

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)**

AL 30 DE JUNIO 2018

VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	4,791,325.02
Cuentas por Cobrar Empleados		-
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,256,950.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>17,048,275.45</u>

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	<u>7,881,371.05</u>
----------------------------	----------	---------------------

TOTAL ACTIVO FIJO 7,881,371.05

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas		<u>100,000.00</u>
----------------------------	--	-------------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 100,000.00

TOTAL DE ACTIVOS 25,029,646.50

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	20,830,478.98
Certificaciones y Contratos por Pagar		13,205,520.84
Nóminas Por Pagar		19,252,156.43
Acumulaciones por Pagar		19,068,284.21

TOTAL PASIVO 72,356,440.46

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(2,018,814.09)
Resultados del período		<u>(45,307,979.87)</u>

TOTAL PATRIMONIO (NOTA - 6) (47,326,793.96)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 25,029,646.50

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

Milagros Martinez

Lic. Milagros Martinez

Contadora
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Andrés A. Jiménez

Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado Depto Financiero

Sección de Contabilidad

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 JUNIO 2018

VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de Junio 2018	Ingresos Acumulados al 30 de Junio 2018
Transferencias Fondo en Avance	67,946,438.73	366,690,991.95
Otros Ingresos	-	153,538.64

Total de Ingresos Recibidos 67,946,438.73 366,844,530.59

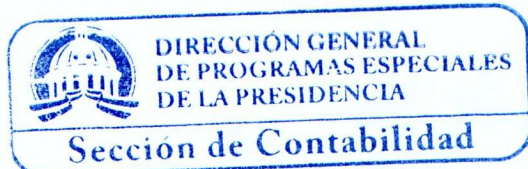
Descripcion	Gastos correspondientes al mes de junio 2018	Gastos Acumulados al 30 de junio 2018
Acabados textiles	19,697.30	34,572.30
Actuaciones artísticas		200,000.00
Alimentos para personas	-2,214.69	2,210,424.52
Alquiler de sanitarios y de laboratorios		3,000.00
Alquiler de transporte, tracción y elevación		25,200.00
Alquileres y rentas de edificios y locales		578,200.00
Artículos plásticos		611,471.96
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona		250,000.00
Comisiones y gastos bancarios	155,398.78	597,606.40
Energía eléctrica	166,303.70	563,255.03
Equipos de seguridad	0.01	3,658.01
Equipos y aparatos audiovisuales		2,500.00
Eventos generales	2,717,790.84	8,231,218.44
Festividades	792,970.00	879,917.00
Fumigacion, lavandería, limpieza e higiene		132,938.00
Gasolina	2,827,877.30	4,401,620.83
Gastos de depreciación	310,190.56	1,861,143.36
Impresión y encuadernación	47,082.00	171,914.55
Impuestos, derechos y tasas		51,509.73
Insecticidas, fumigantes y otros		37,494.50
Llantas y neumáticos		75,093.97
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	77,381.31	319,730.69
Material para limpieza	100.00	3,295.40
Otros alquileres	129,800.00	467,162.00
Otros servicios técnicos profesionales	39,595,420.78	204,268,649.21
Pasaje	26,674,850.00	137,344,382.14
Peaje	620.00	127,694.60
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	811,508.42	2,745,041.26
Prendas de vestir		37,760.00
Productos de artes gráficas		15,151.20
Productos de papel y cartón		76,113.05
Productos de vidrio		13,499.20
Productos eléctricos y afines		11,796.00
Productos ferrosos	26,101.60	33,677.12
Productos forestales		19,340.00
Productos medicinales	8,850.00	59,860.06
Productos y útiles varios nip	-105,964.00	401,418.29
Publicidad	725,534.81	14,067,284.01
Radiocomunicación	1,600.00	37,000.00
Seguros de bienes	1,306,379.45	1,306,379.45
Seguros de personas		13,305,373.01
Servicio de internet y televisión por cable	562,550.56	1,920,562.92
Servicios de capacitación		971,315.31
Servicios de informática y sistemas computarizados	48,885.82	372,767.70
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		24,000.00
Teléfono local	577,514.85	5,250,521.55
Útiles de cocina y comedor	586,471.54	71,838.40
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens		4,014,114.55
Viáticos dentro del país	369,235.30	3,809,253.10
Viáticos fuera del país	119,301.00	134,791.64
Bonos para útiles diversos	-792,000.00	
Total de Gastos	77,759,237.24	412,152,510.46
Resultado del Periodo	(9,812,798.51)	(45,307,979.87)

