

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"  
**BALANCE GENERAL**  
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	(563,334.83)
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
Cuentas Por Cobrar Empleados		16,985.54
<b>TOTAL CORRIENTES</b>		<b>3,401,841.76</b>

**Activos Fijos:**

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos		14,572,928.35
Equipos de Transporte		14,916,268.14

**TOTAL DE ACTIVOS FIJOS**

29,489,196.49

**TOTAL DE ACTIVOS**

32,891,038.25

**PASIVO Y PATRIMONIO:**

**PASIVOS:**

(NOTA - 5)

**CORRIENTES:**

Cuentas por Pagar		9,708,968.32
Acumulaciones por Pagar		5,434,074.81
Provision para Cuentas Por Pagar		48,345,743.47
Nominas Por Pagar		467,228.34
		63,956,014.94

**TOTAL PASIVOS**

**PATRIMONIO:**

(NOTA - 6)

Patrimonio Fiscal		7,647,120.36
Resultados del período		(38,712,097.05)

**TOTAL PATRIMONIO**

(31,064,976.69)

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

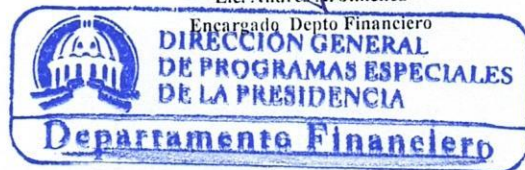
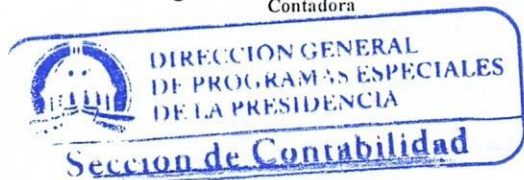
32,891,038.25

\_\_\_\_\_  
 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



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL  
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS  
 QUISQUEYA SOMOS TODOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	21,433,986.60	6,346,350.42	3,173,175.21	24,607,161.81	6,366,834.18	512,649.20	6,879,483.38	14,572,928.37
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,888,357.50	-	-	19,888,357.50	4,557,728.58	414,340.78	4,972,089.36	14,916,268.14
TOTAL	41,322,344.10	6,346,350.42	-	44,495,519.31	10,924,562.76	926,989.99	11,851,572.75	29,489,196.50

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

No.	Codificación n	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adjudicado al 31/11/2018
1	921	A010010020100000921	14/12/017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	4.819,20
2	3591	A010010011500003591	10/4/2017	COMIAPDO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	28.084,00
3	3591	A010010011500003591	10/4/2017	COMIAPDO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	17.999,99
4	3520	A010010011500003520	2/5/2017	COMIAPDO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	20.001,00
5	711	A010010011500000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	368.165,90
6	3665	A010010011500003665	5/6/2017	COMIAPDO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	13.199,95
7	6632	A010010011500006632	21/6/2017	CENTRO GIPIADO LA ESCALERA, SRL	Fotocopias	16.920,00
8	438	A010010011500000438	19/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	PASAJE	126.318,24
9	40	A01001001150000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernacion	22.125,00
10	29	A01001001150000029	21/12/2017	4 OROS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernacion	10.572,80
11	29	A01001001150000029	16/12/2018	RIZPER LINARES ENTRENAMIENTO, SRL	Actuaciones Artisticas	21.240,00
12	2938	B150002938	6/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	5.500,00
13	3078	B150003078	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1.275,00
14	104	B150000104	19/9/2018	DAF TRADING, SRL	COMPRA E INELMATICOS	213.296,80
15	6	B150000006	5/10/2018	ANTONIO DE JESUS GRULLON	SEV. DE NOTARIZACION	5.900,00
16	4434	B150004434	13/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	867,00
17	4515	B150004515	15/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1.428,00
18	4661	B150004661	22/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	816,00
19	4819	B150004819	29/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1.428,00
20	2250	B150002250	1/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	8.816,96
21	281	B150000281	1/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	136.166,00
22	296	B150000296	1/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	378.816,00
23	299	B150000299	1/12/2018	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Eventos Generales	1.048.896,00
24	8	B150000008	5/12/2018	DELTA COMERCIAL, S A	Otros Servicios Tecnico Profesional	215.805,60
25	2651	B150002651	13/12/2018	VIAMAR, SA	Otros Servicios Tecnico Profesional	27.913,62
26	1173	B150001173	14/12/2018	IRIS YUVIANA PEREZ ROMERO	Mantenimiento del Vehiculo	5.685,24
27	1	B150000001	14/12/2018	COMPL-OFFICE DOMINICANA, SRL	Mantenimiento del Vehiculo	480.000,00
28	541	B150000541	18/12/2018	COMPL-OFFICE DOMINICANA, SRL	Otros Servicios Tecnico Profesional	143.133,96
29	17	B150000017	18/12/2018	COMERCIAL FORAGE, SRL	COMPRA DE TONER	431.136,60
30	3056	B150003056	19/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	ARTICULOS PLASTICOS	19.888,36
31	5	B150000005	19/12/2018	PE GRAPHIC EVOLUTION SRL	Mantenimiento del Vehiculo	84.960,00
32	2	B150000002	19/12/2018	ELECCO CARABALLO	PRENDA DE VESTIR	216.000,00
33	55	B150000055	21/12/2018	BIG FILMS, SRL	Otros Servicios Tecnico Profesional	41.300,00
34	68	B150000068	27/12/2018	E&G MULTISERVICE, EIRL	MATERIAL FERRETERO	1.529.371,10
35	328	B150000328	28/12/2018	DECOMAMANT, SRL	Eventos Generales	44.128,00
36	10	B150000010	28/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	47.200,00
37	329	B150000329	28/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	55.302,00
38	284	B150000284	30/11/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	276.852,00
39	300	B150000300	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	28.896,00
40	330	B150000330	28/12/2018	BARLIMAX CORPORATION, S A	Eventos Generales	131.690,00
41	7	B150000007	28/12/2018	INVERSIONES VEINTIMILLA, EIRL	Servicios de alquiler y Manijas Para la Calibracion de Jornadas de Inclusion	341.728,00
42	3	B150000003	28/12/2018	CECONISA, SA	Servicio de Alimentos	367.186,50
43	1865	B150001865	28/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	1.206.944,50
44	13	B150000013	28/12/2018		Eventos Generales	1.562.556,00
<b>TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>9.708.968,32</b>

