

31-10-2020

ESTADOS FINANCIEROS 2020

Quisqueya Digna



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST
AL 31 DE OCTUBRE 2020
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Presupuesto Asignado	(NOTA-2)	144,061,890.76
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	6,916,493.07
Cuentas Por Cobrar Empleados		-
TOTAL CORRIENTES		150,978,383.83

ACTIVO NO CORRIENTE

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	1,517,491.81
-----------------------------	--------------

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

1,517,491.81

TOTAL DE ACTIVOS

152,495,875.64

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	15,890,661.96
Acumulaciones por Pagar	-
Provision para Cuentas Por Pagar	5,753,469.47
Nominas Por Pagar	9,780,339.83
Provision nomina	14,095,180.04

TOTAL PASIVOS

45,519,651.30

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE

-

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

Presupuesto Aprobado	213,771,791.00
Resultados Acumulados	2,743,704.31
Resultados del período	(109,539,270.97)

TOTAL PATRIMONIO

106,976,224.34

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

152,495,875.64



Lic. José Leonel Cabrera Abud
Ministro de Estado

Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado Depto Financiero
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
1	ACTIVO		152,495,875.64	
11	ACTIVO CORRIENTE		150,978,383.83	
1101	DISPONIBILIDADES		144,061,890.76	
110102	BANCOS		144,061,890.76	
110102001	Fondo Reponible Institucional	2,330.66		
110102002	APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	144,059,560.10		
1106	INVENTARIOS		6,916,493.07	
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		6,916,493.07	
110601001	ALIMENTOS	2,568.00		
1106010012	PRODUCTOS ELECTRICOS	163,373.24		
1106010016	PRODUCTOS VARIOS	861,916.80		
1106010017	SUMINISTROS DE COCINA	37,966.40		
1106010019	SUMINISTRO DE OFICINA	650,729.58		
110601002	Productos de Papel y Carton	374,269.84		
110601004	PRODUCTOS DE GOMA	0.80		
110601005	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,600.00		
110601009	MATERIALES DE SALUD	4,823,068.41		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		1,517,491.81	
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		1,517,491.81	
120601	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,645,167.08	
120601001	Mobiliario y Equipo de Oficina	148,805.08		
120601002	Sistema de Aire Acondicionado		833,103.20	
120601002001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	833,103.20		
120601003	EQUIPOS DE INFORMATICA		2,663,258.80	
120601003001	Equipo Computacional	2,663,258.80		
120605	Depreciacion Acumulada		-2,127,675.27	
120605001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...		-73,635.58	
120605001001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...	-73,635.58		
120605002	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...		-364,482.64	
120605002001	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...	-364,482.64		
120605003	Depreciacion Acumulada Equipo Computacional		-1,689,557.05	
120605003001	Depreciacion Acumulada Equipos de Computos	-1,689,557.05		
Total Activos -->			152,495,875.64	152,495,875.64
2	PASIVO		-25,671,001.79	
21	PASIVO CORRIENTE		-25,671,001.79	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-25,671,001.79	
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		-9,780,339.83	
210101001	SALARIOS A PAGAR		-7,421,600.53	
210101001001	Personal Fijo	-1,044,327.06		
210101001002	Personal Contratado	-3,314,273.47		
210101001003	Personal Caracter Eventual	-3,063,000.00		
210101998	OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR		-2,358,739.30	
210101998002	Viatico Por Pagar	-2,358,739.30		

BALANCE DE GENERAL

31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-15,890,661.96	
210115001	PROVISION DE PERSONAL		-14,095,180.04
210115001001	Provisión Personal Fijo	-1,009,500.00	
210115001002	Provisión Personal Contratado	-3,572,600.47	
210115001004	Provisión Carga Patronal	-543,825.46	
210115001006	PROVISION COMPENSACION DE...	-3,645,860.25	
210115001007	Provision Salario-13	-5,323,393.86	
210115002	PROVISION A PROVEEDORES		-5,753,469.47
210115002002	PROVISION PROVEEDORES	-5,753,469.47	
Total Pasivos -->		-45,519,651.30	
3	PATRIMONIO		-216,515,495.31
31	HACIENDA PUBLICA		-215,374,715.36
3101	CAPITAL FISCAL		-213,771,791.00
310101	PRESUPUESTO		-213,771,791.00
310101001	Presupuesto Aprobado	-213,771,791.00	
3103	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-1,602,924.36
310301	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,602,924.36
310301001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1,602,924.36	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-1,140,779.95
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-1,140,779.95
320301	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,227,349.04	
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,086,569.09	
	Resultado del Período	109,539,270.97	109,539,270.97
Total Capital -->		-106,976,224.34	
Total pasivos y capital -->			-152,495,875.64

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)
DEPOSITOS RECIBIDOS
MES DE OCTUBRE 2020
960-167696-9

DEPOSITO 0.00

0.00



GH

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)
CHEQUES EMITIDOS MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
		No se emitieron cheques en este periodo	-
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			-

Handwritten signature



CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
	<u>325.00</u>



[Handwritten signature]

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEP)
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2020
CUENTA 960-167696-9
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2020		BALANCE INICIAL			2,655.66
31/10/2020		CARGOS BANCARIOS		325.00	2,330.66



Handwritten signature

Product

Cuenta Corriente - 9601676969 - DOP

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

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/10/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	2,330.66	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍ
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,480.66	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA



Ats

Proyectos Estrategicos y Especiales (PROPEP)
RELACION DE INVENTARIO
31 DE OCTUBRE 2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Descripcion	Unidad de medida	Existencia	Costo Unitario	Valores RDS	Codificacion
ACEITE DE ALMENDRA	UNIDAD	8	\$ 321.00	\$ 2,568.00	Alimentos y bebidas
HILO DE MADEJA VARIO COLORES	ROLLO	6	\$ 72.88	\$ 437.28	Materiales de hilo
OPALINA CREMA HILO	RESMA	3	\$ 416.00	\$ 1,248.00	Materiales de hilo
CAMISETA DRY FIT NEGRA/GRIS	UNIDAD	45	\$ 350.00	\$ 15,750.00	Materiales de hilo
CAMISETA BLC SERIG CUIDA TU SALUD	UNIDAD	397	\$ 280.00	\$ 111,160.00	Materiales de hilo
T-SHIRT ALG DIGEPEP TU BARRIO/NARAN	UNIDAD	274	\$ 271.19	\$ 74,306.06	Materiales de hilo
POLO CUIDA TU SALUD (PROFESOR)	UNIDAD	138	\$ 325.00	\$ 44,850.00	Materiales de hilo
HOJA DE HILO 8 1/2*11	RESMA	1	\$ 416.00	\$ 416.00	Materiales de Hojas
HOJA DE COLORES 100/1	RESMA	5	\$ 220.50	\$ 1,102.50	Materiales de Hojas
IMPRESIÓN FOLLETO P/ ENCUESTA V/CLASE	UNIDAD	5000	\$ 25.00	\$ 125,000.00	Materiales de Hojas
Zafacon 105 Lt, c/ Tapa vaiven	Unidad	1	2,600.00	\$ 2,600.00	Materiales de limpieza
Lentillas 1-25	N/A	33,000	1.00	\$ 33,000.00	Materiales de salud
Lentillas 1-50	N/A	701,000	1.00	\$ 701,000.00	Materiales de salud
Lentillas 2-25	N/A	4,000	1.00	\$ 4,000.00	Materiales de salud
Lentillas 2-50	N/A	2,407,000	1.00	\$ 2,407,000.00	Materiales de salud
Lentillas 2-75	N/A	256,000	1.00	\$ 256,000.00	Materiales de salud
Lentillas 3-00	N/A	432,000	1.00	\$ 432,000.00	Materiales de salud
Lentillas 3-25	N/A	438,000	1.00	\$ 438,000.00	Materiales de salud
Lentillas 2-0	N/A	295,000	1.00	\$ 295,000.00	Materiales de salud
kits covid-19	Unidad	1,557	131.36	\$ 204,527.52	Materiales de salud
ALGODÓN	UNIDAD	9	\$ 230.00	\$ 2,070.00	Materiales de salud
ALGODÓN 40/1	CAJA	15	\$ 800.00	\$ 12,000.00	Materiales de salud
EXFOLIANTE PARA LOS PIES	POTE	3	\$ 615.00	\$ 1,845.00	Materiales de salud
HUMETANTE CUENTA FACIL	UNIDAD	47	\$ 57.62	\$ 2,708.14	Materiales de salud
JABON LIQUIDO DE MANO	GL	13	\$ 99.00	\$ 1,287.00	Materiales de salud
PEROXIDO	POTE	9	\$ 330.00	\$ 2,970.00	Materiales de salud
VICERA DE PROTECCION	UNIDAD	175	\$ 169.49	\$ 29,660.75	Materiales de salud
Bocinas IS (reparada)	Unidad	1	14,375.00	\$ 14,375.00	Materiales electricos
ROUTER ZTE	UNIDAD	24	\$ 0.01	\$ 0.24	Materiales electricos
Termo Café 1 Lt	Unidad	3	2,100.00	\$ 6,300.00	Suministro de cocina
BRILLO VERDE	UNIDAD	23	\$ 14.80	\$ 340.40	Suministro de cocina
CUBIERTO DESECHABLE 25/1	PAQUETE	241	\$ 35.00	\$ 8,435.00	Suministro de cocina
CUBIERTA PLASTICA 50/1	RESMA	5	\$ 232.20	\$ 1,161.00	Suministro de cocina
CUBIERTA DE CARTON 100/1	RESMA	4	\$ 295.00	\$ 1,180.00	Suministro de cocina
PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	24	\$ 235.00	\$ 5,640.00	Suministro de cocina
PAPEL PARA CAMILLA	ROLLO	35	\$ 426.00	\$ 14,910.00	Suministro de cocina
Sillas Esparta con Brazos	Unidad	50	405.00	\$ 20,250.00	Suministros de productos varios
Sillas Coral con Brazos	Unidad	118	390.00	\$ 46,020.00	Suministros de productos varios
Silla sin brazos cardenal	Unidad	23	388.00	\$ 8,924.00	Suministros de productos varios
Machetes	Unidad	8	385.00	\$ 3,080.00	Suministros de productos varios
Patatas de cabra	Unidad	4	279.00	\$ 1,116.00	Suministros de productos varios
Hachas	Unidad	3	255.00	\$ 765.00	Suministros de productos varios

Proyectos Estrategicos y Especiales (PROPEP)
RELACION DE INVENTARIO
31 DE OCTUBRE 2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Descripcion	Unidad de medida	Existencia	Costo Unitario	Valores RDS	Codificacion
Rollo de sogá	Unidad	2	73.00	\$ 146.00	Suministros de productos varios
Mandarrias de 6 Lb	Unidad	3	465.00	\$ 1,395.00	Suministros de productos varios
Mandarrias de 12 Lb	Unidad	2	846.00	\$ 1,692.00	Suministros de productos varios
Cintas de Precaucion Amarilla	Unidad	3	73.00	\$ 219.00	Suministros de productos varios
Escobillones negros	Unidad	10	308.00	\$ 3,080.00	Suministros de productos varios
Escobillones de colores	Unidad	38	94.00	\$ 3,572.00	Suministros de productos varios
Botas de Gomas	Unidad	2	500.00	\$ 1,000.00	Suministros de productos varios
Bandejas plasticas de pintura	Unidad	33	155.00	\$ 5,115.00	Suministros de productos varios
Escaleras de Extension 16' 32-300 Lb.	Unidad	8	16,418.00	\$ 131,344.00	Suministros de productos varios
Taladro Punta Estria	Unidad	1	8,030.00	\$ 8,030.00	Suministros de productos varios
Thinner	Galon	6	236.00	\$ 1,416.00	Suministros de productos varios
Tornillos Autobarrenable 1-1/4	Libra	1,900	2.00	\$ 3,800.00	Suministros de productos varios
Tuvo PVC de 4" 19 SCH-40 Drenaje	Unidad	70	1,897.00	\$ 132,790.00	Suministros de productos varios
Manguera de Agua 50 pies	Unidad	12	704.00	\$ 8,448.00	Suministros de productos varios
Soldadura Universal	Unidad	10	62.00	\$ 620.00	Suministros de productos varios
Guitarra PC13	Unidad	1	4,915.00	\$ 4,915.00	Suministros de productos varios
Mota pintar grande	Unidad	209	300.00	\$ 62,700.00	Suministros de productos varios
Mota gruesa/pelo oveja	Unidad	62	425.00	\$ 26,350.00	Suministros de productos varios
Palo metal	Unidad	10	220.00	\$ 2,200.00	Suministros de productos varios
Rolo peq /mota	Unidad	50	200.00	\$ 10,000.00	Suministros de productos varios
Pinceles No 12	Unidad	3	275.00	\$ 825.00	Suministros de productos varios
Guantes de cuero para soldar tamaño grande	Unidad	30	338.00	\$ 10,140.00	Suministros de productos varios
Guantes de cuero p/construcción tamaño grande	Unidad	5	137.00	\$ 685.00	Suministros de productos varios
Lentes para soldar	Unidad	25	216.00	\$ 5,400.00	Suministros de productos varios
Llana lisa	Unidad	2	308.00	\$ 616.00	Suministros de productos varios
Tijeras p/hojalatero doce (12) pulgadas	Unidad	2	585.00	\$ 1,170.00	Suministros de productos varios
Martillos con mangos alta durabilidad	Unidad	10	325.00	\$ 3,250.00	Suministros de productos varios
Espátulas de cinco (5) pulgadas para paredes	Unidad	15	154.00	\$ 2,310.00	Suministros de productos varios
Cuchillas de caladoras	Unidad	4	150.00	\$ 600.00	Suministros de productos varios
Funda de Cemento gris	Unidad	5	310.00	\$ 1,550.00	Suministros de productos varios
Clavos de acero de dos y medias (2 ½) pulgadas	Libra	42	50.00	\$ 2,100.00	Suministros de productos varios
Clavos de acero de dos (2) pulgadas lib	Libra	42	50.00	\$ 2,100.00	Suministros de productos varios
Perfiles hierro negro 1 x 20 x 20	Unidad	12	658.00	\$ 7,896.00	Suministros de productos varios
Seguetas con su marco	Unidad	44	418.00	\$ 18,392.00	Suministros de productos varios
Varilla para soldar	Paquete	4	1,157.00	\$ 4,628.00	Suministros de productos varios
Regadera para jardín de 2 litros	Unidad	30	457.00	\$ 13,710.00	Suministros de productos varios
Set de herramientas de jardinería de 3 piezas	Paquete	4	239.00	\$ 956.00	Suministros de productos varios
Cerradura para puerta	Unidad	5	785.00	\$ 3,925.00	Suministros de productos varios
Seguetas/hojas	Unidad	6	39.00	\$ 234.00	Suministros de productos varios
Lija de agua 150	Unidad	50	18.00	\$ 900.00	Suministros de productos varios
Lija de agua 120	Unidad	50	18.00	\$ 900.00	Suministros de productos varios
Diluyente (Thinner)	Galon	12	281.00	\$ 3,372.00	Suministros de productos varios

