

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
“Año del Fomento de las Exportaciones ”
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 30 DE ABRIL 2018
VALORES EN RD\$

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	65,049,230.30
Cuentas por Cobrar Empleados		853.20
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	13,880,385.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78,930,468.68

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	8,501,752.17
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO **8,501,752.17**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **100,000.00**

TOTAL DE ACTIVOS **87,532,220.85**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	6,243,078.95
Certificaciones y Contratos por Pagar		23,190,506.15
Nóminas Por Pagar		31,758,629.80
Acumulaciones por Pagar		11,272,457.02
Provision de Nominas por Pagar		14,780,997.69

TOTAL PASIVO **87,245,669.61**

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		4,712,104.71
Resultados del período		(4,425,553.47)

TOTAL PATRIMONIO (NOTA - 6) **286,551.24**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **87,532,220.85**

Licda. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

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 ABRIL 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de abril 2018	Ingresos Acumulados
Transferencias Fondo en Avance	118,989,307.77	251,035,136.06
Otros Ingresos	-	153,538.64

Total de Ingresos Recibidos	118,989,307.77	251,188,674.70
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Descripcion	Gastos correspondientes al mes de abril 2018	Gastos Acumulados al 30/04/2018
Equipos y aparatos audiovisuales	2,500.00	2,500.00
Gastos de depreciación	310,190.56	1,240,762.24
Radiocomunicación	17,700.00	35,400.00
Teléfono local	1,506,630.15	3,047,108.64
Servicio de internet y televisión por cable	56,505.69	738,956.10
Energía eléctrica	131,887.81	252,054.37
Publicidad	8,059,636.00	12,406,198.00
Impresión y encuadernación	-	124,832.55
Viáticos dentro del país	381,931.57	2,350,516.11
Viáticos fuera del país	-	15,490.64
Pasaje	33,595,652.08	87,604,715.47
Peaje	7,821.00	111,061.60
Alquileres y rentas de edificios y locales	64,900.00	578,200.00
Alquiler de sanitarios y de laboratorios	-	3,000.00
Otros alquileres	-	37,642.00
Seguros de personas	2,655,269.74	8,053,954.50
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	12,000.00	24,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	149,548.78	149,925.78
Comisiones y gastos bancarios	90,532.14	329,956.56
Fumigacion, lavandería, limpieza e higiene	-	2,478.00
Eventos generales	-	726,790.00
Festividades	-	12,150.00
Actuaciones artísticas	200,000.00	200,000.00
Servicios de capacitación	-	839,970.71
Servicios de informática y sistemas computarizados	48,885.82	274,996.06
Otros servicios técnicos profesionales	34,543,259.76	127,093,144.95
Alimentos para personas	299,846.36	1,958,793.70
Productos forestales	4,900.00	14,340.00
Acabados textiles	5,425.00	10,145.00
Productos de papel y cartón	17,464.00	18,384.20
Productos de artes graficas	-	15,151.20
Gasolina	2,033,277.30	3,282,343.16
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	-	2,124.98
Llantas y neumáticos	-	75,093.97
Artículos plásticos	21,063.00	563,929.76
Productos ferrosos	1,887.36	6,521.59
Material para limpieza	-	1,679.40
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	2,217,269.81	3,282,162.35
Productos eléctricos y afines	-	11,796.00
Productos y útiles varios nip	7,067.79	13,438.79
Productos medicinales	499.67	51,010.06
Impuestos, derechos y tasas	51,509.73	51,509.73
	86,495,061.12	255,614,228.17
	32,494,246.65	(4,425,553.47)

