

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	203,460.13
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
Cuentas Por Cobrar Empleados		201,121.08
TOTAL CORRIENTES		4,352,772.26

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos		13,014,642.79
Equipos de Transporte		16,159,290.48

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS **29,173,933.26**

TOTAL DE ACTIVOS **33,526,705.52**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar		9,695,470.71
Acumulaciones por Pagar		3,866,158.76
Provision para Cuentas Por Pagar		48,680,054.77
Nominas Por Pagar		327,900.87

TOTAL PASIVOS **62,569,585.11**

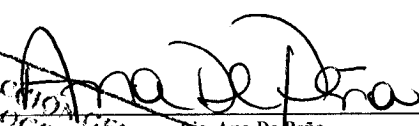
PATRIMONIO:

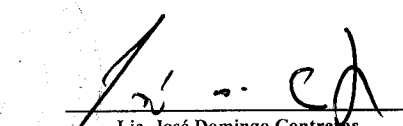
(NOTA - 6)

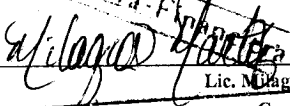
Patrimonio Fiscal		7,731,120.37
Resultados del período		(36,773,999.90)


TOTAL PATRIMONIO **(29,042,879.53)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **33,526,705.58**


 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Dirección Administrativa - Financiera


 Lic. José Domingo Contreras
 Director General

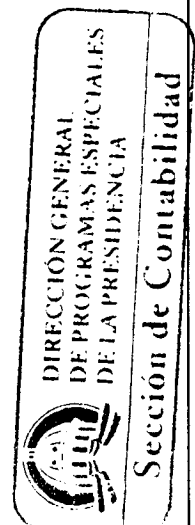

 Lic. Magros Martínez
 Contadora
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad


 Lic. Andrés Jiménez
 Encargado
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero

BALANCE DE GENERAL

30/09/2018

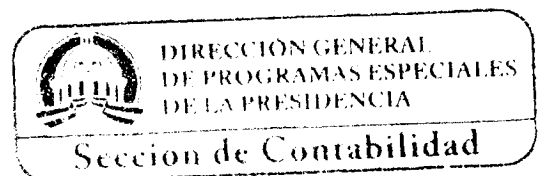
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE		
1101	DISPONIBILIDADES		
110101	CAJA		
11010102	CAJA CHICA	125,000.00	
110102	BANCA		
11010201	FONDO EN AVANCE	78,460.19	
1104	CUENTAS POR COBRAR		
110402	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
110402001	Cuentas por Cobrar Empleados	201,121.08	
1106	INVENTARIOS		
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y		
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,681,688.04	
11060105	Existencia de Articulos Plasticos	6,414.20	
11060107	Existencia de Materiales de Papel y Carton	7,567.96	
11060112	Productos y Utiles Varios	2,252,520.85	
12	ACTIVO CORRIENTE		
1206	BIENES DE INVESTACION NO		
120601	MONTAJES Y EQUIPO		
120601003	EQUIPO COMPUTACIONAL	13,729,413.76	
120601004	OTROS ACTIVOS		
120601004001	OTROS ACTIVOS	4,239,580.41	
120601006	Camara Fotografica		
120601006001	Camara Fotografica	105,374.00	
120601007	Electrodomesticos		
120601007001	Electrodomesticos	168,500.00	
120601008	Muebles y Equipos de Oficina		
12060100801	Muebles y Equipos de Oficina	246,030.00	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA	-9,250,522.41	
120603	Vehiculos		
120603001	Vehiculos		
120603001001	Vehiculos	19,888,357.50	
120604	Sistemas de Aire Acondicionado		
120604001	Sistemas de Aire Acondicionados		
120604001001	Sistemas de Aires Acondicionados	47,200.00	
Total Activos -->		33,526,705.58	33,526,705.58
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-9,695,470.71	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		



BALANCE DE GENERAL

30/09/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-2,086,517.16	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-584,389.27	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-331,548.26	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-784,583.71	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-79,120.36	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-327,900.88
210113003	ANIMADORES DE SALUD Y CULTURALES	-42,000.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-0.01	
210113009	Viaticos por Pagar	-285,900.87	
210115	Provision de Cuentas Por Pagar	-48,680,054.77	
Total Pasivos -->		-62,569,585.12	
3	PATRIMONIO		-7,731,120.36
31	HACIENDA PUBLICA		-7,731,120.36
3101	CAPITAL FISCAL		-7,731,120.36
310101	CAPITAL FISCAL	-7,731,120.36	
	Resultado del Periodo	36,773,999.90	36,773,999.90
Total Capital -->		29,042,879.54	
Total pasivos y capital -->			-33,526,705.58






QUISQUEYA SOMOS TODOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Conciliacion correspondiente al 30 de septiembre 2018