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. José Domingo Contreras
Director General

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 JUNIO 2018
VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	7,061,000.39
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	366,690,991.95
Otros Ingresos	153,538.64
Total de Ingresos	373,905,530.98

Actividades de Operación	357,873,932.31
---------------------------------	-----------------------

Radiocomunicacion	84,750.00
Servicio de internet y television	2,378,248.98
Telefono Local	3,944,447.57
Publicidad y propaganda	2,121,010.00
Electricidad	377,103.77
Impresión y encuadernacion	101,237.25
Viaticos	2,919,775.93
Viaticos fuera del Pais	119,301.00
Pasajes	111,943,556.42
Peaje	42,313.00
Alquileres y Rentas de edificios	248,600.00
Alquileres de maquinas y equipos	25,600.00
Alquiler de Equipos de Transporte	23,940.00
Otros Alquileres	301,062.00
Seguros de personas	22,636,824.06
Contratacion de obras menores	24,000.00
Mantenimiento y reparacion	191,213.48
Comisiones y gastos bancarios	597,606.40
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	2,478.00
Organización de Eventos	6,346,665.39
Eventos y Festividades	2,678,807.50
Servicios tecnicos profesionales	190,243,939.00
Impuestos	214,929.78
Alimentos y bebidas	2,936,418.48
Productos Agroforestales	86,179.50
Llantas y Neumaticos	71,912.03
Acabados textiles	11,795.20
Productos de Papel y Carton	104,058.85
Libros revistas y periodicos	3,277.50
Productos metalicos y sus derivados	6,211.52
Combustible	1,541,094.78
Utiles de escritorios Oficinas e Informatica	2,080,357.05
Productos electricos y afines	13,160.00
Productos quimicos y conexos	2,211,443.61
Material para limpieza	3,295.40
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	48,459.56
Articulos Plasticos	42,455.90
Productos de Vidrio, loza y porcelana	13,499.20
Ayudas y donaciones para personas	250,000.00

Actividades de Financiamiento	11,290,273.65
--------------------------------------	----------------------

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

Total Actividades	369,164,205.96
--------------------------	-----------------------

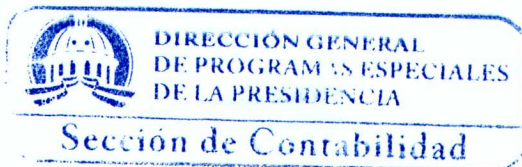
Total de Efectivo al Final del Periodo	4,741,325.02
---	---------------------

