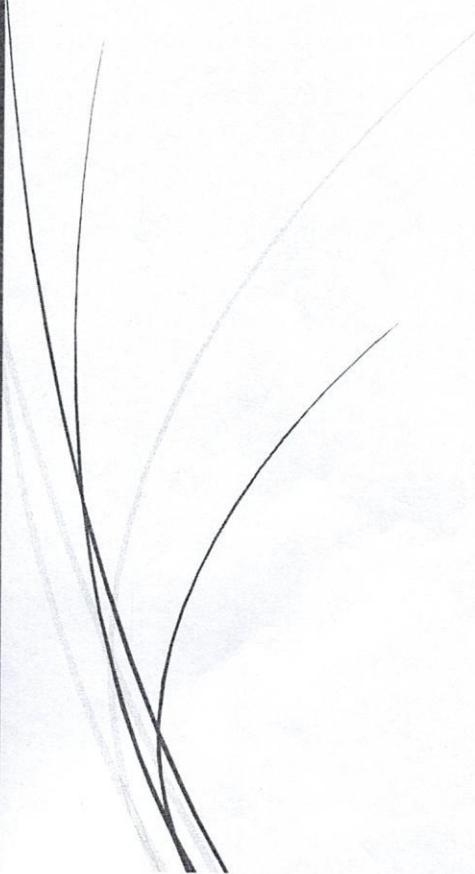




31-8-2020

ESTADOS FINANCIEROS 2020

Quisqueya Digna



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST
AL 31 DE AGOSTO 2020
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	133,039,625.47
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,560,059.05
Cuentas Por Cobrar Empleados		-
TOTAL CORRIENTES		<u>136,599,684.52</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	1,653,830.71
-----------------------------	--------------

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

1,653,830.71

TOTAL DE ACTIVOS

138,253,515.23

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	647,169.28
Acumulaciones por Pagar	-
Provision para Cuentas Por Pagar	24,485,042.13
Nominas Por Pagar	8,161,561.44
Provision nomina	12,270,119.71
Provision Carga Patronal	-

TOTAL PASIVOS

45,563,892.56

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE

-

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

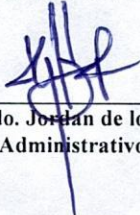
Patrimonio Fiscal	193,876,735.67
Resultados del periodo	<u>(101,187,113.00)</u>

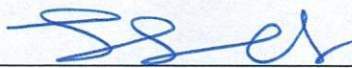
TOTAL PATRIMONIO

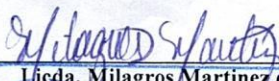
92,689,622.67

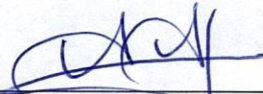
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

138,253,515.23


 Licdo. Jordan de los Santos
 Director Administrativo y Financiero


 Lic. José Leonel Cabrera Abud
 Ministro de Estado


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



 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

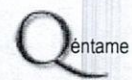


BALANCE DE GENERAL

31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
1	ACTIVO		138,253,515.23	
11	ACTIVO CORRIENTE		136,599,684.52	
1101	DISPONIBILIDADES		133,039,625.47	
110102	BANCOS		133,039,625.47	
110102001	Fondo Reponible Institucional	2,980.66		
110102002	APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	133,036,644.81		
1106	INVENTARIOS		3,560,059.05	
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		3,560,059.05	
110601001	ALIMENTOS	115,259.50		
1106010010	NEUMATICOS	108,800.00		
11060100115	PRODUCTOS PLASTICOS	10,815.00		
1106010012	PRODUCTOS ELECTRICOS	95,149.51		
1106010013	PRODUCTOS PUBLICITARIOS	421,580.80		
1106010016	PRODUCTOS VARIOS	383,248.36		
1106010017	SUMINISTROS DE COCINA	41,380.00		
1106010019	SUMINISTRO DE OFICINA	1,434,436.22		
110601002	Productos de Papel y Carton	229,366.47		
110601004	PRODUCTOS DE GOMA	14,912.80		
110601005	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60,929.00		
110601006	PRODUCTOS DE MADERA	56,659.89		
110601007	PRODUCTOS TEXTILES	326,146.06		
110601008	MATERIALES DE PINTURA	7,188.89		
110601009	MATERIALES DE SALUD	51,541.68		
110601020	PRODUCTOS METALICOS	202,644.87		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		1,653,830.71	
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		1,653,830.71	
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		-1,991,336.37	
120605001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...		-68,402.14	
120605001001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...	-68,402.14		
120605002	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...		-347,126.33	
120605002001	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...	-347,126.33		
120605003	Depreciacion Acumulada Equipo Computacional		-1,575,807.90	
120605003001	Depreciacion Acumulada Equipos de Computos	-1,575,807.90		
Total Activos -->			138,253,515.23	138,253,515.23
2	PASIVO		-10,616,689.07	
21	PASIVO CORRIENTE		-10,616,689.07	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-10,616,689.07	





