

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION
AL 31 DE OCTUBRE 2020
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	23,284,464.29
Inventarios	(NOTA-3)	56,446,007.31

Total Activos Corrientes		79,730,471.60
---------------------------------	--	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	7,799,971.42
-----------------------------	----------	--------------

Total Activos Fijos		7,799,971.42
----------------------------	--	---------------------

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		100,000.00
--------------------------------------	--	------------

Total Otros Activos		100,000.00
----------------------------	--	-------------------

Total Activos		87,630,443.02
----------------------	--	----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	2,596,209.59
Acumulaciones por Pagar		31,316,643.86
Nominas Por Pagar		6,458,643.69
Provisiones Cuentas por Pagar		7,560,608.25
Provision de Nominas		39,460,291.08
Total Pasivos Corrientes		87,392,396.47

Pasivo No Corriente:

Pasivo No Corriente:

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		21,926,393.26
Resultado del Periodo		(21,688,346.71)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	238,046.55
-------------------------	----------	-------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		87,630,443.02
-----------------------------------	--	----------------------

Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia

**DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**

Dirección Financiera - Administrativa

Licda Milagros Martínez de la Rosa
Encargada Interina Sección de
CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Lic. José Leonel Cabrera Abud
Ministro de Estado

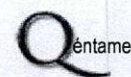
**DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**
Encargado Depto Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		87,630,443.02
11	ACTIVO CORRIENTE		79,730,471.60
1101	DISPONIBILIDADES		23,284,464.29
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		23,184,464.29
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	11,110.64	
11010202	Fondo en Avance	23,173,353.65	
1106	INVENTARIOS		56,446,007.31
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		56,446,007.31
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	1,543,646.64	
110601010	Articulos Plasticos	9,625.00	
110601011	Papel y Carton	969,328.03	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	112,062.59	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	861,641.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	3,027,517.42	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	186,385.00	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	123,024.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	492,715.94	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	662,351.19	
11060110	NEUMATICOS	136,512.00	
11060112	Materiales de Enseñanza	25,883,855.08	
11060113	suministro de Prenda de Vestir	22,437,343.42	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		7,899,971.42
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		7,799,971.42
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		-13,176,724.95
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,829,617.32
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,829,617.32	
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	



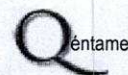


BALANCE DE GENERAL

31/10/2020

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		-176,876.28	
120602005001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-176,876.28		
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 -->		87,630,443.02		87,630,443.02
2	PASIVO		-87,392,396.47	
21	PASIVO CORRIENTE		-87,392,396.47	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-87,392,396.47	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-2,596,209.59		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-31,316,643.86	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-25,358,171.61		
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,868,275.10		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-826,262.90		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,174,298.03		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,089,636.22		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-6,458,643.69	
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	-1,935,681.96		
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-341,700.00		
210115	Provision		-47,020,899.33	
210115001	Provision de cuentas por pagar	-7,560,608.25		
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-5,651,000.00		



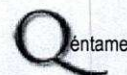


BALANCE DE GENERAL

31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
210115003	Provision Personal Contratado por Pagar	2,454,528.28		
210115007	Provision de Animadores Especial	-6,330,308.34		
210115010	Provision Salario De Navidad	-23,334,306.02		
210115011	Provision Movilidad	-2,330,325.00		
210115012	Provision Carga empleado TSS, AFP	-4,268,880.00		
Total Pasivos -->		-87,392,396.47		
3	PATRIMONIO		-21,926,393.26	
31	HACIENDA PUBLICA		187,359,242.59	
3101	CAPITAL FISCAL		187,359,242.59	
310101	CAPITAL FISCAL	187,359,242.59		
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	21,688,346.71	21,688,346.71	
Total Capital -->		-238,046.55		
		Total pasivos y capital -->		-87,630,443.02





ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2020 AI 31/10/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
4	RECURSOS		-593,147,022.96
41	INGRESOS CORRIENTES		-593,147,022.96
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-1,627,736.88
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-1,627,736.88
410298004	OTROS INGRESOS	-1,627,736.88	
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-591,519,286.08
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-591,519,286.08
410401008	INGRESOS RECIBIDOS FONDO EN AVANCE	-591,519,286.08	
Total Ingresos -->		-593,147,022.96	
5	Costos		614,835,369.67
Total Costos -->			
51	GASTOS CORRIENTES		614,835,369.67
5101	GASTOS DE CONSUMO		607,524,633.35
510102	BIENES Y SERVICIOS		607,524,633.35
510102001	SERVICIOS NO PERSONALES		563,722,468.78
510102001002	SERVICIOS BASICOS		6,469,211.80
510102001002001	RADIOCOMUNICACION	14,357.06	
510102001002003	TELEFONO LOCAL	4,139,779.43	
510102001002005	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION...	1,484,110.21	
510102001002007	ENERGIA ELECTRICA	826,105.11	
510102001002008	AGUA	4,859.99	
510102001003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y...		7,478,819.56
510102001003001	PUBLICIDAD	3,235,424.96	
510102001003002	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	4,243,394.60	
510102001004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS		587,382.00
510102001004001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	587,382.00	
510102001005	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		114,144,722.26
510102001005001	PASAJE	113,606,395.26	
510102001005002	FLETE	434,000.00	
510102001005004	PEAJE	104,327.00	
510102001006	ALQUILERES		1,711,147.50
510102001006001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y...	849,246.00	
510102001006006	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y...	49,560.00	
510102001006012	OTROS ALQUILERES	812,341.50	
510102001007	SEGUROS		48,069,273.70
510102001007001	SEGUROS DE PERSONAS	46,211,241.63	
510102001007002	SEGUROS DE BIENES	1,858,032.07	
510102001008	CONSERVACION, REPARACIONES...		2,220,361.02
510102001008002	SERVICIOS ESPECIALES DE...	54,000.00	
510102001008004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	140,469.95	
510102001008013	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE...	2,025,891.07	
510102001998	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		382,998,117.94

510102001998002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,084,306.88	
510102001998005	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E...	437,349.30	
510102001998006	EVENTOS GENERALES	15,744.65	
510102001998012	SERVICIOS JURIDICOS	278,480.00	
510102001998014	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,442,646.47	
510102001998015	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS...	443,689.91	
510102001998016	OTROS SERVICIOS TECNICOS...	351,028,987.49	
510102001998020	Salario De Navidad	24,266,913.24	
510102001999	Otras Contrataciones		43,433.00
510102001999001	Otras Contrataciones	43,433.00	
510102002	MATERIALES Y SUMINISTROS		43,802,164.57
510102002001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS...		10,282,217.15
510102002001001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,237,097.15	
510102002001005	PRODUCTOS FORESTALES	45,120.00	
510102002002	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,843,492.70
510102002002002	ACABADOS TEXTILES	660.00	
510102002002003	PRENDAS DE VESTIR	2,842,832.70	
510102002003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E...		8,932,208.61
510102002003002	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,879,146.81	
510102002003003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	49,611.80	
510102002003004	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,450.00	
510102002004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,...		11,507,882.34
510102002004001	GASOLINA	11,391,746.00	
510102002004010	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	115,453.84	
510102002004013	PINTURAS, LACAS, BARNICES,...	682.50	
510102002005	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y...		844,953.65
510102002005004	ARTICULOS DE CAUCHO	22,420.00	
510102002005005	ARTICULOS PLASTICOS	822,533.65	
510102002006	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS...		776,170.77
510102002006006	PRODUCTOS DE VIDRIO	308,138.14	
510102002006007	PRODUCTOS DE LOZA	159,386.95	
510102002006012	HERRAMIENTAS MENORES	86,292.22	
510102002006014	ACCESORIOS DE METAL	222,353.46	
510102002007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		4,763,731.26
510102002007001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	41,276.11	
510102002007002	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA...	888,603.55	
510102002007003	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	3,770,518.30	
510102002007008	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS...	63,333.30	
510102002008	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,851,508.09
510102002008001	PRODUCTOS MEDICINALES	3,851,508.09	
5104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152,500.00
510401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152,500.00
510401002	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		152,500.00
510401002002	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES...	152,500.00	
5105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...		7,158,236.32
510503	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y...		1,137,460.00
510503001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		1,137,460.00
510503001001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,137,460.00	
510505	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y...		126,024.00
510505005	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y...		126,024.00
510505005001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y...	126,024.00	
510508	BIENES INTANGIBLES		3,529,102.89
510508008	LICENCIAS INFORMATICAS E...		3,529,102.89

510508008001	INFORMATICAS	3,529,102.89	
510509	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		142,174.53
510509001	EQUIPOS DE DEFENSA		40,966.85
510509001001	EQUIPOS DE DEFENSA	40,966.85	
510509002	EQUIPOS DE SEGURIDAD		101,207.68
510509002001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	101,207.68	
510510	GASTOS DE DEPRECIACION		2,223,474.90
510510001	GASTOS DE DEPRECIACION		2,223,474.90
510510001001	GASTOS DE DEPRECIACION	2,223,474.90	
Total Gastos -->		614,835,369.67	
			Resultado del período --> 21,688,346.71