Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

CONTENIDO DE LOS INFORMES
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

I N D I C E

SECCION I

DICTAMEN

SECCION II
ESTADOS FINANCIEROS

A) ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

B) ESTADO DE RESULTADOS

C) ESTADO DE MOVIMIENTO Y/O FLUJO DE EFECTIVO

D) ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ÍNDICE

SECCIÓN I

DICTAMEN

SECCIÓN II

ESTADOS FINANCIEROS

A) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

B) ESTADO DE RESULTADOS

C) ESTADO DE MOVIMIENTO Y/O FLUJO DE EFECTIVO

D) ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat
(PEDEPE)
Estados Financieros
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024
(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 08-04-03
ICPARD No. 4192

Irene Del Valle Muñoz L, Ma.

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

(EXPRESADO EN PESOS DOMINICANOS)

ACTIVO		**2024**	
CIRCULANTE:			
Disponibilidad en efectivo	Nota-2	733,181.77	2.42%
Cuentas Por Cobrar:	Nota-3	2,268,000.00	7.48%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota-4	-	0.00%
Prepagados	Nota-5	97,001.83	0.32%
SUMA CICRCULANTE:		3,098,183.60	10.22%
Inversiones	Nota-6	25,838,472.00	85.23%
Propiedad Planta y Equipos Netos.	Nota-7	1,379,570.32	4.55%
TOTAL DE ACTIVOS		**30,316,225.92**	**100%**

Las Notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de este estado.

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 06-04-03
ICPARD No. 4192

Irene Del Valle Muñoz L., Ma.

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

(EXPRESADO EN PESOS DOMINICANOS)

		2024	
ACTIVO			
CIRCULANTE:			
Disponibilidad en efectivo	Nota-2	733,181.72	2.42%
Cuentas Por Cobrar	Nota-3	2,288,000.00	7.48%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota-4	-	0.00%
Prepagados	Nota-5	67,001.83	0.22%
SUMA CIRCULANTE:		3,088,183.55	10.22%
Inversiones	Nota-6	25,838,472.00	85.23%
Propiedad Planta y Equipos Netos.	Nota-7	1,279,570.32	4.55%
TOTAL DE ACTIVOS		30,316,225.87	100%

Las Notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de este estado.

Irene Del Valle Muñoz L. Ma

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

(EXPRESADO EN PESOS DOMINICANOS)

PASIVO Y CAPITAL		**2024**	
A CORTO PLAZO:			
Proveedores Nacionales	Nota-9	76,907.00	16%
Gastos Acumulados por Pagar	Nota-10	409,564.53	84%
Impuestos por Pagar	Nota-11	0.00	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		**486,471.53**	**100%**
A LARGO PLAZO:			
Documento Por Pagar Largo Plazo		-	0%
TOTAL DE PASIVOS		**486,471.53**	**100%**
CAPITAL CONTABLE:			
Aporte Patrimonial		29,356,475.28	98%
Resultado del Ejercicio Social		473,279.11	2%
TOTAL DE CAPITAL		**29,829,754.39**	**100%**
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		**30,316,225.92**	

Las Notas a los estados financieros adjuntas forman parte integrante de este estado.

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 08 04 03
ICPARD No. 4192

Irene Del Valle Muñoz L., Ma.

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

CONCEPTO		31/12/2024	%	
Ingresos Netos ----------)	NOTA-12	3,936,000.00	61.83%	
Ingresos Extraordinarios	NOTA-15	2,430,108.36	38.17%	
Total de Ingresos		6,366,108.36	100.00%	
GASTOS DE OPERACIÓN:	NOTA-13			
Gastos de Personal		2,774,161.60	70.48%	-47%
Suministros y Servicios		1,826,156.67	46.40%	-31%
Gastos de Activos fijos		722,818.07	18.36%	-12%
Otras Deducciones Admitidas		217,672.17	5.53%	-4%
Gastos de Publicidad		206,676.65	5.25%	-4%
Gastos de Representación		132,638.09	3.37%	-2%
TOTAL DE GASTOS		**(5,880,123.25)**	149.39%	100%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES LOS FINANCIEROS		**485,985.11**	12.35%	
MENOS:				
Gastos Financieros	NOTA-14	(12,706.00)	-0.32%	
RESULTADO NETO `----------)		**473,279.11**	**12.02%**	

Las notas a los estados financieros adjuntas, forman parte de este estado.

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 05-04-03
ICPARD No. 4192

Irene Del Valle Muñoz L., Ma.

