

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 NOVIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

ACTIVOS:
CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	11,219,843.89
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
Cuentas Por Cobrar Empleados		157,021.08
TOTAL CORRIENTES		15,325,056.02

Activos Fijos:	(NOTA-4)	
Propiedad, Planta y Equipos		12,211,463.98
Equipos de Transporte		15,330,608.92
		27,542,072.89

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		27,542,072.89
TOTAL DE ACTIVOS		42,867,128.91

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:	(NOTA - 5)	
CORRIENTES:		
Cuentas por Pagar		16,683,985.74
Acumulaciones por Pagar		4,399,135.73
Provision para Cuentas Por Pagar		43,649,635.67
Nominas Por Pagar		2,339,161.50
		67,071,918.64

TOTAL PASIVOS		67,071,918.64
----------------------	--	----------------------

PATRIMONIO:	(NOTA - 6)	
Patrimonio Fiscal		7,647,120.36
Resultados del período		(31,851,910.09)
		(24,204,789.73)

TOTAL PATRIMONIO		(24,204,789.73)
-------------------------	--	------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		42,867,128.91
-----------------------------------	--	----------------------

 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General

Milagros Martínez

 Lic. Milagros Martínez
 Contadora


Andrés A. Jiménez

 Lic. Andrés A. Jiménez
 Encargado Depto Financiero


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 QUISQUEYA SOMOS TODOS
 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	18,559,873.01	3,472,236.83	1,736,118.42	20,295,991.43	5,944,001.03	422,833.15	6,366,834.18	12,211,463.98
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,888,357.50	-	-	19,888,357.50	4,143,407.80	414,340.78	4,557,748.58	15,330,608.92
TOTAL	38,448,230.51	3,472,236.83	-	40,184,348.93	10,087,408.83	837,173.94	10,924,592.77	27,542,072.89

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificaci3n	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 31/11/2018
1	921	A010010020100000921	14/1/2017	ITALAO, SRL	Servicio de Alimentos	4.819,20
2	3539	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	28.084,00
3	3591	A010010011500003591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	17.599,99
4	3610	A010010011500003610	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	20.001,00
5	71	A010010011500000071	25/5/2017	LIP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de Alimentos	368.165,90
6	3665	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	13.199,95
7	6632	A010010011500006632	21/6/2017	CENTRO CAPIADO LA ESCALERA, SRL	Fotocopias	16.570,00
8	800	A01001001150000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	378.921,64
9	438	A010010011500000438	19/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	PASAJE	126.318,24
10	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, SRL	Impresion y Encuadernaci3n	22.125,00
11	29	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernaci3n	10.572,80
12	29	A010010011500000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENTO, SRL	Otros Activos	21.240,00
13	33	A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Actuaciones Artisticas	165.261,21
14	4259	A010010011500004259	17/1/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Equipo Computacional	1.009.121,41
15	2	A010010011500000002	19/1/2018	POLAGRIN, SRL	Utiles de Escritorio, Oficina ect.	757.816,30
16	5	B1500000005	5/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	741.633,10
17	4	B1500000004	16/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	131.516,90
18	141	B1500000141	2/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	548.490,20
19	2454	B1500002454	7/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
20	2451	B1500002451	9/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	9.300,00
21	30	B1500000030	10/8/2018	Suena Electronica, SRL	MANTEENIMIENTO Y REPA. DE INVERSOR	17.000,00
22	11	B1500000011	10/8/2018	TRANSEKUR GLOBAL, SRL	Servicio de Camion de Carga Cerrado	765,00
23	2456	B1500002456	14/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
24	2455	B1500002455	14/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
25	575	B1500000575	15/8/2018	VIMARSA	Mantenimnto y Reparacion de Transporte	12.134,77
26	2583	B1500002583	21/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
27	167	B1500000167	21/8/2018	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	388.700,15
28	2642	B1500002642	23/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	765,00
29	2737	B1500002737	28/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.128,00
30	5	B1500000005	28/8/2018	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	47.200,00
31	2792	B1500002792	30/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	765,00
32	864	B1500000864	31/8/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	50.015,76
33	2896	B1500002896	4/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.173,00
34	7951	B1500007951	6/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	765,00
35	2938	B1500002938	6/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	5.000,00
36	3071	B1500003071	11/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
37	3078	B1500003078	11/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
38	195	B1500000195	11/9/2018	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	580.190,00
39	3133	B1500003133	13/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	867,00
40	3241	B1500003241	18/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
41	104	B1500000104	19/9/2018	DAF TRADING, SRL	COMPRA E NEUMATICOS	213.296,80
42	3290	B1500003290	20/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	918,00
43	101	B1500000101	21/9/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Servicio de Alquiler de Autobus	11.000,00
44	62	B1500000062	21/9/2018	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Servicio de Alquiler de Autobus	246.030,00
45	3357	B1500003357	25/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	5.000,00
46	6	B1500000006	26/9/2018	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	47.200,00
47	3432	B1500003432	27/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.277,00
48	3595	B1500003595	27/9/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.479,00
49	6	B1500000006	8/10/2018	ANTONIO DE JESUS GRULLON	SERV. DE NOTARIZACION	5.900,00
50	79	B1500000079	9/10/2018	DIES TRADING, SRL	NEUMATICOS	17.285,60
51	3750	B1500003750	11/10/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.683,00
52	3916	B1500003916	18/10/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.632,00
53	11	B1500000011	20/10/2018	Trattoria La Locanda, SRL	Eventos Generales	74.340,00
54	4076	B1500004076	25/10/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.581,00
55	4149	B1500004149	30/10/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	918,00
56	8	B1500000008	30/10/2018	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	47.200,00
57	4231	B1500004231	1/11/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	918,00
58	1179	B1500001179	6/11/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	127.923,42
59	4361	B1500004361	8/11/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.372,00
60	276	B1500000276	12/11/2018	GRUPO COMETA, SAS	Compra de baterias	9.200,01
61	26	B1500000026	21/11/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion y Encuadernaci3n	7.670,00
62	1	B1500000001	21/11/2018	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	240.000,00
63	10	B1500000010	21/11/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	600.030,00
64	9	B1500000009	21/11/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	817.398,80
65	8	B1500000008	21/11/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	1.045.725,00
66	16	B1500000016	21/11/2018	INDARTE, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	5.795.000,00
67	831	B1500000831	23/11/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTEENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58.639,96
68	51	B1500000051	26/11/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Eventos y Servicios de Catering.	573.429,12
69	2453	B1500002453	28/11/2018	DELTA COMERCIAL SA	MANTEENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.291,75
70	4	B1500000004	29/11/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	219.834,60

TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

16.681.965,74

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Número de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuentas Objeto	Total Adjudicado al 30/11/2018
1	002-17	16/01/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	50,914.00
2	020/18	21/11/2018	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	1,788,585.00
3	041-17	27/09/2018	ATRACCIONES EL LAGO SRL	ALQUILER DE UN SALON DE EVENTOS Y SERVICIOS DE CATER	2.2.8.6.01	406,499.84
4	043-17	06/09/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	31,199.99
5	046-17	06/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	240,000.00
6	046-17	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	520,000.00
7	057-17	17/09/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A.	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJES PARA LA CELEBRACION	2.2.8.7.06	2,889,206.40
8	058-17	11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8.7.06	18,000.00
9	082-17	09/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	COMPRA DE TONER	2.3.2.0.01	529,873.57
10	101-17	19/10/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	SERVICIO ESPECIAL DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AL	2.2.7.1.02	990,325.14
11	102-17	31/01/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER Y MONTAJE DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y AUDIOM	2.2.8.6.01	411,153.30
12	2018-00011	19/06/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	SERVICIO ESPECIAL DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AU	2.2.7.1.02	81,056.50
13	2018-00015	19/12/2017	DECORAMINT, SRL	OTRO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	99,122.00
14	2018-00016	16/01/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	215,999.82
15	2018-00027	06/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	3,165,581.83
16	2018-00312	14/12/2017	ELECHO CARABALLO	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2.6.5.6.01	50,000.00
17	2018-00344	06/02/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	ACTUACIONES ARTISTICAS	2.2.8.6.04	1,500,000.00
18	2018-00348	13/09/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.4.1.6.01	221,863.60
19	A010010011500000	03/11/2017	GLOBAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	PINTURAS, LACAS, BARNIS ECT.	2.3.7.2.06	147,202.04
20	BS-0000609-2018	02/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	1,600,880.00
21	BS-0010822-2018	03/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	5,138,400.00
22	BS-0010845-2018	31/08/21 8	Hotels Nacionales, SA	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	891,490.00
23	BS-0011065-2018	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	1,359,000.00
24	BS-0011306-2018	12/10/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	1,359,000.00
25	BS-0011307-2018	05/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	480,000.00
26	BS-0011310-2018	05/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	169,920.00
27	BS-0011326-2017	05/10/2018	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	215,805.60
28	BS-0011306-2017	23/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	151,568.64
29	BS-0013452-2018	01/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	166,820.78
30	0041	21/11/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	1,970,000.00
31	CI-0000432-2017	19/07/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	75,000.00
32	CI-0000518-2017	04/08/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.0.01	111,828.60
33	CI-0017899-2017	28/11/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	84,960.00
34	DIGEPEP-CCC-CP-31/01/2018	31/01/2018	JOHNNY MAJAD SOSA	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	1,656,720.00
35	DIGEPEP-CCC-CP-31/12/2017	31/12/2017	LILIN STUDIO	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	8,781.92
36	DIGEPEP-DAF-CM4	24/01/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	9,658,000.00
37	2018-00018	24/01/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	DIPLOMADO DE DIRECTION Y EIECUCION DE PROYECTOS	2.2.8.7.06	20,000.00
38	DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	21/09/2018	PE GRAPHIC EVOLUTION, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.2.8.7.04	359,840.00
39	MC-0000574-2018	27/09/2018	PE GRAPHIC EVOLUTION, SRL	COMPRA DE BOLETOS AEREO	2.2.4.1.01	31,593.00
40	OFICIO DC-9-2017-386	26/09/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	8,817.00
41	Oden Serv. - 01/01/18	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	2,189,400.00
42	01/08/2018	06/09/2018	QUALITY GB	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	231,274.10
43	01/08/2018	25/01/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	OTROS SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	177,440.00
44	01/08/2018	01/08/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL			
45	21/10/2018	31/08/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA			
46	31/08/218	31/08/218	SIN ADJUDICAR			
47	01/11/2017	01/11/2017	SIN ADJUDICAR			
			WALI ALBERTO VIDAL SANTOS			