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General


Lic. Milagros Martínez
Contadora


Lic. Andrés A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



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

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% Ejecutado
2.2 Servicios no Personales										
2.2.1.1 Radiocomunicacion	-		33,900.00	33,900.00	16,950.00		16,950.00	101,700.00	(101,700.00)	0
2.2.1.2 Servicios telefonicos de larga distancia	5,000,000.00							-	5,000,000.00	0.000%
2.2.1.3 Teléfono local	-			1,479,215.22	448,759.29	1,204,081.51	812,391.55	3,944,447.57	(3,944,447.57)	0.000%
2.2.1.5 Servicio de internet	-		539,992.87	55,281.62	54,331.96	1,188,649.67	539,992.86	2,378,248.98	(2,378,248.98)	0.000%
2.2.1.6 Electricidad	-				114,158.24	125,293.42	137,652.11	377,103.77	(377,103.77)	0.000%
2.2.2.1 Publicidad y Propaganda	11,456,000.00	791,000.00	1,398,714.00	1,873,992.00	(254,250.00)	4,039,524.00	230,068.00	4,039,524.00	7,416,476.00	35.261%
2.2.2.2 Impresión y Enc.	9,496,700.54	1,522.25	26,577.60	77,605.00	77,605.00	1,770.00		107,474.85	9,389,225.69	1.132%
2.2.3.1 Viaticos	262,352,000.00	310,830.66	651,915.33	1,025,692.89	433,267.77	414,881.57	350,054.35	3,186,642.57	259,165,357.43	1.215%
2.2.3.2 Viaticos fuera del Pais	-						119,301.00	119,301.00	(119,301.00)	0.000%
2.2.4.1 Pasajes	9,860,000.00	421,800.00	17,346,550.00	17,530,266.67	15,602,273.08	26,947,816.67	34,094,850.00	111,943,556.42	(102,083,556.42)	1135.330%
2.2.4.4 Peaje	115,000.00	78,815.00	7,120.00	14,285.00		16,013.00	4,895.00	121,128.00	(6,128.00)	105.329%
2.2.5.1 Alquileres y rentas de Edificios	1,300,000.00			186,450.00		62,150.00		248,600.00	1,051,400.00	19.123%
2.2.5.3 Alquileres de Maquinarias y Equipos	200,000.00		3,000.00	22,600.00				25,600.00	174,400.00	12.800%
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	832,000.00						23,940.00	23,940.00	808,060.00	2.877%
2.2.5.8 Otros Alquileres	-				14,042.00	287,020.00		301,062.00	(301,062.00)	0.000%
2.2.6.3 Seguro de Personas	30,491,524.87	3,533,237.06	3,694,636.18	3,496,993.76	3,927,012.77	7,688,939.29	296,005.00	22,636,824.06	7,854,700.81	74.240%
2.2.7.1 Contratación de Obras Menores	150,000.00				12,000.00	6,000.00		24,000.00	126,000.00	16.000%
2.2.7.2 Mantenimiento y Reparación de Equipos	1,000,000.00		177.00	200.00		90,357.14		281,570.62	718,429.38	28.157%
2.2.8.2 Comisones y Gastos Bancarios	-	50,017.70	82,513.16	106,368.56		111,701.06		505,824.26	(505,824.26)	0.000%
2.2.8.3 Servicios sanitarios médicos y veterinarios	6,000,000.00							-	6,000,000.00	0.000%
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	2,478.00						2,478.00	(2,478.00)	0.000%
2.2.8.6 Organización de Eventos y Festividades	29,073,690.98		2,743,451.20	106,542.50	3,000,000.00	3,023,758.89		322,906.50	19,877,031.89	31.632%
2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales	256,922,133.76	20,333,743.95	40,248,890.05	27,854,974.08	37,126,482.18	45,748,517.07	45,469,636.63	216,782,243.96	40,139,889.80	84.377%
2.2.8.8 Impuestos Derechos y Tasas	-	712,716.42		51,509.73		1,378.05		162,042.00	(927,646.20)	0.000%
Total Servicios no Personales	624,249,050.15	26,236,161.04	66,783,437.39	53,838,272.03	60,662,989.43	86,966,448.33	82,788,267.13	377,275,575.35	246,973,474.80	1547.473%
2.3 Materiales y Suministros										
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas	18,440,994.40	23,775.27	1,348,189.22	276,119.11		341,169.95	542,559.53	3,738,845.97	14,702,148.43	20.275%
2.3.1.3 Productos Agroforestales	1,000,000.00		22,021.66		14,340.00	71,839.50		108,201.16	891,798.84	10.820%
2.3.2.2 Acabados Textiles	-		4,720.00			4,730.00	1,425.00	10,875.00	(10,875.00)	0.000%
2.3.2.3 Prendas de vestir	922,552.15			1,436,588.44				1,436,588.44	(514,036.29)	155.719%
2.3.2.4 Calzados	178,856.31							-	178,856.31	0.000%
2.3.3.1 Papel de escritorio	188,125.00							-	188,125.00	0.000%
2.3.3.2 Productos de papel y carton	829,700.00	46,330.00		920.20		57,728.85		104,979.05	724,720.95	12.653%
2.3.3.3 Productos de artes graficas	104,075.00	18,645.00				14,509.20		33,154.20	70,920.80	31.856%
2.3.3.4 Libros, Revistas y Periodicos	-	7,623.75	3,277.50					10,901.25	(10,901.25)	0.000%
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	10,794,830.00						48,459.56	48,459.56	10,746,370.44	0.449%
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	-					71,912.03		71,912.03	(71,912.03)	0.000%
2.3.5.5 Artículos de plástico	-					42,455.90		42,455.90	(42,455.90)	0.000%
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	-	1,419.00	3,215.23			13,499.20		13,499.20	(13,499.20)	0.000%
2.3.6.3 Productos Metalicos y Sus Derivados	-					1,053.93		6,211.52	(6,211.52)	0.000%
2.3.7.1 Combustible	7,917,405.60	518,412.60		1,012,095.92		3,100.00		1,537,494.52	6,379,911.08	19.419%
2.3.7.2 Productos quimicos y conexos	-			2,124.98			1,132,296.16	2,211,443.52	(2,211,443.52)	0.000%
2.3.9.1 Material para limpieza	1,000,000.00			1,679.40		1,516.00		3,295.40	996,704.60	0.330%
2.3.9.2 Útiles de Escritorios, oficinas e Informática	1,579,479.00	447,278.16	160,659.70	213,797.79	465,612.52	463,172.33	379,922.32	2,130,442.82	(550,963.82)	134.883%
2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos	500,000.00							-	500,000.00	0.000%
2.3.9.6 Productos Electricos y Afines	-	5,747.00	2,265.00	3,784.00		1,364.00		13,160.00	(13,160.00)	0.000%
2.3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios Menores	-		5,650.00					5,650.00	(5,650.00)	0.000%
2.3.9.9 Productos y utiles varios	1,424,322.39	6,371.00					853,874.00	860,245.00	564,077.39	60.397%
Total Materiales y Suministros	44,880,339.85	1,075,601.78	1,549,998.31	2,947,109.84	898,021.86	2,342,432.38	3,574,650.37	12,387,814.54	32,492,525.31	446.799%
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles										
2.6.1.1 Muebles de oficina y estanteria	1,500,000.00							-	1,500,000.00	0.000%
2.6.1.3 Equipos de computo	2,000,000.00		2,796,271.19					2,796,271.19	(796,271.19)	139.814%
2.6.8.1 Investigación y desarrollo	1,040,400.00					2,500.00		1,040,400.00	(2,500.00)	0.000%
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	-							-	(2,500.00)	0.000%
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	4,540,400.00	-	2,796,271.19	-	-	-	-	2,796,271.19	1,741,628.81	139.814%
Total General	673,669,790.00	27,311,762.82	71,129,706.89	56,785,381.87	61,561,011.29	89,308,880.71	86,362,917.50	392,459,661.08	281,207,628.92	58.257%