Banco:	BANRESERVAS	CUENTA : FONDO EN AVANCE
		LIBRO
Balance Inicial al 1ero de septiembre 2018		1,902,898.01
MAS:		0.00
Depositos del mes		350.00
Nota de Credito		523,095.00
Reintegro cheque		2,426,343.01
TOTAL DISPONIBLE		4,852,686.01
MENOS:		(1,104,189.42)
Cheques Emitidos		(4,286.83)
Cargos Bancarios		(1,131,810.95)
Nominas Pagadas		(107,595.62)
Transferencias Realizadas		(2,347,882.82)
TOTAL CONCILIADO		3,748,460.19
		BANCO
BALANCE EN BANCO		242,745.78
MAS:		-
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		242,745.78
MENOS:		(164,285.59)
Cheques y Transferencias en Transito		-
TOTAL CONCILIADO		78,460.19

[Signature]
Elaborado Por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

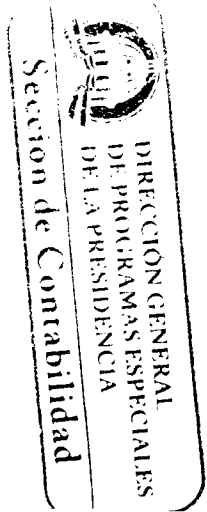
 **DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**
 Sección de Contabilidad

 **DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**
 Contraloría General de la República Dominicana
 Unidad de Auditoría Interna
 Institución

23/10/2018
 Firma del Auditor
REVISADO


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 QUISQUEYA SOMOS TODOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

DESCRIPCION	ACTIVOS	ADQUISICIONES	ADQUISICIÓN 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACION ANTERIOR	DEPRECIACION ACTUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18,517,673.01	3,430,036.83	1,715,018.42	20,232,691.43	5,099,940.98	421,514.40	5,521,455.38	13,014,642.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,888,357.50	-	-	19,888,357.50	3,314,726.24	414,340.78	3,729,067.02	16,159,290.48
TOTAL	38,406,030.51	3,430,036.83		40,121,048.93	8,414,667.22	835,855.19	9,250,522.41	29,173,933.26



