

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST
AL 30 DE JUNIO 2018
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	1,355,956.79
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
TOTAL CORRIENTES		5,304,147.84

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	14,017,779.13
Equipos de Transporte	17,402,312.82

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

31,420,091.95

TOTAL DE ACTIVOS

36,724,239.79

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	11,826,455.85
Acumulaciones por Pagar	3,054,938.45
Provision para Cuentas Por Pagar	37,400,587.10
Nominas Por Pagar	328,850.88

TOTAL PASIVOS

52,610,832.28

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

Patrimonio Fiscal	7,731,120.38
Resultados del periodo	(23,617,712.87)

TOTAL PATRIMONIO

(15,886,592.49)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

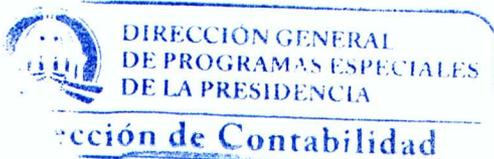
36,724,239.79

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE RESULTADOS
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST
AL 30 DE JUNIO 2018
VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos Mes de Junio 2018	Ingresos Acumulados al 30 de Junio 2018
Transferencias Fondo en Avance	4,914,966.04	4,914,966.04
Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos Recibidos	4,914,966.04	4,914,966.04
Descripcion del Gasto	Gastos correspondientes al mes de Junio 2018	Gastos Acumulados al 30 de junio 2018
Acabados textiles		4,580.00
Actuaciones artísticas		61,240.00
Alimentos para personas	-22,576.75	4,000,099.87
Alquiler de transporte, tracción y elevación	45,000.00	115,392.16
Alquileres y rentas de edificios y locales		50,000.00
Artículos plásticos	6,596.00	63,573.99
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	25,000.00	311,298.96
Comisiones y gastos bancarios	5,319.36	24,051.74
Electrodomésticos		11,240.00
Estructuras metálicas		3,540.00
Eventos generales		3,125,770.62
Festividades		1,774,103.78
Fumigacion, lavandería, limpieza e higiene		5,410.00
Gasolina		2,400.00
Gastos de depreciación	828,166.75	4,870,076.07
Herramientas menores		1,763.10
Impresión y encuadernación	5,262.80	32,909.60
Mantenimiento y reparación de equipo para computa		80,234.10
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte		41,977.93
Material para limpieza		1,209.70
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y están		48,090.00
Otros servicios técnicos profesionales	1,198,821.11	5,206,917.24
Pasaje	38,400.00	374,494.70
Peaje		22,619.00
Productos de artes graficas		22,656.00
Productos de papel y cartón		1,950.60
Productos eléctricos y afines		9,140.10
Productos ferrosos	2,372.25	2,872.25
Productos forestales		360.00
Productos y útiles varios nip		5,871.76
Publicidad		1,393,344.00
Seguros de personas	2,027.24	421,689.94
Servicio de internet y televisión por cable	-73,278.00	128,671.23
Servicios de capacitación		78,480.00
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		47,200.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	47,400.00	4,987,640.31
Viáticos dentro del país	2,424.00	1,180,525.16
Viáticos fuera del país	379,763.52	19,285.00
Total de Gastos	2,490,698.28	28,532,678.91
Resultado del Periodo	2,424,267.76	(23,617,712.87)

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General


Lic. Milagros Martínez
Contadora


Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 30 DE JUNIO 2018

VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	10,014,763.48
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	4,914,966.04
Total de Ingresos	14,929,729.52

Actividades de Operación	11,664,197.50
Servicio de Internet y Television por Cable	53,261.60
Electricidad	136,410.69
Publicidad	72,636.40
Impresión y Encuadernacion	8,412.80
Viaticos	800,657.40
Pasaje	146,290.00
Peaje	21,699.00
Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos	263,717.47
Comisiones y Gastos Bancarios	24,051.74
Eventos Generales	1,595,394.42
Servicios Tecnicos Profesionales	4,749,830.85
Impuestos	223,463.60
Alimentos y Bebidas	2,241,473.73
Madera, corcho y sus manufacturas	163,671.32
Productos de papel y cartón	1,950.60
Articulos Plasticos	80,473.99
Utiles de Ofic e Informatica	22,627.45
Productos Electricos y Afines	26,784.53
Transferencias Corrientes a Asociaciones Sin fines de Lucro	2,798.96
Seguros de Personas	561,735.52
Productos Agroforestales y Pecuarios	360.00
Acabados Textiles	4,580.00
Productos Metalicos y sus Derivados	4,135.35
Combustible y Lubricantes	2,400.00
Material para Limpieza	3,434.00
Ayudas y Donaciones a Personas	365,316.02
Alquiler de Equipos de Transporte	75,348.30
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	5,410.00
Productos y Utiles Varios	5,871.76
Actividades de Financiamiento	2,034,575.23
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	2,034,575.23
Total de Actividades	13,698,772.73
Total de Efectivo al Final del Periodo	1,230,956.79