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

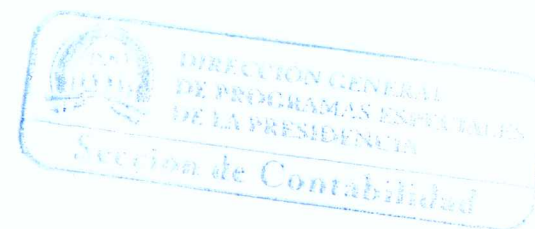
NO POSEE PRESUPUESTO ASIGNADO

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Resumen Ejecutado
2.2 Servicios no Personales								
2.2.7.2 Mantenimiento y Reparacion de Equipos								-
2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios		175.00	175.00	175.00	175.00	550.00	175.00	1,425.00
2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales							(853.20)	(853.20)
Total Servicios no Personales		175.00	175.00	175.00	175.00	550.00 -	678.20	571.80
2.4 Transferencias Corrientes								
2.4.1.2 Ayudas y donaciones a ocasionales a personas						250,000.00		250,000.00
Total ayudas y donaciones		-	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
Total General	-	175.00	175.00	175.00	175.00	550.00 -	678.20	250,571.80



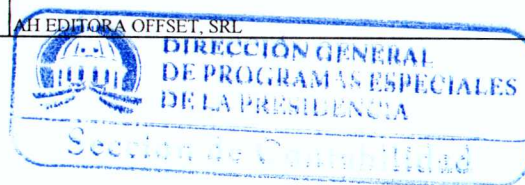
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/04/2018
22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	181,100.00
1/3/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	22,066.00
20/10/2017	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	50,095.50
3/11/2017	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	525,504.00
28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	217,651.00
10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	87,750.00
17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	708,000.00
6/4/2018	D CLASICO, SRL	20,243.85
25/5/2018	DELTA COMERCIAL, SA	14,426.94
12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	16,000.00
21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	9,440.00
10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	549,782.50
12/4/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES GSM	71,838.40
18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	10,034.15
9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	204,769.94
14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	378,740.26
9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	387,979.50
26/4/2018	GRUPO VIAMAR, SA	1,869.99
7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	42,480.00
11/5/2018	HOTELES NACIONALES S A	1,580,386.72
24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIAL	58,719.18
7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	490,000.00
23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	106,848.20
6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	720,000.00
11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	4,000,000.00
22/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	41,016.80
22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	122,838.00
9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	54,700.00
11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	85,000.00
26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	44,476.09
4/6/2018	SIGMA PETROLEUM COR, SRL	797,700.00
22/8/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	704,063.82
5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	100,000.00
23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	800,000.00
	TOTAL	13,205,520.84




