




31-10-2020

# ESTADOS FINANCIEROS 2020

PLAN NACIONAL DE ATENCION  
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/  
QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO



**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**  
*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*  
**BALANCE GENERAL**  
**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2020**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	1,166,160.62
Inventarios	(NOTA-3)	459,671.51
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>1,625,832.13</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**Activos Fijos:**

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	140,752.55
<b>Total de activos no corrientes</b>		<b>140,752.55</b>

**Otros Activos:**

Intangibles (licencias informáticas)		394,122.62
<b>Total Otros Activos</b>		<b>394,122.62</b>

<b>Total Activos</b>		<b>2,160,707.30</b>
----------------------	--	---------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**

**Pasivos Corrientes:**

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	304,998.05
Acumulaciones por Pagar		2,574,429.54
Nominas Por Pagar		663,496.01
Provisiones Cuentas por Pagar		533,573.10
<b>Provision de Nominas</b>		<b>17,287,889.38</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>21,364,386.08</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

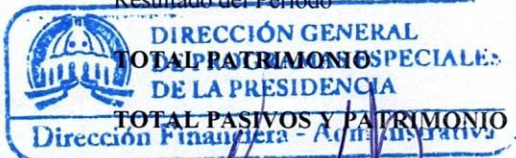
<b>TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
-------------------------------------	--	----------

**Patrimonio:**

Patrimonio Fiscal		4,366,395.59
Resultado del Periodo		(23,570,074.37)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(NOTA-6)	<b>(19,203,678.78)</b>
-------------------------	----------	------------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>2,160,707.30</b>
-----------------------------------	--	---------------------



Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuencia  
 Director Administrativo y Financiero

*[Signature]*  
 Lic. José Leonel Cabrera Abud  
 Ministro de Estado



Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Enc. Interina Sección de Contabilidad



*[Signature]*  
 Lic. Andrés A. Jiménez  
 Encargado Depto. Financiero

**BALANCE DE GENERAL**

31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		2,160,707.30
11	ACTIVO CORRIENTE		1,625,832.13
1101	DISPONIBILIDADES		1,166,160.62
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		1,066,160.62
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	78,607.07	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	987,553.55	
1106	INVENTARIOS		459,671.51
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		459,671.51
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	4,025.00	
110601011	Materiales de Hilos	77,313.00	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	44,706.48	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	162,897.60	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	12,708.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	114,901.28	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	1,972.15	
11060110	Suministro de Prenda de Vestir	41,148.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		534,875.17
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		140,752.55
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		20,066,437.83
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,675,284.56
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,675,284.56	
120601002	Equipos Electricos		89,892.70
120601002001	Baterias	5,370.00	
120601002002	Electricos	84,522.70	
120601003	OTROS ACTIVOS		848,283.49
120601003001	OTROS ACTIVOS	848,283.49	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		3,445,071.08
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	3,445,071.08	
120601008	Camaras Fotografica		7,906.00
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-19,954,182.28
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-18,128,365.74
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-18,128,365.74	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-407,786.21
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-407,786.21	
120602003	EQUIPOS INFORMATICOS		-753,475.22
120602003001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-753,475.22	
120602004	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS		-7,124.25
120602004001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-7,124.25	
120602005	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS		-657,430.86
120602005001	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-657,430.86	
120605	Programas, Licencias		28,497.00

## BALANCE DE GENERAL

31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
120605001	Licencias Informaticas		28,497.00
120605001001	Programas Informaticos	28,497.00	
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		394,122.62
129898	ACTIVOS DIVERSOS		394,122.62
129898002	ACTIVOS INTANGIBLES		394,122.62
129898002001	LICENCIAS ANTIVIRUS	394,122.62	
<b>Total Activos --&gt;</b>		<b>2,160,707.30</b>	<b>2,160,707.30</b>
2	PASIVO		-21,364,386.08
21	PASIVO CORRIENTE		-21,364,386.08
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-21,364,386.08
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-304,998.05	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-2,574,429.54
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-516,752.82	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-94,989.83	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,277,982.01	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-684,704.88	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-663,496.01
2101130011	Viaticos por Pagar.	-29,300.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-634,196.01	
210115	Provision		-17,821,462.48
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-533,573.10	
210115002	Provision personal contratado	-11,834,049.96	
210115004	Provision Carga Patronal	-2,196,353.30	
210115005	Provision Salario de Navidad	-3,257,486.12	
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-21,364,386.08</b>	
3	PATRIMONIO		-4,366,395.59
31	HACIENDA PUBLICA		-4,366,395.59
3101	CAPITAL FISCAL	-27,680.95	
3103	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-4,338,714.64
310301	RESULTADOS ACUMULADOS		-4,338,714.64
310301002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,338,714.64	
	Resultado del Periodo	23,570,074.37	23,570,074.37
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>19,203,678.78</b>	
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>			<b>-2,160,707.30</b>



QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

*Conciliacion correspondiente al 31 de octubre 2020*

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA : FONDO EN AVANCE

	LIBRO
<b>Balance Inicial al 1ero de octubre 2020</b>	4,511,004.64
Depositos del mes	
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de transferencia	332,236.20
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,843,240.84</b>
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques Emitidos	-
Cargos Bancarios	(6,049.45)
Nomina	(3,090,480.73)
Transferencias Realizadas	(759,157.11)
Notas de Debito	(3,855,687.29)
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>987,553.55</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	987,553.55
<b><u>MAS:</u></b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	987,553.55
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques en Transito	-
Transferencias en transito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>987,553.55</b>

*GA*

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**REINTEGROS REALIZADOS**  
**FONDO EN AVANCE**  
**PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**  
**MES DE OCTUBRE 2020**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CREDITO</b>
11/9/2020	JOSE LUIS MORILLO FRIAS	62,500.00
11/9/2020	CARLOS GERMAN POPOTER ZAPATA	203,473.70
16/06/2020	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	66,262.50
	<b>TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>332,236.20</b>



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CHEQUES EMITIDOS MES OCTUBRE 2020  
CUENTA 240-018160-2  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
		NO SE EMITIERON CHEQUES	
		TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	-

**CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>	
30/10/2020	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	196.20
30/10/2020	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	200.93
06/10/2020	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	741.60
26/10/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	735.20
08/10/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,900.52
30/10/2020	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	100.00
30/10/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
		<b>6,049.45</b>





**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**TRANSFERENCIAS REALIZADAS**  
**FONDO EN AVANCE**  
**PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**  
**MES DE OCTUBRE 2020**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CREDITO</b>	
06/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	494,401.61	2.2.8.7.06
30/10/2020	GRUPO WE PREP, SRL	133,955.76	2.2.9.2.01
30/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	130,799.74	2.2.8.7.06
	<b>TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>759,157.11</b>	

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
NOMINAS PAGADAS  
MES DE OCTUBRE 2020**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
23/10/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	490,131.92 2.2.8.7.06
07/10/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,600,348.81 2.2.8.7.06
<b>TOTAL DE NOMINAS PAGADAS</b>		<b><u>3,090,480.73</u></b>

*CA*



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE OCTUBRE 2020  
CUENTA 240-018160-2  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2020		BALANCE GENERAL			4,511,004.64
06/10/2020		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		494,401.61	4,016,603.03
30/10/2020		GRUPO WE PREP. SRL		133,955.76	3,882,647.27
30/10/2020		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		130,799.74	3,751,847.53
31/10/2020		CARGOS BANCARIOS		6,049.45	3,745,798.08
31/10/2020		NOMINAS PAGADAS		3,090,480.73	655,317.35
31/10/2020		REINTEGRO	332,236.20		987,553.55

Consulta de Movimientos

Usuario: andresjim  
Fecha: 02/11/2020

Product

Cuenta Corriente - 2400181602 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/10/2020	Desde:	
	Hasta:	02/11/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	987,553.55		0 COMISIÓN MANEJC
30/10/2020	922130076100	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	196.20	0.00	987,728.55	922130076	COBRO IMP DGII 0.
30/10/2020	22130076100	TRANSFERENCIA TERCERO TUBAN	130,799.74	0.00	987,924.75	221300761	TRANSFERENCIA T
30/10/2020	922130063850	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	200.93	0.00	1,118,724.49	922130063	COBRO IMP DGII 0.
30/10/2020	22130063850	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	133,955.76	0.00	1,118,925.42	221300638	TRANSFERENCIA 2
30/10/2020	22130063531	COMISION LBTR TUBANÇOEMPRES.	100.00	0.00	1,252,881.18	221300635	COMISION LBTR TL
26/10/2020	4524000062232	COBRO IMPUESTO 0.15%	735.20	0.00	1,252,981.18		0 IMP. 0.15-45240000
23/10/2020	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	490,131.92	0.00	1,253,716.38		0 PAGOS NOMINAS N
08/10/2020	4524000036777	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,900.52	0.00	1,743,848.30		0 IMP. 0.15-45240000
07/10/2020	4524000000049	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,600,348.81	0.00	1,747,748.82		0 PAGOS NOMINAS N
06/10/2020	921989707291	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	741.60	0.00	4,348,097.63	921989707	COBRO IMP DGII 0.
06/10/2020	21989707291	TRANSFERENCIA TERCERO TUBAN	494,401.61	0.00	4,348,839.23	219897072	TRANSFERENCIA T



