,846.83	
No.	Nominas Animadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	274,050.00	AÑO 2017
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0335/18
	Nomina Animadores de Nucleos	126,000.00	DAF/SN 0412/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	42,000.00	DAF/SN 0402/18
	Nomina Animadores de Nucleos	6,037,500.00	DAF/SN 0423/18
	Nomina Animadores de Nucleos	2,940,000.00	DAF/SN 0443/18
	Nomina Animadores de Nucleos	756,000.00	DAF/SN 0442/18
	Provision Animadores de Nucleos	311,850.00	
	SUB-TOTAL	10,508,400.00	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Rechazos de Nomina Alfabetizadores	3,291,000.00	Año 2017 y 2018
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0308/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	298,000.00	DAF/SN 0328/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0315/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	324,000.00	DAF/SN 0202/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	2,000.00	DAF/SN 0358/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	304,000.00	DAF/SN 0336/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	9,010,000.00	DAF/SN 0389/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	2,990,000.00	DAF/SN 0403/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	3,090,000.00	DAF/SN 0416/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	2,692,000.00	DAF/SN 0368/18.
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	3,558,000.00	DAF/SN 0369/18.
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	87,000.00	DAF/SN 0408/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	304,200.00	DAF/SN 0425/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	8,992,000.00	DAF/SN 0424/18
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	8,687,000.00	
	SUB-TOTAL	43,637,200.00	
	Capacitadores Basica Flexible		
1	Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,777.77	DAF/SN 00096/18
	Capacitadores por Pagar	1,913,331.42	DAF/SN0343/18
	SUB-TOTAL	1,921,109.19	
	Viaticos		
	Viaticos por Pagar	21,435.54	DF-QAC-000729-2018
	Viaticos por Pagar	11,900.00	DF-QAC-000747-2018
	Viaticos por Pagar	9,850.00	DF-QAC-000544-2018
	Viaticos por Pagar	22,100.00	DF-QAC-000632-2018
	Viaticos por Pagar	10,400.00	DF-QAC-000638-2018
	Viaticos por Pagar	54,300.00	DF-QAC-000653-2018
	Viaticos por Pagar	65,500.00	DF-QAC-000672-2018
	Viaticos por Pagar	11,400.00	DF-QAC-000726-2018
	Viaticos por Pagar	24,079.79	DF-QAC-000730-2018
	Viaticos por Pagar	13,200.00	DF-QAC-000744-2018
	Viaticos por Pagar	21,400.00	DF-QAC-000745-2018
	Viaticos por Pagar	22,600.00	DF-QAC-000746-2018
	Viaticos por Pagar	6,000.00	DF-QAC-000749-2018
	Viaticos por Pagar	4,400.00	DF-QAC-000752-2018
	Viaticos por Pagar	12,000.00	DF-QAC-000753-2018
	Viaticos por Pagar	36,500.00	DF-QAC-000754-2018

Viaticos por Pagar	11,400.00	DF-QAC-000756-2018
Viaticos por Pagar	27,300.00	DF-QAC-000757-2018
Viaticos por Pagar	6,000.00	DF-QAC-000760-2018
Viaticos por Pagar	13,600.00	DF-QAC-000761-2018
Viaticos por Pagar	6,900.00	DF-QAC-000762-2018
Viaticos por Pagar	41,000.00	DF-QAC-000765-2018
Viaticos por Pagar	28,917.77	DF-QAC-000766-2018
Viaticos por Pagar	16,250.00	DF-QAC-000767-2018
Viaticos por Pagar	14,100.00	DF-QAC-000770-2018
Viaticos por Pagar	4,050.00	DF-QAC-000771-2018
Viaticos por Pagar	9,000.00	DF-QAC-000772-2018
Viaticos por Pagar	14,663.80	DF-QAC-000773-2018
Viaticos por Pagar	8,600.00	DF-QAC-000774-2018
Viaticos por Pagar	15,500.00	DF-QAC-000769-2018
SUB-TOTAL	564,346.90	
Animadores Especiales		
Animadores Especiales	377,483.33	DAF/SN 0413/18 -
Animadores Especiales	57,433.33	DAF/SN 0418/18
Animadores Especiales	2,542,550.00	DAF/SN 0431/18
Animadores Especiales	313,250.00	DAF/SN 0448/18
Animadores Especiales	701,500.00	DAF/SN 0452/18
Animadores Especiales	3,992,216.66	
Horas Extraordinarias		
Horas Extraordinarias	3,482.64	DAF/SN 0384/18
Horas Extraordinarias	429,460.88	DAF/SN 0428/18
Horas Extraordinarias	39,588.98	DAF/SN 0446/18
Horas Extraordinarias	4,500.00	DAF/SN 0453/18
Horas Extraordinarias	477,032.50	
Diferencias Personal Fijo		
Diferencias Personal Fijo	72,600.00	DAF/SN 0435/18
	72,600.00	
Movilidad por Pagar		
Movilidad por Pagar	40,000.00	
	40,000.00	
Total	107,169,752.08	