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

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado al 30/06/2018
1	5	A010010011500000005	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	Servicio de notariacion de convenio	2,360.00
2	173	B11500000173	14/5/2018	IMPORTADORA DOPEL, SRL	COMPRA DE VALIJAS	3,658.00
3	90	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	3,849.16
4	4263	B1500004263	28/6/2018	COMPANIA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	3,981.08
5	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparacion de inersor de la inst.	4,500.00
6	670	A010010011500000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	4,956.00
7	671	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	4,956.00
8	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	5,056.30
9	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	5,662.82
10	1239	B1500001239	20/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	5,900.00
11	72	B1500000072	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	7,434.00
12	73	B1500000073	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	7,434.00
13	74	B1500000074	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	7,434.00
14	57	B1500000057	2/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	7,651.76
15	60	B1500000060	3/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	7,651.76
16	348	B1500000348	18/6/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	8,000.00
17	376	B1500000376	18/6/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	8,000.00
18	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	8,124.30
19	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	9,075.00
20	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	Alquiler de carpas	9,440.00
21	4257	B1500004257	28/6/2018	COMPANIA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	9,960.75
22	58	B1500000058	3/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	11,220.00
23	3585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	13,200.00
24	83	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	13,895.00
25	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	14,600.00
26	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	16,320.00
27	15	B1500000015	27/6/2018	OH EDITORA OFFSET, SRL	Bordado en hilo para 40 camistead	18,272.30



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

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado al 30/06/2018
28	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	21,436.64
29	139	B1500000139	26/6/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	22,729.44
30	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de llavanderia para Uso Institucional	23,611.80
31	134	B1500000134	19/6/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	24,508.64
32	32	B1500000032	20/6/2018	GL PROMOCIONES, SRL	Confeccion de Placas, Trofeos y Medallas P/Olimpiadas Lecto escritura	26,101.60
33	4574	B1500004574	18/6/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	Energia Electrica	29,277.68
34	82	A010010011500000082	21/3/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Uso del auditorio Juan Bosch, para actividad del 21/2/18 para 400 personas	30,000.00
35	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	31,630.00
36	571	B1500000571	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	33,000.00
37	5	B1500000005	22/6/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio sistema informatica (G	33,885.82
38	9	B1500000009	29/5/2018	AH EDITORA OFFSET, SRL	Bordado en hilo para 40 camisteads	37,760.00
39	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	40,186.00
40	16	B1500000016	27/6/2018	AH EDITORA OFFSET, SRL	Impresión y Encuadernacion	45,312.00
41	2465	A010010011500002465	14/12/2017	HOTELES NACIONALES, SA	Actividad realizadas en el Sheraton	56,094.72
42	3554	A010010011500003554	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	57,479.99
43	8	B1500000008	18/6/2018	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Pago 3/4 del Master en Alta Dir	64,888.46
44	140	B1500000140	26/6/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	113,739.60
45	4259	B1500004259	28/6/2018	COMPANIA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	114,123.60
46	860	A010010011500000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad trasmision en el programa el sol	118,236.00
47	1	B1500000001	13/6/2018	SORANO INVESTMENTS, SRL	Alquiler Local en la Dr. Baez	129,800.00
48	58	A010010011500000058	23/3/2018	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	Capacitacion de 280 jovenes adultos alfabetizados	131,377.60
49	4642	B1500004642	18/6/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	Energia Electrica	137,026.02
50	14	A010010011500000014	13/4/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artisticas (Kinito Mendez)	200,000.00
51	59	B1500000059	3/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	310,370.25
52	4261	B1500004261	28/6/2018	COMPANIA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	449,447.82
53	673	A010010011500000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresion, rotulados	565,810.00
54	22	B1500000022	8/6/2018	GTB RADIO DIFUSORES	Servicios de Publicidad institucional	590,000.00