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/10/2020  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetal	Monto RD\$
1	10-08-19	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	productos electricos y mas	VARIAS	2.3.9.6.01	40,987.51
2	13-08-20	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	1.3	2.2.7.2.06	10,856.00
3	12-08-20	CONSORCIO DORADEL, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	1.3	2.2.9.2.01	157,441.85
	14-10-20	CENTROXPRT STE, SRL	UTILES DE ESCRITORIO	1.3	2.3.9.2.01	35,600.00
	30-10-20	IRIS PEREZ DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	1.3	VARIAS	60,112.69
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>						<b>304,998.05</b>

4

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE PROVISIONES AL 31/10/2020  
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Factura	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RD\$
16	2019-00033	11/07/2019	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO	OTROS SERV TEC PROF	2.2.8.7.0.6	150,000.00
	QEC-2020-00062	30/10/2020	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	185,700.00
21	QEC-2020-00061	30/10/2020	MPG, SRL	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.1.1.01	110,038.10
	QEC-2020-00059	23/09/2020	POWER TECH SOLUTIONS, SRL	HONORARIOS POR MANO DE OBRA	2.2.9.1.01	87,835.00
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>						<b>533,573.10</b>

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES  
PROPEEP  
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
RELACION DE INVENTARIO DE ALMACEN SUMINISTRO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

<b>PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO</b>							
<b>fecha de ingreso</b>	<b>Fecha de adquisicion</b>	<b>codigo</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Existencia</b>	<b>Costo unidad c/itebis</b>	<b>Monto Total c/itebis</b>
23/11/2018	23/11/2018	71	BAYGON	LATA	27	\$ 219.00	\$ 5,913.00
10/2/2015	10/2/2015	881	BARRENA DW SDS PLUS 1/2*10*12 DW 5421	UNIDAD	1	\$ 350.49	\$ 350.49
10/2/2015	10/2/2015	879	BARRENA DW SDS PLUS 1/2*10*12 DW 5429	UNIDAD	1	\$ 224.94	\$ 224.94
10/2/2015	10/2/2015	878	BARRENA DW SDS PLUS 1/2*10*12 DW 5439	UNIDAD	1	\$ 277.25	\$ 277.25
10/2/2015	10/2/2015	880	BARRENA DW SDS PLUS 1/2*10*12 DW 5447	UNIDAD	1	\$ 353.16	\$ 353.16
10/2/2015	10/2/2015	877	BARRENA DW SDS PLUS 1/2*10*12DW5539	UNIDAD	1	\$ 554.51	\$ 554.51
6/12/2016	6/12/2016	1608	BANDEJA RETANGULAR	UNIDAD	2	\$ 1,185.00	\$ 2,370.00
6/1/2017	6/1/2017	1208	BALANCIN DE BAÑO	UNIDAD	14	\$ 114.41	\$ 1,601.74
22/11/2019	22/11/2019	93	BOLIGRAFO AZUL	UNIDAD	5,594	\$ 3.07	\$ 17,173.58
3/10/2019	3/10/2019	1775	CAMISETA TIPO CORTE S/M DRYFIT BCA	UNIDAD	108	\$ 381.00	\$ 41,148.00
29/12/2016	29/12/2016	1342	CINTA PARA SUMADORA12 DIGI	CAJA	9	\$ 30.31	\$ 272.79
7/4/2020	7/4/2020	58	COLORO	GALON	87	\$ 125.00	\$ 10,875.00
1/12/2016	1/12/2016	1559	CUCHILLO ACERO INOXI SUP/CALIDAD	UNIDAD	36	\$ 75.00	\$ 2,700.00
15/10/2020	15/10/2020	1795	DISCO DURO 5 TB EXTERNO SEAG USB 3.02.5	UNIDAD	4	\$ 7,542.37	\$ 30,169.48
22/11/2019	22/11/2019	203	DVD	UNIDAD	565	\$ 14.18	\$ 8,011.70
16/12/2019	16/12/2019	1780	ESTUCHE P/ VINO P/ OBSEQUIOS DE NAVID	UNIDAD	1	\$ 110,695.72	\$ 110,695.72
22/11/2019	22/11/2019	1023	ETIQUETA PARA DVD Y CD	UNIDAD	33	\$ 2.65	\$ 87.45
1/12/2016	1/12/2016	1552	ESPIRALES P/ENC 16 MM 100/1	UNIDAD	13	\$ 160.00	\$ 2,080.00
22/11/2019	22/11/2019	1690	FOLDER SATINADO	UNIDAD	1,845	\$ 31.14	\$ 57,453.30
22/11/2019	22/11/2019	632	FOLDER DE BOLSILLO	UNIDAD	1,184	\$ 16.78	\$ 19,867.52
24/8/2018	24/8/2018	647	FOLDER PARTITION VERDE	UNIDAD	29	\$ 81.48	\$ 2,362.92



REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DE LA

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES  
PROPEEP  
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
RELACION DE INVENTARIO DE ALMACEN SUMINISTRO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

<b>PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO</b>							
<b>fecha de ingreso</b>	<b>Fecha de adquisicion</b>	<b>codigo</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Existencia</b>	<b>Costo unidad c/itebis</b>	<b>Monto Total c/itebis</b>
15/8/2019	15/8/2019	1750	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	4	\$ 21.18	\$ 84.72
13/7/2020	13/7/2020	1377	IMPRESIÓN 11*17 CARTONITE FULL COLOR	UNIDAD	12,000	\$ 6.35	\$ 76,200.00
28/7/2020	28/7/2020	1789	JUEGO DE CORTINA CREMADE TELA	JUEGO	1	\$ 2,244.00	\$ 2,244.00
12/10/2017	12/10/2017	1392	LABEL 11/4*3/4 PARA IMPRESORA ZEBRA	UNIDAD	1	\$ 254.24	\$ 254.24
7/3/2016	7/3/2016	1328	LABIO DE GOMA P/LIMPIAR CRISTALES	UNIDAD	2	\$ 254.24	\$ 508.48
29/7/2020	29/7/2020	1790	LENTE DE PROCTECCION COVID-19	UNIDAD	7	\$ 575.00	\$ 4,025.00
20/4/2018	20/4/2018	469	LIBRETA P/ROTAFOLIO 22 * 34	UNIDAD	20	\$ 199.53	\$ 3,990.60
13/11/2018	13/11/2018	47	LIBRETAS RAYADAS 5*8	UNIDAD	832	\$ 0.01	\$ 8.32
17/9/2019	17/9/2019	368	LJJA 100 P/ YESO	UNIDAD	24	\$ 10.86	\$ 260.64
22/10/2018	22/10/2018	813	PAPEL CREPE	UNIDAD	44	\$ 21.00	\$ 924.00
27/12/2016	27/12/2016	1370	PORTA TARIETAS TIPO CARPETAS	UNIDAD	8	\$ 578.00	\$ 4,624.00
14/9/2018	14/9/2018	347	PROTECTOR DE HOJA 100/1	PAQUETE	18	\$ 760.00	\$ 13,680.00
2/1/2015	2/1/2015	873	PLUMERO	UNIDAD	2	\$ 80.00	\$ 160.00
15/8/2019	15/8/2019	1744	REGISTRO 5X5 MT	UNIDAD	4	\$ 37.50	\$ 150.00
15/8/2019	15/8/2019	1745	REGISTRO 4X4 MT	UNIDAD	5	\$ 53.50	\$ 267.50
16/10/2014	16/10/2014	419	SEPARADORES P/CARPETA PLASTICO	UNIDAD	215	\$ 54.08	\$ 11,627.20
29/12/2016	29/12/2016	436	SEPARADOR P/CARPETA DE CARTON	UNIDAD	23	\$ 82.00	\$ 1,886.00
6/11/2015	6/11/2015	1330	SEPARADOR ALFABETICO 8.5*11	PAQUETE	17	\$ 325.00	\$ 5,525.00
1/12/2016	1/12/2016	1560	TAZA C/PLAT CAFE+LECHE (POGELA)	UNIDAD	36	\$ 188.00	\$ 6,768.00
1/12/2016	1/12/2016	1556	TENEDOR ACERO INOX SUP/CALIDAD	UNIDAD	36	\$ 90.00	\$ 3,240.00
17/10/2014	17/10/2014	82	TINTA VERDE PARA SELLOS	UNIDAD	25	\$ 25.00	\$ 625.00





