

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

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos       | 148,047,945.62        |
| Inventarios                     | 56,446,007.31         |
| <b>Total Activos Corrientes</b> | <b>204,493,952.93</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**Activos Fijos:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Propiedad, Planta y Equipos | 7,708,382.05        |
| <b>Total Activos Fijos</b>  | <b>7,708,382.05</b> |

**Otros Activos:**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Intangibles (licencias informáticas) | 100,000.00        |
| <b>Total Otros Activos</b>           | <b>100,000.00</b> |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Total Activos</b> | <b>212,302,334.98</b> |
|----------------------|-----------------------|

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**

**Pasivos Corrientes:**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cuentas por Pagar               | 5,114,009.89          |
| Acumulaciones por Pagar         | 32,237,253.27         |
| Nominas Por Pagar               | 5,951,107.56          |
| Provisiones Cuentas por Pagar   | 7,501,968.25          |
| <b>Provision de Nominas</b>     | <b>61,598,190.19</b>  |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b> | <b>112,402,529.16</b> |

**Pasivo No Corriente:**

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

**Patrimonio:**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Patrimonio Fiscal     | 21,926,393.26 |
| Resultado del Periodo | 77,973,412.56 |

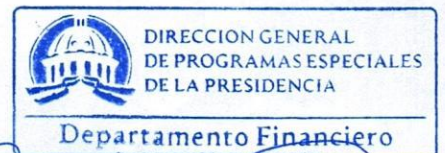
|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>99,899,805.82</b> |
|-------------------------|----------------------|

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>212,302,334.98</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|



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

*Juan Francisco Álvarez Carbuccia*  
 Lic. Juan Francisco Álvarez Carbuccia  
 Director Administrativo y Financiero



*Carlos Pellerano*  
 Licdo. Carlos Pellerano  
 Encargado Depto Financiero

**BALANCE DE GENERAL**

31/12/2020

| CUENTA       | NOMBRE DE CUENTA                     |                | CONTROL        |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1            | Activos                              |                | 212,302,334.98 |
| 11           | ACTIVO CORRIENTE                     |                | 204,493,952.93 |
| 1101         | DISPONIBILIDADES                     |                | 148,047,945.62 |
| 110101       | CAJA                                 |                | 100,000.00     |
| 11010102     | CAJA CHICA                           | 100,000.00     |                |
| 110102       | BANCOS                               |                | 147,947,945.62 |
| 11010201     | Banco Operativo Plan QAC             | 69,677.30      |                |
| 11010202     | Banco Fondo en Avance                | 147,878,268.32 |                |
| 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                  |                | 7,808,382.05   |
| 1206         | BIENES DE USO (ACTIVOS NO...         |                | 7,708,382.05   |
| 120601       | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         |                | 15,255,479.49  |
| 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              |                | 8,028,491.58   |
| 120601007001 | EQUIPO COMPUTACIONAL                 | 8,028,491.58   |                |
| 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**

31/12/2020

| 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     |                       |                       |
| <b>Total Activos --&gt;</b> |                                     |                | <b>212,302,334.98</b> | <b>212,302,334.98</b> |
| 2                           | PASIVO                              |                | -112,402,529.16       |                       |
| 21                          | PASIVO CORRIENTE                    |                | -112,402,529.16       |                       |
| 2101                        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     |                | -112,402,529.16       |                       |
| 210102                      | CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES         | -5,114,009.89  |                       |                       |
| 210104                      | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...    |                | -32,237,253.27        |                       |
| 210104001                   | IMPUESTOS 5% ISR                    | -25,487,461.06 |                       |                       |
| 210104002                   | IMPUESTOS 10% ISR                   | -1,885,441.54  |                       |                       |
| 210104003                   | IMPUESTOS 100% ITBIS                | -857,162.49    |                       |                       |
| 210104004                   | IMPUESTOS 30% ITBIS                 | -25,934.53     |                       |                       |
| 210104005                   | OTROS IMPUESTOS POR PAGAR           | -3,061,670.09  |                       |                       |
| 210104006                   | RETENCION SEGURO DE PERSONA         | -919,583.56    |                       |                       |
| 210113                      | HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR    |                | -5,951,107.56         |                       |
| 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       | -1,428,145.83  |                       |                       |
| 210113007                   | MOVILIDAD POR PAGAR                 | -341,700.00    |                       |                       |
| 210115                      | Provision                           |                | -69,100,158.44        |                       |
| 210115001                   | Provision de cuentas por pagar      | -7,501,968.25  |                       |                       |