Consejo del Gran Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

CONCEPTO		$	%
Ingresos Fiscales	NOTA-12	3,839,000.00	81.83%
Ingresos Extraordinarios	NOTA-12	852,308.36	18.17%
Total de Ingresos		4,691,308.36	100.00%
GASTOS DE OPERACION:	NOTA-13		
Gastos de Personal		1,774,161.00	37.82%
Gastos de Administración y Servicios		1,852,199.25	39.48%
Gastos de Activos Fijos		122,618.07	2.61%
Otros Depreciaciones Amortizac		217,815.17	4.64%
Gastos de Depreciación		208,678.69	4.45%
Gastos de Representación		123,826.08	2.64%
TOTAL DE GASTOS		(4,299,298.26)	91.64% 100%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES LOS FINANCIEROS		392,009.77	8.36%
MENOS:			
Gastos Financieros	NOTA-14	(15,209.00)	0.32%
RESULTADO NETO (----------		376,800.77	8.03%

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado

3

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

ESTADO DE MOVIMIENTO Y/O FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

EN RD$

Flujo de efectivo por actividad operativa:		**2024**
Efectivos provenientes por actividad operativa		6,366,108.36
Menos:		
Efectivos erogados en Gastos Operativos	5,880,123.25	
Efectivos erogados en Gastos Financieros	12,706.00	
Total de efectivos erogados por Act.Operativa		5,892,829.25
Efectivo disponible en Act.del período		473,279.11
Actividades de inversión en otros proyectos		
Efectivos erogados en otras fuentes operacionales	(259,902.66)	
Efectivo disponible en Act.del período		**RD$ 733,181.77**

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 05 04 03
ICPARD No. 4192

Irene Del Valle Muñoz L., Ma.

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat
(PEDEPE)
Anexo de los Estados Financieros
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024
(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De Fecha 05 04 03
ICPARD No. 4192

Irene Del Valle Muñoz L, Ma.

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Española
(PEDEPE)
Anexo de los Estados Financieros
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024
(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

NOTAS ACLARATORIAS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024
(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

NOTA-1 Antecedentes:

a) El CONSEJO DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT, conocido a nivel de todas sus operaciones de sevicio social, como: **PEDEPE**, tiene la finalidad principal el promover e impulsar el Desarrollo de la Provincia Espaillat, por medio de Estrategias enmarcadas al apoyo comunitario en General, y en las acciones más desprotegida, para proveer sostenibilidad y desarrollo a la Provincia Espaillat. Está operando de manera organizada bajo las leyes de la República Dominicana, desde el 26 de Octubre de 2006, formalmente; vinculada en el área Servicios de Asociaciones N.C.P., en lo social, inscritos en la Dirección Genaral de Impuestos Internos, con su R.N.C. 430-05834-3; Con el domicilio social en la calle Corazón de Jesús No.54. Altos, con el teléfono 809-578-0169, Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

b) La depreciación y amortización de los Activos Fijos, se inicia en el mes siguiente de la adquisición del bien, aplicando las tasas vigentes conforme a la ley del Impuesto Sobre la Renta.

Categoría I	5%
Categoría II	25%
Categoría III	15%

El método de depreciación y amortización guarda consistencia con el utilizado en el ejercicio anterior

c) Las operaciones en moneda extranjera se registraran los tipos de cambios vigentes en la fecha cuando se lleva a cabo. La diferencia cambiaria ente los tipos de cambio al cierre, se registran en los resultados de cada ejercicio contable.

NOTA-2 Activos circulante Disponible.-

Esta cuenta se integra por los importes de caja y Bancos representando la disponibilidad inmediata, aportada por sus debidos socios o patrocinadores para el desarrollo del objetivo de este proyecto:

A) CAJAS

Este rubro se integra por los importes de:

	31/12/2024	%
Caja General	-	0%
Caja Chica	20,000.00	100%
Disponible en Cajas ----------)	**20,000.00**	**100%**

B) BANCOS:

y el saldo se integra de la siguiente manera:

		31/12/2024	%
Banco de Reservas	en pesos dominicanos	16,171.50	2%
Banco de Reservas	En Euros	66,500.00	9%
Banco Popular Dominicano	en pesos dominicanos	630,510.27	88%
Disponible en Bancos ----------)		**713,181.77**	**100%**
TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE		**733,181.77**	

NOTA-3 CUENTAS POR COBRAR

Esta partida es objetos a los compromisos de aportes por cobrar a:	31/12/2024	%
Miembros Activos en Aportes	60,000.00	3%
Miembros No Activos en Aportes	8,000.00	0%
Convenio MEPYD	2,200,000.00	97%
CUENTAS POR COBRAR NETAS ----------)	**2,268,000.00**	**100%**

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 08 04 03
ICPARD No. 4192

Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat

NOTAS ACLARATORIAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2024

(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

NOTA-4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	31/12/2024	%
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR ----------)	-	100%

NOTA-5 GASTOS POR ANTICIPADO:

	31/12/2024	%
Seguro Contra Riesgo	39,289.33	41%
Cuotas de Asociaciones	56,342.50	58%
Materiales de Oficina no consumido	1,370.00	1%
TOTAL DE GASTOS POR ANTICIPADO ----------)	97,001.83	100%