**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES  
PROPEEP  
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
RELACION DE INVENTARIO DE ALMACEN SUMINISTRO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

<b>PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO</b>							
<b>fecha de ingreso</b>	<b>Fecha de adquisicion</b>	<b>codigo</b>	<b>DESCRICION</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Existencia</b>	<b>Costo unidad c/itebis</b>	<b>Monto Total c/itebis</b>
09/042014	9/4/2014	55	TINTA NEGRA PARA SELLO	UNIDAD	14	\$ 25.00	\$ 350.00
17/9/2019	17/9/2019	1772	TORNILLO P/PLANCHA NO. 6X1-1/4 PT F	CAJA	1	\$ 99.18	\$ 99.18
13/4/2020	13/4/2020	1624	TOALLITAS HUMEDA DESINFECTANTE WIPES	PAQUETE	25	\$ 300.00	\$ 7,500.00
15/8/2019	15/8/2019	1653	TOMACORRIENETE FULGOR 2 MARF	UNIDAD	6	\$ 21.18	\$ 127.08
<b>INVENTARIO TOTAL PLAN QEC</b>							<b>\$ 459,671.51</b>

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)  
ESTADO DE RESULTADO  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO  
OCTUBRE 31, 2020  
VALORES EN RDS**

<b>Transferencia de Regulaciones FEA</b>	56,030,707.17
<b>Disponibilidad del periodo</b>	<u>56,030,707.17</u>

**MENOS:**

**CONTRATACION DE SERVICIOS**

Servicios Basicos	8,546,337.57
Publicidad , Impresión y Encuadernacion	1,773,286.83
Viaticos	244,100.00
Transporte y Almacenaje	6,013,451.00
Seguros	7,885,378.71
Servicios de conservacion, reparaciones menores	471,192.81
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	48,081,175.26
Otras Contrataciones de Servicios	10,356.00
<b>Total Servicios no Personales</b>	<u><b>73,025,278.18</b></u>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

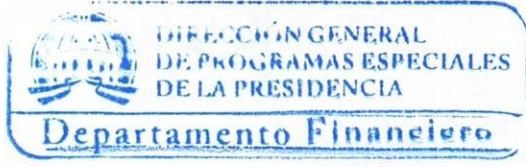
Alimentos y Productos Forestales	1,405,097.58
Textiles y Vestuarios	874,896.78
Productos de Papel y Carton	10,345.85
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	143,053.52
Productos Medicinales	623,900.00
Productos Metalicos y sus Derivados	27,158.57
Combustibles y Lubricantes	223,200.00
Productos y Utiles Varios	861,797.36
Licencias Informaticas	1,060,183.95
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<u><b>6,575,503.36</b></u>

<b>Total de Gastos</b>	<u><b>79,600,781.54</b></u>
------------------------	-----------------------------

<b>Resultado del Periodo</b>	<u><u><b>(23,570,074.37)</b></u></u>
------------------------------	--------------------------------------

*[Signature]*  
 Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia  
**Director Administrativo y Financiero**  
**DE PROGRAMAS ESPECIALES**  
**DE LA PRESIDENCIA**  
*[Signature]*  
 Licda. Milagros Martinez de la Rosa  
**Enc. Interina Seccion de Contabilidad**

*[Signature]*  
 Lic. José Leonel Cabrera Abud  
**Ministro de Estado**  
*[Signature]*  
 Lic. Andres A. Jimenez  
**Encargado Depto Financiero**