TOTAL GENERAL DE PROVISIONES 48,649,635.67

Relacion de Nominas por pagar al 30 de Noviembre 2018

Plan Nacional de Desarrollo Local "QST"

Animadores Culturales y de Salud

No.	Animadores Culturales y de Salud	Monto Bruto	No. Oficio
	Animadores Culturales y de Salud	283,500.00	DAF/SN 0414/18
	Animadores Culturales y de Salud	21,000.00	DAF/SN 0429/18
	Animadores Culturales y de Salud	406,500.00	DAF/SN 0434/18
	Sub-Total	711,000.00	

Personal Contratado

	Personal Contratado	240,167.28	DAF/SN 0380/18
	Personal Contratado	439,681.46	DAF/SN 0439/18
	Personal Contratado	796,041.67	DAF/SN 0444/18
	Sub-Total	1,475,890.41	

No.	Nomina Viaticos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Viaticos	2,100.00	DF/QST 00177-2018
2	Nomina Viaticos	6,300.00	DF/QST 00165-2018
	Nomina Viaticos	3,200.00	DF/QST 000175/18
	Nomina Viaticos	2,817.77	DF-QST-00244-2018
	Nomina Viaticos	70,835.54	DF-QST-00247-2018
	Nomina Viaticos	2,000.00	DF-QST-00322-2018
	Nomina Viaticos	12,800.00	DF-QST-00323-2018
	Nomina Viaticos	4,167.77	DF-QST-00325-2018
	Nomina Viaticos	48,050.00	DF-QST-00342-2018
0	Sub-Total	152,271.08	
	Total General	2,339,161.49	

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 NOVIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

	Ingresos Recibidos Mes de Noviembre 2018	Ingresos Acumulados al 30 de Noviembre 2018
INGRESOS:		
Transferencias Fondo en Avance	11,429,776.40	39,551,888.25
Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos Recibidos	11,429,776.40	39,551,888.25
	Gastos correspondientes al mes Noviembre 2018	Gastos Acumulados al 30 de Noviembre 2018
Descripción del Gasto		
Acabados textiles		4,580.00
Actuaciones artísticas		356,240.00
Actuaciones deportivas		49,546.50
Agua		918.00
Alimentos para personas	1,735,423.15	9,523,295.95
Alquiler de transporte, tracción y elevación		202,792.16
Alquileres y rentas de edificios y locales		50,000.00
Artículos plásticos		79,531.87
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona		486,298.96
Comisiones y gastos bancarios	8,840.06	65,343.26
Electrodomésticos		11,240.00
Equipos y aparatos audiovisuales		4,200.00
Estructuras metálicas		3,540.00
Eventos generales	2,565,803.80	12,722,833.50
Festividades		1,774,103.78
Flete		200.00
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene		5,410.00
Gasolina		4,400.00
Gastos de depreciación	837,173.94	9,036,325.14
Herramientas menores		1,763.10
Impresión y encuadernación		70,852.50
Llantas y neumáticos	58,639.96	358,922.37
Mantenimiento y reparación de equipo para computa		80,234.10
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	-39,631.22	107,621.09
Material para limpieza		1,209.70
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y están		48,090.00
Otros alquileres	-30.00	1,183,894.20
Otros mobiliarios y equipos no identificados presen		231,274.10
Otros servicios técnicos profesionales	794,941.67	14,053,350.87
Pasaje	184,773.42	2,691,059.32
Peaje		26,995.00
Prendas de vestir		4,366,500.00
Productos de artes graficas		22,656.00
Productos de papel y cartón		8,251.32
Productos eléctricos y afines	-9,300.00	2,804.10
Productos ferrosos		14,419.37
Productos forestales		360.00
Productos y útiles varios nip		12,096.76
Publicidad		1,393,344.00
Seguros de personas	151,373.76	846,194.70
Servicio de internet y televisión por cable	-562,550.57	54,640.66
Servicios de capacitación	848,408.85	1,009,681.85
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	9,300.00	99,636.50
Servicios jurídicos		27,140.00
Servicios técnicos profesionales		-0.01
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr		60,563.50
Teléfono local	562,550.57	562,550.57
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens		5,273,574.60
Viáticos dentro del país	614,723.73	3,894,509.36
Viáticos fuera del país	43,788.00	518,809.59
Total de Gastos	7,804,229.12	71,403,798.34
Resultado del Periodo	3,625,547.28	(31,851,910.09)