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad

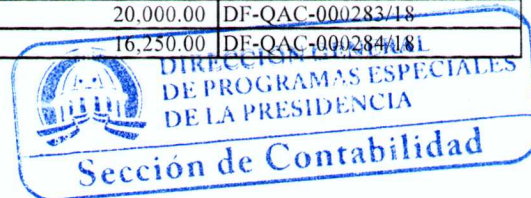
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado al 30/06/2018
55	31	A01001001150000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	715,492.10
56	8	A01001001150000008	26/2/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entreg	888,134.50
57	2	B1500000002	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,157,580.00
58	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,157,580.00
59	1	B1500000001	21/5/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entreg	1,240,541.50
60	57181	A010010031500057181	1/2/2018	SEGURO BANRESERVAS	Seguro de Vehiculos	1,306,379.45
61	3	B1500000003	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	1,492,306.67
62	2	B1500000002	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	1,492,306.67
63	1	B1500000001	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	1,492,306.67
64	1	B1500000001	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,550,520.00
65	16	A01001001150000016	28/4/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Gasolina	2,030,177.30
66	22	B1500000022	28/6/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	EVENTOS GENERALES	2,646,728.20
TOTAL ADEUDADO RDS						20,830,478.97



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

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Contratados Pendientes de Pago	25,776.97	
#;REF!	Nomina Contratados Pendientes de Pago	20,766.04	
	Personal Contratado	452,000.00	DAF/SN 0238/18
	Personal Contratado	118,666.67	DAF/SN 0228/18
	Personal Contratado	40,000.00	DAF/SN 0239/18
	SUB-TOTAL	657,209.68	
No.	Nominas Animadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN0064/18
2	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	10,500.00	DAF/SN 0126/18
3	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	115,500.00	DAF/SN 0125/18
4	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	52,500.00	DAF/SN 0174/18
5	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	126,000.00	DAF/SN 0169/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0224/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	73,500.00	DAF/SN 0209/18
	SUB-TOTAL	420,000.00	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	676,000.00	DAF/SN 0062/18
2	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	180,000.00	DAF/SN 0063/18
3	Nomina Alfabetizadores de nucleos	760,000.00	DAF/SN 0090/18
4	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	150,000.00	DAF/SN 0091/18
5	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	1,010,000.00	DAF/SN 0131/18
6	Rechazos de Nomina Alfabetizadores	2,856,000.00	
7	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	676,000.00	DAF/SN 0160/18
8	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	194,000.00	DAF/SN 0164/18
9	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	838,000.00	DAF/SN 0161/18
10	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	1,322,000.00	DAF/SN 0181/18
11	Nomina Alfabetizadores de nucleos	74,000.00	DAF/SN 0184/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0200/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	1,052,000.00	DAF/SN 0202/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	177,000.00	DAF/SN 0234/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	16,000.00	DAF/SN 0232/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	306,000.00	DAF/SN 0199/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos	5,172,000.00	DAF/SN 0215/18
	SUB-TOTAL	15,480,000.00	
Capacitadores Basica Flexible			
1	Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,777.77	DAF/SN 00096/18
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	2,022,220.20	DAF/SN 00210/18
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	54,444.39	DAF/SN 00233/18
	SUB-TOTAL	2,084,442.36	
Viaticos			
1	Nomina Viaticos	22,200.00	DF-PV-QAC-2018-020
2	Nomina Viaticos	34,150.00	DF-PV-QAC-2018-022
3	Nomina Viaticos	77,188.85	DF-PV-QAC-2018-023
4	Nomina Viaticos	29,150.00	DF-PV-QAC-2018-024
5	Nomina Viaticos	24,700.00	DF-PV-QAC-2018-037
6	Nomina Viaticos	27,650.00	DF-QAC-000252/18
7	Nomina Viaticos	7,200.00	DF-QAC-000299/18
8	Nomina Viaticos	20,000.00	DF-QAC-000283/18
9	Nomina Viaticos	16,250.00	DF-QAC-000284/18

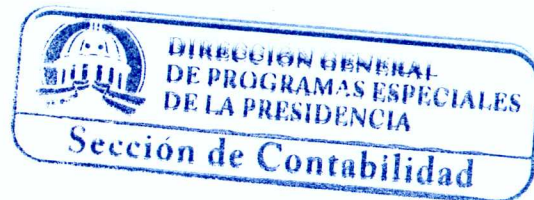


10	Nomina Viaticos	27,650.00	DF-QAC-000296/18
11	Nomina Viaticos	4,200.00	DF-QAC-000300/18
12	Nomina Viaticos	13,717.77	DF-QAC-000303/18
13	Nomina Viaticos	2,847.77	DF-QAC-000304/18
14	Nomina Viaticos	3,600.00	DF-QAC-000307/18
SUB-TOTAL		310,504.39	
	Animadores Adm. Especiales	160,000.00	DAF/SN 0236/18
	Animadores Adm. Especiales	20,000.00	DAF/SN 0237/18
	Animadores Adm. Especiales	120,000.00	DAF/SN 0240/18
SUB-TOTAL		300,000.00	
Total		19,252,156.43	



