

BALANCE DE GENERAL

31/12/2019

Handwritten signatures and initials: ASR, CA

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		6,194,070.46
11	ACTIVO CORRIENTE		4,916,003.43
1101	DISPONIBILIDADES		4,488,377.83
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		4,388,377.83
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	13,536.02	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	4,374,841.81	
1106	INVENTARIOS		427,625.60
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		427,625.60
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	5,085.00	
110601010	Materiales Plasticos	24,038.72	
1106010112	Materiales de Enseñanza	7,993.85	
110601013	Materiales de Papel y Carton	3,062.46	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,395.48	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	31,140.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	58,937.91	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	27,468.00	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	49,342.78	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	192,424.97	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	17,736.43	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		1,278,067.03
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		883,944.41
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		19,749,445.74
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,499,045.02
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,499,045.02	
120601002	Equipos Electricos		89,892.70
120601002001	Baterias	5,370.00	
120601002002	Electricos	84,522.70	
120601003	OTROS ACTIVOS		848,283.49
120601003001	OTROS ACTIVOS	848,283.49	
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		-18,893,998.33
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-17,612,673.07
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-17,612,673.07	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-407,786.21
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-407,786.21	
120602003	EQUIPOS INFORMATICOS		-753,475.22
120602003001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-753,475.22	
120602004	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS		-7,124.25
120602004001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-7,124.25	

BALANCE DE GENERAL

31/12/2019

[Handwritten initials]

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
120602005	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS		-112,939.58	
120602005001	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-112,939.58		
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 -->		6,194,070.46		6,194,070.46
2	PASIVO		-4,592,140.26	
21	PASIVO CORRIENTE		-4,592,140.26	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-4,592,140.26	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-132,662.71		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-1,463,030.84	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-132,881.63		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-67,583.66		
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-2,116.89		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,260,448.66		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-36,750.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-36,750.00		
210115	Provision		-2,959,696.71	
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-2,959,696.71		
Total Pasivos -->		-4,592,140.26		
3	PATRIMONIO		-1,601,930.20	
31	HACIENDA PUBLICA		-1,601,930.20	
3101	CAPITAL FISCAL	2,736,784.44		
3103	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-4,338,714.64	
310301	RESULTADOS ACUMULADOS		-4,338,714.64	
310301002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,338,714.64		
Total Capital -->		-1,601,930.20		
Total pasivos y capital -->				-6,194,070.46

[Signature]
Preparado

[Signature]
Revisado

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Director(a) Adm. y Financiero