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018  
 PLAN QUISQUEYA SONIOS TODOS

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Cedul.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adjudicado al 31/12/2018
1	Orden Serv. - 010/18	6/9/2018	QUALITY GB	Diplomado de Direccion y Ejecucion de Proyectos	2.2.8.7.04	20.000,00
2	2018-00416	13/12/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	220.000,00
3	2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	46.936,00
4	BS-0013432- 2018	21/11/2018	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	917.391,00
5	2018-00312	6/9/2018	AUTO REPUES TO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSP	2.2.7.2.06	34.199,99
6	89-17	6/12/2017	BACCANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	520.000,00
7	BS-0013036- 2017	28/11/2017	BACCANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	240.000,00
8	BS-0011065- 2018	17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A	Servicios de alquilar y Montajes Para la Celebracion de Jor	2.2.5.8.01	82.321,52
9	020/18	11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	18.000,00
10	DIGEPEP-CC- CP-2018-0027	22/11/2018	CECOMSA, SA	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	1.456.314,30
11	2018-00434	20/12/2018	CENTRO CUENTA NACIONAL, SAS	BONOS PARA EL PERSONAL	2.3.9.9.02	120.000,00
12	Orden Serv. - 033/18	12/11/2018	CESAR ALL TRAINING, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	120.458,43
13	031/18	4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.7.2.06	8.817,00
14	2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.2.7.1.02	990.325,14
15	2018-00420	14/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	949.996,76
16	BS-0017225-2011	31/12/2018	DIOGENES RAFAEL LIZARDO ALVAREZ	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	623.630,00
17	2018-00402	7/12/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120.000,00
18	2018-00016	16/1/2018	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	18.467,00
19	BS-0010983- 2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	354.000,00
20	BS-0000609- 2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generacion Elctrica	2.6.5.6.01	99.122,00
21	2018-00435	21/12/2018	FIOR MARIA DE LOS SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	3.165.581,83
22	OFICIO DC-9- 2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	2.2.8.6.04	150.000,00
23	CI-00000437- 2017	3/11/2017	GILOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transparencias Corrientes	2.4.1.6.01	50.000,00
24	2018-00409	8/12/2018	GRAPA GROUP, SRL	COMPR A DE GORROS	2.3.2.3.01	1.500.000,00
25	043-17	2/10/2017	GRUPO AGRIC, SRL	Pinturas, Lacos, Barnis est	2.3.7.2.06	685.934,00
26	046-17	3/10/2017	GRUPO AGRIC, SRL	Pinturas, Lacos, Barnis est	2.3.7.2.06	221.863,60
27	BS-0017181-2011	31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	142.202,04
28	2018-000401	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8.106,00
29	BS-0017135- 2018	28/12/2018	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	30.972,00
30	DIGEPEP-2018- 0165	11/11/2018	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.1.01	345.504,00
31	2018-00344	12/10/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	119.840,80
32	BS-0011306- 2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	268.686,00
33	BS-0011310- 2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414.469,69
34	057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Servicio de Alimentos	2.3.8.7.06	127.440,00
35	039-17	19/7/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.3.1.1.01	151.568,64
36	041-17	4/8/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166.820,78
37	BS-0013026- 2017	28/11/2017	JOHNNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	1.970.100,00
38	2017	31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1.062.000,00
39	CI-0000633- 2018	27/12/2018	MINISTERIO DE DEFENSA	CAPACITACION	2.2.8.7.04	13.714.940,00
40						

