

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 OCTUBRE 2018
VALORES EN RDS

ACTIVOS:
CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	14,390,018.47
Inventarios	(NOTA-3)	<u>1,824,730.31</u>
Total Activos Corrientes		16,214,748.78

Activos Fijos:		
Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	3,844,650.82
Total Activos Fijos		<u>3,844,650.82</u>

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

Total Activos		<u><u>20,453,522.22</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:
Pasivos Corrientes:

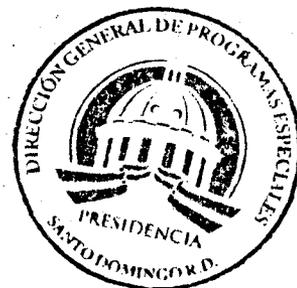
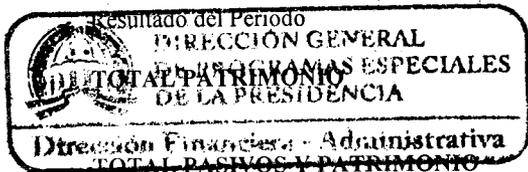
Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	2,256,283.49
Acumulaciones por Pagar		4,602,159.51
Nominas Por Pagar		1,213,325.80
Provisiones Cuentas por Pagar		3,977,898.26
Total Pasivos		<u>12,049,667.06</u>

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		33,346,779.65
Resultado del Periodo		(24,942,924.49)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	<u>8,403,855.16</u>
-------------------------	----------	---------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>20,453,522.22</u></u>
-----------------------------------	--	-----------------------------



Ana De Peña
 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

José Domingo Contreras
 Lic. José Domingo Contreras
 Director General

Milagros Martínez
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

Andrés A. Jimenez
 Lic. Andrés A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero
Departamento Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/10/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
11010102	CAJA CHICA	50,000.00	
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	7,933,350.42	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	6,406,668.05	
110601013	Materiales de Papel y Carton	15,118.55	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	7,131.10	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	79,600.00	
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	
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,202,149.10	
120601002	Baterias	5,370.00	
120601003	OTROS ACTIVOS	438,482.31	
120601007	EQUIPO COMPUTACIONAL	2,809,662.53	
120601008	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-14,239,629.91	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	-407,786.21	
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-407,786.21	
120605001	Programas Informaticos	28,497.00	
120605001	Licencias Informaticas	28,497.00	
120605001001	Programas Informaticos	28,497.00	
129898002001	LICENCIAS ANTIVIRUS	394,122.62	
Total Activos -->		20,453,522.22	20,453,522.22

DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Seccion de Contabilidad

BALANCE DE GENERAL

31/10/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-12,049,667.06
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-2,256,283.49	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR		4,602,159.51
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-1,203,908.21	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-274,084.57	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-243,398.26	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,668,135.58	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-212,632.89	
210113	HONORARIOS Y GASTOS POR PAGAR		1,211,898.26
2101130011	Viaticos por Pagar.	-115,800.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-1,097,525.80	
210115	Provision		3,977,898.26
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-3,977,898.26	
Total Pasivos -->		-12,049,667.06	
3	PATRIMONIO		-33,346,779.65
31	HACIENDA PUBLICA		-33,346,779.65
3101	CAPITAL FISCAL	-33,346,779.65	
	Resultado del Periodo	24,942,924.49	24,942,924.49
Total Capital -->		-8,403,855.16	
Total pasivos y capital -->			-20,453,522.22

DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Seccion de Contabilidad