NOTA-6 INVERSIóN PATRIMONIAL

	31/12/2024	%
Certificado de Instituciones Financieras	25,838,472.00	100%
TOTAL DE LA INVERSIóN PATRIMONIAL ----------)	25,838,472.00	100%

NOTA-7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

		31/12/2024	%
Terrenos		450,000.00	11%
Equipos y Maquinarias	(Categoría II)	573,432.92	14%
Equipo de Transporte	(Categoría III)	2,765,000.00	66%
Sistemas e instalaciones cámaras & alarmas	(Categoría III)	149,248.35	4%
Mobiliarios Utensilios y Equipos de Oficina	(Categoría III)	271,414.09	6%
SUB-TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		4,209,095.36	100%
MENOS:			
Depreciaciones Acumuladas categoría I		-	0%
Depreciaciones Acumuladas categoría II		310,829.24	-11%
Depreciaciones Acumuladas categoría III		2,518,695.80	-89%
Total de Depreciaciones Acumuladas		(2,829,525.04)	-67%
TOTAL ----------)		1,379,570.32	33%

NOTA-9 PROVEEDORES NACIONALES:

Esta cuenta refleja los adeudos por compras de suministros operativos y gastos de mantenimiento.

	31/12/2024	%
Total de Cuentas por Pagar ----------)	76,907.00	100%

NOTA-10 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Compromisos asumidos con nuestros relacionados por razón de la operatividad del Proyecto	31/12/2024	
	-	
Prestaciones por Pagar	409,564.53	100%
Total de Gastos por Pagar ----------)	409,564.53	100%

NOTA-11 IMPUESTOS POR PAGAR

	31/12/2024	
Total de Impuestos por Pagar ----------)	0.00	0%

NOTA-12 INGRESOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

	31/12/2024	%
Aportes de Miembros	936,000.00	24%
Aportes de terceros y dependencias del Estado	3,000,000.00	76%
Ingresos Netos ----------)	3,936,000.00	100%

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 06 04 03
ICPARD No. 4192

NOTA-13 **Gastos Operacionales del Proyecto** **5,880,123.25** **100%**

Se desglosan de la siguiente manera:

GASTOS DE PERSONAL	**31/12/2024**	**%**	
Sueldos y Salarios	2,053,298.75	74.02%	
Seguro familiar de salud (SFS)	364,072.77	13.12%	
Prestación Laboral	204,799.66	7.38%	
Gastos de Pasantia	60,000.00	2.16%	
Atenciones y refrigerios	91,240.42	3.29%	
Ministerio de Trabajo pin	750.00	0.03%	
Total de gastos de personal	**2,774,161.60**	**100%**	**47%**
SUMINISTROS Y SERVICIOS			
Honorarios profesionales	942,698.21	51.62%	
Teléfonos y Comunicaciones	115,527.97	6.33%	
Materiales de limpieza	153,515.83	8.41%	
Capacitación de: Cursos, Seminarios y otros	251,915.56	13.79%	
Jornada de Reforestación, Ordenamiento Territorial, Clasificación de los Suelos,	261,060.23	14.30%	
Material gastable Oficina y otros	101,438.87	5.55%	
Total de Suministros y Servicios	**1,826,156.67**	100%	**31%**
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS			
Depreciaciones	264,664.34	36.62%	
Reparaciones de Edificaciones y mejoras	143,338.71	19.83%	
Reparaciones equipos y Maquinarías	6,100.00	0.84%	
Mantenimiento de equipos de Transporte	128,023.89	17.71%	
Combustible y lubricantes	180,691.13	25.00%	
Total de Gastos de Activo Fijos	**722,818.07**	**12.29%**	**12%**
OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS			
Seguros	19,644.67	9.02%	
Cuotas y Asociaciones	169,027.50	77.65%	
Atenciones sociales y Donaciones	29,000.00	13.32%	
Total de Deducciones Admitidas	**217,672.17**	**100%**	**4%**
GASTOS DE PUBLICIDAD			
Diseños, impresiones, graficos revistas e internet	206,676.65	**100%**	
Total de Gastos de publicidad	**206,676.65**	**100%**	**4%**
GASTOS DE REPRESENTACION			
Viáticos, Peajes y otros	132,638.09	100%	
Total de Otros Gastos	**132,638.09**	**100%**	**2%**

NOTA-14 **GASTOS FINANCIEROS**	**31/12/2024**	**%**
Comisiones bancarias	12,706.00	**100%**
Total de Gastos Financieros	**12,706.00**	**100%**

NOTA-15 **INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**31/12/2024**	**%**
Ingresos por intereses del fondo patrimonial	2,430,108.36	**100%**
Total de Ingresos Extraordinarios	**2,430,108.36**	**100%**

Lic. Irene Muñoz León
Exeq. No. 359-03
De fecha 06 04 03
ICPARD No. 4192

Consejo del Poder Electoral del Estado Portuguesa