

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

ACTIVOS:
CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	284,270,899.12
Inventarios	56,446,007.31
Total Activos Corrientes	340,716,906.43

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos:	
Propiedad, Planta y Equipos	7,626,018.05
Total Activos Fijos	7,626,018.05

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

Total Activos	348,442,924.48
----------------------	-----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:
Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	3,386,918.48
Acumulaciones por Pagar	32,020,601.63
Nominas Por Pagar	6,458,643.69
Provisiones Cuentas por Pagar	7,641,462.25
Provision de Nominas	57,602,048.42
Total Pasivos Corrientes	107,109,674.47

Pasivo No Corriente:	
Pasivo No Corriente:	-

Patrimonio:

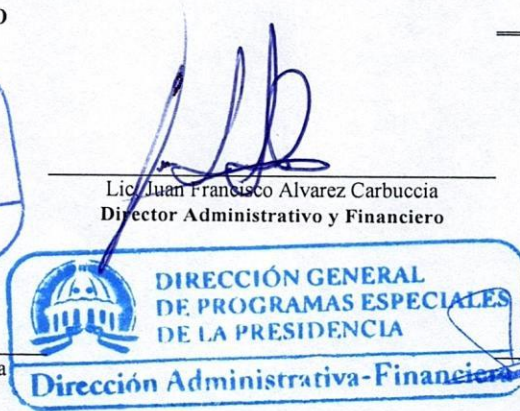
Patrimonio Fiscal	21,926,393.26
Resultado del Periodo	219,406,856.75

TOTAL PATRIMONIO	241,333,250.01
-------------------------	-----------------------

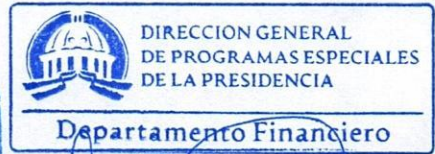
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	348,442,924.48
-----------------------------------	-----------------------



Milagros Yauter
 Licda Milagros Martínez de la Rosa
 Encargada Interina Sección de Contabilidad



Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero



Carlos Pellerano
 Licdo Carlos Pellerano
 Encargado Depto Financiero

BALANCE DE GENERAL

30/11/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		348,442,924.48
11	ACTIVO CORRIENTE		340,716,906.43
1101	DISPONIBILIDADES		284,270,899.12
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		284,170,899.12
11010201	Banco Operativo Plan QAC	10,785.64	
11010202	Banco Fondo en Avance	284,160,113.48	
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		7,726,018.05
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		7,626,018.05
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		-13,350,678.32
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,915,132.55
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,915,132.55	
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

30/11/2020

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		-265,314.42	
120602005001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-265,314.42		
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 -->		348,442,924.48		348,442,924.48
2	PASIVO		-107,109,674.47	
21	PASIVO CORRIENTE		-107,109,674.47	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-107,109,674.47	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-3,386,918.48		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-32,020,601.63	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-25,395,356.79		
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,873,625.10		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-835,892.90		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,783,144.13		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,132,582.71		
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		-65,243,510.67	
210115001	Provision de cuentas por pagar	-7,641,462.25		
2101150011	Provision Auxiliar	-675,000.00		

BALANCE DE GENERAL

30/11/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-5,651,000.00		
210115003	Provision Personal Contratado por Pagar	-1,075,428.08		
210115004	Provision Animadores de nucleos	-611,000.00		
210115005	Provision Coordinadores	-7,345,000.00		
210115007	Provision de Animadores Especial	-7,418,058.34		
210115008	Provision de Enlace	-273,226.30		
210115010	Provision Salario De Navidad	-24,074,493.94		
210115011	Provision Movilidad	-2,330,325.00		
210115012	Provision Carga empleado TSS, AFP	-8,148,516.76		
Total Pasivos -->		-107,109,674.47		
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	-219,406,856.75	-219,406,856.75	
Total Capital -->		-241,333,250.01		
			Total pasivos y capital -->	-348,442,924.48



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de noviembre 2020

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de NOVIEMBRE 2020	11,110.64
Depósitos y créditos del mes	
Nota de Debito	
Reintegro de Cks	
TOTAL DISPONIBLE	11,110.64
<u>MENOS:</u>	
Cheques Emitidos	-
Cargos Bancarios	(325.00)
Nomina	
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
TOTAL CONCILIADO	10,785.64
	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,785.64
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	10,785.64
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	10,785.64
	-



PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre 2020

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	23,173,352.70
MAS:	
Reintegro CB	-
Reintegro de Transferencias	
Deposito	270,426,495.71
Notas de Credito	
	293,599,848.41
MENOS:	
Cheques Emitidos	(1,370,893.46)
Nominas	(6,962,875.91)
Cargos Bancarios	(13,821.50)
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	(804,620.85)
Transferencia	(287,523.21)
Nota de Debitos	-
Total de Debitos	(9,439,734.93)
TOTAL CONCILIADO	284,160,113.48
	BANCO
BALANCE EN BANCO	285,350,362.92
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	285,350,362.92
MENOS:	
Cheques en tránsito	(1,190,249.44)
Transferencias en Transito	
	(1,190,249.44)
TOTAL CONCILIADO	284,160,113.48