Proyectos Estrategicos y Especiales (PROPEP)
RELACION DE INVENTARIO
31 DE OCTUBRE 2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Descripcion	Unidad de medida	Existencia	Costo Unitario	Valores RDS	Codificacion
Rolos	Unidad	8	109.00	\$ 872.00	Suministros de productos varios
Aditivo para concreto	Galon	2	675.00	\$ 1,350.00	Suministros de productos varios
Soga azul de pli nylon calibre 3 mm	Unidad	80	30.00	\$ 2,400.00	Suministros de productos varios
Taladro 1/2 18V	Unidad	2	17,284.00	\$ 34,568.00	Suministros de productos varios
Tornillos diablitos 8 x 1	Libra	1,000	0.60	\$ 600.00	Suministros de productos varios
Tornillos diablitos 5 x 25 (10 x 1)	Libra	700	0.70	\$ 490.00	Suministros de productos varios
Tornillos 1/4 completo de cuatro (4) pulgadas (tornillo, tuerca y ara	Libra	50	10.00	\$ 500.00	Suministros de productos varios
Brochas de cinco (5) pulgadas	Unidad	1	991.00	\$ 991.00	Suministros de productos varios
Tornillos diablitos de tres (3) pulgadas lib	Libra	18	950.00	\$ 17,100.00	Suministros de productos varios
Tornillos diablitos de cuatro (4) pulgadas lib	Libra	16	1,050.00	\$ 16,800.00	Suministros de productos varios
Brocha con mango de plast. 1"	Unidad	12	45.00	\$ 540.00	Suministros de productos varios
Silla sin Brazos	Unidad	137	227.00	\$ 31,099.00	Suministros de productos varios
Arandelas No. 14	Libra	100	0.40	\$ 40.00	Suministros de productos varios
Kit Barrera 10 piezas metal	Paquete	2	451.00	\$ 902.00	Suministros de productos varios
Cinta de empaque transparente, de 2" (48MM X 100M)	Unidad	5	45.00	\$ 225.00	Suministros de productos varios
Pinza de corte diagonal 6"	Unidad	2	285.00	\$ 570.00	Suministros de productos varios
Pinza de corte diagonal 7" T202-7	Unidad	1	202.00	\$ 202.00	Suministros de productos varios
Pinza de punta y corte 7"	Unidad	2	202.00	\$ 404.00	Suministros de productos varios
Multimetro digital de gancho mut.202 (probador de energia)	Unidad	2	1,717.00	\$ 3,434.00	Suministros de productos varios
Marco de seguetas	Unidad	2	305.00	\$ 610.00	Suministros de productos varios
Tijera Industrial 10 pulgada	Unidad	2	493.00	\$ 986.00	Suministros de productos varios
Tijeras de corte de metal	Unidad	3	493.00	\$ 1,479.00	Suministros de productos varios
Barras de silicon fina 5/16'	Unidad	30	25.00	\$ 750.00	Suministros de productos varios
Espátulas para mezclar cemento	Unidad	4	406.00	\$ 1,624.00	Suministros de productos varios
Cinta adhesiva doble cara de primera calidad	Unidad	15	5,233.00	\$ 78,495.00	Suministros de productos varios
Juegos de llaves combinadas de piezas 20/1	Paquete	1	2,515.00	\$ 2,515.00	Suministros de productos varios
Rollo de estaño	Rollo	3	1,183.00	\$ 3,549.00	Suministros de productos varios
Set de mini pinzas de 3 piezas	Paquete	5	480.00	\$ 2,400.00	Suministros de productos varios
Grapadora para madera	Unidad	1	1,196.00	\$ 1,196.00	Suministros de productos varios
Parrillas para abanicos	Unidad	2	1,660.00	\$ 3,320.00	Suministros de productos varios
Placa disipadora de aluminio para inversor	Unidad	2	2,766.00	\$ 5,532.00	Suministros de productos varios
Tornillos 3 " No. 14	Libra	1	960.00	\$ 960.00	Suministros de productos varios
Tuercas No. 14	Libra	57	0.50	\$ 28.50	Suministros de productos varios
Tornillos para estufas	Libra	4	100.00	\$ 400.00	Suministros de productos varios
Tornillos para transformador	Libra	2	300.00	\$ 600.00	Suministros de productos varios
Rollos de acero inoxidable	Rollo	2	1,500.00	\$ 3,000.00	Suministros de productos varios
Destornillador de 10 piezas	Paquete	1	856.00	\$ 856.00	Suministros de productos varios
Arme Aereo	Unidad	6	8,000.00	\$ 48,000.00	Suministros de productos varios
CINTA DE PREVENCION AMARILLA	ROLLO	1	\$ 72.50	\$ 72.50	Suministros de productos varios
CHINCHETA DE COLOR 100/1	CAJA	11	\$ 17.80	\$ 195.80	Suministros de productos varios
JUEGO DE CLISSET	SET	1	\$ 10,985.00	\$ 10,985.00	Suministros de productos varios
YESO	ROLLO	34	\$ 195.00	\$ 6,630.00	Suministros de productos varios