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General


Lic. Milagros Martínez
 Contadora
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad


Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE EJECUCION
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Somos Todos
Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/06/208
Valores expresados en RDS

	Ingresos Recibidos por Regularizacion	Cuentas por Pagar	Nominas por Pagar	Provision de Cuentas	Retenciones por Pagar	Total de Compromisos
Ingresos Proyectados No Posee Presupuesto Asignado	4.914.966.04	11.826.455.85	328.850.88	37.400.587.10	3.054.938.45	52.610.832.28

Partidas Presupuestarias	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Resumen Ejecutado
2.2	Servicios no Personales						
2.2.1.3	Telefono Local						
2.2.1.5	53,261.60						53,261.60
2.2.1.6	Servicio de Internet y Television						
	136,410.69						136,410.69
2.2.2.1	Electricidad						
	72,636.40						72,636.40
2.2.2.2	Publicidad						
	2,950.00	200.00				5,262.80	8,412.80
2.2.3.1	Impesion y Encuadernacion						
	104,363.05	134,813.05	24,400.00	25,000.00	38,350.00	305,946.10	632,872.20
2.2.4.1	Viaticos						
	17,600.00	2,090.00	28,200.00			60,000.00	146,290.00
2.2.4.4	Pasaje						
	6,371.00	7,826.00	1,740.00			6,682.00	22,619.00
2.2.5.4	Peaje						
	22,800.00				23,940.00	51,408.30	98,148.30
2.2.5.4	Alquileres de equipos de Transporte, traccion y elev						
	309,655.68	274,590.90	306,429.82				890,676.40
2.2.6.3	Seguros de personas						
	6,000.00						6,000.00
2.2.7.1	Contratacion Obras Menores						
2.2.7.2	Mant. Y Reparacion de Maquinarias y Equipos						
	26,843.52	101,073.95	200.00			135,600.00	263,717.47
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios						
	11,069.51	3,649.79	2,403.72	713.47	895.89	5,319.36	24,051.74
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene						
					5,410.00		5,410.00
2.2.8.6	Eventos Generales						
	1,622,394.42						1,622,394.42
2.2.8.7	Servicios Tecnicos Profesionales						
	2,767,260.99	302,567.80	381,523.00		26,689.43	1,853,884.17	5,331,925.39
2.2.8.8	Impuestos						
	223,463.60						223,463.60
	Total Servicios no Personales						
	5,383,080.46	826,811.49	744,896.54	25,713.47	161,967.32	2,395,820.73	9,538,290.01
2.3	Materiales y Suministros						
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas						
	898,179.91	1,002,837.92	293,739.65	210,945.60	51,405.24	991,330.42	3,448,438.74
2.3.1.4	Madera Corcho y sus manufacturas						
	5,412.70					158,258.62	163,671.32
2.3.2.1	Hilados y tela						
		23,600.00					23,600.00
2.3.3.2	Productos de Papel y carton						
	336.00	130.00			1,484.60		1,950.60
2.3.3.3	Productos agroforestales y pecuarios						
			360.00				360.00
2.3.3.2	Acabados textiles						
			4,580.00				4,580.00
2.3.5.5	Articulos Plasticos						
	47,799.00	18,775.00	2,143.99		5,160.00	6,596.00	80,473.99
2.3.6.3	Productos Metalicos y sus Derivados						
		4,040.00	1,763.10			2,372.25	8,175.35
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes						
		11,186.71	2,400.00				13,586.71
2.3.9.1	Material para limpieza						
			1,210.00			2,224.00	3,434.00
2.3.9.2	Utiles de Ofic e Informatica						
	7,040.74		4,200.00			200.00	11,440.74
2.3.9.6	Productos electricos y afines						
	17,644.43		5,128.10		4,012.00		26,784.53
2.3.9.9							
					5,871.76		5,871.76
	Total Materiales y Suministros						
	976,412.78	1,060,569.63	315,524.84	210,945.60	67,933.60	1,160,981.29	3,786,495.98
2.4	Transferencias Corrientes						
2.4.1.2	Ayudas y donaciones ocasionales a personas						
	2,798.96		108,500.00			200,000.00	311,298.96
	Total ayudas y donaciones						
	2,798.96		108,500.00			200,000.00	311,298.96
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
2.6.1.2	Muebles de alojamiento						
					45,576.02		45,576.02
2.6.1.4	Electrodomesticos						
					11,240.00		11,240.00
	Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
					56,816.02		56,816.02
Total General							
	6,362,292.20	11,887,381.12	1,168,921.38	236,659.07	286,716.94	3,756,802.02	13,692,900.97



