

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*  
**BALANCE GENERAL**  
**PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)**  
**AL 31 DE JULIO 2018**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVO:**

**CORRIENTE:**

|                               |          |                      |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos     | (NOTA-2) | 23,274,815.21        |
| Cuentas por Cobrar Empleados  |          | -                    |
| Inventarios de Suministros    | (NOTA-3) | 12,256,950.43        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> |          | <b>35,531,765.64</b> |

**ACTIVO FIJO:**

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Propiedad, Planta y Equipo | (NOTA 4) | 7,571,180.49 |
|----------------------------|----------|--------------|

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> |  | <b>7,571,180.49</b> |
|--------------------------|--|---------------------|

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| Depositos Varios y Fianzas |  | 100,000.00 |
|----------------------------|--|------------|

|                                    |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> |  | <b>100,000.00</b> |
|------------------------------------|--|-------------------|

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b> |  | <b>43,202,946.13</b> |
|-------------------------|--|----------------------|

**PASIVO Y PATRIMONIO:**

**PASIVO:**

**CORRIENTE:**

|                                       |            |               |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Cuentas por Pagar                     | (NOTA - 5) | 18,273,972.53 |
| Certificaciones y Contratos por Pagar |            | 14,604,894.48 |
| Nóminas Por Pagar                     |            | 15,606,058.22 |
| Acumulaciones por Pagar               |            | 22,270,353.50 |

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> |  | <b>70,755,278.73</b> |
|---------------------|--|----------------------|

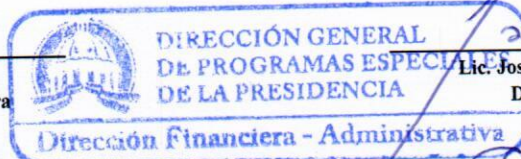
**PATRIMONIO:**

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| Patrimonio Fiscal      |  | (2,018,814.09)  |
| Resultados del período |  | (25,533,518.51) |

|                         |            |                        |
|-------------------------|------------|------------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | (NOTA - 6) | <b>(27,552,332.60)</b> |
|-------------------------|------------|------------------------|

|                                   |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |  | <b>43,202,946.13</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------|

*Ana De Peña*  
 Lic. Ana De Peña  
 Directora Admiaistrativa y Financiera



*José Domingo Contreras*  
 Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

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

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

**BALANCE DE GENERAL**

31/07/2018

| CUENTA       | NOMBRE DE CUENTA                     |               | CONTROL       |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | Activos                              |               | 43,202,946.13 |
| 11           | ACTIVO CORRIENTE                     |               | 35,531,765.64 |
| 1101         | DISPONIBILIDADES                     |               | 23,274,815.21 |
| 110101       | CAJA                                 |               | 50,008.84     |
| 11010101     | CAJA GENERAL                         | 8.84          |               |
| 11010102     | CAJA CHICA                           | 50,000.00     |               |
| 110102       | BANCOS                               |               | 23,224,806.37 |
| 11010201     | FONDO OPERACIONAL PLAN QAC           | 609,140.16    |               |
| 11010202     | Fondo en Avance                      | 22,615,666.21 |               |
| 1106         | INVENTARIOS                          |               | 12,256,950.43 |
| 110601       | EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...    |               | 12,256,950.43 |
| 110601010    | Articulos Plasticos                  | 3,592.98      |               |
| 110601011    | Papel y Carton                       | 99,026.43     |               |
| 11060102     | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 369,334.07    |               |
| 11060104     | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA  | 11,767,063.91 |               |
| 11060105     | SUMINISTRO DE COCINA                 | 5,940.00      |               |
| 11060107     | SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS       | 8,162.64      |               |
| 11060108     | SUMINISTROS ELECTRICOS               | 3,830.40      |               |
| 12           | ACTIVO NO CORRIENTE                  |               | 7,671,180.49  |
| 1206         | BIENES DE USO (ACTIVOS NO...         |               | 7,571,180.49  |
| 120601       | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         |               | 10,046,060.07 |
| 120601001    | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         |               | 4,540,445.29  |
| 120601001001 | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         | 4,540,445.29  |               |
| 120601002    | Equipos Electricos                   |               | 70,482.06     |
| 120601002002 | Electricos                           | 70,482.06     |               |
| 120601003    | OTROS ACTIVOS                        |               | 194,930.71    |
| 120601003001 | OTROS ACTIVOS                        | 194,930.71    |               |
| 120601007    | EQUIPOS COMPUTACIONALES              |               | 5,240,202.01  |
| 120601007001 | EQUIPO COMPUTACIONAL                 | 5,240,202.01  |               |
| 120602       | DEPRECIACION ACUMULADA               |               | -7,317,966.42 |
| 120602001    | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...    |               | -4,621,511.91 |
| 120602001001 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...    | -4,621,511.91 |               |
| 120602002    | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...    |               | -2,696,454.51 |
| 120602002001 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...    | -2,696,454.51 |               |
| 120603       | AUTOMOVILES                          |               | 4,120,038.30  |
| 120603001    | Automoviles                          |               | 4,120,038.30  |
| 120603001001 | Automoviles                          | 4,120,038.30  |               |
| 120604       | Sistema de Aires Acondicionados      |               | 98,093.40     |
| 120604001    | Sistema de Aires Acondicionado       |               | 98,093.40     |
| 120604001001 | Sistema de Aire Acondicionado        | 98,093.40     |               |
| 120605       | Camaras Fotograficas                 |               | 50,533.50     |
| 120605001    | Camaras Fotograficas                 |               | 50,533.50     |
| 120605001001 | Camaras Fotograficas                 | 50,533.50     |               |
| 120606       | Otros Equipos                        |               | 574,421.64    |

