

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año de la del Fomento de la Vivienda"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
AL 31 DE JULIO 2018
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	21,971,704.85
Inventarios	(NOTA-3)	<u>1,855,292.31</u>
Total Activos Corrientes		23,826,997.16

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	4,937,087.90
Total Activos Fijos		<u>4,937,087.90</u>

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		<u>394,122.62</u>
Total Otros Activos		394,122.62

Total Activos		<u><u>29,158,207.68</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	2,501,778.15
Acumulaciones por Pagar		3,579,257.52
Nominas Por Pagar		130,599.95
Provisiones Cuentas por Pagar		3,932,194.16
Total Pasivos		<u>10,143,829.78</u>

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		33,454,383.89
Resultado del Periodo		(14,440,005.99)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	<u>19,014,377.90</u>
-------------------------	----------	----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>29,158,207.68</u></u>
-----------------------------------	--	-----------------------------

Ana De Peña

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

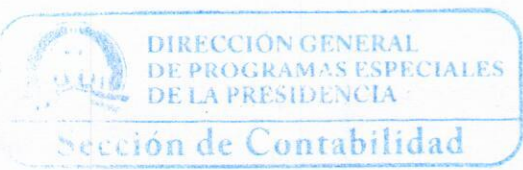
Dirección Financiera - Administrativa

José Domingo Contreras
Lic. José Domingo Contreras
Director General

Milagros Martínez

Lic. Milagros Martínez
Contadora

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



BALANCE DE GENERAL
31/07/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		29,158,207.68
11	ACTIVO CORRIENTE		23,826,997.16
1101	DISPONIBILIDADES		21,971,704.85
110101	CAJA		50,000.00
11010102	CAJA CHICA	50,000.00	
110102	BANCOS		21,921,704.85
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	8,478,805.85	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	13,442,899.00	
1106	INVENTARIOS		1,855,292.31
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		1,855,292.31
110601013	Materiales de Papel y Carton	15,118.55	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	7,131.10	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	110,162.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,583,816.58	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	37,844.97	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	98,798.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	2,421.11	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		5,331,210.52
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		4,937,087.90
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		18,463,569.94
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,202,149.10
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,202,149.10	
120601002	Equipos Electricos		5,370.00
120601002001	Baterias	5,370.00	
120601003	OTROS ACTIVOS		438,482.31
120601003001	OTROS ACTIVOS	438,482.31	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		2,809,662.53
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	2,809,662.53	
120601008	Camaras Fotografica		7,906.00
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-13,554,979.04
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-13,259,405.14
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-13,259,405.14	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-295,573.90
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-295,573.90	
120605	Programas, Licencias		28,497.00
120605001	Licencias Informaticas		28,497.00
120605001001	Programas Informaticos	28,497.00	
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		394,122.62
129898	ACTIVOS DIVERSOS		394,122.62
129898002	ACTIVOS INTANGIBLES		394,122.62
129898002001	LICENCIAS ANTIVIRUS	394,122.62	
Total Activos -->		29,158,207.68	29,158,207.68

BALANCE DE GENERAL

31/07/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
2	PASIVO		-10,143,829.78
21	PASIVO CORRIENTE		-10,143,829.78
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-10,143,829.78
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-2,501,778.15	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-3,579,257.52
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-788,900.09	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-253,564.50	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-196,781.76	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,092,088.71	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-247,922.46	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-130,599.95
2101130011	Viaticos por Pagar.	-120,600.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-9,999.95	
210115	Provision		-3,932,194.16
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-3,932,194.16	
Total Pasivos -->		-10,143,829.78	
3	PATRIMONIO		-33,454,383.89
31	HACIENDA PUBLICA		-33,454,383.89
3101	CAPITAL FISCAL	-33,454,383.89	
	Resultado del Período	14,440,005.99	14,440,005.99
Total Capital -->		-19,014,377.90	
Total pasivos y capital -->			-29,158,207.68

ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2018 Al 31/07/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
4	RECURSOS		-56,010,577.09
41	INGRESOS CORRIENTES		-56,010,577.09
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-56,010,577.09
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-56,010,577.09
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-56,010,577.09	
Total Ingresos -->		-56,010,577.09	
5	GASTOS		70,450,583.08
51	GASTOS CORRIENTES		70,450,583.08
5101	GASTOS DE CONSUMO		67,399,548.13
510102	BIENES Y SERVICIOS		67,399,548.13
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		58,489,740.04
510102001002	SERVICIOS BASICOS		2,854,302.55
510102001002003	TELEFONO LOCAL	1,997,668.10	
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	619,544.01	
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	234,594.44	
510102001002008	AGUA	2,496.00	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		241,235.66
510102001003001	PUBLICIDAD	223,657.20	
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	17,578.46	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		1,311,344.74
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,311,344.74	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,933,688.89
510102001005001	PASAJE	5,927,075.89	
510102001005004	PEAJE	6,613.00	
510102001006	ALQUILERES		84,417.78
510102001006008	ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	12,000.00	
510102001006012	OTROS ALQUILERES	72,417.78	
510102001007	SEGUROS		5,751,925.71
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	5,751,925.71	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		634,438.73
510102001008010	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	563.00	
510102001008011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	5,000.00	
510102001008012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	3,239.00	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	625,636.73	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		41,678,385.98
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	112,283.45	
510102001998006	EVENTOS GENERALES	2,960,118.05	
510102001998007	FESTIVIDADES	44,953.28	
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	244,064.80	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	38,316,966.40	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		8,909,808.09
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		4,781,500.10
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,758,780.10	

510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	22,720.00	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		31,435.50
510102002002002	ACABADOS TEXTILES	31,435.50	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		9,773.49
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,541.49	
510102002003003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,232.00	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		2,391,741.36
510102002004001	GASOLINA	2,389,869.49	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	1,871.87	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		86,941.64
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	86,941.64	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		5,957.00
510102002006009	PRODUCTOS FERROSOS	5,957.00	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		1,602,459.00
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	1,127,971.00	
510102002007005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,856.00	
510102002007006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	13,744.00	
510102002007008	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS...	1,888.00	
510102002007009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	450,000.00	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		385,808.50
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		385,808.50
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		385,808.50
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	385,808.50	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		2,665,226.45
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		25,665.00
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		25,665.00
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	25,665.00	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		2,639,561.45
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		2,639,561.45
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	2,639,561.45	
Total Gastos -->		70,450,583.08	
			Resultado del período --> 14,440,005.99

ESTADO DE RESULTADOS

01/07/2018 Al 31/07/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
4	RECURSOS		-13,907,532.15
41	INGRESOS CORRIENTES		-13,907,532.15
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-13,907,532.15
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-13,907,532.15
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-13,907,532.15	
Total Ingresos -->		-13,907,532.15	
5	GASTOS		6,481,234.38
51	GASTOS CORRIENTES		6,481,234.38
5101	GASTOS DE CONSUMO		6,069,713.01
510102	BIENES Y SERVICIOS		6,069,713.01
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		6,017,439.01
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		327,150.00
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	327,150.00	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		734,133.33
510102001005001	PASAJE	734,133.33	
510102001006	ALQUILERES		8,240.53
510102001006012	OTROS ALQUILERES	8,240.53	
510102001007	SEGUROS		603,312.65
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	603,312.65	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		34,585.80
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	34,585.80	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,310,016.70
510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,447.72	
510102001998006	EVENTOS GENERALES	-61,622.64	
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	214,889.80	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	4,148,301.82	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		52,274.00
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		52,274.00
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,274.00	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		411,521.37
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		25,665.00
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		25,665.00
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	25,665.00	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		385,856.37
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		385,856.37
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	385,856.37	
Total Gastos -->		6,481,234.38	
Resultado del período -->			-7,426,297.77