

30-9-2020

ESTADOS FINANCIEROS 2020

Plan Nacional de Alfabetización/
Quisqueya Aprende Contigo



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	7,601,637.86
Inventarios	(NOTA-3)	43,122,797.99
Total Activos Corrientes		50,724,435.85

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	7,973,924.79
Total Activos Fijos		7,973,924.79

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		100,000.00
Total Otros Activos		100,000.00

Total Activos		58,798,360.64
----------------------	--	----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	5,114,637.16
Acumulaciones por Pagar		29,467,664.67
Nominas Por Pagar		15,571,826.67
Provisiones Cuentas por Pagar		24,138,232.85
Provision de Nominas		39,722,380.17
Total Pasivos Corrientes		114,014,741.52

Pasivo No Corriente:

Pasivo No Corriente:		-
----------------------	--	---

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		(9,177,509.74)
Resultado del Periodo		(46,038,871.14)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	(55,216,380.88)
-------------------------	----------	------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		58,798,360.64
-----------------------------------	--	----------------------



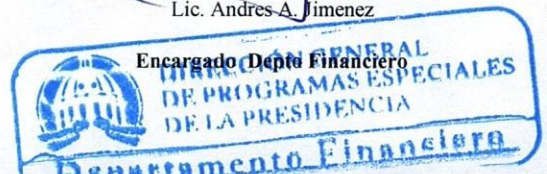
Licdo. Jordan de los Santos
 Director Administrativo y Financiero

Licda Milagros Martínez de la Rosa
 Encargada Interina Sección de Contabilidad



Lic. José Leonel Cabrera Abud
 Ministro de Estado

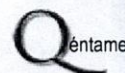
Lic. Andres A. Jimenez



BALANCE DE GENERAL

30/09/2020

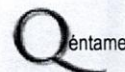
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		58,798,360.64
11	ACTIVO CORRIENTE		50,724,435.85
1101	DISPONIBILIDADES		7,601,637.86
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		7,501,637.86
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	11,435.64	
11010202	Fondo en Avance	7,490,202.22	
1106	INVENTARIOS		43,122,797.99
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		43,122,797.99
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	2,104,506.58	
110601010	Articulos Plasticos	720,467.96	
110601011	Papel y Carton	2,285,226.69	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	113,286.59	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	566,588.44	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,633,645.88	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	63,494.00	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	49,010.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	417,241.12	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	290,488.78	
11060111	MATERIALES DE PINTURA	488.00	
11060112	Materiales de Enseñanza	16,912,902.35	
11060113	suministro de Prenda de Vestir	17,965,451.60	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		8,073,924.79
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		7,973,924.79
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,173,115.49
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		743,585.80
120601003001	OTROS ACTIVOS	743,585.80	
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		-13,002,771.58
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,744,102.09
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,744,102.09	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-3,640,629.94
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-3,640,629.94	
120602003	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS		-205,246.85
120602003001	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	-205,246.85	

BALANCE DE GENERAL

30/09/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
120602004	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS		-1,324,354.56
120602004001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-1,324,354.56	
120602005	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS		-88,438.14
120602005001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-88,438.14	
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 -->		58,798,360.64	58,798,360.64
2	PASIVO		-114,014,741.52
21	PASIVO CORRIENTE		-114,014,741.52
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-114,014,741.52
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-5,114,637.16	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-29,467,664.67
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-25,312,591.44	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,868,275.10	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-826,262.90	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-998,669.65	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-461,865.58	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-15,571,826.67
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-3,451,000.00	
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-234,037.43	
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-496,224.30	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-11,048,864.94	
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-341,700.00	
210115	Provision		-63,860,613.02
210115001	Provision de cuentas por pagar	-24,138,232.85	
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-5,651,000.00	

BALANCE DE GENERAL

30/09/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
210115007	Provision de Animadores Especial	-6,258,808.34		
210115010	Provision Salario De Navidad	-22,515,312.53		
210115011	Provision Movilidad	-2,330,325.00		
210115012	Provision Carga empleado TSS, AFP	-2,966,934.30		
Total Pasivos -->		-114,014,741.52		
3	PATRIMONIO		9,177,509.74	
31	HACIENDA PUBLICA		218,463,145.59	
3101	CAPITAL FISCAL		218,463,145.59	
310101	CAPITAL FISCAL	218,463,145.59		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-209,285,635.85	
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-209,285,635.85	
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	-209,285,635.85		
	Resultado del Período	46,038,871.14	46,038,871.14	
Total Capital -->		55,216,380.88		
			Total pasivos y capital -->	-58,798,360.64



Qéntame