

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 ABRIL 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	484,509.91
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,938,084.71
TOTAL CORRIENTES		4,422,594.62

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	14,845,431.07
Equipos de Transporte	18,230,994.38

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS **33,076,425.45**

TOTAL DE ACTIVOS **37,499,020.07**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	13,340,090.24
Acumulaciones por Pagar	2,668,774.40
Provision para Cuentas Por Pagar	39,469,061.55
Nominas Por Pagar	1,064,035.57

TOTAL PASIVOS **56,541,961.76**

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

Patrimonio Fiscal	7,731,120.38
Resultados del período	(26,774,062.07)

TOTAL PATRIMONIO **(19,042,941.69)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **37,499,020.07**

Licda. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Jose Domingo Contreras
Director General

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 ABRIL 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:	Ingresos Recibidos Mes de Abril 2018	Ingresos Acumulados al 30 de abril 2018
Transferencias Fondo en Avance	-	-
Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos Recibidos	-	-
Descripcion del Gasto	Gastos correspondientes al mes de abril 2018	Gastos Acumulados al 30 de abril 2018
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	111,298.96	111,298.96
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y están	48,090.00	48,090.00
Electrodomésticos	11,240.00	11,240.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr	200,381.28	47,200.00
Gastos de depreciación	828,166.75	3,213,742.57
Servicio de internet y televisión por cable	-	201,949.23
Publicidad	-	1,393,344.00
Impresión y encuadernación	-	27,646.80
Viáticos dentro del país	-	866,662.84
Viáticos fuera del país	-	19,285.00
Pasaje	-	91,571.76
Peaje	-	15,937.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	-	50,000.00
Alquiler de transporte, tracción y elevación	-	54,114.00
Seguros de personas	-	419,662.70
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-	47,200.00
Mantenimiento y reparación de equipo para computa	-	80,234.10
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	-	41,977.93
Comisiones y gastos bancarios	-	17,836.49
Eventos generales	-	3,125,770.62
Festividades	-	1,774,103.78
Actuaciones artísticas	-	61,240.00
Servicios de capacitación	-	78,480.00
Otros servicios técnicos profesionales	-	4,439,306.10
Alimentos para personas	921,164.04	3,971,271.38
Productos forestales	-	360.00
Acabados textiles	-	4,580.00
Productos de papel y cartón	-	466.00
Productos de artes graficas	-	22,656.00
Gasolina	-	2,400.00
Artículos plásticos	-	51,817.99
Productos de vidrio	29,110.96	500.00
Productos ferrosos	-	3,540.00
Estructuras metálicas	-	1,763.10
Herramientas menores	-	1,209.70
Material para limpieza	-	6,470,475.91
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	-	5,128.10
Productos eléctricos y afines	-	0.01
Bonos para útiles diversos	-	0.01
Total de Gastos	(151,860.57)	26,774,062.07
Resultado del Periodo	980,027.32	(26,774,062.07)

Licda. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Jose Domingo Contreras
Director General

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 ABRIL 2018

VALORES EN RD\$

Disponibilidad al inicio del ejercicio	10,014,763.48
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	-
Total de Ingresos	10,014,763.48

-

Actividades de Operación	7,620,678.54
Servicio de Internet y Television por Cable	53,261.60
Electricidad	136,410.69
Publicidad	72,636.40
Impresión y Encuadernacion	3,150.00
Viaticos	456,361.30
Pasaje	47,890.00
Peaje	15,017.00
Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos	128,117.47
Comisiones y Gastos Bancarios	17,836.49
Eventos Generales	1,595,394.42
Servicios Tecnicos Profesionales	2,869,257.25
Impuestos	223,463.60
Alimentos y Bebidas	1,198,738.07
Madera, corcho y sus manufacturas	5,412.70
Productos de papel y cartón	466.00
Articulos Plasticos	68,717.99
Utiles de Ofic e Informatica	22,427.45
Productos Electricos y Afines	22,772.53
Transferencias Corrientes a Asociaciones Sin fines de Lucro	2,798.96
Seguros de Personas	561,735.52
Productos Agroforestales y Pecuarios	360.00
Acabados Textiles	4,580.00
Productos Metalicos y sus Derivados	1,763.10
Combustible y Lubricantes	2,400.00
Material para Limpieza	1,210.00
Ayudas y Donaciones a Personas	108,500.00