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 JUNIO 2018
VALORES EN RDS

DESCRIPCION	ACTIVOS	ADQUISICIONES	TOTAL ACTIVOS	ADQUISICIÓN N 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIONES PERIODOS ANTERIORES	DEPRECIACION MES ACTUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,769,108.41	-	10,769,108.41	-	10,769,108.41	4,172,799.05	224,356.43	4,397,155.48	6,371,953.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	-	4,120,038.30	-	4,120,038.30	2,524,786.25	85,834.13	2,610,620.38	1,509,417.92
TOTAL	14,889,146.71	-	14,889,146.71		14,889,146.71	6,697,585.30	310,190.56	7,007,775.86	7,881,371.05





30-6-2018

ESTADOS FINANCIEROS 2018

Plan Nacional de Alfabetización/
Quisqueya Aprende Contigo

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

“Año del Fomento de las Exportaciones”

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN / QUISQUEYA APRENDE 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 de las Exportaciones”
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION / QUISQUEYA APRENDE 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\$4,791,325.02, correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

CAJA GENERAL	8.84
CAJA CHICA 1	50,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE	4,145,801.02
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO OPERACIONAL	595,515.16

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 30 de junio 2018, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$12,256,950.43, según las partidas que se detallan a continuación:

Plásticos	3,592.98
Papel y Carton	99,026.43
Limpieza	369,334.07
Utiles de Escritorio	11,767,063.91
Productos electricos y afines	3,830.40
Productos y Utiles Varios	8,162.64
Suministro de Cocina	5,940.00

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

“Año del Fomento de las Exportaciones”

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION / QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2018

VALORES EN RDS

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\$7,881,371.05, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	TOTAL ACTIVOS	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,769,108.41	4,397,155.48	6,371,953.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	2,610,620.38	1,509,417.92
TOTAL	14,889,146.71	7,007,775.86	7,881,371.05

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 D\$72,356,440.46, según partidas detalladas a continuación:

Cuentas por Pagar Proveedores		20,830,478.98
Acumulaciones por Pagar		19,068,284.21
Impuestos 5%	1,907,246.41	
Impuestos 10%	11,678,894.21	
Impuestos 100% ITBIS	299,498.23	
Otros Impuestos por Pagar	3,983,748.16	
Retencion Seguro de Personas	1,198,897.20	
Provisiones cuentas por pagar		13,205,520.84
Nóminas por pagar		19,252,156.43
Provisiones de Nominas por Pagar		-

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)
“Año del Fomento de las Exportaciones”
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION / QUISQUEYA APRENDE 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\$47,326,793.96)

Se refleja un cambio en el patrimonio debido a las nóminas pagadas durante el mes de mayo que corresponden al plan Quisqueya Somos Todos, las cuales fueron cargadas al Capital Fiscal de la Institución, así como el movimiento de la cuenta de inventario.

FECHA	TIPO	REFE R.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/5/2018						773,814.09
8/6/2018	TRF	1110	PAGO DE NOMINA DAF/SN 0187/18 (PLAN QST) (ANIMADORES) -	779,500.00		1,553,314.09
8/6/2018	TRF	1116	PAGO DE NOMINA DAF/SN 0188/18 (PLAN QST) (ANIMADORES) -	115,500.00		1,668,814.09
8/6/2018	TRF	1123	PAGO DE NOMINA DAF/SN 0182/18 (PLAN QST) (PERSONAL CONT) -	290,000.00		1,958,814.09
12/6/2018	TRF	1122	PAGO DE NOMINA DAF/SN 0179/18 (PLAN QST) (CONTRATADO) -	60,000.00		2,018,814.09

Debido a esto se refleja un patrimonio como se detalla a continuación:

Patrimonio Fiscal	(2,018,814.09)
Resultados del período	(45,307,979.87)
TOTAL PATRIMONIO	(47,326,793.96)