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
QUISQUEYA SOMOS TODOS
AL 30 DE JUNIO 2018
VALORES EN RDS

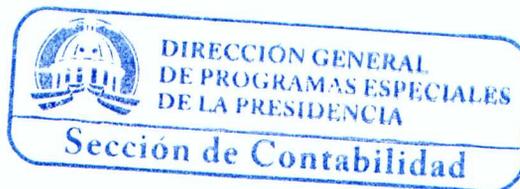
DESCRIPCION	ACTIVOS	ADQUISICIONES	ADQUISICIÓN 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACION ANTERIOR	DEPRECIACION ACTUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18,271,643.01	3,184,006.83	1,592,003.42	19,863,646.43	3,858,463.07	413,825.97	4,272,289.04	14,017,779.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,888,357.50	-	-	19,888,357.50	2,071,703.90	414,340.78	2,486,044.68	17,402,312.82
TOTAL	38,160,000.51	3,184,006.83		39,752,003.93	5,930,166.97	828,166.75	6,758,333.72	31,420,091.95





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado al 30/06/2018
1	4	B150000004	18/6/2018	D COMER GOURMET, SRL	Servicios de Alimentos	48.49
2	76408	A010010011500076408	12/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	648.00
3	76077	A010010011500076077	27/3/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,080.00
4	76226	A010010011500076226	5/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,080.00
5	76173	A010010011500076173	3/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,674.00
6	76558	A010010011500076558	18/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,890.00
7	76362	A010010011500076362	11/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2,052.00
8	280	A010010011500000280	24/4/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Acuerdo de colaboracion interinstitucional	2,360.00
1	921	A010010020100000921	14/1/2017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	4,819.20
2	245	A010010011500000245	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,900.00
3	244	A010010011500000244	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,900.00
4	273	A010010011500000273	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00
5	274	A010010011500000274	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00
6	29	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	10,572.80
7	3665	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	13,199.95
8	3591	A010010011500003591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	17,599.99
9	3620	A010010011500003620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	20,001.00
10	29	A010010011500000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENTO, SRL	Actuaciones Artisticas	21,240.00
11	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	22,125.00
12	3539	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	28,084.00
13	1431	P010010011500241431	22/1/2018	MP PRODUCCIONES, SRL	Actuaciones Artisticas	40,000.00
14	3400	A010010011500003400	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	43,000.00
15	1	B1500000001	8/6/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire	47,200.00
16	84	A010010011500000084	12/2/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Eventos Generales	50,000.00
17	281	A010010011500015281	4/9/2017	AGENCIA DE VIAJES MILENA TORUS, SRL	PASAJE	94,522.94
18	2	B1500000002	15/6/2018	CARIBBEAN HOME PRODUCTS		116,790.46
19	3398	A010010011500003398	18/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	126,678.00
20	33	A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Otros Activos	165,261.21
21	3385	A010010011500003385	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	185,038.00
22	3401	A010010011500003401	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	200,674.00
23	829	A010010011500000829	22/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	223,104.96
24	3	A010010011500000003	9/3/2018	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	240,000.00
25	2625	A010010011500002625	2/3/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad	265,500.00
26	3384	A010010011500003384	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	282,574.00
27	71	A010010011500000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de Alimentos	368,165.90
28	800	A010010011500000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	378,921.60
29	833	A010010011500000833	27/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	395,573.76
30	3368	A010010011500003368	6/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	661,628.08
31	2	B1500000002	25/5/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	701,757.80
32	57	A010010011500000057	23/4/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	725,098.20
33	2	A010010011500000002	19/1/2018	POLAGRIN, SRL	Utiles de Escritorio, Oficina ect.	1,515,632.60
34	55	A0100100115002000055	6/4/2018	DANIEL RAMIREZ	Eventos Generales	1,553,558.50
35	4259	A010010011500004259	17/1/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Equipo Computacional	3,273,701.41
Total de Deuda Valor RD\$						11,826,455.85

