

**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 2019**  
**VALORES EN RDS**  
**Provisional**

**ACTIVOS:**  
**CORRIENTES:**

|                                 |          |                      |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos       | (NOTA-2) | 9,151,276.65         |
| Inventarios                     | (NOTA-3) | 1,824,730.31         |
| <b>Total Activos Corrientes</b> |          | <b>10,976,006.96</b> |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| <b>Activos Fijos:</b>       |          |                     |
| Propiedad, Planta y Equipos | (NOTA-4) | 1,234,221.19        |
| <b>Total Activos Fijos</b>  |          | <b>1,234,221.19</b> |

|                                      |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Otros Activos:</b>                |  |                   |
| Intangibles (licencias informáticas) |  | 394,122.62        |
| <b>Total Otros Activos</b>           |  | <b>394,122.62</b> |

|                      |  |                      |
|----------------------|--|----------------------|
| <b>Total Activos</b> |  | <b>12,604,350.77</b> |
|----------------------|--|----------------------|

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**  
**Pasivos Corrientes:**

|                               |          |                      |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| Cuentas por Pagar             | (NOTA-5) | 951,025.26           |
| Acumulaciones por Pagar       |          | 6,474,468.07         |
| Nominas Por Pagar             |          | 890,821.13           |
| Provisiones Cuentas por Pagar |          | 4,143,583.95         |
| Provision de Nominas          |          | 3,799,471.75         |
| <b>Total Pasivos</b>          |          | <b>16,259,370.16</b> |

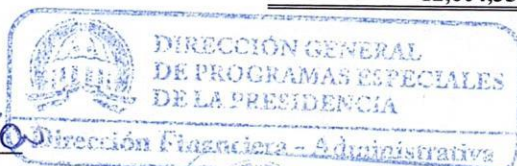
**Patrimonio:**

|                       |  |                |
|-----------------------|--|----------------|
| Patrimonio Fiscal     |  | (3,634,854.64) |
| Resultado del Periodo |  | (20,164.75)    |

|                         |          |                       |
|-------------------------|----------|-----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | (NOTA-6) | <b>(3,655,019.39)</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------|

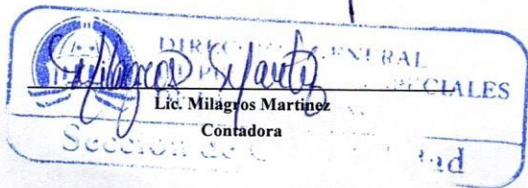
|                                   |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |  | <b>12,604,350.77</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------|

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



*José Domingo Contreras*

Lic. José Domingo Contreras  
 Director General



Lic. Milagros Martínez  
 Contadora



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



**BALANCE DE GENERAL**

31/07/2019

| CUENTA                      | NOMBRE DE CUENTA                     |                      | CONTROL              |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                           | ACTIVO                               |                      | 12,604,350.77        |
| 11                          | ACTIVO CORRIENTE                     |                      | 10,976,006.96        |
| 1101                        | DISPONIBILIDADES                     |                      | 9,151,276.65         |
| 110101                      | CAJA                                 |                      | 100,000.00           |
| 11010102                    | CAJA CHICA                           | 100,000.00           |                      |
| 110102                      | BANCOS                               |                      | 9,051,276.65         |
| 11010201                    | CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0      | 118,180.52           |                      |
| 11010203                    | FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2   | 8,933,096.13         |                      |
| 1106                        | INVENTARIOS                          |                      | 1,824,730.31         |
| 110601                      | EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...    |                      | 1,824,730.31         |
| 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             |                      |
| 12                          | ACTIVO NO CORRIENTE                  |                      | 1,628,343.81         |
| 1206                        | BIENES DE USO (ACTIVOS NO...         |                      | 1,234,221.19         |
| 120601                      | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         |                      | 18,468,053.94        |
| 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              |                      | 2,814,146.53         |
| 120601007001                | EQUIPO COMPUTACIONAL                 | 2,814,146.53         |                      |
| 120601008                   | Camaras Fotografica                  |                      | 7,906.00             |
| 120601008001                | Camaras Fotograficas                 | 7,906.00             |                      |
| 120602                      | DEPRECIACION ACUMULADA               |                      | -17,262,329.75       |
| 120602001                   | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...    |                      | -16,854,543.54       |
| 120602001001                | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...    | -16,854,543.54       |                      |
| 120602002                   | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...    |                      | -407,786.21          |
| 120602002001                | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...    | -407,786.21          |                      |
| 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           |                      |
| <b>Total Activos --&gt;</b> |                                      | <b>12,604,350.77</b> | <b>12,604,350.77</b> |





**BALANCE DE GENERAL**

31/07/2019

| CUENTA                                | NOMBRE DE CUENTA                 |                       | CONTROL               |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2                                     | PASIVO                           |                       | -16,259,370.16        |
| 21                                    | PASIVO CORRIENTE                 |                       | -16,259,370.16        |
| 2101                                  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                       | -16,259,370.16        |
| 210102                                | CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES      | -951,025.26           |                       |
| 210104                                | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR... |                       | -6,474,468.07         |
| 210104001                             | IMPUESTOS 5% ISR                 | -920,181.23           |                       |
| 210104002                             | IMPUESTOS 10% ISR                | -85,903.39            |                       |
| 210104003                             | IMPUESTOS 100% ITBIS             | -98,868.36            |                       |
| 210104005                             | OTROS IMPUESTOS POR PAGAR        | -4,920,030.57         |                       |
| 210104006                             | RETENCION SEGURO DE PERSONA      | -449,484.52           |                       |
| 210113                                | HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR |                       | -890,821.13           |
| 2101130011                            | Viaticos por Pagar.              | -105,100.00           |                       |
| 210113005                             | PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR    | -365,721.13           |                       |
| 210113007                             | MOVILIDAD POR PAGAR              | -420,000.00           |                       |
| 210115                                | Provision                        |                       | -7,943,055.70         |
| 210115001                             | Provision de Cuentas por Pagar   | -4,143,583.95         |                       |
| 210115002                             | Provision personal contratado    | -1,555,291.67         |                       |
| 210115004                             | Provision Carga Patronal         | 742,177.54            |                       |
| 210115005                             | Provision Salario de Navidad     | -2,286,357.62         |                       |
| 210115011                             | PROVISION DE MOVILIDAD           | -700,000.00           |                       |
| <b>Total Pasivos --&gt;</b>           |                                  | <b>-16,259,370.16</b> |                       |
| 3                                     | PATRIMONIO                       |                       | 3,634,854.64          |
| 31                                    | HACIENDA PUBLICA                 |                       | 3,634,854.64          |
| 3101                                  | CAPITAL FISCAL                   | 3,634,854.64          |                       |
|                                       | Resultado del Período            | 20,164.75             | 20,164.75             |
| <b>Total Capital --&gt;</b>           |                                  | <b>3,655,019.39</b>   |                       |
| <b>Total pasivos y capital --&gt;</b> |                                  |                       | <b>-12,604,350.77</b> |