

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

BALANCE GENERAL

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)

AL 31 DE MAYO 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	23,207,125.46
Cuentas por Cobrar Empleados		853.20
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,256,950.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,464,929.09

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	8,191,561.61
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO **8,191,561.61**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **100,000.00**

TOTAL DE ACTIVOS **43,756,490.70**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	5,815,183.02
Certificaciones y Contratos por Pagar		27,093,261.22
Nóminas Por Pagar		31,714,085.75
Acumulaciones por Pagar		14,723,656.16
Provision de Nominas por Pagar		681,000.00

TOTAL PASIVO **80,027,186.15**

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(773,814.09)
Resultados del período		(35,496,881.36)

TOTAL PATRIMONIO **(36,270,695.45)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **43,756,490.70**

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE RESULTADOS
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 31 DE MAYO 2018
VALORES EN RD\$

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de mayo 2018	Ingresos Acumulados al 31 de Mayo 2018
Transferencias Fondo en Avance	47,709,417.16	298,744,553.22
Otros Ingresos	-	153,538.64
Total de Ingresos Recibidos	47,709,417.16	298,898,091.86
Descripción	Gastos correspondientes al mes de mayo 2018	Gastos Acumulados al 31/05/2018
Acabados textiles	4,730.00	14,875.00
Actuaciones artísticas		200,000.00
Alimentos para personas	253,845.51	2,212,639.21
Alquiler de sanitarios y de laboratorios		3,000.00
Alquiler de transporte, tracción y elevación	25,200.00	25,200.00
Alquileres y rentas de edificios y locales		578,200.00
Artículos plásticos	47,542.20	611,471.96
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	250,000.00	250,000.00
Bonos para útiles diversos	792,000.00	792,000.00
Comisiones y gastos bancarios	112,251.06	442,207.62
Energía eléctrica	144,896.96	396,951.33
Equipos de seguridad	3,658.00	3,658.00
Equipos y aparatos audiovisuales		2,500.00
Eventos generales	4,786,637.60	5,513,427.60
Festividades	74,797.00	86,947.00
Fumigacion, lavandería, limpieza e higiene	130,460.00	132,938.00
Gasolina	(1,708,600)	1,573,743.53
Gastos de depreciación	310,190.56	1,550,952.80
Impresión y encuadernación		124,832.55
Impuestos, derechos y tasas		51,509.73
Llantas y neumáticos		75,093.97
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	92,423.60	242,349.38
Material para limpieza	1,516.00	3,195.40
Otros alquileres	299,720.00	337,362.00
Otros servicios técnicos profesionales	37,580,083.48	164,673,228.43
Pasaje	23,064,816.67	110,669,532.14
Peaje	16,013.00	127,074.60
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	1,931,407.86	1,933,532.84
Prendas de vestir	37,760.00	37,760.00
Productos de artes graficas		15,151.20
Productos de papel y cartón	57,728.85	76,113.05
Productos de vidrio	13,499.20	13,499.20
Productos eléctricos y afines		11,796.00
Productos ferrosos	1,053.93	7,575.52
Productos forestales	5,000.00	19,340.00
Productos medicinales		51,010.06
Productos químicos de uso personal	37,494.50	37,494.50
Productos y útiles varios nip	493,943.50	507,382.29
Publicidad	935,551.20	13,341,749.20
Radiocomunicación		35,400.00
Seguros de personas	5,251,418.51	13,305,373.01
Servicio de internet y televisión por cable	619,056.26	1,358,012.36
Servicios de capacitación	131,344.60	971,315.31
Servicios de informática y sistemas computarizados	48,885.82	323,881.88
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		24,000.00
Teléfono local	744,464.77	4,673,006.70
Útiles de cocina y comedor	71,838.40	71,838.40
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	145,480.66	3,427,643.01
Viáticos dentro del país	1,091,201.69	3,441,717.80
Viáticos fuera del país		15,490.64
Total de Gastos	77,899,311.76	334,394,973.22
Resultado del Periodo	(30,189,894.60)	(35,496,881.36)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones "

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL 2018

VALORES EN RD\$

Disponibilidad al inicio del ejercicio	7,061,000.39
<i>Ingresos Recibidos por Fondo en Avance</i>	298,744,553.22
<i>Otros Ingresos</i>	153,538.64
Total de Ingresos	305,959,092.25

Actividades de Operación	271,511,701.85
---------------------------------	-----------------------

<i>Radiocomunicacion</i>	67,800.00
<i>Servicio de internet y television</i>	1,838,256.12
<i>Telefono Local</i>	3,132,056.02
<i>Publicidad y propaganda</i>	1,890,942.00
<i>Electricidad</i>	239,451.66
<i>Impresión y encuadernacion</i>	99,467.25
<i>Viaticos</i>	2,569,721.58
<i>Pasajes</i>	77,848,706.42
<i>Peaje</i>	37,418.00
<i>Alquileres y Rentas de edificios</i>	248,600.00
<i>Alquileres de maquinas y equipos</i>	25,600.00
<i>Otros Alquileres</i>	301,062.00
<i>Seguros de personas</i>	22,340,819.06
<i>Contratacion de obras menores</i>	24,000.00
<i>Mantenimiento y reparacion</i>	140,625.13
<i>Comisiones y gastos bancarios</i>	442,207.62
<i>Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene</i>	2,478.00
<i>Organización de Eventos</i>	6,023,758.89
<i>Eventos y Festividades</i>	2,678,807.50
<i>Servicios tecnicos profesionales</i>	144,775,164.41
<i>Impuestos</i>	52,887.78
<i>Alimentos y bebidas</i>	1,729,385.59
<i>Productos Agroforestales</i>	86,179.50
<i>Llantas y Neumaticos</i>	71,912.03
<i>Acabados textiles</i>	10,370.20
<i>Productos de Papel y Carton</i>	104,058.85
<i>Libros revistas y periodicos</i>	3,277.50
<i>Productos metalicos y sus derivados</i>	6,211.52
<i>Combustible</i>	1,541,094.78
<i>Utiles de escritorios Oficinas e Informatica</i>	1,700,434.73
<i>Productos electricos y afines</i>	13,160.00
<i>Productos quimicos y conexos</i>	1,079,147.45
<i>Material para limpieza</i>	3,195.40
<i>Otros repuestos y accesorios menores</i>	5,650.00
<i>Productos y utiles varios</i>	6,371.00
<i>Equipos y Aparatos Audiovisuales</i>	2,500.00
<i>Productos de Artes Graficas</i>	14,509.20
<i>Productos Medicinales</i>	48,459.56
<i>Articulos Plasticos</i>	42,455.90
<i>Productos de Vidrio, loza y porcelana</i>	13,499.20
<i>Ayudas y donaciones para personas</i>	250,000.00