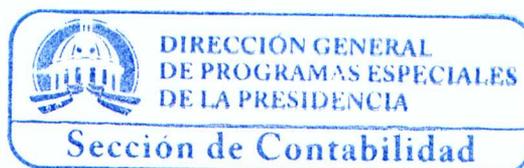


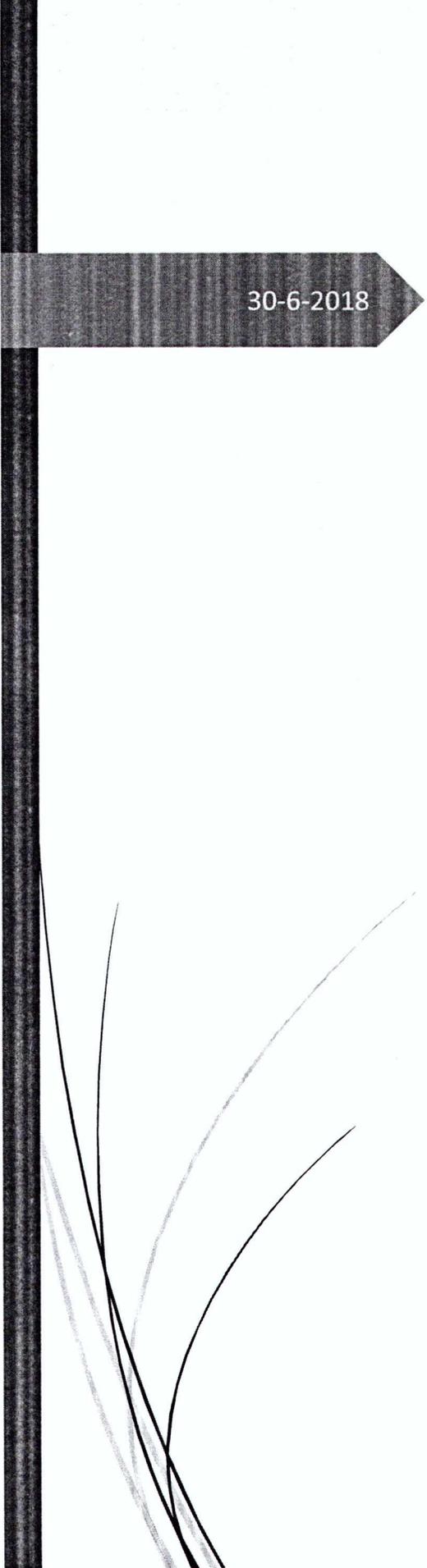
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/06/2018
1	2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	126,066.00
2	085-17	23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	240,000.00
3	BS-0013036-2017	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	240,000.00
4	89-17	6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	1,040,000.00
5	056-17	1/11/2017	CLAUDINA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	Otros Servicio Tecnico Profesional	160,000.00
6	2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	1,237,906.42
7			D COMER GOURMET JG, SRL	Servicio de Alimentos	1,272,846.37
8	BS-0013832-2017	13/12/2017	DANIEL RAMIREZ S R L	Eventos Generales	779,360.50
9	101-17	19/12/2017	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	236,000.00
10	2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	138,343.20
11	BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	99,122.00
12	A010010011500000001	14/12/2017	ELECIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	432,000.00
13	BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Electrica	3,165,581.83
14	OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	50,000.00
15	CI-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Trnasferencias Corrientes	1,500,000.00
16	046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	142,202.04
17	043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	221,863.60
18	BS-0015037-2017	9/1/2018	INDARTE, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,795,000.00
19	102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,338,400.00
20	098-17	20/12/2017	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por Cable	260,544.00
21	082-17	23/11/2017	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Otros Servicio Tecnico Profesional	480,000.00
22	057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	169,920.00
23	CI-0012789-2017	21/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Otros Servicio Tecnico Profesional	431,611.20
24	039-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	151,568.64
25	041-17	4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	166,820.78
26	BS-0013026-2017	28/11/2017	JONNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profesional	1,970,100.00
27		31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	1,062,000.00
28	DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artisticas	75,000.00
29	002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	111,828.60
30	046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	8,781.92
31	CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	9,658,000.00
32	2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	339,840.00
33	2018-00176	11/6/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTIC	Alquiler de Equipo de Transporte	45,000.00
34	058-17	1/11/2017	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	254,880.00
TOTAL GENERAL					37,400,587.10