**ESTADO DE RESULTADOS**

01/01/2020 Al 31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
4	RECURSOS		-56,030,707.17
41	INGRESOS CORRIENTES		-56,030,707.17
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-56,030,707.17
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-56,030,707.17
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-56,030,707.17	
<b>Total Ingresos --&gt;</b>		<b>-56,030,707.17</b>	
5	GASTOS		79,600,781.54
51	GASTOS CORRIENTES		79,600,781.54
5101	GASTOS DE CONSUMO		77,181,252.24
510101	REMUNERACIONES		9,861.12
510101001	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		9,861.12
510101001001	SUELDO ANUAL NO. 13		9,861.12
510101001001001	SUELDO ANUAL NO. 13	9,861.12	
510102	BIENES Y SERVICIOS		77,171,391.12
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		73,015,417.06
510102001002	SERVICIOS BASICOS		8,251,936.97
510102001002003	TELEFONO LOCAL	5,320,777.84	
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	2,833,999.16	
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	97,159.97	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		1,773,286.83
510102001003001	PUBLICIDAD	1,585,521.46	
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	187,765.37	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		244,100.00
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	244,100.00	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		6,013,451.00
510102001005001	PASAJE	6,006,850.00	
510102001005002	FLETE	6,400.00	
510102001005004	PEAJE	201.00	
510102001007	SEGUROS		7,885,378.71
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	7,885,378.71	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		471,192.81
510102001008004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	181,462.45	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	246,782.36	
510102001008015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE...	42,948.00	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		48,376,070.74
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	108,140.40	
510102001998010	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,530.00	
510102001998012	SERVICIOS JURIDICOS	8,260.00	
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	294,400.60	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	44,576,215.83	
510102001998018	Otros Impuestos	558.98	
510102001998020	Salario De Navidad	3,360,167.91	
510102001998022	Otras Contrataciones de Servicios	9,797.02	

510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,155,974.06
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		1,405,097.58
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,405,097.58	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		874,896.78
510102002002001	HILADOS Y TELAS	6,869.00	
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	868,027.78	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		10,345.85
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,352.00	
510102002003005	TEXTOS DE ENSEÑANZA	7,993.85	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		227,411.09
510102002004001	GASOLINA	223,200.00	
510102002004007	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	198.00	
510102002004010	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	892.09	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	3,121.00	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		143,053.52
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	143,053.52	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		42,500.08
510102002006001	PRODUCTOS DE CEMENTO	70.00	
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	23,967.57	
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	18,462.51	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		828,769.16
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	415,201.24	
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	64,934.44	
510102002007003	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,250.00	
510102002007004	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES...	3,660.36	
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,052.00	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	16,877.98	
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	311,793.14	
510102002008	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		623,900.00
510102002008001	PRODUCTOS MEDICINALES	623,900.00	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		2,419,529.30
510503	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y...		12,177.60
510503001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		12,177.60
510503001001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12,177.60	
510508	BIENES INTANGIBLES		1,345,869.75
510508008	LICENCIAS INFORMATICAS E...		1,345,869.75
510508008001	INFORMATICAS	1,345,869.75	
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,298.00
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,298.00
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,298.00	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		1,060,183.95
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		1,060,183.95
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	1,060,183.95	
<b>Total Gastos --&gt;</b>		<b>79,600,781.54</b>	
<b>Resultado del período --&gt;</b>			<b>23,570,074.37</b>

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO QEC**  
**OCTUBRE 31, 2020**  
**VALORES EN RDS**

Disponibilidad al inicio del ejercicio. Dic. 31, 2019	4,388,377.74
Transferencia de Regulaciones FEA	56,030,707.17
Cheques y Transferencias Reintegradas	1,785,994.23
Cheques y Transferencias Reintegradas	1,084,686.19
Disponibilidad del periodo	<b>63,289,765.33</b>

**MENOS:**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **60,788,638.41**

**CONTRATACION DE SERVICIOS**

Servicios Basicos	8,408,810.07	
Publicidad , Impresión y Encuadernacion	1,676,872.62	
Viaticos	143,300.00	
Transporte y Almacenaje	5,088,251.00	
Seguros	7,245,625.69	
Servicios de conservacion, reparaciones menores	330,041.60	
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	34,127,340.39	
Otras Contrataciones de Servicios	828,884.49	
<b>Total Servicios no Personales</b>	<b>57,849,125.86</b>	<b>57,881,372.11</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Alimentos y Productos Forestales	325,315.80
Textiles y Vestuarios	332,729.00
Productos de Papel y Carton	31,391.55
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	45,040.83
Productos Metalicos y sus Derivados	35,671.76
Combustibles y Lubricantes	596,356.09
Productos y Utiles Varios	1,573,007.52
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>2,939,512.55</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

**1,299,920.05**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Bienes Intangibles	807,521.85
Mobiliario y Equipo	188,560.04
Equipo Instrumental, cientifico y de laboratorio	34,442.40
Otros Bienes	269,395.76
<b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles</b>	<b>1,299,920.05</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**35,046.25**