41	2018-00407	7/12/2018	MUEBLES OMAR SA	MUEBLES DE OFICINA	2.611.01	123.485,23
42	DIGEPEP-UC- CD-2017-0181	31/12/2017	NUCLO EXTREMO CENTRO DE DABZA. SRL	Actuaciones Artísticas	2.286,04	75.000,00
43	002-17	24/12/2017	ORGAMI PUBLICIDAD CREATIVA. SRL	Impresión y Encuadernación	2.222,01	111.828,60
44	046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL. SRL	Eventos Generales	2.286,01	8.781,92
45	CI-0000518- 2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.287,06	9.658.000,00
46	2018-00027	23/12/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	2.311,01	329.840,00
47	2018-00415	13/12/2018	ROOM 360. SRL	Servicio de Alimentos	2.311,01	119.699,93
48	2018-00423	14/12/2018	ROOM 360. SRL	Servicio de Alimentos	2.311,01	119.700,14
49	CCC-HE15-2018 0041	1/8/2018	ROSARIO & PICHARDO. SRL	Compra de Boletos Aereo	2.241,01	313.593,00
50	2018-00413	12/12/2018	ROSSY MARY SANTOS BLANCO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.287,06	1.200.000,00
51	DIGEPEP-2018-1412/2018	14/12/2018	SABE MG. SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.311,01	3.200.499,84
52	DIGEPEP-CCC-4-31/08/218	31/08/218	SIN ADJUDICAR	PRENDA DE VESTIR	2.323,01	2.189.400,00
53	DIGEPEP-DAF- CM-2018-0048	31/08/218	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	2.611,01	231.274,10
54	2018-00428	18/12/2018	SUPLIDORA REYSA. EIRL	PAPEL MATERIAL DE OFICINA	2.331,01	64.162,50
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR						48.345.743,47

Relacion de Nominas por pagar al 31 de diciembre 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	84,000.00	DAF/SN 0490/ 18
	Animadores Culturales y de Salud	126,000.00	DAF/SN 0018/19
	Animadores Culturales y de Salud	8,750.00	DAF/SN 00021/19
	Animadores Culturales y de Salud	20,125.00	DAF/SN 0023/19
	Animadores Culturales y de Salud	16,800.00	DAF/SN 0457/18 -
	<b>Sub-Total</b>	<b>255,675.00</b>	
Personal Contratado			
	Personal Contratado	27,500.00	DAF/SN 0011/19
	<b>Sub-Total</b>	<b>27,500.00</b>	
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	70,835.57	DF-QST-00247-2018
	Nomina Viaticos	46,250.00	DF-QST-00389-2018
	Nomina Viaticos	6,900.00	DF-QST-00398-2018
	Nomina Viaticos	38,200.00	DF-QST-00397-2018
	Nomina Viaticos	7,450.00	DF-QST-00420-2018
	<b>Sub-Total</b>	<b>184,053.34</b>	
	<b>Total General</b>	<b>467,228.34</b>	

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos Mes de diciembre 2018	Ingresos Acumulados al 31 de diciembre 2018
Transferencias Fondo en Avance	38,329,342.44	77,881,230.69
Otros Ingresos	-	-
<b>Total de Ingresos Recibidos</b>	<b>38,329,342.44</b>	<b>77,881,230.69</b>

