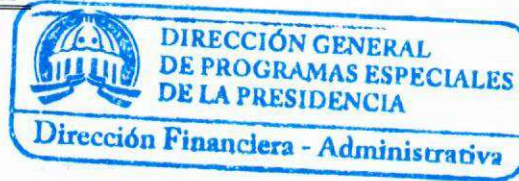



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RDS

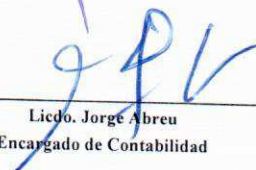
ACTIVOS:		
CORRIENTES:		
Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	87,879,500.18
Inventarios	(NOTA-3)	<u>38,433,383.16</u>
Total Activos Corrientes		126,312,883.34
Activos Fijos:		
Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	8,217,720.87
Total Activos Fijos		<u>8,217,720.87</u>
Otros Activos:		
Intangibles (licencias informáticas)		100,000.00
Total Otros Activos		<u>100,000.00</u>
Total Activos		<u><u>134,630,604.21</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO


Pasivos:		
Pasivos Corrientes:		
Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	6,377,858.60
Acumulaciones por Pagar		28,191,714.73
Nominas Por Pagar		14,882,445.24
Provisiones Cuentas por Pagar		25,806,054.61
Provision de Nominas		77,916,955.84
Total Pasivos		<u>153,175,029.02</u>
Patrimonio:		
Patrimonio Fiscal		(9,460,639.84)
Resultado del Periodo		(9,083,784.97)
TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	<u>(18,544,424.81)</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>134,630,604.21</u></u>

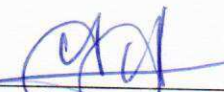



 Licdo. Jordan de los Santos
 Director Administrativo y Financiero


 Licdo. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad




 Licda. Karen Ricardo
 Directora General


 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/07/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		134,630,604.21
11	ACTIVO CORRIENTE		126,312,883.34
1101	DISPONIBILIDADES		87,879,500.18
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		87,779,500.18
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	4,085.64	
11010202	Fondo en Avance	87,775,414.54	
1106	INVENTARIOS		38,433,383.16
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		38,433,383.16
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	3,526,737.21	
110601010	Articulos Plasticos	724,881.96	
110601011	Papel y Carton	8,779,328.20	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	102,890.49	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	550,873.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,845,896.35	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	84,651.35	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	29,880.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	116,149.36	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	99,213.99	
11060112	Materiales de Enseñanza	4,056,836.54	
11060113	suministro de Prenda de Vestir	18,516,044.71	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		8,317,720.87
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		8,217,720.87
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,001,307.49
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		5,706,946.09
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,706,946.09	
120601002	Equipos Electricos		100,841.17
120601002001	Baterias	25,350.01	
120601002002	Electricos	75,491.16	
120601003	OTROS ACTIVOS		571,777.80
120601003001	OTROS ACTIVOS	571,777.80	
120601005	Sistema de Aire Acondicionado		675,614.85
120601005001	Sistema de Aire Acondicionado	675,614.85	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		7,946,127.58
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	7,946,127.58	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-12,587,167.50
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,613,144.25
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,613,144.25	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-3,640,629.94
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-3,640,629.94	
120602003	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS		-174,583.07
120602003001	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	-174,583.07	
120602004	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS		-1,158,810.24

BALANCE DE GENERAL

31/07/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
120602004001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-1,158,810.24		
120603	AUTOMOVILES		4,120,038.30	
120603001	Automoviles		4,120,038.30	
120603001001	Automoviles	4,120,038.30		
120604	Sistema de Aires Acondicionados		141,753.40	
120604001	Sistema de Aires Acondicionado		141,753.40	
120604001001	Sistema de Aire Acondicionado	141,753.40		
120605	Camaras Fotograficas		475,165.94	
120605001	Camaras Fotograficas		475,165.94	
120605001001	Camaras Fotograficas	475,165.94		
120606	Otros Equipos		652,584.84	
120606001	Otros Equipos		652,584.84	
120606001001	Otros Equipos	652,584.84		
120607	Equipo Audivisuales		414,038.40	
120607001	Equipos Audivisuales		414,038.40	
120607001001	Equipo de audivisuales	414,038.40		
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		100,000.00	✓
129898	ACTIVOS DIVERSOS		100,000.00	
129898001	ACTIVOS DIFERIDOS		100,000.00	
129898001001	Depositos Varios y Fianzas	100,000.00		
Total Activos -->		134,630,604.21		134,630,604.21
2	PASIVO		-153,175,029.02	
21	PASIVO CORRIENTE		-153,175,029.02	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-153,175,029.02	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-6,377,858.60		✓
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-28,191,714.73	✓
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-19,813,332.93		
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,868,275.10		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-663,023.65		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,816,523.59		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-3,030,559.46		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-14,882,445.24	✓
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-5,784,000.00		
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-197,137.43		
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-6,244,500.00		
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-80,475.00		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-2,234,632.81		
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-341,700.00		
210115	Provision		-103,723,010.45	✓
210115001	Provision de cuentas por pagar	-25,806,054.61		✓
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-5,651,000.00		
210115003	Provision Personal Contratado por Pagar	-28,318,115.43		
210115007	Provision de Animadores Especial	-12,519,691.67		