

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL 2020

VALORES EN RDS

**ACTIVO:**

**CORRIENTE:**

Efectivo en Caja y Bancos	188,148,156.13 ✓
Cuentas por Cobrar Empleados	-
Inventarios de Suministros	3,516,027.41 ✓
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>191,664,183.54</b>

**ACTIVO FIJO:**

Propiedad, Planta y Equipo	2,197,052.99 ✓
----------------------------	----------------

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,197,052.99</b>
--------------------------	---------------------

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Depositos Varios y Fianzas	-
----------------------------	---

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
------------------------------------	----------

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>193,861,236.53</b>
-------------------------	-----------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO:**

**PASIVO:**

**CORRIENTE:**

Cuentas por Pagar	1,570,511.72 ✓
Certificaciones y Contratos por Pagar	33,296,618.52 ✓
Nóminas Por Pagar	9,674,601.30 ✓
Acumulaciones por Pagar	-
Provisiones de Nominas	2,736,049.05 ✓

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47,277,780.59</b>
-------------------------------	----------------------

**PASIVO**

**NO CORRIENTE**

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

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

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47,277,780.59</b>
---------------------	----------------------


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»

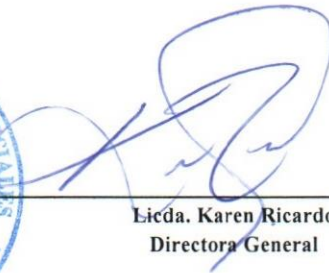
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL 2020  
VALORES EN RDS

**PATRIMONIO:**

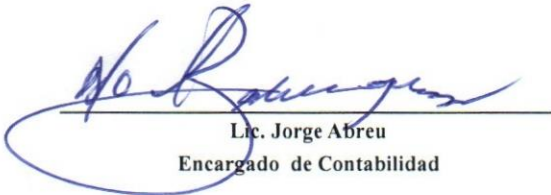
Patrimonio Fiscal	194,503,665.81
Resultados del período	(47,920,209.87)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>146,583,455.94</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>193,861,236.53</b>



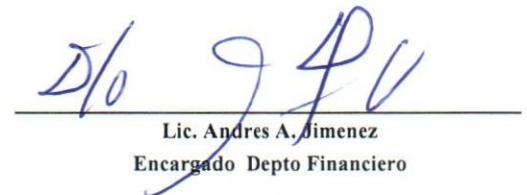
Lic. Ana De Peña  
Directora Administrativa y Financiera



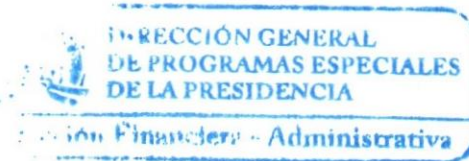
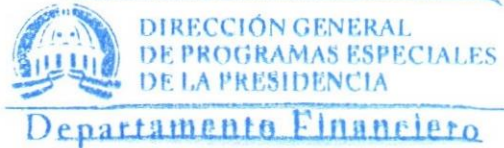
Licda. Karen Ricardo  
Directora General



Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad



Lic. Andres A. Jimenez  
Encargado Depto Financiero



**BALANCE DE GENERAL**

30/04/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
1	ACTIVO		193,861,236.53	
11	ACTIVO CORRIENTE		191,664,183.54	
1101	DISPONIBILIDADES		188,148,156.13	
110102	BANCOS		188,148,156.13	
110102001	Fondo Reponible Institucional	16,191.24		
110102002	APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	188,131,964.89		
1106	INVENTARIOS		3,516,027.41	
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		3,516,027.41	
110601001	ALIMENTOS	246,352.00		
1106010010	NEUMATICOS	108,800.00		
11060100115	PRODUCTOS PLASTICOS	223,197.50		
1106010012	PRODUCTOS ELECTRICOS	176,963.53		
1106010013	PRODUCTOS PUBLICITARIOS	355,880.00		
1106010014	PRODUCTOS QUIMICOS	6,140.38		
1106010016	PRODUCTOS VARIOS	159,790.84		
1106010017	SUMINISTROS DE COCINA	44,524.00		
1106010019	SUMINISTRO DE OFICINA	931,376.12		
110601002	Productos de Papel y Carton	562,549.33		
110601004	PRODUCTOS DE GOMA	13,778.80		
110601005	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6,683.60		
110601006	PRODUCTOS DE MADERA	8,480.09		
110601007	PRODUCTOS TEXTILES	463,392.39		
110601008	MATERIALES DE PINTURA	3,633.96		
110601009	MATERIALES DE SALUD	1,840.00		
110601020	PRODUCTOS METALICOS	202,644.87		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		2,197,052.99	
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		2,197,052.99	
120601	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,645,167.08	
120601001	Mobiliario y Equipo de Oficina	148,805.08		
120601002	Sistema de Aire Acondicionado		833,103.20	
120601002001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	833,103.20		
120601003	EQUIPOS DE INFORMATICA		2,663,258.80	
120601003001	Equipo Computacional	2,663,258.80		
120605	Depreciacion Acumulada		-1,448,114.09	
120605001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...		-49,601.71	
120605001001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...	-49,601.71		
120605002	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...		-277,701.08	
120605002001	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...	-277,701.08		
120605003	Depreciacion Acumulada Equipo Computacional		-1,120,811.30	
120605003001	Depreciacion Acumulada Equipos de Computos	-1,120,811.30		
<b>Total Activos --&gt;</b>		<b>193,861,236.53</b>		<b>193,861,236.53</b>
2	PASIVO		-11,245,113.02	
21	PASIVO CORRIENTE		-11,245,113.02	

**BALANCE DE GENERAL**

30/04/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-11,245,113.02
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		-9,674,601.30
210101001	SALARIOS A PAGAR		-7,058,639.43
210101001001	Personal Fijo	-848,119.71	
210101001002	Personal Contratado	-2,687,519.72	
210101001003	Personal Caracter Eventual	-3,523,000.00	
210101002	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A...		-621,208.35
210101002003	Salario-13 Personal Caracter Eventual	-621,208.35	
210101998	OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR		-1,994,753.52
210101998002	Viatico Por Pagar	-1,994,753.52	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-1,570,511.72	
210115001	PROVISION DE PERSONAL		-2,736,049.05
210115001002	Provisión Personal Contratado	418,116.05	
210115001003	Provisión Personal Caracter Eventual	-2,201,708.33	
210115001004	Provisión Carga Patronal	-101,364.04	
210115001006	PROVISION COMPENSACION DE...	-173,100.00	
210115001007	Provision Salario-13	-677,992.73	
210115002	PROVISION A PROVEEDORES		-33,296,618.52
210115002001	Provisión a Proveedores	-10,395,501.53	
210115002002	PROVISION PROVEEDORES	-22,901,116.99	
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-47,277,780.59</b>	
3	PATRIMONIO		-194,503,665.81
31	HACIENDA PUBLICA		-213,771,791.00
3101	CAPITAL FISCAL		-213,771,791.00
310101	PRESUPUESTO		-213,771,791.00
310101001	Presupuesto Aprobado	-213,771,791.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19,268,125.19
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		19,268,125.19
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,268,125.19	
	Resultado del Período	47,920,209.87	47,920,209.87
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>-146,583,455.94</b>	
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>		<b>-193,861,236.53</b>	