Descripcion del Gasto	Gastos correspondientes al mes Diciembre 2018	Gastos Acumulados al 31 de diciembre 2018
Acabados textiles		4,580.00
Accesorios de metal	10,037.08	10,037.08
Actuaciones artísticas		356,240.00
Actuaciones deportivas		49,546.50
Agua		918.00
Alimentos para personas	4,015,801.01	13,539,096.96
Alquiler de transporte, tracción y elevación		202,792.16
Alquileres y rentas de edificios y locales		50,000.00
Artículos plásticos	786,549.30	866,081.17
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona		486,298.96
Bonos para útiles diversos	120,000.00	120,000.00
Comisiones y gastos bancarios	78,910.72	144,253.98
Electrodomésticos	178,711.00	189,951.00
Equipo computacional	1,801,818.30	1,801,818.30
Equipos y aparatos audiovisuales		4,200.00
Estructuras metálicas		3,540.00
Eventos generales	5,206,536.99	17,929,370.49
Festividades		1,774,103.78
Flete		200.00
Fumigacion, lavandería, limpieza e higiene		5,410.00
Gasolina	848,350.00	852,750.00
Gastos de depreciación	926,989.99	9,963,315.13
Herramientas menores	37,125.33	38,888.43
Hilados y telas	43,372.81	43,372.81
Impresión y encuadernación	119,840.80	190,693.30
Llantas y neumáticos		358,922.37
Madera, corcho y sus manufacturas	224,592.93	224,592.93
Mantenimiento y reparación de equipo para computa	67,604.18	80,234.10
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte		175,225.27
Material para limpieza	64,725.17	65,934.87
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y están		48,090.00
Muebles de oficina y estantería	123,485.23	123,485.23
Otros alquileres	-64,771.84	1,119,122.36
Otros mobiliarios y equipos no identificados presen		231,274.10
Otros servicios técnicos profesionales	43,349.42	14,096,700.29
Papel de escritorio	64,162.50	64,162.50
Pasaje	433,010.00	3,124,069.32
Peaje	6,223.00	33,218.00
Piedra arcilla y arena	139,889.00	139,889.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	127,947.40	127,947.40
Prendas de vestir	1,228,734.00	5,595,234.00
Productos de artes graficas	35,282.00	57,938.00
Productos de cemento	164,893.20	164,893.20
Productos de hojalata	59,316.54	59,316.54
Productos de papel y cartón	222,295.53	230,546.85
Productos eléctricos y afines	63,956.00	66,760.10
Productos ferrosos	407,385.10	421,804.47
Productos forestales	4,720.00	5,080.00
Productos y útiles varios nip	181,132.00	193,228.76
Publicidad	354,000.00	1,747,344.00
Seguros de personas	75,686.88	921,881.58
Servicio de internet y televisión por cable		54,640.66
Servicios de capacitación	26,601,668.03	27,611,349.88
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-33,836.50	65,800.00
Servicios jurídicos		27,140.00
Servicios técnicos profesionales	41,300.00	41,299.99
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr	94,400.00	154,963.50
Teléfono local		562,550.57
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	-123,642.24	5,149,932.36
Viáticos dentro del país	407,978.54	4,302,487.90
Viáticos fuera del país		518,809.59
<b>Total de Gastos</b>	<b>45,189,529.40</b>	<b>116,593,327.74</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(6,860,186.96)</b>	<b>(38,712,097.05)</b>

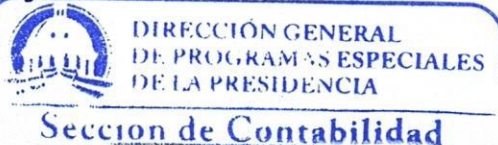


Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

*Milagros Martínez*  
 Lic. Milagros Martínez  
 Contadora

*Andrés Jiménez*  
 Lic. Andrés Jiménez  
 Encargado Depto 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 31 DE DICIEMBRE 2018  
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	10,014,763.48
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	77,881,230.69
<b>Total de Ingresos</b>	<b>87,895,994.17</b>

