

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

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	30,146,524.91
Cuentas por Cobrar Empleados		-
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,256,950.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,403,475.34

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	7,260,989.93
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO **7,260,989.93**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **100,000.00**

TOTAL DE ACTIVOS **49,764,465.27**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	11,626,891.83
Certificaciones y Contratos por Pagar		18,126,012.11
Nóminas Por Pagar		19,265,170.51
Acumulaciones por Pagar		24,849,725.18

TOTAL PASIVO **73,867,799.63**

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(2,018,814.09)
Resultados del período		(22,084,520.27)

TOTAL PATRIMONIO (NOTA - 6) **(24,103,334.36)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **49,764,465.27**

Ana De Peña
 Lic. Ana De Peña

Directora Administrativa y Financiera

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

José Domingo Contreras
 Lic. José Domingo Contreras
 Director General



Milagros Martínez
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA

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

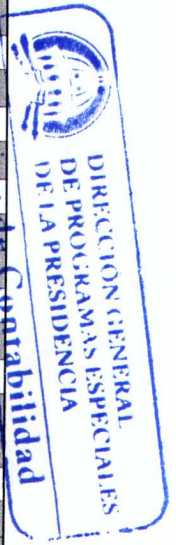
Sección de Contabilidad

Departamento Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/08/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		49,764,465.27
11	ACTIVO CORRIENTE		42,403,475.34
1101	DISPONIBILIDADES		30,146,524.91
110101	CAJA		50,008.84
11010101	CAJA GENERAL	8.84	
11010102	CAJA CHICA	50,000.00	
110102	BANCOS		30,096,516.07
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	614,565.16	
11010202	Fondo en Avance	29,481,950.91	
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		7,360,989.93
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		7,260,989.93
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		-7,628,156.98
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-4,845,868.34
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-4,845,868.34	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-2,782,288.64
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-2,782,288.64	
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


 DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Contabilidad

BALANCE DE GENERAL

31/08/2018

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		
Total Activos -->			49,764,465.27	49,764,465.27
2	PASIVO		-73,867,799.63	
21	PASIVO CORRIENTE		-73,867,799.63	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-73,867,799.63	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-11,626,891.83		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-24,849,725.18	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-2,398,638.08		
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-15,089,167.86		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-348,229.11		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-5,774,684.96		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,239,005.17		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-19,265,170.51	
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-17,313,000.00		
2101130010	Horas Extraordinarias	-14,999.98		
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-23,550.00		
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-749,000.00		
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-819,000.00		
210113004	CAPACITADORES POR PAGAR	-7,777.77		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-226,542.76		
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-111,300.00		
210115	Provision		-18,126,012.11	
210115001	Provision de cuentas por pagar	-18,126,012.11		
Total Pasivos -->			-73,867,799.63	
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	22,084,520.27	22,084,520.27	
Total Capital -->			24,103,334.36	
Total pasivos y capital -->			-49,764,465.27	