

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 30 DE ABRIL 2020

VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	20,517,579.98
Cuentas por Cobrar Empleados	-
Inventarios de Suministros	1,193,499.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,711,079.48

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	189,417.41
----------------------------	------------

TOTAL ACTIVO FIJO	189,417.41
--------------------------	-------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Licencias Informaticas	394,122.62
------------------------	------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	394,122.62
------------------------------------	-------------------

TOTAL DE ACTIVOS	22,294,619.51
-------------------------	----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	7,527,902.25
Certificaciones y Contratos por Pagar	3,584,813.39
Nóminas Por Pagar	97,550.00
Acumulaciones por Pagar	2,570,217.97
Provisiones de Nominas	3,908,724.60

TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,689,208.21
-------------------------------	----------------------

PASIVO

NO CORRIENTE

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


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

TOTAL PASIVO	17,689,208.21
---------------------	----------------------

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 30 DE ABRIL 2020
 VALORES EN RDS

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	2,396,761.01
Resultados del período	2,208,650.29
TOTAL PATRIMONIO	4,605,411.30
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	22,294,619.51



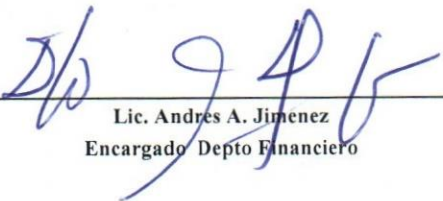
 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera




 Licda. Karen Ricardo
 Directora General



 Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad



 Lic. Andrés A. Jiménez
 Encargado Depto Financiero



BALANCE DE GENERAL

30/04/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		22,294,619.51
11	ACTIVO CORRIENTE		21,711,079.48
1101	DISPONIBILIDADES		20,517,579.98
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		20,417,579.98
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	12,561.02	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	20,405,018.96	
1106	INVENTARIOS		1,193,499.50
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		1,193,499.50
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	48,870.00	
110601010	Materiales Plasticos	45,253.00	
110601013	Materiales de Papel y Carton	847.46	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	5,406.48	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	20,085.30	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	64,227.63	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	47,793.88	
11060106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	184,366.74	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	193,470.38	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	21,101.63	
11060110	Suministro de Prenda de Vestir	562,077.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		583,540.03
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		189,417.41
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		19,749,445.74
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		15,499,045.02
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,499,045.02	
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		-19,588,525.33
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		-17,954,733.99
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-17,954,733.99	
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	

BALANCE DE GENERAL

30/04/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL	
120602005	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-465,405.66	
120602005001	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	-465,405.66	
120605	Programas, Licencias	28,497.00	
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 -->		22,294,619.51	22,294,619.51
2	PASIVO	-17,689,208.21	
21	PASIVO CORRIENTE	-17,689,208.21	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,689,208.21	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-7,527,902.25	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...	-2,570,217.97	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-142,913.52	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-76,421.66	
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-2,116.89	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,126,374.75	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-222,391.15	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR	-97,550.00	
2101130011	Viaticos por Pagar.	-29,300.00	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-68,250.00	
210115	Provision	-7,493,537.99	
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-3,584,813.39	
210115002	Provision personal contratado	-1,690,583.32	
210115004	Provision Carga Patronal	-935,960.73	
210115005	Provision Salario de Navidad	-1,282,180.55	
Total Pasivos -->		-17,689,208.21	
3	PATRIMONIO	-2,396,761.01	
31	HACIENDA PUBLICA	-2,396,761.01	
3101	CAPITAL FISCAL	1,941,953.63	
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	-2,208,650.29	-2,208,650.29
Total Capital -->		-4,605,411.30	
Total pasivos y capital -->			-22,294,619.51