Relacion de Nominas por pagar al 30 de junio 2018				
Plan Nacional de Desarrollo Local "QST"				
Viaticos				
No.	Nomina Viaticos	Monto Bruto	Monto Neto	No. Oficio
1	Nomina Viaticos	1,500.00	1,500.00	DF-PV-QST-2018-018
2	Nomina Viaticos	13,800.00	13,800.00	DF-PV-QST-2018-024
3	Nomina Viaticos	15,850.00	15,850.00	DF-PV-QST-2018-025
4	Nomina Viaticos	18,450.00	18,450.00	DF-PV-QST-2018-007
5	Nomina Viaticos	26,000.00	26,000.00	DF-PV-QST-2018-0015
6	Nomina Viaticos	178,735.55	178,735.55	DF-PV-QST-2018-0016
7	Nomina Viaticos	4,500.00	4,500.00	DF-PV-QST-2018-0051
8	Nomina Viaticos	41,150.00	41,150.00	DF-QST-00122-2018
9	Nomina Viaticos	4,600.00	4,600.00	DF-QST-00123-2018
10	Nomina Viaticos	21,665.33	21,665.33	DF-QST-00124-2018
11	Nomina Viaticos	2,600.00	2,600.00	DF-QST-00125-2018
	Sub-Total	328,850.88	328,850.88	
	Total General	328,850.88	328,850.88	





30-6-2018

ESTADOS FINANCIEROS

Plan Nacional de Desarrollo Local/
Quisqueya Somos Todos

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)**
“Año del Fomento de las Exportaciones”
QUISQUEYA SOMOS TODOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO 2018
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 del Fomento de las Exportaciones"

QUISQUEYA SOMOS TODOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO 2018

VALORES EN RD\$

Nota 2 Disponibilidad

La disponibilidad al 30 de junio 2018 presenta un balance de RD\$1,355,956.79 correspondiente a cajas, cuentas corrientes y fondo reponible según se detalla a continuación:

	VALORES EN RD\$	
CAJA CHICA		125,000.00
BANCO DE RESERVAS CTA FONDO EN AVANCE		1,230,956.79
TOTAL		<u><u>1,355,956.79</u></u>

Nota 3 Inventario de Suministros

Al 30 de junio 2018, la existencia de los inventarios de suministros es de RD\$3,948,191.05 según las partidas que se detallan a continuación:

Materiales y Suministros de Oficina	1,681,688.04
Existencia de Materiales de Papel y Cartón	7,567.96
Productos y Útiles Varios	2,252,520.85
Artículos Plásticos	6,414.20

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

“Año del Fomento de las Exportaciones”

QUISQUEYA SOMOS TODOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO 2018

VALORES EN RDS

Nota 4 Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de junio 2018, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de: RD\$31,420,091.95, según partidas presentadas a continuación:

DESCRIPCION	ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18,271,643.01	4,272,289.04	14,017,779.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,888,357.50	2,486,044.68	17,402,312.82

Nota 5 Cuentas por Pagar:

Al 30 de junio 2018, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), presenta un balance de cuentas por pagar D\$52,610,832.28, según partidas detalladas a continuación:

Partidas	Montos
Cuentas por Pagar Proveedores	11,826,455.85
Retenciones por Pagar	-
Acumulaciones por Pagar	3,054,935.45
Impuestos 5%	1,719,878.73
Impuestos 10%	375,998.61
Impuestos 100% ITBIS	200,264.36
Otros Impuestos por Pagar	670,407.90
Retencion Seguro de Personas	88,388.85
Provisiones cuentas por pagar	37,400,587.10
Nóminas por pagar	328,850.88
TOTAL	52,610,829.28

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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

QUISQUEYA SOMOS TODOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO 2018

VALORES EN RDS

Nota 6: Patrimonio

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, posee un Patrimonio Institucional acumulado al 30 de junio 2018 de (RD\$15,886,592.50), detallado de la siguiente manera:

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	7,731,120.37
Resultados del período	(23,617,712.87)
	<u><u>(15,886,592.50)</u></u>