Proyectos Estrategicos y Especiales (PROPEP)
RELACION DE INVENTARIO
31 DE OCTUBRE 2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Descripción	Unidad de medida	Existencia	Costo Unitario	Valores RDS	Codificación
Máquina de soldar 220 volts 70 amps	Unidad	1	9,850.00	\$ 9,850.00	Suministros electricos
Extensión eléctrica de 50 pies	Unidad	1	634.00	\$ 634.00	Suministros electricos
Extensión eléctrica de 20 pies	Unidad	4	253.00	\$ 1,012.00	Suministros electricos
Regleta con 6 salida	Unidad	12	253.00	\$ 3,036.00	Suministros electricos
Baquelitas negras	Unidad	4	275.00	\$ 1,100.00	Suministros electricos
Baquelitas rojas	Unidad	4	275.00	\$ 1,100.00	Suministros electricos
Cable para jumper baterías 12 pies	Unidad	2	1,450.00	\$ 2,900.00	Suministros electricos
Cinta métrica 8m	Unidad	1	343.00	\$ 343.00	Suministros electricos
Tomacorrientes	Unidad	4	45.00	\$ 180.00	Suministros electricos
Switch de encendido de inversor	Unidad	4	185.00	\$ 740.00	Suministros electricos
Taladro martillo 1/2", 700W	Unidad	2	4,275.00	\$ 8,550.00	Suministros electricos
Alicate universal profesional Eléctrico 8 pulgadas 1000 V	Unidad	3	1,350.00	\$ 4,050.00	Suministros electricos
Breakers 10 amperes	Unidad	4	450.00	\$ 1,800.00	Suministros electricos
Breakers 15 amperes	Unidad	4	450.00	\$ 1,800.00	Suministros electricos
Máquina Pulidora Angular 4 1/2 " 900 W	Unidad	2	4,725.00	\$ 9,450.00	Suministros electricos
Terminales de ojo para cable 25 mm	Unidad	25	155.00	\$ 3,875.00	Suministros electricos
Neveras de hielo grande 42 litros con ruedas	Unidad	4	5,123.00	\$ 20,492.00	Suministros electricos
Escalera tipo Tijera aluminio, Reforzado 4 pulgadas	Unidad	2	1,867.00	\$ 3,734.00	Suministros electricos
Terminales hembra amarillo	Unidad	60	13.00	\$ 780.00	Suministros electricos
Palets de madera 1200 X 1000 mm	Unidad	2	250.00	\$ 500.00	Suministros electricos
Cinta p/alambrar 12'	Unidad	1	995.00	\$ 995.00	Suministros electricos
Cable para batería rojo de 5 pies	Unidad	2	350.00	\$ 700.00	Suministros electricos
Soldador de estaño tipo lápiz 100 W	Unidad	4	870.00	\$ 3,480.00	Suministros electricos
Pasta para soldar 500gr.	Unidad	1	212.00	\$ 212.00	Suministros electricos
Transistores IRF 064	Unidad	20	700.00	\$ 14,000.00	Suministros electricos
Transformador 1 kilo combinado	Unidad	2	13,500.00	\$ 27,000.00	Suministros electricos
Tarjeta osciladora y de control para inversor series 9	Unidad	2	4,050.00	\$ 8,100.00	Suministros electricos
Papel aislante eléctrico	Unidad	2	700.00	\$ 1,400.00	Suministros electricos
Base de potencia para 10 transistores inversor	Paquete	2	3,700.00	\$ 7,400.00	Suministros electricos
Caja de inversor 1 kilo	Unidad	2	3,700.00	\$ 7,400.00	Suministros electricos
Interruptores Térmicos de temperatura	Unidad	2	900.00	\$ 1,800.00	Suministros electricos
CURVA ELECT. EMT2	UNIDAD	3	\$ 195.00	\$ 585.00	Suministros electricos
ARCHIVO TIPO ACORDEON 10*12 C/ DIVISION	UNIDAD	33	\$ 355.93	\$ 11,745.69	Utiles de oficina
BOLIGRAFO AZUL	UNIDAD	276	\$ 4.51	\$ 1,244.76	Utiles de oficina
CARTULINA VARIOS COLORES	UNIDAD	452	\$ 8.00	\$ 3,616.00	Utiles de oficina
CERA DE CONTAR ALMOHADILLA	UNIDAD	18	\$ 19.28	\$ 347.04	Utiles de oficina
CLIP GRANDE 50 MM 100/1	CAJA	45	\$ 20.68	\$ 930.60	Utiles de oficina
CLIP PEQUEÑO 25 MM 12/1	CAJA	29	\$ 7.58	\$ 219.82	Utiles de oficina
CLIP BILLETERO 19 MM 12/1	CAJA	73	\$ 13.34	\$ 973.82	Utiles de oficina
CLIP BILLETERO 25 MM 12/1	CAJA	58	\$ 21.99	\$ 1,275.42	Utiles de oficina
CLIP BILLETERO 41 MM 12/1	CAJA	99	\$ 48.64	\$ 4,815.36	Utiles de oficina
CLIP BILLETERO 51 MM 12/1	CAJA	64	\$ 72.03	\$ 4,609.92	Utiles de oficina

Proyectos Estrategicos y Especiales (PROPEEP)
RELACION DE INVENTARIO
31 DE OCTUBRE 2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Descripcion	Unidad de medida	Existencia	Costo Unitario	Valores RD\$	Codificacion
CLIP PARA FOLDER 50/1	CAJA	15	\$ 38.05	\$ 570.75	Utiles de oficina
CINTA ADHESIVA 3/4	UNIDAD	108	\$ 43.98	\$ 4,749.84	Utiles de oficina
CINTA ADHESIVA 2 PULGADA	UNIDAD	54	\$ 32.20	\$ 1,738.80	Utiles de oficina
CINTA ADHESIVA 1 PULGADA (DOBLE CARA)	UNIDAD	31	\$ 24.15	\$ 748.65	Utiles de oficina
CINTA RIBONE VARIOS COLORES	ROLLO	12	\$ 125.00	\$ 1,500.00	Utiles de oficina
CORRECTOR BROCHITA 6 GR	UNIDAD	14	\$ 17.58	\$ 246.12	Utiles de oficina
CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	21	\$ 20.17	\$ 423.57	Utiles de oficina
COLITA DE RATON	ROLLO	2	\$ 23.73	\$ 47.46	Utiles de oficina
CUBETERO C/TAPA	UNIDAD	6	\$ 4,800.00	\$ 28,800.00	Utiles de oficina
CD	UNIDAD	420	\$ 6.60	\$ 2,772.00	Utiles de oficina
FELPA NEGRA	UNIDAD	45	\$ 136.00	\$ 6,120.00	Utiles de oficina
FOLDERS AMARILLO 8.5*11 100/1	CAJA	57	\$ 200.85	\$ 11,448.45	Utiles de oficina
FOLDERS AMARILLO 8.5*14 100/1	CAJA	1	\$ 296.61	\$ 296.61	Utiles de oficina
FOLDERS DE BOLSILLO 9*12	UNIDAD	530	\$ 16.78	\$ 8,893.40	Utiles de oficina
FOLDERS PARTITION CON DIVISION AZUL	UNIDAD	87	\$ 75.85	\$ 6,598.95	Utiles de oficina
FOLDERS PARTITION CON DIVISION MARRON	UNIDAD	50	\$ 75.85	\$ 3,792.50	Utiles de oficina
FOLDERS PARTITION CON DIVISION VERDE	UNIDAD	40	\$ 75.85	\$ 3,034.00	Utiles de oficina
GRAPA GRANDE 923/10mm	CAJA	12	\$ 27.00	\$ 324.00	Utiles de oficina
GOMA DE BORRAR	UNIDAD	98	\$ 2.75	\$ 269.50	Utiles de oficina
GOMITA O LIGUITA GRUESA	CAJA	36	\$ 24.60	\$ 885.60	Utiles de oficina
GOMITA O LIGUITA	CAJA	2	\$ 15.47	\$ 30.94	Utiles de oficina
GUANTE DE GOMA PAR	UNIDAD	3	\$ 189.00	\$ 567.00	Utiles de oficina
LAPIZ DE CARBON NO.2 12/1	CAJA	8	\$ 33.00	\$ 264.00	Utiles de oficina
LIBRO RECORD 300 PAGS	UNIDAD	51	\$ 161.02	\$ 8,212.02	Utiles de oficina
LIBRO RECORD 500 PAGS	UNIDAD	40	\$ 220.34	\$ 8,813.60	Utiles de oficina
LIBRETAS RAYADAS 8.5*11"	UNIDAD	680	\$ 23.32	\$ 15,857.60	Utiles de oficina
SACA GRAPAS	UNIDAD	25	\$ 24.51	\$ 612.75	Utiles de oficina
SACA PUNTA DE METAL	UNIDAD	471	\$ 4.52	\$ 2,128.92	Utiles de oficina
SOBRE DE MANILA 15*18	CAJA	116	\$ 1,983.05	\$ 230,033.80	Utiles de oficina
SOBRE DE INVITACION 6*9 500/1	CAJA	1	\$ 644.07	\$ 644.07	Utiles de oficina
SOBRE DE PAGO NO.7 500/1	CAJA	3	\$ 322.03	\$ 966.09	Utiles de oficina
SOBRE P/CD Y DVD	PAQUETE	1349	\$ 125.00	\$ 168,625.00	Utiles de oficina
POST-IT DE COLORES 3*2	UNIDAD	64	\$ 21.00	\$ 1,344.00	Utiles de oficina
PLASTILINA EN BARRA	UNIDAD	33	\$ 190.00	\$ 6,270.00	Utiles de oficina
PEGAMENTO PARA CONCRETO	1/2 GL	2	\$ 300.00	\$ 600.00	Utiles de oficina
PEGAMENTO EN BARRA 40G	UNIDAD	28	\$ 69.00	\$ 1,932.00	Utiles de oficina
PEGAMENTO EN GEL	UNIDAD	39	\$ 65.00	\$ 2,535.00	Utiles de oficina
PERFORADORA DE 2 HOYOS	UNIDAD	12	\$ 144.92	\$ 1,739.04	Utiles de oficina
PERFORADORA DE 3 HOYOS	UNIDAD	14	\$ 169.49	\$ 2,372.86	Utiles de oficina
PORTA LAPIZ	UNIDAD	11	\$ 49.15	\$ 540.65	Utiles de oficina
PORTA CLIPS DE ESCRITORIO	UNIDAD	32	\$ 19.41	\$ 621.12	Utiles de oficina
POST-IT BANDERITA 8/1	PAQUETE	54	\$ 46.61	\$ 2,516.94	Utiles de oficina