**BALANCE DE GENERAL**

31/12/2020

| CUENTA                                | NOMBRE DE CUENTA                    |                        | CONTROL         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 2101150011                            | Provision Auxiliar                  | -1,738,409.50          |                 |
| 210115002                             | Provision Alfabetizadores por pagar | -5,651,000.00          |                 |
| 210115004                             | Provision Animadores de nucleos     | -1,612,000.00          |                 |
| 210115005                             | Provision Coordinadores             | -16,375,000.00         |                 |
| 210115007                             | Provision de Animadores Especial    | -8,474,308.34          |                 |
| 210115008                             | Provision de Enlace                 | -2,073,226.30          |                 |
| 210115010                             | Provision Salario De Navidad        | -13,138,267.03         |                 |
| 210115011                             | Provision Movilidad                 | -2,070,325.00          |                 |
| 210115012                             | Provision Carga empleado TSS, AFP   | -10,465,654.02         |                 |
| <b>Total Pasivos --&gt;</b>           |                                     | <b>-112,402,529.16</b> |                 |
| 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               | -77,973,412.56         | -77,973,412.56  |
| <b>Total Capital --&gt;</b>           |                                     | <b>-99,899,805.82</b>  |                 |
| <b>Total pasivos y capital --&gt;</b> |                                     | <b>-212,302,334.98</b> |                 |



PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre 2020

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

|  | <b>LIBRO</b>            |
|--|-------------------------|
| <b>BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DEL MES DE DICIEMBRE 2020</b>                    | <b>284,160,113.48</b>   |
| <b>MAS:</b>  |                         |
| Reintegro CB   | -                       |
| Reintegro de Transferencias  |                         |
| Deposito   |                         |
| Notas de Credito   | 1.63                    |
|  | <b>284,160,115.11</b>   |
| <b>MENOS:</b>  |                         |
| Cheques Emitidos   | (103,290,812.59)        |
| Nominas  | (15,488,280.18)         |
| Cargos Bancarios   | (134,296.30)            |
| Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos) | (837,806.33)            |
| Transferencia  | (16,530,651.39)         |
| Nota de Debitos  | -                       |
| <b>Total de Debitos</b>  | <b>(136,281,846.79)</b> |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>  | <b>147,878,268.32</b>   |
|  |                         |
|  | <b>BANCO</b>            |
| <b>BALANCE EN BANCO</b>  | <b>238,484,951.50</b>   |
| <b>MAS:</b>  |                         |
| Depósitos en tránsito  |                         |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>  | <b>238,484,951.50</b>   |
| <b>MENOS:</b>  |                         |
| Cheques en tránsito  | (87,892,140.29)         |
| Transferencias en Transito   | (2,714,542.89)          |
|  | <b>(90,606,683.18)</b>  |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>  | <b>147,878,268.32</b>   |



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE 2020

| Banco: BANRESERVAS                      |  | CTA. OPERACIONAL |
|---|--|------------------|
|   |  | LIBRO            |
| Balance Inicial al 01 de DICIEMBRE 2020 |  | 10,785.64        |
| Depósitos y créditos del mes            |  | 59,066.66        |
| Nota de Debito                          |  |                  |
| Reintegro de Cks                        |  |                  |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                 |  | <b>69,852.30</b> |
| <b>MENOS:</b>                           |  |                  |
| Cheques Emitidos                        |  | -                |
| Cargos Bancarios                        |  | (175.00)         |
| Nomina                                  |  |                  |
| DB Autorizado Pago Tarjeta              |  | -                |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                 |  | <b>69,677.30</b> |
|   |  | BANCO            |
| <b>BALANCE EN BANCO</b>                 |  | 69,677.30        |
| <b>MAS:</b>                             |  |                  |
| Depósitos en tránsito                   |  | -                |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                 |  | <b>69,677.30</b> |
| <b>MENOS:</b>                           |  |                  |
| Cheques en tránsito                     |  | -                |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                 |  | <b>69,677.30</b> |
|   |  | -                |