

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
*«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»*

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO 2020**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVO:**

**CORRIENTE:**

Efectivo en Caja y Bancos	213,792,292.98
Cuentas por Cobrar Empleados	-
Inventarios de Suministros	9,045,925.22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>222,838,218.20</b>

**ACTIVO FIJO:**

Propiedad, Planta y Equipo	2,633,875.31
----------------------------	--------------

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,633,875.31</b>
--------------------------	---------------------

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

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

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>100,000.00</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>225,572,093.51</b>
-------------------------	-----------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO:**

**PASIVO:**

**CORRIENTE:**

Cuentas por Pagar	2,544,394.88
Certificaciones y Contratos por Pagar	26,584,398.12
Nóminas Por Pagar	1,994,753.52
Acumulaciones por Pagar	-
Provisiones de Nominas	-

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,123,546.52</b>
-------------------------------	----------------------

**PASIVO  
NO CORRIENTE**

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

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
----------------------------------	----------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,123,546.52</b>
---------------------	----------------------

ADP

A

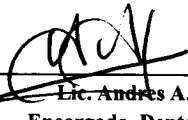
CA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2020  
VALORES EN RD\$

**PATRIMONIO:**

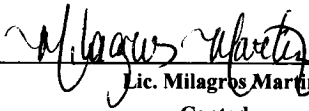
Patrimonio Fiscal	194,448,865.81
Resultados del período	(318.82)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>194,448,546.99</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>225,572,093.51</b>



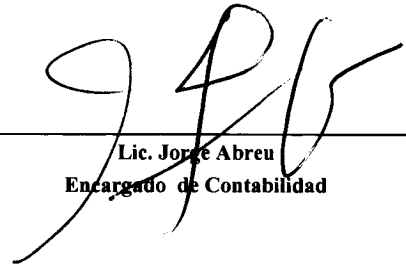
Lic. Andrés A. Jimenez  
Encargado Depto Financiero



Lic. Ana De Peña  
Directora Administrativa y Financiera



Lic. Milagros Martínez  
Contadora



Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA

Dirección Financiera - Administrativa



**BALANCE DE GENERAL**

31/01/2020

*B* *ADP* *CA*  
*H*  
*R*

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
110102001	Fondo Reponible Institucional	20,501.98	
110102002	APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	213,771,791.00	
110601001	Alimentos para personas	193,409.00	
1106010011	PRODUCTOS DE VIDRIO	263,616.86	
11060100115	PRODUCTOS PLASTICOS	609,947.05	
1106010012	PRODUCTOS ELECTRICOS	609,620.51	
1106010013	PRODUCTOS PUBLICITARIOS	382,782.72	
1106010014	PRODUCTOS QUIMICOS	447,810.56	
1106010016	PRODUCTOS VARIOS	168,864.01	
1106010017	SUMINISTROS DE COCINA	188,192.71	
1106010019	SUMINISTRO DE OFICINA	3,622,954.70	
110601002	Productos de Papel y Carton	100,818.95	
110601003	PRODUCTOS DE ENSEÑANZA	3,194.00	
110601004	PRODUCTOS DE GOMA	17,150.00	
110601005	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	74,178.86	
110601006	PRODUCTOS DE MADERA	39,580.00	
110601007	PRODUCTOS TEXTILES	1,878,243.97	
110601020	PRODUCTOS METALICOS	445,561.32	
120601001	Mobiliario y Equipo de Oficina	148,805.08	
120601002001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	833,103.20	
120601003001	Equipo Computacional	2,663,258.80	
120605001001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...	-37,201.27	
120605002001	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...	-208,275.80	
120605003001	Depreciacion Acumulada Equipos de Computos	-665,814.70	
<b>Total Activos --&gt;</b>		<b>225,572,093.51</b>	<b>225,572,093.51</b>

*Q* *Antano*



### BALANCE DE GENERAL

31/01/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210101998002	Viatico Por Pagar	-1,994,753.52	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-2,544,394.88	
210115002001	Provisión a Proveedores	-9,564,398.12	
210115002002	PROVISION CONVENIOS	-17,020,000.00	
<b>Total Pasivos -&gt;</b>		<b>-31,123,546.52</b>	
310101001	Presupuesto Aprobado	-213,771,791.00	
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,322,925.19	
<b>Total Capital -&gt;</b>		<b>-194,448,546.99</b>	
<b>Total pasivos y capital -&gt;</b>		<b>-225,572,093.51</b>	

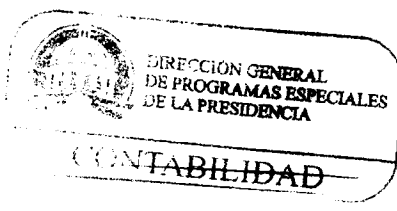
Preparado

Revisado

Aprobado

Director(a) Adm. y Financiero

Director(a) General



Q. Antero