

BALANCE DE GENERAL

31/08/2019

5 *Asn*

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		16,029,413.48
11	ACTIVO CORRIENTE		13,910,897.67
1101	DISPONIBILIDADES		12,086,167.36
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		11,986,167.36
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	93,180.52	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	11,892,986.84	
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		2,118,515.81
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		1,724,393.19
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		18,958,225.94
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		3,304,318.53
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	3,304,318.53	
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	
Total Activos -->		16,029,413.48	16,029,413.48

CA



BALANCE DE GENERAL

31/08/2019

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
2	PASIVO		-18,946,539.56
21	PASIVO CORRIENTE		-18,946,539.56
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-18,946,539.56
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-1,430,518.65	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-6,341,922.70
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-998,869.38	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-85,903.39	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-135,671.16	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-4,640,116.71	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-481,362.06	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-700,121.13
2101130011	Viaticos por Pagar.	-114,900.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-165,221.13	
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-420,000.00	
210115	Provision		-10,473,977.08
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-4,143,583.95	
210115002	Provision personal contratado	-2,428,791.67	
210115004	Provision Carga Patronal	-406,973.01	
210115005	Provision Salario de Navidad	-2,654,628.45	
210115011	PROVISION DE MOVILIDAD	-840,000.00	
Total Pasivos -->		-18,946,539.56	
3	PATRIMONIO		3,634,854.64
31	HACIENDA PUBLICA		3,634,854.64
3101	CAPITAL FISCAL	3,634,854.64	
	Resultado del Período	-717,728.56	-717,728.56
Total Capital -->		2,917,126.08	
Total pasivos y capital -->			-16,029,413.48

[Signature]
Preparado

[Signature]
Revisado

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Director(a) Adm. y Financiero

[Signature]
Director(a) General

Nota. Estados Financieros Preliminares.