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

[Firma]
Lic. Milagros Martínez
Contadora

[Firma]
Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto. Financiero



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Sección de Contabilidad



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero

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 NOVIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	10,014,763.48
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	39,551,888.25
Total de Ingresos	49,566,651.73

Actividades de Operación	36,437,232.61
Servicio de Internet y Television por Cable	162,419.60
Electricidad	136,410.69
Publicidad	326,886.40
Impresión y Encuadernación	35,918.63
Viaticos	3,986,815.15
Viaticos fuera del Pais	492,855.84
Pasaje	1,108,290.64
Peaje	26,275.00
Flete	200.00
Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos	412,414.72
Comisiones y Gastos Bancarios	61,406.43
Eventos Generales	6,806,547.38
Servicios Tecnicos Profesionales	11,952,622.96
Impuestos	235,325.29
Alimentos y Bebidas	5,179,063.24
Madera, corcho y sus manufacturas	163,671.32
Productos de papel y cartón	8,251.32
Articulos Plasticos	111,957.75
Utiles de Ofic e Informatica	2,090,335.39
Productos Electricos y Afines	40,850.65
Transferencias Corrientes a Asociaciones Sin fines de Lucro	2,798.96
Seguros de Personas	1,164,122.22
Productos Agroforestales y Pecuarios	360.00
Acabados Textiles	4,580.00
Productos Metalicos y sus Derivados	4,580.35
Combustible y Lubricantes	6,400.00
Material para Limpieza	3,434.00
Ayudas y Donaciones a Personas	540,316.02
Alquiler de Equipos de Transporte	174,528.30
Alquiler y Renta de Edificios	50,000.00
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	5,410.00
Productos y Utiles Varios	12,096.76
Otros Alquileres	704,717.60
Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,400.00
Prendas de Vestir	416,970.00
Actividades de Financiamiento	2,034,575.23
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	2,034,575.23
Total de Actividades	38,471,807.84
Total de Efectivo al Final del Periodo	11,094,843.89

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General


Lic. Milagros Martínez
Contadora


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 01/11/2018 hasta el 30/11/2018
Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		2,530,668.37
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos	11,429,776.40	
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		13,960,444.77
Desembolsos Efectuados			
2.2 Servicios no Personales			
2.2.1.5		109,158.00	
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda		
2.2.2.2	Impresión		
2.2.3.1	Viaticos	962,948.64	
2.2.3.2	Viaticos fuera del Pais	43,788.00	
2.2.4.1	Pasaje	188,950.00	
2.2.4.2	Flete		
2.2.5.1	Alquiler y Renta de Edificios		
2.2.5.4	Alquiler de Equipos de Transporte	51,300.00	
2.2.5.8	Otros Alquileres		
2.2.6.3	Seguro de Personas	215,208.48	
2.2.7.2	Mantenimiento y Reparacion de equipos		
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	8,840.06	
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	71,250.00	
2.2.8.7	Servicios Tecnicos Profesionales	1,170,694.32	
2.2.8.8	Impuestos, Derechos Y Tasas	11,861.69	
	Total Servicios no Personales		2,833,999.19
2.6	Transferencias Corrientes		
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		
2.6.5.6		31,601.69	
	Total Transferencias Corrientes		31,601.69
	Total de Desembolso		2,865,600.88
	Total Disponible		11,094,843.89