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUIQUEVA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden de Compra	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monte Facturado al 30/09/2018
1	921	A01001001150000921	14/12/2017	JALAD, SRL	Servicio de Alimentos	4.819,20
2	1350	A010010011500001350	14/12/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	28.084,00
3	1591	A010010011500001591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	17.599,99
4	1620	A010010011500001620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	20.001,00
5	71	A010010011500000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	368.165,90
6	3665	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	13.199,95
7	800	A010010011500000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	378.921,60
8	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	22.125,00
9	3385	A010010011500003385	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	185.038,00
10	3384	A010010011500003384	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	282.574,00
11	3308	A010010011500003308	18/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	126.678,00
12	3400	A010010011500003400	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	43.000,00
13	2465	A010010011500002465	19/12/2017	HOTEL ES NACIONALES, SA	Eventos Generales	56.094,72
14	29	A010010011500000029	21/12/2017	ACORP PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	10.572,80
15	79	A010010011500000079	16/1/2018	RIZERK LINEARES ENTRETENIMIENTO, SRL	Otros Activos	21.240,00
16	33	A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Otros Activos	165.261,21
17	4259	A010010011500004259	17/1/2018	COMPUOFFICE DOMINICANA, SRL	Equipo Computacional	2.273.701,41
18	2	A010010011500000002	19/1/2018	POLAGRIN, SRL	Uñes de Escritorio, Oficina ect.	1.515.632,60
19	131	P01001001150024131	22/1/2018	MD PRODUCCIONES, SRL	Aducciones Artísticas	40.000,00
20	84	A010010011500000084	12/2/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Eventos Generales	50.000,00
21	76077	A010010011500076077	27/3/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.020,00
22	76173	A010010011500076173	3/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.581,00
23	76226	A010010011500076226	5/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.020,00
24	7	A010010011500000007	10/4/2018	FUNDACION PRO-DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO (FUNDIDEHU)	Otros Servicios Tecnico Profesional	11.861,69
25	76362	A010010011500076362	11/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.938,00
26	76408	A010010011500076408	12/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	612,00
27	76538	A010010011500076538	18/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.785,00
28	76692	A010010011500076692	24/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.785,00
29	76755	A010010011500076755	26/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	918,00
30	575	B1500000575	1/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.020,00
31	577	B1500000577	3/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.377,00
32	578	B1500000578	8/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.632,00
33	579	B1500000579	10/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.020,00
34	574	B1500000574	15/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.428,00
35	572	B1500000572	17/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	918,00
36	573	B1500000573	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.428,00
37	605	B1500000605	24/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	918,00
38	709	B1500000709	29/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.224,00
39	1168	B1500001168	4/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.275,00
40	1169	B1500001169	7/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.275,00
41	1	B1500000001	8/6/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Mayo 2018	47.200,00
42	1170	B1500001170	11/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.428,00
43	1173	B1500001173	12/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	612,00
44	1172	B1500001172	14/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	816,00
45	1196	B1500001196	19/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.428,00
46	1253	B1500001253	21/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	918,00
47	44	B1500000044	21/6/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transporte	45.000,00
48	2	B1500000002	2/7/2018	ADOLFO SANCHEZ	Notarización de Contratos	2.360,00
49	2	B1500000002	2/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Junio 2018	47.200,00
50	1507	B1500001507	3/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.377,00
51	1541	B1500001541	5/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.326,00
52	2	B1500000002	5/7/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	119.876,20
53	2	B1500000002	5/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	744.633,10
54	2	B1500000002	8/7/2018	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicios Tecnico Profesional	63.725,00
55	1659	B1500001659	10/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.224,00
56	1172	B1500001172	12/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	867,00
57	4	B11500000004	16/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	500.000,18
58	1820	B1500001820	17/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.479,00
59	880	B1500001880	19/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	918,00
60	1979	B1500001979	24/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.326,00
61	717	B1500002045	26/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	867,00
62	2033	B1500002033	26/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.122,00
63	2044	B1500002044	26/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.326,00
64	3	B1500000003	30/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Julio 2018	47.200,00
65	2148	B1500002148	31/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.377,00
66	23	B1500000023	2/8/2018	CLAVE NIETE, SRL	Otros Servicios Tecnico Profesional	104.076,00
67	44	B1500000044	2/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Helados Aereo	548.499,00
68	4	B1500000004	3/8/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Julio 2018 - Adicional	13.363,50
69	2454	B1500002454	7/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.173,00
70	2451	B1500002451	9/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.275,00
71	11	B1500000011	10/8/2018	TRANSEKUR GLOBAL, SRL	Servicio de Camion de Carga Cerrado	17.000,00
72	3	B1500000003	13/8/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por Cable	113.988,00
73	2456	B1500002456	14/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	765,00
74	2455	B1500002455	14/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.275,00
75	575	B1500000575	15/8/2018	VIAMAR SA	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	12.134,77
76	34	B1500000034	20/8/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MOREA	Notarización de Compulsas	5.900,00
77	35	B1500000035	20/8/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MOREA	Notarización de Compulsas	5.900,00
78	162	B1500000162	21/8/2018	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	388.200,15
79	7	B1500000007	30/8/2018	LANDER LORENZO CABRERA	Notarización de Compulsas	9.440,00
80	864	B1500000864	31/8/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	50.013,94
81	22	B1500000022	3/9/2018	APOL3 COMUNICACIONES, SRL	Servicio de Alquiler de Carpa P/ Traducar Instrumentos Musicales	25.200,00
82	2951	B1500002951	6/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	765,00
83	2938	B1500002938	6/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	5.500,00
84	4007	B1500004007	10/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	27.500,00
85	4071	B1500004071	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.275,00
86	4371	B1500004371	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.275,00
87	31	B1500000031	11/9/2018	LANDER LORENZO CABRERA	Notarización de Compulsas	5.900,00
88	295	B1500000195	12/9/2018	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	580.450,00
89	4333	B1500004333	13/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	867,00
90	4241	B1500004241	18/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.275,00
91	34	B1500000034	19/9/2018	DAF TRADING, SRL	Servicio de Alimentos	213.296,80
92	4290	B1500004290	20/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	918,00
93	101	B1500000101	21/9/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Servicio de Alimentos	11.000,00
94	62	B1500000062	31/9/2018	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Servicio de Alimentos	246.030,00
95	1157	B1500001157	25/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	5.500,00
96	4112	B1500004112	27/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	1.377,00
TOTAL GENERAL						9.695.476,71


**DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA**
 Seccion de Contabilidad

RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
PLAN QUIRQUEYA SOMOS TODOS

