

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**  
*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*  
**BALANCE GENERAL**  
**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Efectivo en Caja y Bancos	885,378.91
Inventarios	459,671.51
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,345,050.42</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**Activos Fijos:**

Propiedad, Planta y Equipos	388,198.70
<b>Total de activos no corrientes</b>	<b>388,198.70</b>

**Otros Activos:**

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

<b>Total Activos</b>	<b>2,127,371.74</b>
----------------------	---------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**

**Pasivos Corrientes:**

Cuentas por Pagar	687,479.38
Acumulaciones por Pagar	2,537,362.51
Nominas Por Pagar	1,298,496.01
Provisiones Cuentas por Pagar	533,573.10
<b>Provision de Nominas</b>	24,202,782.34
<b>Total Pasivos</b>	<b>29,259,693.34</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE**

-

**Patrimonio:**

Patrimonio Fiscal	4,366,395.59
Resultado del Periodo	(31,498,717.19)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(27,132,321.60)</b>
-------------------------	------------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,127,371.74</b>
-----------------------------------	---------------------



*Milagros Martínez de la Rosa*  
**Licda Milagros Martínez de la Rosa**  
**Enc. Interina Seccion de Contabilidad**

*Juan Francisco Alvarez Carbuccia*  
**Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia**  
**Director Administrativo y Financiero**



*Carlos Pellerano*  
**Licdo Carlos Pellerano**  
**Encargado Depto Financiero**

**BALANCE DE GENERAL**

30/11/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		2,127,371.74
11	ACTIVO CORRIENTE		1,345,050.42
1101	DISPONIBILIDADES		885,378.91
110101	CAJA		100,000.00
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
110102	BANCOS		785,378.91
11010201	CUENTA OPERATIVA - 240-016264-0	58,402.07	
11010203	FONDO EN AVANCE QEC - 240-018160-2	726,976.84	
1106	INVENTARIOS		459,671.51
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		459,671.51
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	4,025.00	
110601011	Materiales de Hilos	77,313.00	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	44,706.48	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	162,897.60	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	12,708.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	114,901.28	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	1,972.15	
11060110	Suministro de Prenda de Vestir	41,148.00	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		782,321.32
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		388,198.70
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		20,443,283.55
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		3,821,916.80
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	3,821,916.80	
120601008	Camaras Fotografica		7,906.00
120601008001	Camaras Fotograficas	7,906.00	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		-20,083,581.85
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		-882,874.79
120602003001	DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS	-882,874.79	
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**

30/11/2020

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		
<b>Total Activos --&gt;</b>		<b>2,127,371.74</b>		<b>2,127,371.74</b>
2	PASIVO		-29,259,693.34	
21	PASIVO CORRIENTE		-29,259,693.34	
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-29,259,693.34	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-687,479.38		
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-2,537,362.51	
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-516,752.82		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-94,989.83		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,277,982.01		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-647,637.85		
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-1,298,496.01	
2101130011	Viaticos por Pagar.	-29,300.00		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-1,269,196.01		
210115	Provision		-24,736,355.44	
210115001	Provision de Cuentas por Pagar	-533,573.10		
210115002	Provision personal contratado	-17,653,695.79		
210115004	Provision Carga Patronal	-2,939,579.59		
210115005	Provision Salario de Navidad	-3,609,506.96		
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-29,259,693.34</b>		
3	PATRIMONIO		-4,366,395.59	
31	HACIENDA PUBLICA		-4,366,395.59	
3101	CAPITAL FISCAL	-27,680.95		
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	31,498,717.19	31,498,717.19	
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>27,132,321.60</b>		
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>				<b>-2,127,371.74</b>



**QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**  
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliacion correspondiente al 30 de noviembre 2020*

<b>Banco: BANRESERVAS</b>		<b>CUENTA : FONDO EN AVANCE</b>
		<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 1ero de noviembre 2020</b>		987,553.55
Depositos del mes		
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)		-
Reintegro de transferencia		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>987,553.55</b>
<b><u>MENOS:</u></b>		
Cheques Emitidos		(260,311.54)
Cargos Bancarios		(265.17)
Nomina		-
Transferencias Realizadas		-
Notas de Debito		(260,576.71)
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>726,976.84</b>
		<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		857,776.58
<b><u>MAS:</u></b>		
Depósitos en tránsito		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>857,776.58</b>
<b><u>MENOS:</u></b>		
Cheques en Transito		(130,799.74)
Transferencias en transito		-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>726,976.84</b>