Proyectos Estrategicos y Especiales (PROPEP)
RELACION DE INVENTARIO
31 DE OCTUBRE 2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Descripcion	Unidad de medida	Existencia	Costo Unitario	Valores RDS	Codificacion
POS-IT DE COLORES 5/3	PAQUETE	3	\$ 27.12	\$ 81.36	Utiles de oficina
POS-IT DE COLORES 3*3	PAQUETE	1	\$ 19.49	\$ 19.49	Utiles de oficina
RESALTADOR C/VARIOS 12/1	CAJA	364	\$ 88.37	\$ 32,166.68	Utiles de oficina
REGLA PLASTICA	UNIDAD	37	\$ 4.76	\$ 175.97	Utiles de oficina
CD LABEL 40/1	CAJA	29	\$ 254.00	\$ 7,366.00	Utiles de oficina
ROLLO PAPEL P/SUMADORA	UNIDAD	60	\$ 13.24	\$ 794.40	Utiles de oficina
TIJERA NO.7 MANGO NEGRO	UNIDAD	1	\$ 20.59	\$ 20.59	Utiles de oficina
TINTA AZUL PARA SELLOS	POTE	38	\$ 225.00	\$ 8,550.00	Utiles de oficina
TIJERA DE CORTAR YESO	UNIDAD	10	\$ 607.00	\$ 6,070.00	Utiles de oficina
TINTA ROJA PARA SELLOS	UNIDAD	2	\$ 25.00	\$ 50.00	Utiles de oficina
TOALLA PARA MASAJE	UNIDAD	2	\$ 220.00	\$ 440.00	Utiles de oficina
TONER HP Q7553A	UNIDAD	6	\$ 4,121.51	\$ 24,729.06	Utiles de oficina
TOTAL DE INVENTARIO GENERAL QST				\$ 6,916,492.27	Total general

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2020
PLAN QUSQUEYA SOMOS TODOS

Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Cuenta Objetal	Monto Facturado	Orden-Certificación
01/09/2020	COL UMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	2.2.1	548,864.65	PROCESO ADMINISTRATIVO
01/09/2020	COL UMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	2.2.1	269,173.95	
28/10/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	2.2.1	1,732,689.23	PROCESO ADM.
07/10/2020	VIAMAR, SA	2.2.7	49,007.65	QST-UC-CD-2020-0032
22/10/2020	VIAMAR, SA	2.2.7	141,407.90	
07/09/2020	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	2.3.1	29,000.00	QST-2020-00052
11/09/2020	RAMIREZ & MOJICA, SRL	2.3.1	32,745.00	QST-2020-00053
14/10/2020	SUPLIDORA REYSA, EIRL	2.3.1	24,178.20	QST-2020-00059
14/10/2020	SUPLIDORA REYSA, EIRL	2.3.1	58,580.00	DIGEPEP-2020-00122
11/09/2020	CIRCUITOR, SRL	2.3.3	6,230.40	QST-2020-00054
22/09/2020	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	2.3.3	262,720.00	QST-2020-00055
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020			3,154,596.98	



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD

Ab

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

RELACION DE PROCESOS SIGEF
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No de libramiento	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto
479-1	B1500000028	28/5/2020	Suplitempo, SRL	Compra de Kits para proteccion del personal	2.6.3.1.01	959,242.65
488-1	B1500000009	17/6/2020	Proyectem, SRL	Compra de Fardos de Agua	2.3.1.1.01	447,810.00
494-1	B1500000877	17/6/2020	Cantabria Brand Representative, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	607,464.00
528-1	B1500000023	11/2/2020	Accion Comunitaria para el Progreso (ACOPRO)	Contratacion de servicio de psicologo	2.2.8.7.04	120,000.00
536-1	B1500000004	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	300,000.00
547-1	B1500000094	2/7/2020	Circutor, SRL	Compra de Kits de Proteccion	2.6.3.1.01	531,000.00
599-1	B1500000002	1/6/2020	Ramon Castro Rodriguez	Contratacion de Servicio tecnico	2.2.8.7.04	95,000.00
603-1		13/7/2020	Instituto de Investigacion y Desarrollo Sostenible	Contratacion de		600,000.00
620-1	B1500000090	12/6/2020	Circutor, SRL	Compra de de Acetaminofen	2.6.3.1.01	995,000.00
659-1	B1500000005	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	500,000.00
659-1	B1500000006	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	500,000.00
659-1	B1500000007	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	500,000.00
660-1	B1500000001	8/7/2020	Elever Servicios, SRL	Servicio de Alimentacion	2.2.9.2.01	698,583.60
662-1	B1500000136	6/7/2020	Ohimatica Dominicana RVL, SRL	Compra de Kits	2.3.9.3.01	671,386.43
706-1	B1500000002	10/7/2020	Pablo Encarnacion Gomeza	Servicio de Adecuacion de varias areas de la Institucion	2.2.7.1.04	430,121.79
801-1	B1500000027	24/7/2020	INGMAN	Sistema de Aire Acondicionado	2.6.5.4.01	53,100.00
811-1	B1500000138	13/8/2020	SUPLIDORA REVSA EIRL	Pago de Fact NCF No. 00138, por compra de materiales para impartir talleres de masajes en territorios priorizados del Plan QD, según orden QSTF 2019-00012		108,713.42
817-1	B1500000038	7/8/2020	Suplitempo, SRL	Gestion de eventos para Micro-Jornadas	2.2.8.6.01	771,191.20
821-1	B1500000057	30/7/2020	Bausser Global, SRL	Gestion de eventos para Micro-Jornadas	2.2.8.6.01	366,257.25
823-1	B1500000747	7/8/2020	SABE MG, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	652,785.84

[Handwritten signature]

829-1	B1500000005	7/8/2020	ENTRENA	Diseño e Implementacion de prog. Educativo	2.2.8.7.04	735,806.20
832-1	B1500000002	13/8/2020	Vezivo Holding, SRL	Pago de Fact NCF No 0002, por servicios de alquiler de baños móviles, según formulario de bienes y servicios No. SDO-06-2020-3856		49,420.29
914-1	B1500000005	11/9/2020	Vezivo Holding, SRL	Pago de Fact NCF No. 0005, por compra de materiales ferreteros a través del plan QST, según orden de compra QST-2020-00050		44,063.38
915-1	B1500000758	11/9/2020	SABE MG, SRL	Pago de Fact NCF No. 00758, por servicios de alimentación para las microjornadas de inclusión social, según certificación BS-0005360-2020 (Tercer Pago)		118,720.71
920-1	B150020425	14/9/2020	Altice Dominicana, SA	Pago de Fact NCF No. 0020425, por contratación de servicio de alta señal de internet con capacidad mínima de 20 GB, para jornadas y micro jornadas de inclusión social a nivel Nacional, (primer pago de la orden QST-2020-00013)		427,587.20
922-1	B1500001012	14/9/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Pago de Fact NCF No. 001012, por servicios de alimentación de micro jornadas realizados en el Plan QD, bajo la certificaciones de contratos Nos. BS-0006289-2020, BS-0006166-2020, BS-0006215-2020,		1,195,375.40
478-1						212,400.00
878-1						45,036.22
Total de Deuda Valor RD\$						12,736,065.58