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE RESULTADOS

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)

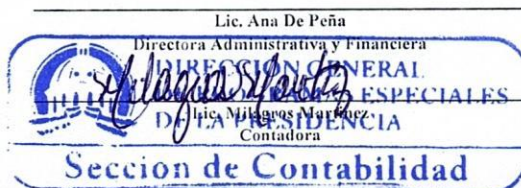
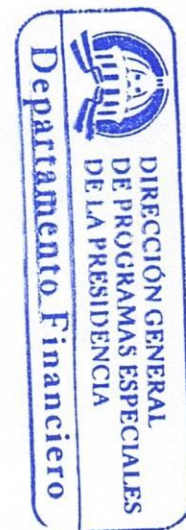
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de noviembre 2018	Ingresos Acumulados al 30 de noviembre 2018
Transferencias Fondo en Avance	-	637,298,239.98
Otros Ingresos	-	153,538.64

Total de Ingresos Recibidos - **637,451,778.62**

Descripción	Gastos correspondientes al mes de noviembre 2018	Gastos Acumulados al 30 de noviembre 2018
Acabados textiles		116,733.62
Actuaciones artísticas		575,000.00
Alimentos para personas	10,300.00	7,959,286.45
Alquiler de sanitarios y de laboratorios		3,000.00
Alquiler de transporte, tracción y elevación		25,200.00
Alquileres y rentas de edificios y locales		1,037,800.00
Artículos plásticos		611,471.96
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona		250,000.00
Comisiones y gastos bancarios	47,465.84	1,024,626.40
Energía eléctrica	148,228.62	1,309,642.77
Equipo médico y de laboratorio		68,579.98
Equipos de seguridad		3,658.00
Equipos y aparatos audiovisuales		2,500.00
Eventos generales		11,220,506.00
Festividades		1,515,917.00
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene		132,938.00
Gasolina	1,555,221.25	10,863,174.97
Gastos de depreciación	328,163.45	3,453,599.72
Impresión y encuadernación	-11,943.96	284,528.56
Inpuestos, derechos y tasas		51,509.73
Insecticidas, fumigantes y otros		37,494.50
Instalaciones eléctricas		12,590.60
Llantas y neumáticos		75,093.97
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	33,652.88	866,025.00
Material para limpieza		331,008.42
Otros alquileres	63,720.00	1,121,283.20
Otros servicios técnicos profesionales	71,645,685.66	423,412,052.13
Pasaje	23,973,966.67	252,761,349.94
Peaje	2,040.00	140,113.60
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente		2,745,041.26
Prendas de vestir		143,606.00
Productos de artes graficas		15,151.20
Productos de papel y cartón		82,281.14
Productos de vidrio	3,543,621.13	3,557,120.33
Productos eléctricos y afines	7,310.73	24,406.73
Productos ferrosos	76.58	38,608.70
Productos forestales	5,000.00	34,660.00
Productos medicinales		82,490.54
Productos no ferrosos		400.00
Productos y útiles varios nip		401,812.49
Publicidad	-1,492,306.67	12,944,777.54
Radiocomunicación	-1,600.00	70,800.00
Seguros de bienes		1,297,765.22
Seguros de personas	3,331,547.49	30,034,465.18
Servicio de internet y televisión por cable	118,521.98	3,898,907.40
Servicios de capacitación	47,482.25	1,242,419.37
Servicios de informática y sistemas computarizados	48,885.82	632,196.80
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		56,700.00
Servicios jurídicos		21,240.00
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	261,541.37	261,541.37
Teléfono local	1,547,687.91	10,228,579.43
Útiles de cocina y comedor		91,523.28
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	135,332.26	3,854,781.46
Viáticos dentro del país	517,395.87	5,594,959.63
Viáticos fuera del país	11,400.00	213,597.14
Total de Gastos	105,878,397.13	796,836,516.73
Resultado del Periodo	(105,878,397.13)	(159,384,738.11)



Lic. José Domingo Contreras
Director General

(Signature)
Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado Depto Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	7,061,000.39
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	637,298,239.98
Otros Ingresos	153,538.64
Total de Ingresos	644,512,779.01

