

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

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	16,238,209.73
Inventarios	(NOTA-3)	<u>2,695,801.77</u>
Total Activos Corrientes		18,934,011.50

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	-
Total Activos Fijos		<u>-</u>

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		<u>394,122.62</u>
Total Otros Activos		394,122.62

Total Activos		<u><u>19,328,134.12</u></u>
----------------------	--	------------------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

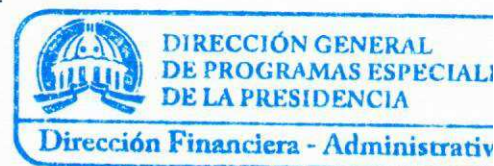
Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	3,831,021.32
Acumulaciones por Pagar		2,143,493.64
Nominas Por Pagar		517,550.00
Provisiones Cuentas por Pagar		1,532,264.39
Provision de Nominas		<u>8,096,557.29</u>
Total Pasivos		16,120,886.64

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		4,490,562.66
Resultado del Periodo		<u>(1,283,315.18)</u>

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	<u><u>3,207,247.48</u></u>
-------------------------	----------	-----------------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>19,328,134.12</u></u>
-----------------------------------	--	------------------------------------



[Handwritten signature]

Licdo. Jordan de los Santos
Director Administrativo y Financiero

[Handwritten signature]

Licdo. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



[Handwritten signature]

Licda. Karen Ricardo
Directora General

[Handwritten signature]

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero

BALANCE DE GENERAL
 31/07/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		19,328,134.12
11	ACTIVO CORRIENTE		18,934,011.50
1101	DISPONIBILIDADES		16,238,209.73
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00 ✓	
110102	BANCOS		16,138,209.73 ✓
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	11,261.02	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	16,126,948.71	
1106	INVENTARIOS		2,695,801.77 ✓
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		2,695,801.77
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	1,641,400.00 ✓	
110601010	Materiales Plasticos	64,750.00	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	477,907.72	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	98,600.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	157,810.19	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	12,708.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	191,946.29	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	9,531.57	
11060110	Suministro de Prenda de Vestir	41,148.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		394,122.62 ✓
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		19,925,685.28
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,675,284.56
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,675,284.56	
120601002	Equipos Electricos		89,892.70
120601002001	Baterias	5,370.00	
120601002002	Electricos	84,522.70	
120601003	OTROS ACTIVOS		848,283.49
120601003001	OTROS ACTIVOS	848,283.49	
120601007	EQUIPOS COMPUTACIONALES		3,304,318.53
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	3,304,318.53	
120601008	Camaras Fotografica		7,906.00
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-19,954,182.28
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-18,128,365.74
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-18,128,365.74	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-407,786.21
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-407,786.21	
120602003	EQUIPOS INFORMATICOS		-753,475.22
120602003001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-753,475.22	
120602004	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS		-7,124.25
120602004001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-7,124.25	
120602005	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS		-657,430.86
120602005001	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-657,430.86	
120605	Programas, Licencias		28,497.00

✶

BALANCE DE GENERAL

31/07/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
120605001	Licencias Informaticas		28,497.00	
120605001001	Programas Informaticos	28,497.00		
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		394,122.62	
129898	ACTIVOS DIVERSOS		394,122.62	
129898002	ACTIVOS INTANGIBLES		394,122.62	
129898002001	LICENCIAS ANTIVIRUS	394,122.62		
Total Activos -->		19,328,134.12		19,328,134.12
2	PASIVO		-16,120,886.64	
21	PASIVO CORRIENTE		-16,120,886.64	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-16,120,886.64	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-3,831,021.32	✓	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-2,143,493.64	✓
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-272,391.12		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-57,056.50		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,138,183.50		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-675,862.52		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-517,550.00	✓
2101130011	Viaticos por Pagar.	-29,300.00		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-68,250.00		
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-420,000.00		
210115	Provision		-9,628,821.68	
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-1,532,264.39	✓	
210115002	Provision personal contratado	-4,159,445.81		
210115004	Provision Carga Patronal	-1,640,660.10		
210115005	Provision Salario de Navidad	-2,296,451.38		
Total Pasivos -->		-16,120,886.64		
3	PATRIMONIO		-4,490,562.66	
31	HACIENDA PUBLICA		-4,490,562.66	
3101	CAPITAL FISCAL	-151,848.02		
3103	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-4,338,714.64	
310301	RESULTADOS ACUMULADOS		-4,338,714.64	
310301002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,338,714.64		
	Resultado del Período	1,283,315.18		1,283,315.18
Total Capital -->		-3,207,247.48		
		Total pasivos y capital -->		-19,328,134.12

CA