BALANCE DE GENERAL

31/08/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		-9,969,519.79
210101001	SALARIOS A PAGAR		-5,802,822.14
210101001001	Personal Fijo	-848,119.71	
210101001002	Personal Contratado	-1,891,702.43	
210101001003	Personal Caracter Eventual	-3,063,000.00	
210101002	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A...		-1,807,958.35
210101002003	Salario-13 Personal Caracter Eventual	-1,807,958.35	
210101998	OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR		-2,358,739.30
210101998002	Viatico Por Pagar	-2,358,739.30	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-647,169.28	
210115001	PROVISION DE PERSONAL		-10,462,161.36
210115001001	Provisión Personal Fijo	-745,000.00	
210115001002	Provisión Personal Contratado	-5,724,652.71	
210115001004	Provisión Carga Patronal	-184,589.82	
210115001006	PROVISION COMPENSACION DE...	-819,562.50	
210115001007	Provision Salario-13	-2,988,356.33	
210115002	PROVISION A PROVEEDORES		-24,485,042.13
210115002001	Provisión a Proveedores	-13,744,259.01	
210115002002	PROVISION PROVEEDORES	-10,740,783.12	
Total Pasivos -->		-45,563,892.56	
3	PATRIMONIO		-193,876,735.67
31	HACIENDA PUBLICA		-213,036,146.94
3101	CAPITAL FISCAL		-213,036,146.94
310101	PRESUPUESTO		-213,036,146.94
310101001	Presupuesto Aprobado	-213,036,146.94	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19,159,411.27
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	-108,713.92	
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		19,268,125.19
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,268,125.19	
	Resultado del Período	101,187,113.00	101,187,113.00
Total Capital -->		-92,689,622.67	
Total pasivos y capital -->		-138,253,515.23	



Handwritten signature

Handwritten signature

Q éntame



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
RELACION DE INVENTARIO DE ALMACEN SUMINISTRO
AL 31 AGOSTO DEL 2020

PLAN QUISQUEYA DIGNA						
Cuenta	Descripción	Inicial	Principal	Mendoza	Total	
110601001	Alimentos	331,892.00			115,259.50	
1106010010	Neumaticos	108,800.00	12,415.00	102,844.50	108,800.00	
1106010011	Productos de Vidrio					
11060100115	Productos Plasticos	51,340.79	10,815.00		10,815.00	
1106010012	Productos Electricos	139,219.90	585.00	94,564.51	95,149.51	
1106010013	Productos Publicitarios	125,000.00	125,000.00	601,820.00	726,820.00	
1106010014	Productos Quimicos					
1106010016	Productos Varios	526,848.34	32,799.24	363,660.92	396,460.16	
1106010017	Suministro de Cocina	41,380.00			41,380.00	
1106010019	Suministro de Oficina	2,103,000.68	574,309.67	860,126.55	1,434,436.22	
110601002	Productos de Papel y Carton	56,647.38	31,084.20	96,821.94	127,906.14	
110601003	Productos de Enseñanza					
110601004	Productos de Goma					
110601005	Productos de Limpieza	48,202.40	567.00		567.00	
110601006	Productos de Madera	56,659.89	36,249.00	24,680.00	60,929.00	
110601007	Productos Textiles	543,665.06			56,659.89	
110601008	Materiales de Pintura	14,617.49	326,146.06		326,146.06	
110601009	Materiales de Salud	902,025.00	51,541.68	7,188.89	7,188.89	
110601020	Productos Metalicos				51,541.68	
		5,049,298.93	1,201,511.85	2,260,507.31	3,560,059.05	