<b>Actividades de Operación</b>	<b>84,511,205.24</b>
Servicio de Internet y Television por Cable	372,938.60
Electricidad	136,410.69
Publicidad	326,886.40
Impresión y Encuadernacion	43,263.63
Viaticos	4,342,275.92
Viaticos fuera del Pais	1,020,698.24
Pasaje	2,535,182.42
Peaje	28,598.00
Flete	200.00
Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos	628,697.42
Comisiones y Gastos Bancarios	140,317.15
Eventos Generales	8,671,165.08
Servicios Tecnicos Profesionales	39,121,924.21
Impuestos	235,325.29
Alimentos y Bebidas	8,596,503.66
Madera, corcho y sus manufacturas	321,929.92
Productos de papel y cartón	124,307.89
Articulos Plasticos	266,065.75
Utiles de Ofic e Informatica	5,181,787.00
Productos Electricos y Afines	113,616.83
Transferencias Corrientes a Asociaciones Sin fines de Luc	2,798.96
Seguros de Personas	1,164,122.22
Productos Agroforestales y Pecuarios	5,080.00
Acabados Textiles	4,580.00
Productos Metalicos y sus Derivados	123,512.59
Combustible y Lubricantes	850,340.93
Material para Limpieza	3,434.00
Ayudas y Donaciones a Personas	540,316.02
Alquiler de Equipos de Transporte	201,128.30
Alquiler y Renta de Edificios	50,000.00
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	5,410.00
Productos y Utiles Varios	35,992.88
Otros Alquileres	6,784,705.24
Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,400.00
Prendas de Vestir	2,523,290.00
Contratacion de Obras	8,905.93
Hilados y Telas	1,692.51
Productos de Artes Graficas	33,787.00
Llantas y Neumaticos	130,644.82
<b>Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,034,575.23</b>
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	2,034,575.23
<b>Actividades de Inversion</b>	<b>2,038,548.53</b>
Muebles de Oficina	235,605.00
Equipos de Computos	562,529.82
Electrodomesticos	161,217.20
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,079,196.51
<b>Total de Actividades</b>	<b>88,584,329.00</b>
<b>Total de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>(688,334.83)</b>

Lic. Ana De Peña  
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras  
Director General

  
Lic. Milagros Martínez  
Contadora

  
Lic. Andres A. Jaquez  
Encargado Depto Financiero







**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**ESTADO DE EJECUCION**  
**FONDO EN AVANCE**  
**Quisqueya Somos Todos**  
**Desde el 01/12/2018 hasta el 31/12/2018**  
**Valores expresados en RDS**

	<b>Balance Inicial</b>		11,094,843.89
	<b>Ingresos Recibidos</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Total de Transferencia Recibida</b>	<b>Monto</b>	
	Depositos	38,329,342.44	
	Nota de Credito		
	<b>Total de Ingresos</b>		<u>49,424,186.33</u>
<b>Desembolsos Efectuados</b>			
<b>2.2 Servicios no Personales</b>			
2.2.1.5		210,519.00	
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda		
2.2.2.2	Impresión	7,345.00	
2.2.3.1	Viaticos	355,460.77	
2.2.3.2	Viaticos fuera del Pais	527,842.40	
2.2.4.1	Pasaje	1,426,891.78	
2.2.4.2	Flete		
2.2.4.4	Penje	2,323.00	
2.2.5.1	Alquiler y Renta de Edificios		
2.2.5.4	Alquiler de Equipos de Transporte	26,600.00	
2.2.5.8	Otros Alquileres	5,904,957.38	
2.2.6.3	Seguro de Personas		
2.2.7.1	Contratación de obras menores	8,905.93	
2.2.7.2	Mantenimiento y Reparacion de equipos	216,282.70	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	78,910.72	
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	1,864,617.70	
2.2.8.7	Servicios Tecnicos Profesionales	27,169,301.25	
2.2.8.8	Impuestos, Derechos Y Tasas		
	<b>Total Servicios no Personales</b>		<u>37,799,957.63</u>
<b>2.3 Materiales y Suministros</b>			
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	3,417,440.42	
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	4,720.00	
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	158,258.60	
2.3.2.1	Hilados y telas	1,692.51	
2.3.2.3	Prendas de vestir	2,106,320.00	
2.3.3.1	Papel de escritorio	106,238.92	
2.3.3.2	Productos de Papel y Carton	9,817.65	
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	33,787.00	
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	130,644.82	
2.3.5.5	Articulos Plasticos	154,108.00	
2.3.6.3	Productos Metalicos	118,932.24	
2.3.7.1	Combustible	843,940.93	
2.3.9.2	Utiles de Escritorio De Oficina	3,091,451.61	
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	72,766.18	
2.3.9.9	Productos y Utiles Varios	23,896.12	
	<b>Total Materiales y Suministros</b>		<u>10,274,015.00</u>
2.6	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	235,605.00	
2.6.1.3	Equipos de cómputo	562,529.82	
2.6.1.4	Electrodomésticos	161,217.20	
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,079,196.51	
	<b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		<u>2,038,548.53</u>
	<b>Total de Desembolso</b>		50,112,521.16
	<b>Total Disponible</b>		<u>- 688,334.83</u>