

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 MAYO 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	197,792.97
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
TOTAL CORRIENTES		4,145,984.02

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	14,431,605.10
Equipos de Transporte	17,816,653.60

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS **32,248,258.70**

TOTAL DE ACTIVOS **36,394,242.72**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	12,718,329.72
Acumulaciones por Pagar	2,739,736.98
Provision para Cuentas Por Pagar	38,733,000.71
Nominas Por Pagar	608,835.57

TOTAL PASIVOS **54,799,902.98**

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

Patrimonio Fiscal	7,731,120.38
Resultados del período	(26,136,780.64)

TOTAL PATRIMONIO **(18,405,660.26)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **36,394,242.72**

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 MAYO 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:	Ingresos Recibidos Mes de Mayo 2018	Ingresos Acumulados al 31 de Mayo 2018
Transferencias Fondo en Avance	-	-
Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos Recibidos	-	-
Descripción del Gasto	Gastos correspondientes al mes de mayo 2018	Gastos Acumulados al 31 de mayo 2018
Acabados textiles		4,580.00
Actuaciones artísticas		61,240.00
Alimentos para personas	51,405.24	4,022,676.62
Alquiler de transporte, tracción y elevación	16,278.16	70,392.16
Alquileres y rentas de edificios y locales		50,000.00
Artículos plásticos	5,160.00	56,977.99
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	175,000.00	286,298.96
Bonos para útiles diversos		0.01
Comisiones y gastos bancarios	895.89	18,732.38
Electrodomésticos		11,240.00
Estructuras metálicas		3,540.00
Eventos generales		3,125,770.62
Festividades		1,774,103.78
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,410.00	5,410.00
Gasolina		2,400.00
Gastos de depreciación	828,166.75	4,041,909.32
Herramientas menores		1,763.10
Impresión y encuadernación		27,646.80
Mantenimiento y reparación de equipo para computa		80,234.10
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte		41,977.93
Material para limpieza		1,209.70
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y están		48,090.00
Otros servicios técnicos profesionales	-431,209.97	4,008,096.13
Pasaje	244,522.94	336,094.70
Peaje	6,682.00	22,619.00
Productos de artes graficas		22,656.00
Productos de papel y cartón	1,484.60	1,950.60
Productos eléctricos y afines	4,012.00	9,140.10
Productos ferrosos		500.00
Productos forestales		360.00
Productos y útiles varios nip	5,871.76	5,871.76
Publicidad		1,393,344.00
Seguros de personas		419,662.70
Servicio de internet y televisión por cable		201,949.23
Servicios de capacitación		78,480.00
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		47,200.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr	200.00	47,400.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	-1,485,259.60	4,985,216.31
Viáticos dentro del país	-65,901.20	800,761.64
Viáticos fuera del país		19,285.00
Total de Gastos	(637,281.43)	26,136,780.64
Resultado del Periodo	(637,281.43)	(26,136,780.64)

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 MAYO 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	7,907,395.48
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	494,711.30
Pasaje	107,890.00
Peaje	21,699.00
Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos	128,117.47
Comisiones y Gastos Bancarios	18,732.38
Eventos Generales	1,595,394.42
Servicios Tecnicos Profesionales	2,895,946.68
Impuestos	223,463.60
Alimentos y Bebidas	1,250,143.31
Madera, corcho y sus manufacturas	5,412.70
Productos de papel y cartón	1,950.60
Articulos Plasticos	73,877.99
Utiles de Ofic e Informatica	22,427.45
Productos Electricos y Afines	26,784.53
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	165,316.02
Alquiler de Equipos de Transporte	23,940.00
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	5,410.00
Productos y Utiles Varios	5,871.76
Actividades de Financiamiento	2,034,575.23
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	2,034,575.23
Total de Actividades	9,941,970.71
Total de Efectivo al Final del Periodo	72,792.77

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Somos Todos
Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018
Valores expresados en RD\$

Ingresos Proyectados No Posee Presupuesto Asignado	Ingresos Recibidos por Regularizacion	Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Provision de Cuentas	Retenciones por Pagar	Total de Compromisos
	-	12,718,330.31	608,835.57	38,733,000.71	2,739,736.98	54,799,903.57

Partidas Presupuestarias	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	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 Encuadernacion	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	38,350.00	326,926.10
2.2.4.1 Pasaje	17,600.00	2,090.00	28,200.00		60,000.00	107,890.00
2.2.4.4 Peaje	6,371.00	7,826.00	1,740.00		6,682.00	22,619.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de Transporte, traccion y elev	22,800.00				23,940.00	46,740.00
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	895.89	18,732.38
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					5,410.00	
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		26,689.43	3,478,041.22
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	161,967.32	7,137,059.28
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	51,405.24	2,457,108.32
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			1,484.60	1,950.60
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		5,160.00	73,877.99
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		4,012.00	26,784.53
2.3.9.9					5,871.76	
Total Materiales y Suministros	976,412.78	1,060,569.63	315,524.84	210,945.60	67,933.60	2,625,514.69
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
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
2.6.1.2 Muebles de alojamiento					45,576.02	45,576.02
2.6.1.4 Electrodomésticos					11,240.00	11,240.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 ESTADO DE EJECUCION
 FONDO EN AVANCE
 Quisqueya Somos Todos
 Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/05/2018
 Valores expresados en RD\$

Ingresos Proyectados	Ingresos Recibidos por	Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Provision de Cuentas	Retenciones por Pagar	Total de Compromisos
No Posee Presupuesto Asignado	Regularizacion	12,718,330.31	608,835.57	38,733,000.71	2,739,736.98	54,799,903.57
Partidas Presupuestarias	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Resumen Ejecutado
Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	56,816.02	56,816.02
Total General	6,362,292.20	1,887,381.12	1,168,921.38	236,659.07	286,716.94	9,930,688.95