[Handwritten signature]

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31/10/2020

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RDS
#¡VALOR!	QST-2020-00058	07-10-20	Viamar, sa	Mantenimiento del Vehiculo	1.1.4	49,007.64
#¡VALOR!	QST-2020-00008	30-04-20	Bausser global srl	Servicios de Alquileres	2.2.7	8,817.00
1	QST-2020-00022	30-04-20	Bausser global srl	Servicios de Alquileres	2.2.8	898,686.21
2	QST-2020-00007	30-04-20	Bausser global srl	Servicios de Alquileres	2.2.8	1,218,491.82
3	QST-2020-00009	17-03-20	Bausser global srl	Servicios de Alquileres	2.2.8	977,036.60
4	QST-2019-00066	07-08-19	Obispo sanchez tavera	Eventos Generales	2.2.8	7,260.00
5	QST-2019-00067	07-08-19	Obispo sanchez tavera	Eventos Generales	2.2.8	392,350.00
6	QST-2019-00068	07-08-19	Obispo sanchez tavera	Eventos Generales	2.2.8	207,679.61
7	QST-CCC-CP-2020-0003	31-08-20	Cantabria brand representatives, srl	Servicios de Alimentos	2.2.8	408,000.00
8	QST-2019-00139	19-12-19	Publicos y estrategias, eirl	Contratacion de experto	2.2.8	120,000.00
9	QST-CCC-CP-2020-0001	31-08-20	Sabe mg, srl	Servicios de Alimentos	2.2.9	32,994.19
10	2018-00011	31-01-18	Cruz matos y asociados. Srl	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.3.3	121,634.40
11			Sunix petroleum, srl	Combustible	2.3.7	1,065,600.00
12	QST-2020-00051	30-09-20	Caidesa	Servicios de alimentos	2.3.9	49,914.00
13	QST-UC-CD-2020-0034	30/10/2020	Afa servicios, srl	Articulos del hogar	2.6.1	97,350.00
14	QST-2019-00043	30-09-20	Grapa group, srl	Servicio de impresion	2.6.5	98,648.00
Total de Deuda Valor RDS						5,753,469.47



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ESTADO DE RESULTADO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 31 DE OCTUBRE 2020

VALORES EN RDS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS

Partida Presupuestaria Fondo en Avance

Total Ingresos por Fondo en Avance

-
-
-

GASTOS

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Compensación salario personal de seguridad	1,739,512.50
Personal contratado	23,185,705.81
Personal de carácter eventual	24,490,764.42
Personal fijo	7,771,500.00
Salario 13 compensación seguridad	143,230.19
Salario 13 personal contratado	2,673,494.84
Salario 13 personal de carácter eventual	1,826,075.01
Salario 13 personal fijo	686,843.82

62,517,126.59

CONTRATACION DE SERVICIOS

Alquiler de transporte, tracción y elevación	29,000.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	120,000.00
Comisiones y gastos bancarios	3,049.17
Energía eléctrica	189,250.54
Eventos generales	1,361,111.01
Flete	28,000.00
Impresión y encuadernación	335,227.12
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	539,754.55
Mantenimiento y reparación de obras civiles en ens	181,462.45
Otros alquileres	3,143,634.92
Otros equipos	39,269.69
Otros servicios técnicos profesionales	915,340.00
Peaje	520.00
Prima de transporte	689,166.66
Seguros de personas	579,770.16
Servicio de internet y televisión por cable	736,146.07
Servicios de capacitación	1,007,522.20
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	82,010.00
Servicios jurídicos	280,840.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr	53,100.00
Teléfono local	3,537,446.16
Viáticos dentro del país	1,193,688.05
Alimentos para personas	6,549,818.20
Útiles menores medico quirúrgicos	1,907,367.86
Seguro de riesgo laboral	249,047.89
Seguro familiar de salud	2,811,864.89
Seguro fondo de pensiones	2,645,769.26

29,209,176.85

MATERIALES Y SUMINISTROS

17,496,067.53

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ESTADO DE RESULTADO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 31 DE OCTUBRE 2020

VALORES EN RDS

Acabados textiles	1,414,851.58	
Accesorios de metal	261,300.25	
Artículos plásticos	630,168.53	
Gasolina	2,145,600.00	
Gastos de depreciación	1,216,383.50	
Llantas y neumáticos	654,900.28	
Madera, corcho y sus manufacturas	104,560.29	
Material para limpieza	12,682.86	
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	51,491.98	
Prendas de vestir	271,766.33	
Productos de papel y cartón	6,000.00	
Productos de vidrio	263,616.86	
Productos eléctricos y afines	561,874.06	
Productos ferrosos	205.00	
Productos no ferrosos	6,928.60	
Productos Medicinales	5,850,061.28	
Productos químicos de uso personal	442,126.32	
Productos químicos y conexos	6,140.38	
Productos y útiles varios nip	140,294.17	
Textos de enseñanza	3,194.00	
Útiles de cocina y comedor	146,812.71	
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	3,035,934.60	
Licencias Informaticas	269,173.95	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		316,900.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	316,900.00	
Total de Gastos		109,539,270.97

RESULTADOS DEL PERIODO

(109,539,270.97)

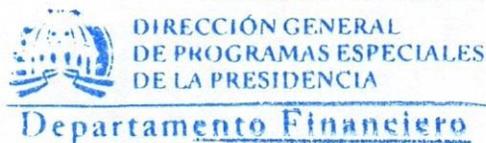
Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
Director Administrativo y Financiero



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

Lic. José Leonel Cabrera Abud
Ministro de Estado

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2020 Al 31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
5	GASTOS		109,539,270.97
51	GASTOS CORRIENTES		109,539,270.97
5101	GASTOS DE CONSUMO		107,422,302.83
510101	REMUNERACIONES		68,912,975.29
510101001	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7,771,500.00
510101001001	PERSONAL FIJO	7,771,500.00	
510101002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO		50,105,149.39
510101002001	PERSONAL CONTRATADO	23,185,705.81	
510101002002	PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	24,490,764.42	
510101002003	COMPENSACION SALARIO PERSONAL DE...	1,739,512.50	
510101002006	Prima de Transporte	689,166.66	
510101003	COMPENSACIONES DIRECTAS AL...		5,329,643.86
510101003001	SALARIO 13 PERSONAL FIJO	686,843.82	
510101003002	SALARIO 13 PERSONAL CONTRATADO	2,673,494.84	
510101003003	SALARIO 13 PERSONAL DE CARACTER...	1,826,075.01	
Total Gastos -->		63,063,063.06	
510101003004	SALARIO 13 COMPENSACION SEGURIDAD	143,230.19	
Total Costos -->		143,230.19	
510101008	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD...		5,706,682.04
510101008001	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,811,864.89	
510101008002	SEGURO FONDO DE PENSIONES	2,645,769.26	
510101008003	SEGURO DE RIESGO LABORAL	249,047.89	
510102	BIENES Y SERVICIOS		38,509,327.54
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		14,051,372.40
510102001002	SERVICIOS BASICOS		4,462,842.77
510102001002003	TELEFONO LOCAL	3,537,446.16	
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	736,146.07	
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	189,250.54	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		335,227.12
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	335,227.12	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		1,193,688.05
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,193,688.05	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		28,520.00
510102001005002	FLETE	28,000.00	
510102001005004	PEAJE	520.00	
510102001006	ALQUILERES		3,292,634.92
510102001006001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y...	120,000.00	
510102001006008	ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	29,000.00	
510102001006012	OTROS ALQUILERES	3,143,634.92	
510102001007	SEGUROS		579,770.16
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	579,770.16	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		590,827.00

