

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 «Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RDS

S

ACTIVO:
CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	1,458,146.94
Cuentas por Cobrar Empleados	163,878.59
Inventarios de Suministros	37,569,846.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,191,872.45

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	9,645,508.32
TOTAL ACTIVO FIJO	9,645,508.32

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas	100,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100,000.00

TOTAL DE ACTIVOS

48,937,380.77

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:
CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	14,046,221.50
Certificaciones y Contratos por Pagar	35,042,953.43
Nóminas Por Pagar	68,672,259.49
Acumulaciones por Pagar	24,590,202.09
Provisiones de Nomins	53,831,076.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,182,712.56

PASIVO
NO CORRIENTE

Pasivo No Corrientes	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	196,182,712.56

AST

A

AK

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»

BALANCE GENERAL

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)

AL 29 DE FEBRERO 2020

VALORES EN RDS

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	(6,859,320.93)
Resultados del período	(140,386,010.87)
TOTAL PATRIMONIO	(147,245,331.80)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	48,937,380.76





Licda. Karen Ricardo
Directora General




Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado Depto Financiero




Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera


Lic. Milagros Martínez
Contadora


Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

Nota:

El monto de Inventario y Activos Fijos son provisionales debido a que los mismos están en proceso de revisión.

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 29 DE FEBRERO 2020

VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	414,859.35
Cuentas por Cobrar Empleados	-
Inventarios de Suministros	427,625.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	842,484.95

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	2,120,551.98
-------------------------	---------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	399,495.10
Certificaciones y Contratos por Pagar	2,834,751.61
Nóminas Por Pagar	4,471,435.92
Acumulaciones por Pagar	1,672,636.08
Provisiones de Nominas	2,403,697.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,782,015.95
-------------------------------	----------------------

PASIVO

NO CORRIENTE

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

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

TOTAL PASIVO	11,782,015.95
---------------------	----------------------

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 29 DE FEBRERO 2020

VALORES EN RDS

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal 2,168,743.87
Resultados del período (11,830,207.84)

TOTAL PATRIMONIO (9,661,463.97)

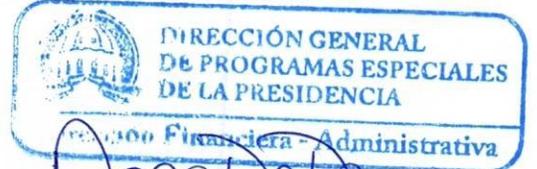
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,120,551.98



[Signature]
Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero

[Signature]

Licda. Karen Ricardo
Directora General



[Signature]
Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

[Signature]
Lic. Milagros Martínez
Contadora

[Signature]
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

Nota:

El monto de Inventario y Activos Fijos son provisionales debido a que los mismos estan en proceso de revision.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»

**BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RDS**

**ACTIVO:
CORRIENTE:**

Efectivo en Caja y Bancos	213,072,697.27
Cuentas por Cobrar Empleados	-
Inventarios de Suministros	9,045,925.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,118,622.49

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	2,557,934.29
TOTAL ACTIVO FIJO	2,557,934.29

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas	100,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100,000.00

TOTAL DE ACTIVOS

224,776,556.78

PASIVO Y PATRIMONIO:

**PASIVO:
CORRIENTE:**

Cuentas por Pagar	3,595,698.41
Certificaciones y Contratos por Pagar	29,493,375.35
Nóminas Por Pagar	9,154,527.67
Acumulaciones por Pagar	-
Provisiones de Nominas	1,449,990.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,693,592.24

**PASIVO
NO CORRIENTE**

Pasivo No Corrientes	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	43,693,592.24

S

RDP

A

SH

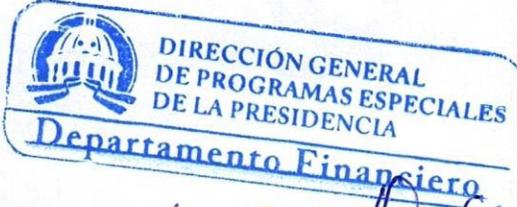
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»

BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RDS

PATRIMONIO:

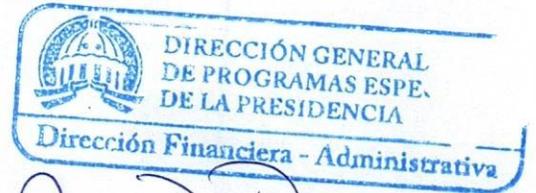
Patrimonio Fiscal	194,503,665.81
Resultados del período	(13,420,701.27)
TOTAL PATRIMONIO	181,082,964.54
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	224,776,556.78



[Signature]
Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero

[Signature]

Licda. Karen Ricardo
Directora General



[Signature]
Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

[Signature]
Lic. Milagros Martínez
Contadora

[Signature]
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

Nota:

El monto de Inventario y Activos Fijos son provisionales debido a que los mismos estan en proceso de revision.