Actividades de Operación **629,223,526.35**

Radiocomunicación	84,750.00
Servicio de internet y televisión	3,678,103.83
Telefono Local	6,303,747.03
Publicidad y propaganda	8,176,717.68
Electricidad	1,103,343.44
Impresión y encuadernación	173,669.42
Viaticos	4,961,926.20
Viaticos fuera del País	119,301.00
Pasajes	192,026,462.44
Peaje	57,070.00
Alquileres y Rentas de edificios	589,350.00
Alquileres de maquinas y equipos	25,600.00
Alquiler de Equipos de Transporte	23,940.00
Otros Alquileres	415,192.00
Seguros de personas	44,554,776.32
Seguros de Bienes	1,241,827.06
Contratación de obras menores	40,950.00
Mantenimiento y reparación	390,185.07
Comisiones y gastos bancarios	1,024,451.40
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	2,478.00
Organización de Eventos	11,311,760.33
Eventos y Festividades	3,137,966.75
Servicios técnicos profesionales	328,220,873.86
Impuestos	214,929.78
Alimentos y bebidas	5,050,721.40
Productos Agroforestales	101,499.50
Llantas y Neumaticos	71,912.03
Acabados textiles	119,898.25
Prendas de vestir	112,931.32
Productos de Papel y Carton	312,089.14
Libros revistas y periodicos	3,277.50
Productos metalicos y sus derivados	11,438.10
Combustible	8,880,683.33
Utiles de escritorios Oficinas e Informatica	3,005,990.50
Productos electricos y afines	37,827.83
Productos quimicos y conexos	2,211,443.61
Material para limpieza	80,636.55
Otros repuestos y accesorios menores	5,650.00
Productos y utiles varios	860,245.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,500.00
Productos de Artes Graficas	14,509.20
Productos Medicinales	71,090.00
Utiles de Cocina	18,472.90
Articulos Plasticos	42,850.10
Productos de Vidrio, loza y porcelana	13,499.20
Ayudas y donaciones para personas	250,000.00
Equipo de Seguridad	3,503.00
Equipo Medico y de Laboratorio	61,486.28

Actividades de Financiamiento **11,290,273.65**

Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	11,290,273.65
---------------------------------------------------	---------------

Total Actividades **640,513,800.00**

Total de Efectivo al Final del Periodo **3,998,979.01**



Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

[Signature]
 Lic. Magros Martínez
 Contadora

Lic. José Domingo Contreras
 Director General

[Signature]
 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Aprende Contigo
Desde el 01/11/2018 hasta el 30/11/2018
Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		10,906,673.19
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos		
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		<u>10,906,673.19</u>
	Desembolsos Efectuados		
2.2	Servicios no Personales		
2.2.1.3	Telefono Local		
2.2.1.5	Servicio de Internet		
2.2.1.6	Electricidad	126,768.48	
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda		
2.2.2.2	Impresión y Enc.		
2.2.3.1	Viaticos	292,856.92	
2.2.4.1	Pasajes	160,400.00	
2.2.4.4	Peaje	2,040.00	
2.2.5.1	Alquiler y Rentas de Edificios		
2.2.6.3	Seguro de Personas	4,274,180.90	
2.2.7.2		850.00	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	46,602.10	
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	142,380.00	
2.2.8.7	Servicios Tecnicos Profesionales	318,586.69	
	Total Servicios no Personales		<u>5,364,665.09</u>
2.3	Materiales y Suministros		
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	69,081.25	
2.3.1.3	Productos Agroforestales	5,000.00	
2.3.2.2	Acabados Textiles		
2.3.6.3	Productos Metalicos y sus Derivados	76.58	
2.3.7.1	Combustible	1,518,919.28	
2.3.9.2	Utiles de Escritorios, oficinas e Informatica	135,332.26	
2.3.9.6	Productos Electricos y Afines	7,310.73	
	Total Materiales y Suministros		<u>1,735,720.10</u>
	Total de Desembolso		<u>7,100,385.19</u>
	Total Disponible		<u><u>3,806,288.00</u></u>

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

Fondo Operacional

Quisqueya Aprende Contigo

Desde el 01/11/2018 hasta el 30/11/2018

Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		644,905.16
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos	-	
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		<u>644,905.16</u>
	Desembolsos Efectuados		
2.2	Servicios no Personales		
2.2.4.1	Pasaje	(7,800.00)	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	863.74	
2.2.8.6	Eventos	459,159.25	
	Total Servicios no Personales		452,222.99
	Total General de Desembolsos		452,222.99
	Efectivo Disponible		<u><u>192,682.17</u></u>