

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 «Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»  
 BALANCE GENERAL  
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)  
 AL 30 DE ABRIL 2020  
 VALORES EN RDS

**ACTIVO:**

**CORRIENTE:**

Efectivo en Caja y Bancos	17,243,204.97
Cuentas por Cobrar Empleados	1,355.78
Inventarios de Suministros	32,116,234.09
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49,360,794.84</b>

**ACTIVO FIJO:**

Propiedad, Planta y Equipo	8,851,971.14
----------------------------	--------------

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8,851,971.14</b>
--------------------------	---------------------

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Depositos Varios y Fianzas	100,000.00
----------------------------	------------

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>100,000.00</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>58,312,765.98</b>
-------------------------	----------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO:**

**PASIVO:**

**CORRIENTE:**

Cuentas por Pagar	8,656,908.07
Certificaciones y Contratos por Pagar	45,895,938.72
Nóminas Por Pagar	16,046,732.26
Acumulaciones por Pagar	33,768,942.53
Provisiones de Nomina	56,642,201.87

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>161,010,723.45</b>
-------------------------------	-----------------------

**PASIVO**

**NO CORRIENTE**

Pasivo No Corrientes	-
----------------------	---

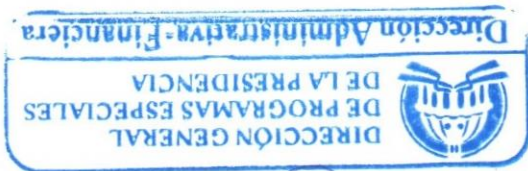
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
----------------------------------	----------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>161,010,723.45</b>
---------------------	-----------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 «Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»  
 BALANCE GENERAL  
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)  
 AL 30 DE ABRIL 2020  
 VALORES EN RDS

**PATRIMONIO:**

Patrimonio Fiscal	(10,616,087.67)
Resultados del periodo	(92,081,869.80)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(102,697,957.47)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>58,312,765.98</b>



*Ana De Peña*  
 Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera



*Karen Ricardo*  
 Licda. Karen-Ricardo  
 Directora General

*Jorge Abreu*  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

*Andrés A. Jiménez*  
 Lic. Andrés A. Jiménez  
 Encargado Depto Financiero





**BALANCE DE GENERAL**

30/04/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	Activos		58,312,765.98
11	ACTIVO CORRIENTE		49,360,794.84
1101	DISPONIBILIDADES		17,243,204.97
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		17,143,204.97
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	157,489.39	
11010202	Fondo en Avance	16,985,715.58	
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR...		1,355.78
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		1,355.78
110402998	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,355.78	
1106	INVENTARIOS		32,116,234.09
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		32,116,234.09
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	94,430.00	
110601010	Articulos Plasticos	816,324.40	
110601011	Papel y Carton	604,840.50	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	28,284.98	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	575,833.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,210,528.25	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	120,465.60	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	103,090.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	231,140.73	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	57,717.59	
11060111	MATERIALES DE PINTURA	56,381.00	
11060112	Materiales de Enseñanza	7,785,803.04	
11060113	suministro de Prenda de Vestir	20,431,395.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		8,951,971.14
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		8,851,971.14
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		14,926,865.49
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		497,335.80
120601003001	OTROS ACTIVOS	497,335.80	
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		-11,878,475.23
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-7,484,348.19
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,484,348.19	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		-3,640,629.94



**BALANCE DE GENERAL**

30/04/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-3,640,629.94		
120602003	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS		-91,319.82	
120602003001	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	-91,319.82		
120602004	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS		-662,177.28	
120602004001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-662,177.28		
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		
<b>Total Activos --&gt;</b>		<b>58,312,765.98</b>		<b>58,312,765.98</b>
2	PASIVO		-161,010,723.45	
21	PASIVO CORRIENTE		-161,010,723.45	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-161,010,723.45	
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		60,375.00	
210101002	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A...		60,375.00	
210101002001	SALARIO NAVIDAD POR PAGAR	60,375.00		
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-8,656,908.07		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-33,768,942.53	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-19,816,104.19		
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,868,275.10		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-763,739.78		
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-2,929.21		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-9,925,520.24		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,392,374.01		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-16,107,107.26	
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-6,906,000.00		
2101130010	Horas Extraordinarias	-225,506.70		
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-156,852.09		



**BALANCE DE GENERAL**

30/04/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-217,500.00	
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-8,459,475.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-141,773.47	
<b>210115</b>	<b>Provision</b>		<b>-102,538,140.59</b>
210115001	Provision de cuentas por pagar	-45,895,938.72	
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-5,651,000.00	
210115003	Provision Personal Contratado por Pagar	-19,444,218.49	
210115007	Provision de Animadores Especial	-14,723,675.01	
210115010	Provision Salario De Navidad	-11,970,846.27	
210115011	Provision Movilidad	-1,531,300.00	
210115012	Provision Carga empleado TSS, AFP	-3,321,162.10	
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-161,010,723.45</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,616,087.67</b>
31	HACIENDA PUBLICA		219,901,723.52
3101	CAPITAL FISCAL		219,901,723.52
310101	CAPITAL FISCAL	219,901,723.52	
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 Periodo	92,081,869.80	92,081,869.80
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>102,697,957.47</b>	
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>			<b>-58,312,765.98</b>