Numero de Factura	Fecha de Emision	Nombre del Proveedor	Descripción	Importe
1	02/17	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresion y Encuadernacion	111,828.60
2	09/17	JOHNNY MALUAD SOSA	Servicio de Alimentos	151,568.64
3	04/17	JOHNNY MALUAD SOSA	Servicio de Alimentos	166,820.78
4	13/07/2017	FUNDACION PARA ANGELAS, INC	Activaciones Artisticas	50,000.00
5	26/7/2017	PLAZA NACCO HOTEL, SRL	Eventos Generales	8,781.92
6	27/07/2017	GRUPO AGREC, SRL	Plumero, Lazo, Hammis est.	221,863.60
7	10/07/2017	GRUPO AGREC, SRL	Plumero, Lazo, Hammis est.	142,202.04
8	09/10/2017	EDITORIAL ARMANNA, SRL	Publicidad	99,122.00
9	11/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicios Tecnico Profesional	169,920.00
10	08/17	WALL ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicios Tecnico Profesional	191,160.00
11	01/08/2017	GLOBAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Contables	1,500,000.00
12	21/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Otros Servicios Tecnico Profesional	215,805.60
13	23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicios Tecnico Profesional	240,000.00
14	08/17	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Otros Servicios Tecnico Profesional	480,000.00
15	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicios Tecnico Profesional	240,000.00
16	08/11/2017	JOHNNY MAYO BONNETI Y SAGRADO	Otros Servicios Tecnico Profesional	1,970,100.00
17	07/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicios Tecnico Profesional	1,040,000.00
18	14/12/2017	ELIECIO CABABALLO	Otros Servicios Tecnico Profesional	215,999.82
19	10/17	DECORAMANT, SRL	Otros Servicios Tecnico Profesional	222,636.50
20	10/17	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicios Tecnico Profesional	5,338,400.00
21	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicios Tecnico Profesional	9,658,000.00
22	01/12/2017	NUCLEO EXTREMO CENTRO DE DARZA, SRL	Activaciones Artisticas	75,000.00
23	09/12/2017	INDARTE, INC	Otros Servicios Tecnico Profesional	5,795,000.00
24	16/12/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	18,467.00
25	16/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	38,408.00
26	25/12/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicio de Alimentos	339,840.00
27	31/12/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	1,062,000.00
28	31/12/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	1,237,906.42
29	02/2018	ENERGIA ELECTICA, SA	Equipos de Generacion Electrica	3,165,581.83
30	19/6/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Mantenimiento de Sillas, Mesas, Carpas y audiovisuales	1,011,183.30
31	19/7/2018	CONVITUR, SRL	Servicio de Hospedaje	31,170.00
32	24/7/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Eventos y Servicios de Catering	573,429.12
33	27/9/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Eventos y Servicios de Catering	406,499.84
34	10/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transporte	9,000.00
35	04/17	ROVARIO & PICHARRO, SRL	Compra de Boleto Aereo	313,593.00
36	11/08/2018	Sana Elecciones, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE INVERSOR	9,300.00
37	11/08/2018	Tramita La Loanda, SRL	Eventos Generales	876,150.00
38	10/9/2018	Hoteles Naciones, SA	Eventos Generales	1,600,800.00
39	10/9/2018	RETECCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	3,866,158.76
40	11/08/2018	SIN ADJUDICAR	PENDIDA DE VESTIR	2,189,400.00
41	21/9/2018	PF GRAPHIC EVOLUTION SRL	PENDIDA DE VESTIR	106,200.00
42	27/9/2018	PF GRAPHIC EVOLUTION SRL	PENDIDA DE VESTIR	2,070,900.00
43	11/08/2018	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	231,274.10
44	01/01/18	QUALITY OB	Diplomado de Direccion y Ejecucion de Proyectos	20,000.00
45	1/5/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion y Encuadernacion	7,670.00
46	17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, SA	Servicio de Alquiler y Mantencion Para la Celebracion de Formasdas	3,611,508.00

Relacion de Nominas por pagar al 30 de Septiembre 2018


Plan Nacional de Desarrollo Local "QST"

Viaticos

Animadores Culturales y de Salud

No.	Animadores Culturales y de Salud	Monto Bruto	Monto Neto	No. Oficio
	Animadores Culturales y de Salud	21,000.00	18,900.00	DAF/SN 0364/18
		21,000.00	18,900.00	DAF/SN 0367/18
	Sub-Total	42,000.00	37,800.00	

No.	Nomina Viaticos	Monto Bruto	Monto Neto	No. Oficio
1	Nomina Viaticos	2,100.00	2,100.00	DF/QST 00177-2018
2	Nomina Viaticos	6,300.00	6,300.00	DF/QST 00165-2018
	Nomina Viaticos	3,200.00	3,200.00	DF/QST 000175/18
	Nomina Viaticos	55,150.00	55,150.00	DF-QST-00214-2018
	Nomina Viaticos	4,600.00	4,600.00	DF-QST-00215-2018
	Nomina Viaticos	9,950.00	9,950.00	DF-QST-00217-2018
	Nomina Viaticos	137,897.56	137,897.56	DF-QST-00220-2018
	Nomina Viaticos	2,100.00	2,100.00	DF-QST-00221-2018
	Nomina Viaticos	12,800.00	12,800.00	DF-QST-00223-2018
	Nomina Viaticos	4,553.31	4,553.31	DF-QST-00225-2018
	Nomina Viaticos	9,950.00	9,950.00	DF-QST-00227-2018
	Nomina Viaticos	10,800.00	10,800.00	DF-QST-00228-2018
	Nomina Viaticos	26,500.00	26,500.00	DF-QST-00229-2018
0	Sub-Total	285,900.87	285,900.87	
	Total General	327,900.87	323,700.87	


**DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**
Seccion de Contabilidad

Estado de Resultado

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE RESULTADOS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

Ingresos Recibidos Mes de Septiembre 2018

Ingresos Acumulados al 30 de Septiembre 2018

INGRESOS:
Transferencias Fondo en Avance
Otros Ingresos

Total de Ingresos Recibidos

18,820,634.63

Gastos correspondientes al mes de Septiembre 2018

Gastos Acumulados al 30 de Septiembre 2018

4,580.00

356,240.00

918.00

4,060,939.18

202,792.16

50,000.00

79,099.87

486,298.96

47,094.36

11,240.00

4,200.00

3,540.00

10,157,029.70

1,774,103.78

200.00

5,410.00

4,400.00

7,362,264.76

1,763.10

54,332.50

213,296.80

80,234.10

54,412.37

1,209.70

48,090.00

3,178,234.86

231,274.10

9,539,714.92

2,360,267.66

26,995.00

4,366,500.00

22,656.00

6,835.32

12,104.10

13,974.37

360.00

5,871.76

1,393,344.00

694,820.94

128,671.23

143,273.00

90,336.50

27,140.00

60,563.50

4,990,220.31

2,778,737.23

459,050.39

55,594,634.53

(9,421,382.61)

(36,773,999.90)

Resultado del Periodo

Total de Gastos

Valores fuera del país

Valores dentro del país

Utilidad de escritorio oficina informática y de ens

Sistemas de mercaderías, calefacción y ref

Servicios jurídicos

Servicios especiales de mantenimiento y reparación

Servicios de capacitación

Servicio de internet y televisión por cable

Seguros de personas

Publicidad

Productos y utilidades varios mp

Productos forestales

Productos ferrosos

Productos electrónicos y afines

Productos de papel y cartón

Productos de artes graficas

Prendas de vestir

Paño

Pasaje

Otros servicios técnicos profesionales

Otros mobiliarios y equipos no identificados

Otros alquileres

Muebles de alojamiento, excepto de oficina y están

Materiales para imprenta

Mantenimiento y reparación de equipos de transporte

Mantenimiento y reparación de equipo para computa

Lamparas y neumaticos

Impresión y reproducción

Herramientas menores

Costos de depreciación

Carrocería

Funerarias, lavandería, limpieza e higiene

Flete

Festividades

Eventos generales

Estructuras metálicas

Equipos y aparatos audiovisuales

Electrodomesticos

Comisiones y gastos bancarios

Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona

Artículos plásticos

Alquileres y rentas de edificios y locales

Alquiler de transporte, tracción y elevación

Alimentos para personas

Agua

Actuaciones artísticas

Acabados textiles

Descripción del Gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad

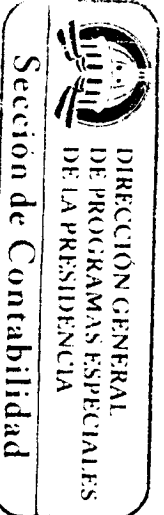
Lic. José Domingo Contreras
Director General

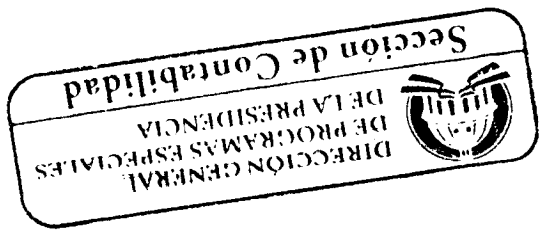
Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

ESTADO DE RESULTADOS
01/09/2018 Al 30/09/2018

DIGEPEP (QST)
Av. El Sitio No.101, Las Empresas
Ensanche Bueno, Santo Domingo
(809)111-1111 () - -

