

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 31 DE OCTUBRE 2018
VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	11,601,587.18
Cuentas por Cobrar Empleados		
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,869,086.81

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	8,342,475.71
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO		8,342,475.71
--------------------------	--	---------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

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

TOTAL DE ACTIVOS		32,311,562.52
-------------------------	--	----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	12,768,198.91
Certificaciones y Contratos por Pagar		15,754,137.42
Nóminas Por Pagar		28,929,443.46
Acumulaciones por Pagar		30,300,937.80

TOTAL PASIVO		87,752,717.59
---------------------	--	----------------------

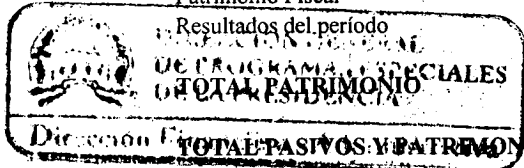
PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(1,934,814.09)
-------------------	--	----------------

Resultados del periodo		(53,506,340.98)
------------------------	--	-----------------

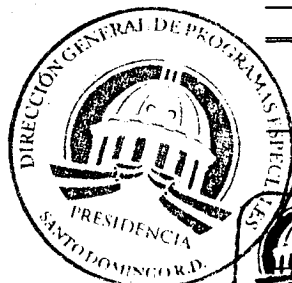
TOTAL PATRIMONIO	(NOTA - 6)	(55,441,155.07)
-------------------------	------------	------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		32,311,562.52
-----------------------------------	--	----------------------



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

Milagros Martínez
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora



José Domingo Contreras
 Lic. José Domingo Contreras
 Director General

José Domingo Contreras
 Lic. José Domingo Contreras
 Encargado Depto. Financiero
Departamento Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/10/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1101	CAJAS		
110101	CAJA GENERAL	8.84	
110102	CAJA CHICA	50,000.00	
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	644,905.16	
11010202	Fondo en Avance	10,906,673.18	
1106	MATERIALES Y SUMINISTROS		
110601	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAMBIO Y...		
110601010	Articulos Plasticos	3,592.98	
110601011	Papel y Carton	109,575.63	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	369,334.07	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	11,767,063.91	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	5,940.00	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	8,162.64	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	3,830.40	
12	ACTIVOS CORRIENTES		
1206	BIENES DE USO ALTERNOS NO...		
120601	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		
120601001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,706,946.09	
120601002	EQUIPOS DE OFICINA		
120601002001	Baterias	25,350.01	
120601002002	Electricos	70,482.06	
120601003	OTROS ACTIVOS		
120601003001	OTROS ACTIVOS	194,930.71	
120601007	EQUIPO COMPUTACIONAL		
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	5,773,748.77	
120602	DEPRECIACION ACUMULADA		
120602001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...		
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-5,318,111.87	
120602002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...		
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-2,953,956.90	
120603	ACTIVOS FIJOS		
120603001	Automoviles		
120603001001	Automoviles	4,120,038.30	
120604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO		
120604001	Sistema de Aire Acondicionado		
120604001001	Sistema de Aire Acondicionado	98,093.40	
120605	CAMARAS FOTOGRAFICAS		
120605001	Camaras Fotograficas		
120605001001	Camaras Fotograficas	50,533.50	

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad

BALANCE DE GENERAL

31/10/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
20606	Otros Equipos		574,421.64
20606001	Otros Equipos		574,421.64
120606001001	Otros Equipos	574,421.64	
1298	DEPOSITOS VARIOS NO CORRIENTES		100,000.00
129898	DEPOSITOS VARIOS NO CORRIENTES		100,000.00
129898001	DEPOSITOS VARIOS NO CORRIENTES		100,000.00
129898001001	Depositos Varios y Fianzas	100,000.00	
Total Activos -->		32,311,562.52	32,311,562.52
210	DEBITOS CORRIENTES		
2101	DEBITOS A PAGAR A CORRIENTE		
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-12,768,198.91	
210104	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		-30,300,937.80
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-2,782,640.99	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-18,199,340.31	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-449,616.55	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-7,593,147.71	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,276,192.24	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-3,929,446.46
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-25,659,000.00	
2101130010	Horas Extraordinarias	-21,739.33	
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-255,079.79	
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-396,866.67	
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-473,550.00	
210113004	CAPACITADORES POR PAGAR	-2,006,664.66	
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-96,543.01	
210113008	ANIMADORES ESPECIALES	-20,000.00	
210115	Provision		-15,754,137.42
210115001	Provision de cuentas por pagar	-15,754,137.42	
Total Pasivos -->		-87,752,717.59	
310	ACTIVO FISCAL		
3101	ACTIVO FISCAL		
310101	CAPITAL FISCAL	1,934,814.09	
Total Capital -->		55,441,155.07	
Total pasivos y capital -->			-32,311,562.52

DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Seccion de Contabilidad