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

<i>Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017</i>	11,290,273.65
--	---------------

Total Actividades	282,801,975.50
--------------------------	-----------------------

Total de Efectivo al Final del Periodo	23,157,116.75
---	----------------------

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 ESTADO DE EJECUCION
 FONDO OPERACIONAL
 Quisqueya Aprende Contigo
 Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018
 Valores expresados en RD\$

NO POSEE PRESUPUESTO ASIGNADO

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	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	1,250.00
Total Servicios no Personales		175.00	175.00	175.00	175.00		1,250.00
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		251,250.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Orologuaya Aymara Contigo
Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018
Valores expresados en RDS

INGRESOS			
Ingresos Recibidos por Cierre año 2017	Ingresos Regularizados año 2018 (2da Regularización)	Ingresos Recibidos por 3era Regularización	Total de Ingresos Recibidos
132,045,828.29	118,989,307.77	47,709,417.76	298,744,553.82

PROVISIONES Y COMPROMISOS				
Cuentas por Pagar	Provisión de Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Retenciones por pagar	Total de Compromisos
3,813,183.02	27,093,261.22	32,595,088.75	14,723,656.16	80,027,186.15

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Resumen Ejecutado	Pendiente por	
								Ejecutar	% Ejecutado
2.2 Servicios no Personales									
2.2.1.1 Radiocomunicación	-		33,900.00	33,900.00	16,950.00		84,750.00	(84,750.00)	0
2.2.1.2 Servicios telefónico 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	3,132,056.02	(3,132,056.02)	0.000%
2.2.1.5 Servicio de internet	-		539,992.87	55,281.62	54,331.96	1,188,649.67	1,838,256.12	(1,838,256.12)	0.000%
2.2.1.6 Electricidad	-				114,158.24	125,293.42	239,451.66	(239,451.66)	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)		3,809,456.00	7,646,544.00	33.253%
2.2.2.2 Impresión y Enc.	9,496,700.54	1,522.25	26,577.60	77,605.00			105,704.85	9,390,995.69	1.113%
2.2.3.1 Viáticos	262,352,000.00	310,830.66	651,915.33	1,025,692.89	433,267.77	414,881.57	2,836,588.22	259,515,411.78	1.081%
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	77,848,706.42	(67,988,706.42)	789.541%
2.2.4.4 Peaje	115,000.00	78,815.00	7,120.00	14,285.00		16,013.00	116,233.00	(1,233.00)	101.072%
2.2.5.1 Alquileres y rentas de Edificios	1,300,000.00			186,450.00			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 el	832,000.00						-	832,000.00	0.000%
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	22,340,819.06	8,150,705.81	73.269%
2.2.7.1 Contratación de Obras Menores	150,000.00		6,000.00		12,000.00		6,000.00	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		24,000.00	769,017.73	23.098%
2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios	-	50,017.70	82,513.16	106,368.56			350,600.48	(350,600.48)	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	8,783,752.59	20,199,938.39	30.522%
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	171,312,607.33	85,609,526.43	66.679%
2.2.8.8 Impuestos Derechos y Tasas	-	712,716.42		51,509.73		1,378.05	765,604.20	(765,604.20)	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	294,487,308.22	329,761,741.93	1167.551%
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	2,531,813.08	15,909,181.32	13.729%
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	9,450.00	(9,450.00)	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	12.633%
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	0.000%
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	-					13,499.20	-	13,499.20	0.000%
2.3.6.3 Productos Metalicos y Sus Derivados	-	1,419.00	3,215.23		523.36	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	3,886.00	1,537,494.52	6,379,911.08	19.419%
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	-			2,124.98			1,079,022.38	(1,079,147.36)	0.000%
2.3.9.1 Material para limpieza	1,000,000.00		160,659.70	1,679.40		1,516.00	3,195.40	996,804.60	0.320%
2.3.9.2 Utiles de Escritorios, oficinas e Informatica	1,579,479.00	447,278.16		213,797.79	465,612.52	463,172.33	1,750,520.50	(171,041.50)	110.829%
2.3.9.3 Utiles 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	-	6,371.00	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	1,417,951.39	0.447%
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	8,757,209.07	36,123,130.78	356.241%
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
2.6.1.1 Muebles de oficina y estantería	1,500,000.00						-	1,500,000.00	0.000%
2.6.1.3 Equipos de cómputo	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						-	1,040,400.00	0.000%
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	-				2,500.00		2,500.00	(2,500.00)	0.000%
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	4,540,400.00	-	2,796,271.19	-	2,500.00	-	2,798,771.19	1,741,628.81	139.814%
Total General	673,669,790.00	27,311,762.82	71,129,706.89	56,785,381.87	61,563,511.29	89,308,880.71	306,043,288.48	367,626,501.52	45.429%