Licda. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

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>	251,035,136.06
<i>Otros Ingresos</i>	153,538.64
Total de Ingresos	258,249,675.09
Actividades de Operación	181,960,171.18
<i>Radiocomunicacion</i>	67,800.00
<i>Servicio de internet y television</i>	649,606.45
<i>Telefono Local</i>	1,927,974.51
<i>Publicidad y propaganda</i>	1,890,942.00
<i>Electricidad</i>	114,158.24
<i>Impresión y encuadernacion</i>	99,467.25
<i>Viaticos</i>	2,162,740.01
<i>Pasajes</i>	50,900,889.75
<i>Peaje</i>	21,405.00
<i>Alquileres y Rentas de edificios</i>	186,450.00
<i>Alquileres de maquinas y equipos</i>	25,600.00
<i>Otros Alquileres</i>	14,042.00
<i>Seguros de personas</i>	14,651,879.77
<i>Contratacion de obras menores</i>	18,000.00
<i>Mantenimiento y reparacion</i>	377.00
<i>Comisiones y gastos bancarios</i>	329,956.56
<i>Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene</i>	2,478.00
<i>Organización de Eventos</i>	3,000,000.00
<i>Eventos y Festividades</i>	2,678,807.50
<i>Otros servicios tecnicos profesionales</i>	99,026,647.34
<i>Impuestos</i>	51,509.73
<i>Alimentos y bebidas</i>	1,186,826.10
<i>Productos Agroforestales</i>	14,340.00
<i>Llantas y Neumaticos</i>	71,912.03
<i>Acabados textiles</i>	5,640.20
<i>Productos de Papel y Carton</i>	46,330.00
<i>Libros revistas y periodicos</i>	3,277.50
<i>Productos metalicos y sus derivados</i>	5,157.59
<i>Combustible</i>	1,537,208.78
<i>Utiles de escritorios Oficinas e Informatica</i>	1,237,262.40
<i>Productos electricos y afines</i>	13,160.00
<i>Productos quimicos y conexos</i>	2,125.07
<i>Material para limpieza</i>	1,679.40
<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
Actividades de Financiamiento	11,290,273.65
<i>Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017</i>	11,290,273.65
Total Actividades	193,250,444.83
Total de Efectivo al Final del Periodo	64,999,230.26

Licda. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Aprende Contigo
Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/04/2018
Valores expresados en RDS

INGRESOS										COMPROMETIDOS					
Ingresos Proyectados	Ingresos Recibidos por Cierre año 2017	Ingresos Descontados debido a que no fueron regularizados en el MINERD, en el cierre 2017	Ingresos recibidos por 2da cuota Regularización con cheques correspondientes al año 2017	Ingresos Regularizados año 2018 (2da Regularización)	Regularización en proceso de ser efectiva (TESORERIA)	Regularización en proceso de ser remitida al MINERD	Monto pendiente por regularizar, debido a falta de documentación de soporte (Combustible, Tarjetas); Cheques en Tránsito	Total de Ingresos Pendientes por Ejecutar	Provisión de Cuentas por Pagar al 30 de abril 2018	Provisión de Nominas por Pagar al 30 de abril 2018	Retenciones por pagar al 30 de abril 2018	Total de Gastos por Ejecutar al 30 de abril 2018	Disponibles para Apropiación Presupuestaria		
														Ingresos Recibidos por Cierre año 2017	Ingresos Recibidos por Cierre año 2017
673,669,790.00	132,045,828.29	36,371,619.21	2,534,424.12	116,454,883.65	47,709,417.76	67,946,438.43	3,138,723.11	267,468,455.43	6,243,078.95	31,758,629.80	43,395,229.41	14,780,997.69	11,272,457.02	107,450,392.87	160,018,062.56