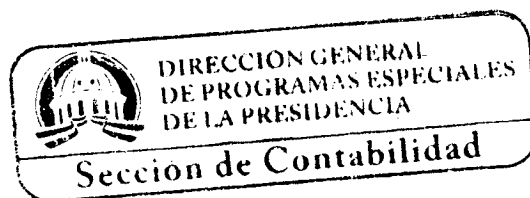
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL
5	GASTOS	
51	GASTOS DE PERSONAL	
5101	GASTOS DE SUJOS	
510102	BENEFICIOS	
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES	
510102001002	SERVICIOS BASICOS	
510102001002008	AGUA	918.00
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...	
510102001003002	IMPRESION Y ENCUADERNACION	21,422.90
510102001004	VIAJES DENTRO Y FUERA DEL PAIS	
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	623,319.67
510102001004002	VIATICOS FUERA DEL PAIS	277,762.14
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
510102001005001	PASAJE	-580,199.99
510102001005002	FLETE	200.00
510102001005004	PEAJE	2,078.00
510102001006	ALQUILERES	
510102001006008	ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	36,200.00
510102001006012	OTROS ALQUILERES	3,178,234.86
510102001007	SEGUROS	
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	75,686.88
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	-0.34
510102001008016	OTROS SERVICIOS PERSONALES	
510102001008002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,936.83
510102001008006	EVENTOS GENERALES	406,499.84
510102001008009	ACTUACIONES ARTISTICAS	295,000.00
510102001008012	SERVICIOS JURIDICOS	27,140.00
510102001008014	SERVICIOS DE CAPACITACION	64,793.00
510102001008016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	1,682,950.00
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS	
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,985.95
510102002001002	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-51,067.00
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS	
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	2,177,100.00
510102002004	GOMBUSTIBLES, LUBRICANTES	
510102002004001	GASOLINA	2,000.00
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...	
510102002005003	LLANTAS Y NEUMATICOS	213,296.80
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	15,525.88
510102002007	PRODUCTOS Y MATERIAS PLASTICAS	
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	2,580.00
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,964.00





Resultado del periodo -->		9,421,382.61	
		Total Gastos -->	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		
51052	MOBILIARIO Y EQUIPO ADICIONAL		
51052001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
51052001001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,200.00	
5106	Gastos de Depreciación		
5106001	Gastos de Depreciación		
5106001001	Gastos de Depreciación	835,855.19	
5106001001001	Gastos de Depreciación		
		9,421,382.61	
		Resultado del periodo -->	
		9,421,382.61	

510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,112,006.18	
510102002001002	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-51,067.00	
510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	360.00	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		
510102002002002	ACABADOS TEXTILES	4,580.00	
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	4,366,500.00	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,835.32	
510102002003003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,656.00	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES...		
510102002004001	GASOLINA	4,400.00	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		
510102002005003	LLANTAS Y NEUMATICOS	213,296.80	
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	79,099.87	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	13,974.37	
510102002006011	ESTRUCTURAS METALICAS	3,540.00	
510102002006012	HERRAMIENTAS MENORES	1,763.10	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,209.70	
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	4,990,220.31	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	12,104.10	
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	5,871.76	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL...		
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	486,298.96	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		
510501	MOBILIARIO Y EQUIPO		
510501001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
510501001002	MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO...	48,090.00	
510501001008	ELECTRODOMESTICOS	11,240.00	
510501001009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO...	231,274.10	
510502	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL...		
510502001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
510502001001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,200.00	
510505	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y...		
510505004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO...		
510505004001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,...	60,563.50	
5106	Gastos de Depreciacion		
5106001	Gastos de Depreciacion		
5106001001	Depreciacion		
5106001001001	Gastos de Depreciacion	7,362,264.76	
Total Gastos -->		55,594,634.53	
Resultado del período -->			36,773,999.90



Flujo de Efectivo

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	10,014,763.48
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	18,820,634.63
Total de Ingresos	28,835,398.11

Actividades de Operación	26,722,362.69
Servicio de Internet y Television por Cable	53,261.60
Electricidad	136,410.69
Publicidad	326,886.40
Impresión y Encuademacion	22,165.73
Viaticos	2,809,110.81
Viaticos fuera del Pais	383,550.14
Pasaje	899,390.64
Peaje	26,275.00
Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos	264,017.47
Comisiones y Gastos Bancarios	43,157.53
Eventos Generales	5,716,309.28
Servicios Tecnicos Profesionales	8,877,008.29
Impuestos	223,463.60
Alimentos y Bebidas	4,022,499.65
Madera, corcho y sus manufacturas	163,671.32
Productos de papel y cartón	6,835.32
Articulos Plasticos	95,999.87
Utiles de Ofic e Informatica	982,834.57
Productos Electricos y Afines	40,850.65
Transferencias Corrientes a Asociaciones Sin fines de Lucro	2,798.96
Seguros de Personas	948,913.74
Productos Agroforestales y Pecuarios	360.00
Acabados Textiles	4,580.00
Productos Metalicos y sus Derivados	4,135.35
Combustible y Lubricantes	4,400.00
Material para Limpieza	3,434.00
Ayudas y Donaciones a Personas	540,316.02
Alquiler de Equipos de Transporte	99,288.30
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	5,410.00
Productos y Utiles Varios	5,871.76
Otros Alquileres	4,956.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,200.00
Actividades de Financiamiento	2,034,575.23
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	2,034,575.23
Total de Actividades	28,756,937.92
Total de Efectivo al Final del Periodo	78,460.19