Compromisos 2019	35,046.25
------------------	-----------

**TOTAL POR ACTIVIDAD**

**62,123,604.71**

**DISPONIBILIDAD NETA DEL PERIODO**

**1,166,160.62**



*Milagros Martínez de la Rosa*  
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Enc. Interina Sección de Contabilidad

*José Leonel Cabrera Abud*  
 Lic. José Leonel Cabrera Abud  
 Ministro de Estado

*Andrés A. Jiménez*  
 Lic. Andrés A. Jiménez  
 Encargado Depto Financiero



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES  
(PROPEEP)  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL QFC  
OCTUBRE 31, 2020  
VALORES EN RDS

	Presupuesto Aprobado	Desembolsos a la Fecha	Devengado a la Fecha	Ejecutado a la Fecha	Presupuesto Disponible
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					
Servicios Basicos	7,045,700.00	8,416,618.82	-	8,416,618.82	(8,416,618.82)
Publicidad, Impresion y Encuademacion	4,319,989.15	1,676,872.62	-	1,676,872.62	5,368,827.38
Viajeros	8,911,000.00	143,300.00	-	143,300.00	4,176,689.15
Transporte y Almacenaje	303,600.00	5,088,251.00	-	5,088,251.00	3,822,749.00
Alquileres y Rentas	-	-	-	-	288,600.00
Seguros	7,043,024.61	7,245,625.69	-	15,000.00	(202,601.08)
Servicios de conservacion, reparaciones menores	1,495,000.00	330,041.60	10,856.00	340,897.60	1,154,102.40
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	60,922,277.24	34,131,665.39	3,387,925.55	37,519,590.94	23,402,686.30
Otras Contrataciones de Servicios	7,881,050.00	848,996.99	245,276.85	1,094,273.84	6,786,776.16
<b>Total Servicios no Personales</b>	<b>97,921,641.00</b>	<b>57,881,372.11</b>	<b>3,644,058.40</b>	<b>61,540,430.51</b>	<b>36,381,210.49</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
Alimentos y Productos Forestales	527,000.00	325,315.80	-	325,315.80	201,684.20
Textiles y Vestuarios	1,196,000.00	332,729.00	-	332,729.00	863,271.00
Productos de Papel y Carton	1,775,785.00	31,391.55	-	31,391.55	1,744,393.45
Productos Farmaceuticos	10,000.00	-	-	-	10,000.00
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	70,000.00	45,040.83	-	45,040.83	24,959.17
Productos Metalicos y sus Derivados	80,000.00	35,671.76	-	35,671.76	44,328.24
Combustibles y Lubricantes	857,525.00	596,356.09	-	782,056.09	75,468.91
Gastos que se asignaran durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423-06)	-	-	-	-	-
Productos y Utiles Varios	831,649.00	1,573,007.52	136,700.20	1,709,707.72	(878,058.72)
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>5,347,959.00</b>	<b>2,939,512.55</b>	<b>322,400.20</b>	<b>3,261,912.75</b>	<b>2,086,046.25</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					
Mobiliarios y Equipo	585,400.00	188,560.04	110,038.10	298,598.14	286,801.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	140,000.00	-	-	-	140,000.00
Equipo E Instrumental, Cientifico y Laboratorio	-	34,442.40	-	34,442.40	(34,442.40)
Vehiculos y equipo de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-	-
Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-
Equipos de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Activos biologicos	-	-	-	-	-
Bienes Intangibles	5,000.00	807,521.85	-	807,521.85	(802,521.85)
Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor	-	269,395.76	-	269,395.76	(269,395.76)
<b>Total de Bienes Muebles, Inmuebles</b>	<b>730,400.00</b>	<b>1,299,920.05</b>	<b>110,038.10</b>	<b>1,409,958.15</b>	<b>(679,558.15)</b>
<b>TOTALES</b>	<b>104,000,000.00</b>	<b>62,120,804.71</b>	<b>4,076,496.70</b>	<b>66,212,301.41</b>	<b>37,787,698.59</b>

*Milagros Marinéz de la Rosa*

MILAGROS MARINEZ DE LA ROSA  
ENC/INTERINA SECCION DE CONTABILIDAD  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD

*Andrés Jiménez*

ANDRES JIMENEZ  
ENC-DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Departamento Financiero

*Juan Francisco Alvarez Carbuccia*

LIC. JUAN FRANCISCO ALVAREZ-CARBUCCIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION Financiera - Administrativa

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**  
*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*  
PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA  
CONTIGO  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2020**  
**VALORES EN RDS**

**Notas a los Estados Financieros**

**Descripción de la Entidad Contable:**

La Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP) 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 los Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP) 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.