SE

SA



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2020
 PLAN QUIESQUEYA SOMOS TODOS

Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Cuenta Objetal	Monto Facturado	Orden-Certificación	Ubicación	Observaciones
21/06/2017	CENTRO CIPADO LA ESCALERA, SRL	2.2.2	16,520.00		Contabilidad	problemas con los Impuestos
06/09/2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
11/09/2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	1,275.00		Contabilidad	
17/01/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
23/01/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
12/02/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
19/02/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
12/03/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	918.00		Contabilidad	
09/04/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	33,000.00		Contabilidad	
02/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	33,000.00		Contabilidad	
13/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	22,000.00		Contabilidad	
16/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	918.00		Contabilidad	
11/06/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
14/10/2019	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	2.2.8	1,770.00		Contabilidad	No posee impuestos al dia
31/05/2020	FUNDACION NTD	2.2.8	31,716.00		Contabilidad	
01/07/2020	ALTICE DOMINICANA	2.2.1	342,338.90	QST-2020-00013	Contabilidad	Error en el NCF
28/08/2020	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	2.2.8	20,650.00			
28/08/2020	VEZIVO HOLDING, SRL	2.3.9	44,063.38			
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020			647,169.28			

D/O

Milagros Martínez de la Rosa

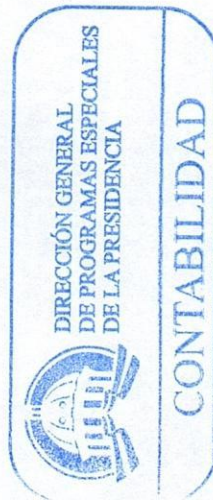
AAJ

Licda. Juana Patricia De Jesus
Analista Financiera

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


Lic. Andrés A. Jimenez
Encargado del Depto. Financiero

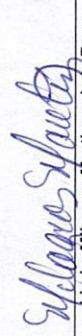
ff



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31/08/2020
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RD\$
1	QST-2020-00008	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	898,686.21
2	QST-2020-00022	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	1,218,491.82
3	QST-2020-00007	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	977,036.60
		11-08-20	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORALES	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8	147,500.00
		31-08-20	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVES,	Servicios de Alimentos	2.2.9	1,195,375.40
		31-08-20	SABE MG, SRL	Servicios de Alimentos	2.2.9	221,714.23
1	2018-00015	16-01-18	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1	46,936.00
2	2019-00007	15-01-19	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1	63,644.00
3	QST-2019-00066	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1	7,260.00
4	2019-00011	10-05-19	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC	2.3.3	121,634.40
5	219-00096	11-10-19	DELTA COMERCIAL, SA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AF	2.3.9	94,797.00
6	2018-00011	31-01-18	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.6.5	457,177.94
1	BS-0013829-2019	23-10-19	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLASES	2.2.5	240,000.00
2	031/18	04-12-18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.7	8,817.00
3	OFICIO DC-9-2017-386	13-09-17	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	2.2.8	50,000.00
4	046-17	26-09-17	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8	8,781.92
5	2018-00363	09-11-18	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8	235,036.00
6	2018-000401	06-12-18	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8	307,824.00
7	022/19	11-06-19	CENTRO POR LA COOPERAZIONES INTERNACIONALES VICOLO SAN MARCOS	Eventos Generales	2.2.8	36,300.00
8	QST-2019-00067	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	392,350.00
9	QST-2019-00068	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	207,679.61
10	2019-00139	18-12-19	PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, EIRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8	120,000.00
11		31-12-19	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10%	2.2.8	408,000.00
Total de Deuda Valor RD\$						7,465,042.13