Ana Delgado

Lic. Ana D.
Directora Administrativa y Financiera

José Domingo Contreras

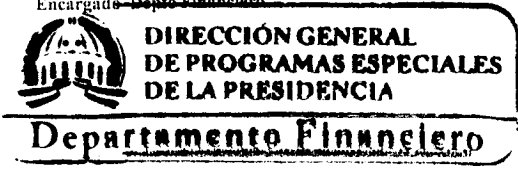
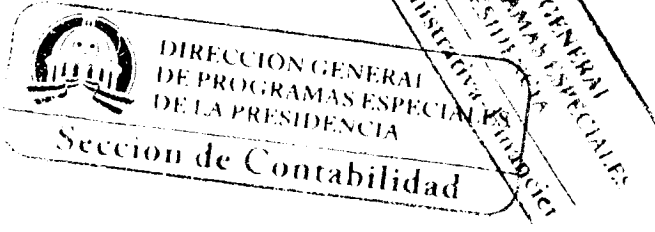
Lic. José Domingo Contreras
Director General

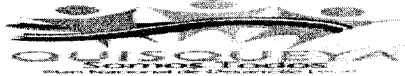
Milagros

Lic. Milagros
Comptadora

Andrés A. Jimenez

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto. Financiero





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Somos Todos
Desde el 01/09/2018 Hasta el 30/09/2018
Valores expresados en RDS

Balance Inicial 1,902,898.01
Ingresos Recibidos

Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos	-	
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		1,902,898.01

Desembolsos Efectuados

2.2 Servicios no Personales

2.2.2.1	Publicidad y Propaganda		
2.2.2.2	Impresión	13,752.93	
2.2.3.2	Viaticos fuera del Pais	277,762.14	
2.2.3.1	Viaticos	692,093.80	
2.2.4.1	Pasaje	- 123,141.80	
2.2.4.4	Peaje	2,278.00	
2.2.5.8	Otros Alquileres	4,956.00	
2.2.6.3	Seguros de personas	107,595.62	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	3,936.83	
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	282,500.00	
2.2.8.7	Servicios Tecnicos Profesionales	482,270.50	
	Total Servicios no Personales		1,744,004.02

2.3 Materiales y Suministros

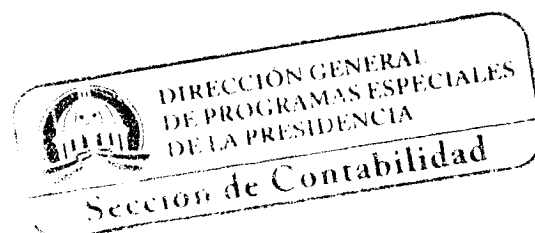
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	53,163.92	
2.3.5.5	Articulos Plasticos	15,525.88	
2.3.7.1	Combustible	2,000.00	
2.3.9.2	Utiles de Escritorio De Oficina	2,580.00	
2.3.9.6	Productos Electricos	2,964.00	
	Total Materiales y Suministros		76,233.80

2.6 Transferencias Corrientes

2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,200.00	
	Total Transferencias Corrientes		4,200.00

Total de Desembolso 1,824,437.82

Total Disponible **78,460.19**

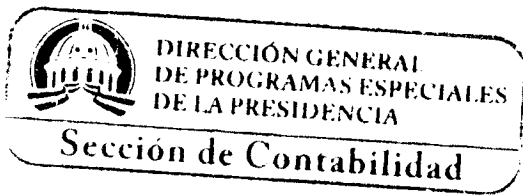


Ejecución Presupuestaria

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Somos Todos
AÑO 2018
Valores expresados en RDS