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**  
*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*  
**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA**  
**CONTIGO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2020**  
**VALORES EN RDS**

**Nota 2 Disponibilidad**

La disponibilidad al 31 de octubre 2020, presenta un balance de RD\$1,166,160.62, correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

CAJA CHICA		100,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE		987,553.55
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO OPERACIONAL		78,607.07
<b>TOTAL</b>		<b>1,166,160.62</b>

**Nota 3 Inventario de Suministros**

Al 31 de octubre 2020, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$459,671.51

**Nota 4 Propiedad, Planta y Equipos:**

Al 31 de octubre 2020, la Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), presenta un balance de en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de: RD\$0.00, Posee Licencias por un monto de RD\$394,122.62, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIONALES, FOTOGRAFICOS	15,675,284.56	15,675,284.56
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,250,400.72	4,250,400.72
<b>Total General</b>	<b>19,925,685.28</b>	<b>19,925,685.28</b>



**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**  
*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*  
**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/ QUISQUEYA EMPIEZA**  
**CONTIGO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2020**  
**VALORES EN RD\$**

**Nota 5 Cuentas por Pagar:**

Al 31 de octubre 2020, la Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), presenta un balance de cuentas por pagar RD\$21,364,386.08, según partidas detalladas a continuación:

<b>Partidas</b>	<b>Montos</b>
Cuentas por Pagar Proveedores	304,998.05
Retenciones por Pagar	-
Acumulaciones por Pagar	2,574,429.54
Impuestos 5%	516,752.82
Impuestos 10%	-
Impuestos 100% ITBIS	94,989.83
Otros Impuestos por Pagar	1,277,982.01
Retenciones Seguro de Personas	684,704.88
Provisiones cuentas por pagar	533,573.10
Nóminas por pagar	663,496.01
Provisiones Nominas	17,287,889.38
<b>TOTAL</b>	<b>21,364,386.08</b>

**Nota 6: Patrimonio**

Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), posee un Patrimonio Institucional acumulado al 31 de octubre (RD\$19,203,678.78)

<b>PATRIMONIO:</b>	
Patrimonio Fiscal	4,366,395.59
Resultados del período	(23,570,074.37)
	<b>(19,203,678.78)</b>

## PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

Quisqueya Empieza Contigo

### NOTAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS

AL 31 DE OCTUBRE 2020

VALORES EN RDS

#### **Nota 1: Provisiones de Personal**

Las provisiones del personal no son tomadas en consideración a la hora de realizar la ejecución presupuestaria por un monto **ascendente a RD\$17,287,889.38**, ya que debe registrarse el gasto a nivel de devengado por disposición del órgano rector **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, amparado en la LEY 423-06 ORGÁNICA DE PRESUPUESTO PARA EL SECTOR PÚBLICO, en su artículo 54 literal V cita:**

*“Los organismos comprendidos en este título quedan obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en la forma y con la metodología que establezca la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, como mínimo deberán registrar el devengado, que surge con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley. Asimismo, se registrará como gasto devengado la recepción de conformidad de bienes, obras y servicios que se adquieren con financiamiento que supere el ejercicio en curso. En el caso de las donaciones en especie se registrará como devengado la recepción conforme de bienes y servicios sin que esto implique obligación de pago actual o futura.”*

#### **Nota 2: Flujo de Efectivo**

Se presenta una variación entre la ejecución presupuestaria y el flujo de efectivo, dado que en la ejecución presupuestaria solo se toma en consideración el fondo en avance para tener el control del presupuesto asignado y en el flujo de efectivo tanto el fondo en avance como la cuenta operacional.

#### **Nota 3: Estado de Resultado vs Estado de Ejecución Presupuestaria y Flujo de efectivo**

La diferencia se presenta en estos dado que cada uno se presenta el gasto en etapas diferentes:

- El estado de resultado presenta el gasto del año en curso, tomando en consideración los gastos generados por las provisiones y apropiaciones del gasto.
- El flujo de efectivo solo los pagados durante el año de las cuentas manejadas por institución, que posee pagos correspondientes a nóminas y proveedores del año pasado
- La ejecución presupuestaria toma en consideración solo los pagos del fondo en avance y los gastos a nivel del devengado.