

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»

BALANCE GENERAL

Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia

Quisqueya Empieza Contigo (QEC)

AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	1,222,757.13
Cuentas por Cobrar Empleados	-
Inventarios de Suministros	427,625.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,650,382.73

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	1,178,067.03
----------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO	1,178,067.03
--------------------------	---------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100,000.00
------------------------------------	-------------------

TOTAL DE ACTIVOS	2,928,449.76
-------------------------	---------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	925,226.84
Certificaciones y Contratos por Pagar	2,959,696.71
Nóminas Por Pagar	139,485.92
Acumulaciones por Pagar	1,672,636.08
Provisiones de Nominas	1,186,098.62

TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,883,144.17
-------------------------------	---------------------

PASIVO

NO CORRIENTE

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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
----------------------------------	----------

TOTAL PASIVO	6,883,144.17
---------------------	---------------------

Apr

A

CA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»

BALANCE GENERAL

Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia

Quisqueya Empieza Contigo (QEC)

AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RD\$

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	2,168,743.87
Resultados del período	(6,123,438.28)
TOTAL PATRIMONIO	(3,954,694.41)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,928,449.76



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero

Lic. Milagros Martinez
Contadora



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Dirección Financiera - Administrativa

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

BALANCE DE GENERAL

31/01/2020

B
 K.P.
 A.P.
 A

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	13,536.02	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	1,109,221.11	
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	5,085.00	
110601010	Materiales Plasticos	24,038.72	
1106010112	Materiales de Enseñanza	7,993.85	
110601013	Materiales de Papel y Carton	3,062.46	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,395.48	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	31,140.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	58,937.91	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	27,468.00	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	49,342.78	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	192,424.97	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	17,736.43	
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,499,045.02	
120601002001	Baterias	5,370.00	
120601002002	Electricos	84,522.70	
120601003001	OTROS ACTIVOS	848,283.49	
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	3,304,318.53	
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-17,612,673.07	
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-407,786.21	
120602003001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-753,475.22	
120602004001	DEPRECIACION LICENCIAS INFORMATICAS	-7,124.25	

Qantame

BALANCE DE GENERAL

31/01/2020

AMR
JA

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
120602005001	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-112,939.58	
120605001001	Programas Informaticos	28,497.00	
129898002001	LICENCIAS ANTIVIRUS	394,122.62	
Total Activos ->		2,928,449.76	2,928,449.76
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-925,226.84	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-132,881.63	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-67,583.66	
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-2,116.89	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,532,719.46	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	62,665.56	
2101130011	Viaticos por Pagar.	-13,200.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-126,285.92	
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-2,959,696.71	
210115002	Provision personal contratado	-312,395.83	
210115004	Provision Carga Patronal	-561,306.96	
210115005	Provision Salario de Navidad	-312,395.83	
Total Pasivos ->		-6,883,144.17	
3101	CAPITAL FISCAL	2,169,970.77	
310301002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,338,714.64	
Total Capital ->		3,954,694.41	

Q
entame

Ulises Peña
Preparado

Benigno
Revisado

[Signature]
Aprobado

Ana Delina
Director(a) Adm. y Financiero

[Signature]
Director(a) General