 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera


 Licda. Miagros Martinez de la Rosa
 Enc. Infermera Seccion de Contabilidad


 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CONVENIOS 31/08/2020
 PLAN QUISEQUYA SOMOS TODOS

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/04/2020
1	CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Técnico Profesional	2.2.8.7.06	10,520,000.00
2	CI-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	1,500,000.00
3			MIDERE			5,000,000.00
Total de Deuda Valor RD\$						17,020,000.00

DLB
 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

Milagros S. Santos
 Licda. Milagros Márquez de la Rosa
 Enc. Interina Sección de Contabilidad

[Signature]
 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero

[Signature]



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL QD
AGOSTO 31, 2020
VALORES EN RDS

	Presupuesto Aprobado	DESEMBOLOSOS A LA FECHA	DEVENGADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	Presupuesto Disponible
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
Remuneraciones	48,148,991.00	31,167,000.00	5,802,822.14	36,969,822.14	11,179,168.86
Sobresueldos	1,972,692.00	1,256,025.00	-	1,256,025.00	716,667.00
Dietas y Gastos de Representación	-	-	-	-	-
Gratificaciones y Bonificación	-	-	-	-	-
Contribuciones a la seguridad	4,239,749.00	3,122,220.73	-	3,122,220.73	1,117,528.27
Total Servicios no Personales	54,361,432.00	35,545,245.73	5,802,822.14	41,348,067.87	13,013,364.13
CONTRATACION DE SERVICIOS					
Servicios Basicos	5,719,144.00	1,562,365.20	342,338.90	1,904,704.10	3,814,439.90
Publicidad , Impresion y Encuademacion	868,769.00	179,360.00	16,520.00	195,880.00	672,889.00
Viajicos	646,892.00	289,083.78	2,358,739.30	2,647,825.08	2,000,933.08
Transporte y Almacenaje	492,806.00	-	-	-	492,806.00
Alquileres y Rentas	2,033,398.00	433,015.94	-	433,015.94	1,600,382.06
Seguros	1,755,045.00	-	-	-	1,755,045.00
Servicios de conservacion, reparaciones menores	1,676,745.00	302,313.17	-	302,313.17	1,374,431.83
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	5,025,209.00	8,193,073.91	3,295,850.63	11,488,924.54	6,463,715.54
Otras Contrataciones de Servicios	4,269,487.00	5,170,388.33	1,417,089.63	6,587,477.96	2,317,990.96
Total Servicios no Personales	22,487,495.00	16,129,602.33	2,771,734.20	18,901,336.53	3,586,158.47
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Alimentos y Productos Forestales	733,144.00	1,828,772.65	307,951.00	2,136,723.65	1,403,579.65
Textiles y Vestuarios	575,015.00	155,040.20	-	155,040.20	419,974.80
Productos de Papel y Carton	1,494,614.00	36,792.40	121,634.40	158,426.80	1,336,187.20
Productos Farmaceuticos	89,846.00	8,000.40	-	8,000.40	81,845.60
Productos de Cuero, Caucho, Plastico	355,029.00	672,712.38	-	672,712.38	317,683.38
Productos Metalicos y sus Derivados	62,576.00	47,864.82	-	47,864.82	14,711.18
Combustibles y Lubrificantes	7,062,080.00	2,290,222.16	-	2,290,222.16	4,771,857.84
Gastos que se asignarán durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423-)	-	-	-	-	-
Productos y Utiles Varios	121,497,622.00	3,620,103.85	138,860.38	3,758,964.23	117,738,657.77
Total Materiales y Suministros	131,869,926.00	8,659,508.86	568,445.78	9,227,954.64	122,641,971.36
Transferencias de capital					
Transferencias de capital al sector privado	-	215,000.00	-	215,000.00	215,000.00
Transferencias de capital al gobierno general nacional	-	-	-	-	-
Transferencias de capital a gobiernos generales locales	-	-	-	-	-
Transferencias de capital a empresas publicas no financieras	-	-	-	-	-
Transferencias de capital a instituciones publicas financieras	-	-	-	-	-
Transferencias de capital al sector externo	-	-	-	-	-