510102001008002	SERVICIOS ESPECIALES DE...	82,010.00	
510102001008004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	181,462.45	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	327,354.55	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		3,567,862.38
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,049.17	
510102001998006	EVENTOS GENERALES	1,361,111.01	
510102001998012	SERVICIOS JURIDICOS	280,840.00	
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,007,522.20	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	915,340.00	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		24,457,955.14
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		6,654,378.49
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,549,818.20	
510102002001006	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	104,560.29	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,686,617.91
510102002002002	ACABADOS TEXTILES	1,414,851.58	
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	271,766.33	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		9,194.00
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000.00	
510102002003005	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,194.00	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		2,645,358.68
510102002004001	GASOLINA	2,145,600.00	
510102002004007	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,140.38	
510102002004010	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	442,126.32	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	51,491.98	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		1,285,068.81
510102002005003	LLANTAS Y NEUMATICOS	654,900.28	
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	630,168.53	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		532,050.71
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	263,616.86	
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	205.00	
510102002006010	PRODUCTOS NO FERROSOS	6,928.60	
510102002006014	ACCESORIOS DE METAL	261,300.25	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		5,795,225.26
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	12,682.86	
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	3,035,934.60	
510102002007003	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,907,367.86	
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	146,812.71	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	561,874.06	
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	130,553.17	
510102002008	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,850,061.28
510102002008001	PRODUCTOS MEDICINALES	5,850,061.28	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		316,900.00
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL...		316,900.00
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		316,900.00
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	316,900.00	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		583,684.64
510505	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y...		304,769.69
510505002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDSTRIAL		212,400.00
510505002001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDSTRIAL	212,400.00	
510505004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,...		53,100.00
510505004001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,...	53,100.00	
510505008	OTROS EQUIPOS		39,269.69
510505008001	OTROS EQUIPOS	39,269.69	

510508	BIENES INTANGIBLES		269,173.95
510508008	LICENCIAS INFORMATICAS E...		269,173.95
510508008001	INFORMATICAS	269,173.95	
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		9,741.00
510509001	EQUIPOS DE DEFENSA		8,732.00
510509001001	EQUIPOS DE DEFENSA	8,732.00	
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,009.00
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,009.00	
5106	Gastos de Depreciacion		1,216,383.50
5106001	Gastos de Depreciacion		1,216,383.50
5106001001	Depreciacion		1,216,383.50
5106001001001	Gastos de Depreciacion	1,216,383.50	
Total Gastos -->		46,332,977.72	
Resultado del período -->			109,539,270.97

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 31 DE OCTUBRE 2020

VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio		-
Disponibilidad No Programada SIGEF		213,771,791.00
Total de Ingresos		213,771,791.00
Gastos Administrativos y Financieros		45,811,189.07
Remuneraciones	40,299,000.00	
Sobresueldos	1,501,325.00	
Contribuciones a la Seguridad Social	4,010,864.07	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		21,378,966.67
CONTRATACION DE SERVICIOS		
Servicios Basicos	1,569,930.58	
Publicidad , Impresión y Encuadernacion	1,012,609.27	
Viaticos	32,500.00	
Transporte y Almacenaje	28,260.00	
Alquileres	413,595.65	
Seguros	579,770.16	
Servicios de conservacion, reparaciones menores	255,113.17	
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	4,706,466.37	
Otras Contrataciones de Servicios	4,066,198.42	
Total Servicios no Personales	12,664,443.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Alimentos y Productos Forestales	1,327,511.29	
Textiles y Vestuarios	269,323.20	
Productos de Papel y Carton	20,852.40	
Productos Farmaceuticos	-	
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	658,612.92	
Productos Metalicos y sus Derivados	30,879.58	
Combustibles y Lubricantes	2,164,888.79	
Productos y Utiles Varios	3,479,228.65	
Transf. Corrientes al Sector Privado	763,226.22	
Total Materiales y Suministros	8,714,523.05	
ACTIVIDADES DE INVERSION		111,132.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
Bienes Intangibles		
Mobiliario y Equipo	102,400.02	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo Instrumental, científico y de laboratorio		
Otros Bienes	8,732.00	
Bienes Intangibles	-	
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	111,132.02	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		2,408,612.48
Compromisos 2019	2,408,612.48	
TOTAL POR ACTIVIDAD		69,709,900.24
DISPONIBILIDAD NETA DEL PERIODO		144,061,890.76

Licdo. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
Director Administrativo y Financiero

Lic. José Leonel Cabrera Abud
Ministro de Estado

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Dirección Financiera - Administrativa

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

Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado Depto Financiero

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

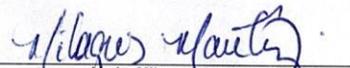
PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)
Año 2020
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2 - GASTOS												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												
2.1.1 - REMUNERACIONES	40,299,000.00		1,421,000.00	10,744,000.00	6,347,000.00	5,811,000.00	5,026,000.00	4,301,000.00	420,000.00	1,119,000.00	5,110,000.00	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,501,325.00	76,500	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	637,200.00	124,000.00	188,825.00	168,800.00		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-											
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-											
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,010,864.07		201,340.42	905,584.34	563,051.86	583,293.53	473,472.60	464,721.37	62,300.84	162,154.55	594,944.56	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS												
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,659,492.58				1,562,365.20					427,587.20	(330,459.82)	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,012,609.27				829,702.27	147,500.00		31,860.00		3,547.00		
2.2.3 - VIÁTICOS	32,500.00							32,500.00	289,085.78	289,085.78		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	28,260.00											
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	383,595.65				60,000.00							
2.2.6 - SEGUROS	579,770.16			572,645.12				92,400.00	280,615.94		(49,420.29)	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	302,313.17				47,200.00			430,121.79	255,113.17		(430,121.79)	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,563,516.33				1,479,310.80	1,145,426.00		5,411,633.16	1,992,231.85	23,169.17	(4,488,254.65)	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,415,864.82				485,688.00		607,464.00	2,230,939.49	1,846,296.84	1,393,030.64	(2,147,554.15)	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS												
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,440,329.57				350,881.00		447,810.00	9,440.00	1,020,641.65	76,118.20	(464,561.28)	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	289,560.20				20,237.00			269,323.20				
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37,372.40				36,792.40					580.00		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-								8,000.40		(8,000.40)	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	676,425.02				17,812.10				654,900.28	3,712.64		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	39,474.70											
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,260,010.95					1,080,000.00			47,864.82	205.00	(8,595.12)	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-								1,210,222.16	39,159.95	(69,371.16)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,721,965.79				202,367.99		814,671.12	1,601,341.16	1,816,394.70	8,636.59	(721,445.77)	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	763,226.22							331,290.00	25,000.00	406,936.22		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	683,367.34						580,967.32		102,400.02			
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-											
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-						959,242.65	1,526,000.00			(2,485,242.65)	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-											
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-						212,400.00		53,100.00		(265,500.00)	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,732.00								8,732.00			
Total Gastos	69,709,575.24	76,500.00	1,698,840.42	12,298,729.46	12,659,875.94	8,843,719.53	9,178,260.37	16,856,570.17	10,281,725.45	3,578,936.42	(5,763,582.52)	
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	69,709,575.24	76,500.00	1,698,840.42	12,298,729.46	12,659,875.94	8,843,719.53	9,178,260.37	16,856,570.17	10,281,725.45	3,578,936.42	(5,763,582.52)	