Actividades de Financiamiento	2,034,575.23
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	2,034,575.23

Total de Actividades	9,655,253.77
-----------------------------	---------------------

Total de Efectivo al Final del Periodo	359,509.71
---	-------------------

Licda. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

Lic. Jose Domingo Contreras
 Director General

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Somos Todos
Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/04/2018
Valores expresados en RD\$

Ingresos Proyectados No Posee Presupuesto Asignado	Ingresos Recibidos por Regularizacion	Cuentas por Pagar al 30 de abril 2018	Nominas por Pagar al 30 de abril 2018	Provision de Cuentas por Pagar al 30 de abril 2018	Retenciones por Pagar al 30 de abril 2018	Provision de Nominas por Pagar al 30 de abril 2018	Disponible para apropiacion Presupuestaria (61,657,636.53)
	-	13,337,390.83	1,064,035.55	44,583,796.77	2,672,413.38	-	

Partidas Presupuestarias	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Resumen Ejecutado
2.2 Servicios no Personales					
2.2.1.3 Telefono Local					-
2.2.1.5 Servicio de Internet y Television	53,261.60				53,261.60
2.2.1.6 Electricidad	136,410.69				136,410.69
2.2.2.1 Publicidad	72,636.40				72,636.40
2.2.2.2 Impesion y Encuademacion	2,950.00	200.00			3,150.00
2.2.3.1 Viaticos	104,363.05	134,813.05	24,400.00	25,000.00	288,576.10
2.2.4.1 Pasaje	17,600.00	2,090.00	28,200.00		47,890.00
2.2.4.4 Peaje	6,371.00	7,826.00	1,740.00		15,937.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de Transporte, traccion y elev	22,800.00				22,800.00
2.2.6.3 Seguros de personas	309,655.68	274,590.90	306,429.82		890,676.40
2.2.7.1 Contratacion Obras Menores	6,000.00				6,000.00
2.2.7.2 Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos	26,843.52	101,073.95	200.00		128,117.47
2.2.8.2 Comisiones y Gastos Bancarios	11,069.51	3,649.79	2,403.72	713.47	17,836.49
2.2.8.6 Eventos Generales	1,622,394.42				1,622,394.42
2.2.8.7 Servicios Tecnicos Profesionales	2,767,260.99	302,567.80	381,523.00		3,451,351.79
2.2.8.8 Impuestos	223,463.60				223,463.60
Total Servicios no Personales	5,383,080.46	826,811.49	744,896.54	25,713.47	6,980,501.96
2.3 Materiales y Suministros					
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas	898,179.91	1,002,837.92	293,739.65	210,945.60	2,405,703.08
2.3.1.4 Madera Corcho y sus manufacturas	5,412.70				5,412.70
2.3.2.1 Hilados y tela		23,600.00			23,600.00
2.3.3.2 Productos de Papel y carton	336.00	130.00			466.00
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios			360.00		360.00
2.3.2.2 Acabados textiles			4,580.00		4,580.00
2.3.5.5 Articulos Plasticos	47,799.00	18,775.00	2,143.99		68,717.99
2.3.6.3 Productos Metalicos y sus Derivados		4,040.00	1,763.10		5,803.10
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes		11,186.71	2,400.00		13,586.71
2.3.9.1 Material para limpieza			1,210.00		1,210.00
2.3.9.2 Utiles de Ofic e Informatica	7,040.74		4,200.00		11,240.74
2.3.9.6 Productos electricos y afines	17,644.43		5,128.10		22,772.53
Total Materiales y Suministros	976,412.78	1,060,569.63	315,524.84	210,945.60	2,563,452.85
2.4 Transferencias Corrientes					
2.4.1.2 Ayudas y donaciones a ocasionales a personas	2,798.96		108,500.00		111,298.96
Total ayudas y donaciones	2,798.96	-	108,500.00	-	111,298.96
Total General	6,362,292.20	1,887,381.12	1,168,921.38	236,659.07	9,655,253.77