Total de Transferencias de capital	-	215,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
Mobiliario y Equipo	1,185,969.00	683,367.34	-	683,367.34	-	502,601.66
Equipo E Instrumental, Científico y Laboratorio	503,138.00	-	-	-	-	503,138.00
Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	-	2,485,242.65	-	2,485,242.65	-	2,485,242.65
Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
Equipos de Defensa y Seguridad	-	265,500.00	457,177.94	722,677.94	-	722,677.94
Activos biológicos	-	8,732.00	-	8,732.00	-	8,732.00
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	3,442,841.99	457,177.94	3,900,019.93		1,152,918.07
TOTALES	213,771,791.00	63,992,198.91	9,600,180.06	73,377,378.97		140,394,412.03

Milagros Martínez de la Rosa
 MILAGROS MARTÍNEZ DE LA ROSA
 ENCARGADA SECCION DE CONTABILIDAD

Andrés A. Jiménez
 ANDRÉS A. JIMÉNEZ
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

Jordan de los Santos
 JORDAN DE LOS SANTOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DIGEPEP

Departamento Financiero

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

08 de septiembre 2020
Santo Domingo, D.N.

A quien Pueda Interesar

Cordialmente me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles que estamos procediendo a la entrega del balance general y estado de ejecución presupuestaria del Plan Quisqueya Digna, teniendo en consideración que el mismo no reporta estado de resultado ni flujo de efectivo debido a que este sus fondos proceden del Fondo 100, por lo que no se manejan ingresos de fondos líquidos a una cuenta bancaria corriente.

Quedando a la orden


Milagros Martínez de la Rosa

Encargada Interina Sección de Contabilidad





**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Quisqueya Digna

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2020

VALORES EN RDS

Notas a los Estados Financieros

Descripción de la Entidad Contable:

La Dirección General De Programas Especiales de la Presidencia 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 la Dirección General De Programas Especiales de la Presidencia 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Quisqueya Digna

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2020

VALORES EN RDS

Nota 2 Disponibilidad

La disponibilidad al 31 de agosto 2020, presenta un balance de RD\$133,039,625.47, correspondiente a Fondo Reponible y Apropiación No Programada, según se detalla a continuación:

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	2,980.66
APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	133,036,644.81
TOTAL	133,039,625.47

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 31 de agosto 2020, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$3,560,059.05, según las partidas que se detallan a continuación:

Alimentos	115,259.50
Neumaticos	108,800.00
Productos Plasticos	10,815.00
Productos Electricos	95,149.51
Productos Publicitarios	421,580.80
Productos Varios	383,248.36
Suministros de Cocina	41,380.00
Suministros de Oficina	1,434,436.22
Productos de Papel y Carton	229,366.47
Productos de Goma	14,912.80
Productos de Limpieza	60,929.00
Productos de Madera	56,659.89
Productos Textiles	326,146.06
Materiales de Pintura	7,188.89
Materiales de Salud	51,541.68
Productos Metalicos	202,644.87
Total de Inventario de Materiales	3,560,059.05

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Quisqueya Digna

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2020

VALORES EN RDS

Nota 4: Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de agosto 2020, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de: RD\$1,653,830.71, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	TOTAL ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3,645,167.08	1,991,336.37	1,653,830.71
TOTAL	3,645,167.08	1,991,336.37	1,653,830.71

Nota 5 Cuentas por Pagar:

Al 31 de agosto 2020, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de cuentas por pagar RD\$45,563,892.56 según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	647,169.28
Provisiones a Proveedores	24,485,042.13
Convenios	17,020,000.00
Provisiones proveedores	7,465,042.13
Provision de Personal	12,270,119.71
Otros Gastos de Personal a Pagar	2,358,739.30
Nominas por Pagar	5,802,822.14

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Quisqueya Digna

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2020

VALORES EN RDS

Nota 6: Patrimonio

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 31 de agosto 2020, de: RD\$92,689,622.07

Patrimonio Fiscal	193,876,735.67
Resultados del período	(101,187,113.00)
TOTAL PATRIMONIO	92,689,622.67