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% Ejecutado
2.2 Servicios no Personales								
2.2.1 Radiocomunicacion	-		33,900.00	33,900.00	16,950.00	84,750.00	(84,750.00)	0
2.2.1 Servicios telefónico de larza distanci	5,000,000.00					-	5,000,000.00	0.000%
2.2.1 Teléfono local	-			1,479,215.22	448,759.29	1,927,974.51	(1,927,974.51)	0.000%
2.2.1 Servicio de internet	-		539,992.87	55,281.62	54,331.96	649,606.45	(649,606.45)	0.000%
2.2.1 Electricidad	-				114,158.24	114,158.24	(114,158.24)	0.000%
2.2.2 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 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%
2.2.2 Viajes	262,352,000.00	310,830.66	651,915.33	1,025,692.89	433,267.77	2,421,706.65	259,930,293.35	0.923%
2.2.4 Pasajes	9,860,000.00	421,800.00	17,346,550.00	17,530,266.67	15,602,273.08	50,900,889.75	(41,040,889.75)	516.236%
2.2.4 Peaje	115,000.00	78,815.00	7,120.00		14,285.00	100,220.00	14,780.00	87.148%
2.2.5 Alquileres y rentas de Edificios	1,300,000.00			186,450.00		186,450.00	1,113,550.00	14.342%
2.2.5 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 Alquileres de equipos de transporte. t	832,000.00					-	832,000.00	0.000%
2.2.5 Otros Alquileres				14,042.00		14,042.00	(14,042.00)	0.000%
2.2.6 Seguro de Personas	30,491,524.87	3,533,237.06	3,694,636.18	3,496,993.76	3,927,012.77	14,651,879.77	15,839,645.10	48.052%
2.2.7 Contratación de Obras Menores	150,000.00		6,000.00		12,000.00	18,000.00	132,000.00	12.000%
2.2.7 Mantenimiento y Reparación de Equi	1,000,000.00		177.00	200.00	90,357.14	90,734.14	909,265.86	9.073%
2.2.8 Comisiones y Gastos Bancarios		50,017.70	82,513.16	106,368.56		238,899.42	(238,899.42)	0.000%
2.2.8 Servicios sanitarios médicos y veterir	6,000,000.00					-	6,000,000.00	0.000%
2.2.8 Fumigación, lavandería, limpieza e hi	-	2,478.00				2,478.00	(2,478.00)	0.000%
2.2.8 Organización de Eventos y Festividad	29,073,690.98		2,743,451.20	106,542.50	3,000,000.00	5,849,993.70	23,223,697.28	20.121%
2.2.8 Otros Servicios Tecnicos Profesional	256,922,133.76	20,333,743.95	40,248,890.05	27,854,974.08	37,126,482.18	125,564,090.26	131,358,043.50	48.872%
2.2.8 Impuestos Derechos y Tasas		712,716.42		51,509.73		764,226.15	(764,226.15)	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	207,520,859.89	416,728,190.26	803.935%
2.3 Materiales y Suministros								
2.3.1 Alimentos y Bebidas	18,440,994.40	23,775.27	1,348,189.22	276,119.11	341,169.95	1,989,253.55	16,451,740.85	10.787%
2.3.1 Productos Agroforestales	1,000,000.00		22,021.66		14,340.00	36,361.66	963,638.34	3.636%
2.3.2 Acabados Textiles			4,720.00			4,720.00	(4,720.00)	0.000%
2.3.2 Prendas de vestir	922,552.15			1,436,588.44		1,436,588.44	(514,036.29)	155.719%
2.3.2 Calzados	178,856.31					-	178,856.31	0.000%
2.3.3 Papel de escritorio	188,125.00					-	188,125.00	0.000%
2.3.3 Productos de papel y carton	829,700.00	46,330.00		920.20		47,250.20	782,449.80	5.695%
2.3.3 Productos de artes graficas	104,075.00	18,645.00				18,645.00	85,430.00	17.915%
2.3.3 Libros, Revistas y Periodicos		7,623.75	3,277.50			10,901.25	(10,901.25)	0.000%
2.3.4 Productos medicinales para uso hum	10,794,830.00					-	10,794,830.00	0.000%
2.3.5 Llantas y neumáticos					71,912.03	71,912.03	(71,912.03)	0.000%
2.3.6 Productos Metalicos y Sus Derivados		1,419.00	3,215.23		523.36	5,157.59	(5,157.59)	0.000%
2.3.7 Combustible	7,917,405.60	518,412.60		1,012,095.92	3,100.00	1,533,608.52	6,383,797.08	19.370%
2.3.7 Productos químicos y conexos				2,124.98		2,124.98	(2,124.98)	0.000%
2.3.9 Material para limpieza	1,000,000.00			1,679.40		1,679.40	998,320.60	0.168%
2.3.9 Útiles de Escritorios, oficinas e Infor	1,579,479.00	447,278.16	160,659.70	213,797.79	465,612.52	1,287,348.17	292,130.83	81.505%
2.3.9 Útiles menores médico-quirúrgicos	500,000.00					-	500,000.00	0.000%
2.3.9 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 Otros Repuestos y Accesorios Menores			5,650.00			5,650.00	(5,650.00)	0.000%
2.3.9 Productos y utiles varios	1,424,322.39	6,371.00				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	6,470,731.79	38,409,608.06	295.242%
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
2.6.1 Muebles de oficina y estantería	1,500,000.00					-	1,500,000.00	186.418%
2.6.1 Equipos de cómputo	2,000,000.00		2,796,271.19			2,796,271.19	(796,271.19)	0.000%
2.6.8 Investigación y desarrollo	1,040,400.00					-	1,040,400.00	0.240%
2.6.2 Equipos y aparatos audiovisuales					2,500.00	2,500.00	(2,500.00)	0.000%
Total de Bienes Muebles, Inmueble	4,540,400.00	-	2,796,271.19	-	2,500.00	2,798,771.19	1,741,628.81	186.658%
Total General	673,669,790.00	27,311,762.82	71,129,706.89	56,785,381.87	61,563,511.29	216,790,362.87	456,879,427.13	32.181%

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO OPERACIONAL
 Quisqueya Aprende Contigo
 Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/04/2018
 Valores expresados en RDS

NO POSEE PRESUPUESTO ASIGNADO

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Resumen Ejecutado	Pendiente por Ejecutar	% 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	700.00	(700.00)	
	Total Servicios no Personales	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	-	700.00
	Total General	-	175.00	175.00	175.00	700.00	(700.00)	