**BALANCE DE GENERAL**

31/07/2018

| CUENTA                      | NOMBRE DE CUENTA                 |                                       | CONTROL        |                       |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 120606001                   | Otros Equipos                    |                                       | 574,421.64     |                       |
| 120606001001                | Otros Equipos                    | 574,421.64                            |                |                       |
| 1298                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES      |                                       | 100,000.00     |                       |
| 129898                      | ACTIVOS DIVERSOS                 |                                       | 100,000.00     |                       |
| 129898001                   | ACTIVOS DIFERIDOS                |                                       | 100,000.00     |                       |
| 129898001001                | Depositos Varios y Fianzas       | 100,000.00                            |                |                       |
| <b>Total Activos --&gt;</b> |                                  | <b>43,202,946.13</b>                  |                | <b>43,202,946.13</b>  |
| 2                           | PASIVO                           |                                       | -70,755,278.73 |                       |
| 21                          | PASIVO CORRIENTE                 |                                       | -70,755,278.73 |                       |
| 2101                        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                                       | -70,755,278.73 |                       |
| 210102                      | CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES      | -18,273,972.53                        |                |                       |
| 210104                      | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR... |                                       | -22,270,353.50 |                       |
| 210104001                   | IMPUESTOS 5% ISR                 | -2,118,844.65                         |                |                       |
| 210104002                   | IMPUESTOS 10% ISR                | -13,775,148.14                        |                |                       |
| 210104003                   | IMPUESTOS 100% ITBIS             | -299,498.23                           |                |                       |
| 210104005                   | OTROS IMPUESTOS POR PAGAR        | -4,864,212.14                         |                |                       |
| 210104006                   | RETENCION SEGURO DE PERSONA      | -1,212,650.34                         |                |                       |
| 210113                      | HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR |                                       | -15,606,058.22 |                       |
| 210113001                   | ALFABETIZADORES POR PAGAR        | -12,369,000.00                        |                |                       |
| 2101130010                  | Horas Extraordinarias            | 0.02                                  |                |                       |
| 2101130011                  | VIATICOS POR PAGAR               | -249,288.85                           |                |                       |
| 210113003                   | ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR   | -1,407,000.00                         |                |                       |
| 210113004                   | CAPACITADORES POR PAGAR          | -54,444.39                            |                |                       |
| 210113005                   | PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR    | -1,472,625.00                         |                |                       |
| 210113007                   | MOVILIDAD POR PAGAR              | -53,700.00                            |                |                       |
| 210115                      | Provision                        |                                       | -14,604,894.48 |                       |
| 210115001                   | Provision de cuentas por pagar   | -14,604,894.48                        |                |                       |
| <b>Total Pasivos --&gt;</b> |                                  | <b>-70,755,278.73</b>                 |                |                       |
| 3                           | PATRIMONIO                       |                                       | 2,018,814.09   |                       |
| 31                          | HACIENDA PUBLICA                 |                                       | 2,018,814.09   |                       |
| 3101                        | CAPITAL FISCAL                   |                                       | 2,018,814.09   |                       |
| 310101                      | CAPITAL FISCAL                   | 2,018,814.09                          |                |                       |
|                             | Resultado del Período            | 25,533,518.51                         | 25,533,518.51  |                       |
| <b>Total Capital --&gt;</b> |                                  | <b>27,552,332.60</b>                  |                |                       |
|                             |                                  | <b>Total pasivos y capital --&gt;</b> |                | <b>-43,202,946.13</b> |