Fuente: [SIGEF]

Fecha de registro: hasta el [30] de [09] del [2020]

Fecha de imputación: hasta el [30] de [09] del [2020]


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


 Licdo. Andrés A. Jiménez
 Encargado Depto. Financiero



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

	Presupuesto Aprobado	DESEMBOLSOS A LA FECHA	DEVENGADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	Presupuesto Disponible
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
Remuneraciones	48,148,991.00				
Sobresueldos	1,972,692.00	40,299,000.00	7,421,600.53	47,720,600.53	428,390.47
Dieta y Gastos de Representación		1,301,325.00	-	1,301,325.00	471,367.00
Gratificación y Bonificación		-	49,007.64	49,007.64	(49,007.64)
Contribuciones a la seguridad	4,239,749.00	4,010,864.07	-	4,010,864.07	228,884.93
Total Servicios no Personales	54,361,432.00	45,811,189.07	7,470,608.17	53,281,797.24	1,079,634.76
CONTRATACION DE SERVICIOS					
Servicios Básicos	5,719,144.00	1,659,492.58			
Publicidad, Impresión y Encuadernación	868,769.00	1,012,609.27	2,978,315.03	4,637,807.61	1,081,336.39
Viajeros	646,892.00	32,500.00	-	1,012,609.27	(143,840.27)
Transporte y Almacenaje	492,806.00	28,260.00	2,358,739.30	2,391,239.30	(1,744,347.30)
Alquileres y Rentas	2,033,398.00	383,595.65	-	28,260.00	464,546.00
Seguros	1,755,045.00	579,770.16	49,420.29	433,015.94	1,600,382.06
Servicios de conservación, reparaciones menores	1,676,745.00	302,313.17	629,354.34	931,667.51	1,175,274.84
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	5,025,209.00	5,563,516.33	8,717,758.89	14,281,275.22	(9,256,066.22)
Otras Contrataciones de Servicios	4,269,487.00	4,415,864.82	3,305,923.74	7,721,788.56	(3,452,301.56)
Total Servicios no Personales	22,487,495.00	13,977,921.98	18,039,511.59	32,017,433.57	(9,529,938.57)
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Alimentos y Productos Forestales	733,144.00	1,440,329.57	804,713.20	2,245,042.77	(1,511,898.77)
Textiles y Vestuarios	575,015.00	289,560.20	-	289,560.20	285,454.80
Productos de Papel y Carton	1,494,014.00	37,372.40	390,584.80	427,957.20	1,066,056.80
Productos Farmacéuticos	89,846.00	-	-	-	89,846.00
Productos de Cuero, Caucho, Plástico	355,029.00	676,425.02	-	676,425.02	(321,396.02)
Productos Metálicos y sus Derivados	62,576.00	39,474.70	-	39,474.70	23,101.30
Combustibles y Lubricantes	7,062,080.00	2,260,010.95	1,065,600.00	3,325,610.95	3,736,469.05
Gastos que se asignaran durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423)					
Productos y Utiles Varios	121,497,622.00	3,721,965.79	874,077.23	4,596,043.02	116,901,578.98
Total Materiales y Suministros	131,869,926.00	8,465,138.63	3,134,975.23	11,600,113.86	120,269,812.14
Transferencias de capital					
Transferencias de capital al sector privado					
Transferencias de capital al gobierno general nacional		763,226.22	45,036.22	808,262.44	
Transferencias de capital a gobiernos generales locales					
Transferencias de capital a empresas públicas no financieras					
Transferencias de capital a instituciones públicas financieras					
Transferencias de capital al sector externo					
Total de Transferencias de capital		763,226.22	45,036.22	808,262.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					

444

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

	Presupuesto Aprobado	DESEMBOLSOS A LA FECHA	DEVENGADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	Presupuesto Disponible
Mobiliarios Y Equipo	1,185,969.00	683,367.34	97,350.00	780,717.34	405,251.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	503,138.00	-	-	-	503,138.00
Equipo E Instrumental, Científico y Laboratorio	-	-	2,485,242.65	2,485,242.65	2,485,242.65
Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
Maquinaria y Otros Equipos	-	-	151,748.00	151,748.00	151,748.00
Equipos de Defensa y Seguridad	-	8,732.00	-	8,732.00	8,732.00
Activos biológicos	-	-	-	-	-
Bienes Intangibles	3,363,831.00	-	-	-	3,363,831.00
Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor	-	-	-	-	-
Total de Bienes Muebles, Inmuebles	5,052,938.00	692,099.34	2,734,340.65	3,426,439.99	1,626,498.01
TOTALES	213,771,791.00	69,709,575.24	31,424,471.86	101,134,047.10	112,637,743.90

Milagros Martínez de La Rosa

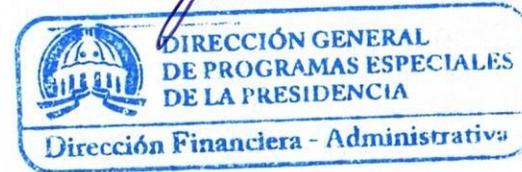
MILAGROS MARTINEZ DE LA ROSA
 ENC. INTERINA SECCION DE CONTABILIDAD

Andrés A. Jiménez

ANDRES A. JIMENEZ
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

Juan Francisco Álvarez Carbuccia

JUAN FRANCISCO ALVAREZ CARBUCCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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:

Los 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 Empleo 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 RD\$

Nota 2 Disponibilidad

La disponibilidad al 31 de octubre 2020, presenta un balance de RD\$144,062,215.76, correspondiente a Fondo Reponible y Apropriación No Programada, según se detalla a continuación:

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	2,330.66
APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	144,059,560.10
TOTAL	144,061,890.76

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 31 de octubre 2020, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$6,916,493.07

Nota 4: Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de octubre 2020, Los Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), presenta un balance de en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de: RD\$1,517,491.81, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	TOTAL ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3,645,167.08	2,127,675.27	1,517,491.81
TOTAL	3,645,167.08	2,127,675.27	1,517,491.81

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 5 Cuentas por Pagar:

Al 31 de octubre 2020, Los Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), presenta un balance de cuentas por pagar RD\$45,519,651.30, según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	15,890,661.96
Provisiones a Proveedores	5,753,469.47
Provisiones proveedores	5,753,469.47
Provision de Personal	14,095,180.04
Otros Gastos de Personal a Pagar	2,358,739.30
Nominas por Pagar	7,421,600.53
TOTAL	45,519,651.30

Nota 6: Patrimonio

Los Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), posee un Patrimonio Institucional acumulado al 31 de octubre 2020, de: RD\$106,976,224.34

Presupuesto Aprobado	213,771,791.00
Resultados Acumulados	2,743,704.31
Resultados del período	- 109,539,270.97
TOTAL PATRIMONIO	106,976,224.34

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Quisqueya Digna

NOTAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS

AL 31 DE OCTUBRE 2020

VALORES EN RD\$

Nota 1: Presupuesto Disponible

El presupuesto disponible que actualmente se refleja en el estado de ejecución presupuestaria difiere con el presupuesto presentado en el balance general, dado que el presentado en el BG se toma los libramientos pagados, sin tomar los compromisos contraídos por la institución a diferencia del estado de ejecución presupuestaria en el cual presentamos todas las obligaciones y desembolsos realizados por la institución.

Nota 2: 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\$14,095,180.04**, 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.”

Esta ejecución presenta una diferencia con los presentado por el área de planificación y desarrollo dado que esta Dirección toma como base para sus análisis todos los preventivos generados en el SIGEF, mientras que contablemente solo se toma el gasto al nivel del devengado según se explica en los párrafos anteriores.

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.