Partidas Presupuestarias	Total	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Ejecutado Julio	Ejecutado Agosto	Ejecutado Septiembre
2.2 Servicios no Personales										
2.2.1 Servicios Basicos	189.672.29	189.672.29	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Publicidad, Impresión v Encuadernacion	349.052.13	75.586.40	200.00	-	-	-	5.262.80	-	254.250.00	13.752.93
2.2.3 Viaticos	3.024.875.75	104.363.05	134.813.05	24.400.00	25.000.00	38.350.00	305.946.10	563.441.53	858.706.08	969.855.94
2.2.4 Transporte v Almacenaje	926.585.64	23.971.00	9.916.00	29.940.00	-	66.682.00	38.400.00	156.398.00	722.142.44	(120.863.80)
2.2.5 Alquileres v rentas	127.044.30	22.800.00	-	-	-	23.940.00	51.408.30	-	23.940.00	4.956.00
2.2.6 Seguros	1.277.854.62	309.655.68	274.590.90	306.429.82	-	-	-	139.791.30	139.791.30	107.595.62
	270.017.47	32.843.52	101.073.95	-	-	-	135.600.00	300.00	-	-
2.2.7 Servicios De Conservación, Reparaciones Menores E Instalaciones Temporales				200.00						
2.2.8 Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	15.474.443.24	4.624.188.52	306.217.59	383.926.72	713.47	32.995.32	1.859.203.53	1.245.199.87	6.253.290.89	768.707.33
Total Servicios no Personales	21.544.709.30	5.288.244.32	826.811.49	744.896.54	25.713.47	161.967.32	2.395.820.73	2.105.130.70	8.252.120.71	1.744.004.02
2.3 Materiales v Suministros										
2.3.1 Alimentos v Productos Agroforestales	5.393.495.98	903.592.61	1.002.837.92	294.099.65	210.945.60	51.405.24	1.149.589.04	10.861.00	1.717.001.00	53.163.92
2.3.2 Textiles v Vestuarios	28.180.00	-	23.600.00	4.580.00	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Productos de Papel, Carton E Impresos	6.835.32	336.00	130.00	-	-	1.484.60	-	4.884.72	-	-
2.3.4 Productos Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Productos de cuero, caucho v plasticos	95.999.87	47.799.00	18.775.00	2.143.99	-	5.160.00	6.596.00	-	-	15.525.88
2.3.6 Productos De Minerales, Metálicos Y No Metálicos	8.175.35	-	4.040.00	1.763.10	-	-	2.372.25	-	-	-
2.3.7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos Y Conexos	26.688.83	-	11.186.71	2.400.00	-	-	-	11.102.12	-	2.000.00
2.3.9 Productos Y Utiles Varios	1.010.702.15	24.685.17	-	10.538.10	-	9.883.76	2.423.00	-	957.627.12	5.544.00
Total Materiales v Suministros	6.570.077.50	976.412.78	1.060.569.63	315.524.84	210.945.60	67.933.60	1.160.981.29	26.847.84	2.674.628.12	76.233.80
2.4 Transferencias Corrientes										
2.4.1 Ayudas v donaciones a ocasionales a personas	486.298.96	2.798.96	-	108.500.00	-	-	200.000.00	-	175.000.00	-
Total ayudas v donaciones	486.298.96	2.798.96	-	108.500.00	-	-	200.000.00	-	175.000.00	-
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles										
2.6.1 Mobiliario v Equipo	56.816.02	-	-	-	-	56.816.02	-	-	-	4.200.00
2.6.2 Mobiliario v Equipo Educacional v Recreativo	4.200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.00
Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	61.016.02	-	-	-	-	56.816.02	-	-	-	8.400.00
Total General	28.662.101.78	6.267.456.06	1.887.381.12	1.168.921.38	236.659.07	286.716.94	3.756.802.02	2.131.978.54	11.181.748.83	1.824.437.82



Notas a los
Estados
Financieros

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)
“Año del Fomento de las Exportaciones”
QUISQUEYA SOMOS TODOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE SEPTIEMBRE 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”
QUISQUEYA SOMOS TODOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN RD\$

Nota 2 Disponibilidad

La disponibilidad al 30 de septiembre 2018 presenta un balance de RD\$2,027,898.01 correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

	VALORES EN RD\$
CAJA CHICA	125,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE	78,460.19
TOTAL	<u>203,460.19</u>

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 30 de septiembre 2018, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$3,948,191.05 según las partidas que se detallan a continuación:

Materiales y Suministros de Oficina	1,681,688.04
Existencia de Materiales de Papel y Cartón	7,567.96
Productos y Útiles Varios	2,252,520.85
Artículos Plásticos	6,414.20

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

“Año del Fomento de las Exportaciones”

QUISQUEYA SOMOS TODOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

Nota 4 Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de septiembre 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\$29,173,933.26, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18,517,673.01	5,521,455.38	13,014,642.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,888,357.50	3,729,067.02	16,159,290.48

Nota 5 Cuentas por Pagar:

Al 30 de septiembre 2018, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de cuentas por pagar RD\$62,569,585.11, según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	9,695,470.71
Retenciones por Pagar	-
Acumulaciones por Pagar	3,866,158.76
Impuestos 5%	2,086,517.16
Impuestos 10%	584,389.27
Impuestos 100% ITBIS	331,548.26
Otros Impuestos por Pagar	784,583.71
Retencion Seguro de Personas	79,120.36
Provisiones cuentas por pagar	48,680,054.77
Nóminas por pagar	327,900.87
TOTAL	62,569,585.11

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

(DIGEPEP)

“Año del Fomento de las Exportaciones”

QUISQUEYA SOMOS TODOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

Nota 6: Patrimonio

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 30 de septiembre 2018 de (RD\$29,042,879.53), detallado de la siguiente manera:

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	7,731,120.37
Resultados del período	(36,773,999.90)

(29,042,879.53)