

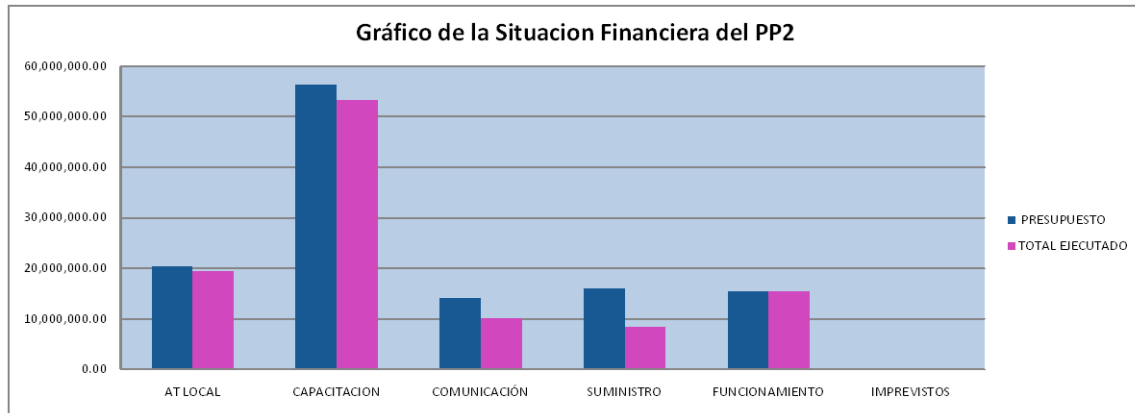
Situación financiera

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
 FONDOS FED-PARAP
 VALORES EN RD\$
 AL 12 DE JUNIO 2013

BALANCE POR LINEAS PRESUPUESTARIAS

PP2

Linea presupuestaria	PRESUPUESTO	EJECUTADO FONDOS FED	EJECUTADO FONDOS GOB	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	COMPROMETIDO	TOTAL COMP. Y E.JEC.	BALANCE DISPONIBLE	% EJECUTADO Y COMPROMETIDO	% DISPONIBLE
AT LOCAL	20,456,314.69	19,434,573.89	0.00	19,434,573.89	95%	643,500.00	20,078,073.89	378,240.80	98%	2%
CAPACITACION	56,305,090.37	50,459,377.06	2,848,519.37	53,307,896.43	95%	1,404.50	53,309,300.93	2,995,789.44	95%	5%
COMUNICACIÓN	14,206,687.39	9,067,185.46	1,047,423.44	10,114,608.90	71%		10,114,608.90	4,092,078.49	71%	29%
SUMINISTRO	16,021,246.85	7,191,982.19	1,333,180.26	8,525,162.45	53%		8,525,162.45	7,496,084.40	53%	47%
FUNCIONAMIENTO	15,523,091.60	13,984,881.73	1,469,620.29	15,454,502.02	100%		15,454,502.02	68,589.58	100%	0%
IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTALES	122,512,430.90	100,138,000.33	6,698,743.36	106,836,743.69	87%	644,904.50	107,481,648.19	15,030,782.71	88%	12%



El monto del PP aprobado del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP-MAP) por líneas presupuestaria es el siguiente, según reasignación aprobada en marzo 2013:

Líneas Presupuestarias:	Monto RD\$
AT. Local	20,456,314.69
Capacitación	56,305,090.37
Comunicación	14,206,687.39
Suministros	16,021,246.85
Funcionamiento	15,523,091.60
Imprevistos	0.00
TOTAL	122,512,430.90

A. Explicación del comportamiento financiero al 12 de junio de 2013.

Durante el periodo comprendido del 12 de Diciembre 2011 al 12 de junio 2013 se ha desembolsado el monto de RD\$106,836,743.69 lo que representa un 87% respecto al presupuesto total. Los compromisos de pagos representan la suma de RD\$644,904.50 y corresponden a la línea de AT Local RD\$643,500.00 y Capacitación RD\$1,404.50, que representa un 1%; para un total comprometido y ejecutado por el monto de RD\$107,481,648.19, lo que representa un 88% en relación al presupuesto total.

Los cuadros a continuación muestran en detalle las actividades y la inversión correspondiente en las líneas antes mencionadas.

A. T. LOCAL	RD\$	%
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos FED	19,434,573.89	
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos GOB	0.00	
Total acumulado 12 de Junio 2013	19,434,573.89	95%
Presupuesto PP	20,456,314.69	

CAPACITACION	RD\$	%
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos FED	50,459,377.06	
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos GOB	2,848,519.37	
Total acumulado 12 de Junio 2013	53,307,896.43	95%
Presupuesto PP	56,305,090.37	

COMUNICACION	RD\$	%
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos FED	9,067,185.46	
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos GOB	1,047,423.44	
Total acumulado 12 de Junio 2013	10,114,608.90	71%
Presupuesto PP	14,206,687.39	

SUMINISTRO	RD\$	%
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos FED	7,191,982.19	
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos GOB	1,333,180.26	
Total acumulado 12 de Junio 2013	8,525,162.45	53%
Presupuesto PP	16,021,246.85	

FUNCIONAMIENTO	RD\$	%
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos FED	13,984,881.73	
Periodo del 12 de Diciembre 2011– 12 de Junio 2013 Fondos GOB	1,469,620.29	
Total acumulado 12 de Junio 2013	15,454,502.02	100%
Presupuesto PP	15,523,091.60	

B. CONCILIACION DE LOS FONDOS FED

FONDOS FED RECIBIDOS:				
Dotación Recibida			RD\$	102,300,726.69
TOTAL DISPONIBLE				102,300,726.69
Menos:	FONDOS	JUSTIFICADOS	1ER	(6,558,459.36)
	TRIMESTRE			
	FONDOS	JUSTIFICADOS	2DO	(24,012,570.51)
	TRIMESTRE			
	FONDOS	JUSTIFICADOS	3ER	(21,023,477.82)
	TRIMESTRE			
	FONDOS	JUSTIFICADOS	4TO	(18,548,924.78)
	TRIMESTRE			
	FONDOS A JUSTIFICAR (13 DICIEMBRE 2012 AL 12 DE JUNIO 2013)			(29,994,567.86)
TOTAL FONDOS JUSTIFICADOS				100,138,000.33
BALANCE EN LIBRO				2,162,726.36
Mas: Cheques en tránsito (PP2)				218,014.30
Balance Conciliado (PP2)				2,380,740.66
Mas: cheque en tránsito (PP3)				585,968.35
Balance disponible correspondiente al PP3				20,102.998.70
Balance Conciliado (PP3)				20,688,967.05
				23,069,707.71
BALANCE CONCILIADO EN LIBROS (PP2/PP3) AL 12 DE JUNIO 2013				
BALANCE EN BANCO CUENTA No.240-014479-0 AL 12 DE JUNIO 2013			RD\$	23,069,707.71

Nota: Este informe corresponde al PP2, y se hace notar el balance correspondiente al PP3 debido a que ambos PPs comparten la misma cuenta y se verifica el balance total a la fecha de corte de dichos informes, según el estado del Banco de Reservas.