

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	142,358,104.04
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	5,354,538.13
Cuentas Por Cobrar Empleados		-
TOTAL CORRIENTES		<u>147,712,642.17</u>

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	1,790,169.61
-----------------------------	----------	--------------

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		<u>1,790,169.61</u>
-------------------------------	--	---------------------

TOTAL DE ACTIVOS		<u>149,502,811.78</u>
-------------------------	--	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	6,756,464.85
Acumulaciones por Pagar		-
Provision para Cuentas Por Pagar		23,764,490.22
Nominas Por Pagar		2,168,051.91
Provision nomina		4,310,657.18
Provision Carga Patronal		-

TOTAL PASIVOS		<u>36,999,664.16</u>
----------------------	--	----------------------

PATRIMONIO: (NOTA - 6)

Patrimonio Fiscal		195,196,789.52
Resultados del período		(82,693,641.90)

TOTAL PATRIMONIO		<u>112,503,147.62</u>
-------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>149,502,811.78</u>
-----------------------------------	--	-----------------------



[Signature]
 Licdo. Jordan de los Santos
 Director Administrativo y Financiero



[Signature]
 Licda. Karen Ricardo
 Directora General

[Signature]
 Licdo. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad

[Signature]
 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

BALANCE DE GENERAL

31/07/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		149,502,811.78
11	ACTIVO CORRIENTE		147,712,642.17
1101	DISPONIBILIDADES		142,358,104.04
110102	BANCOS		142,358,104.04
110102001	Fondo Reponible Institucional	24,945.40	
110102002	APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	142,333,158.64	
1106	INVENTARIOS		5,354,538.13
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		5,354,538.13
110601001	ALIMENTOS	331,892.00	
1106010010	NEUMATICOS	108,800.00	
11060100115	PRODUCTOS PLASTICOS	51,340.79	
1106010012	PRODUCTOS ELECTRICOS	139,219.90	
1106010013	PRODUCTOS PUBLICITARIOS	125,000.00	
1106010016	PRODUCTOS VARIOS	513,636.54	
1106010017	SUMINISTROS DE COCINA	41,380.00	
1106010019	SUMINISTRO DE OFICINA	2,103,000.68	
110601002	Productos de Papel y Carton	158,107.71	
110601004	PRODUCTOS DE GOMA	14,345.80	
110601005	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	48,202.40	
110601006	PRODUCTOS DE MADERA	56,659.89	
110601007	PRODUCTOS TEXTILES	543,665.06	
110601008	MATERIALES DE PINTURA	14,617.49	
110601009	MATERIALES DE SALUD	902,025.00	
110601020	PRODUCTOS METALICOS	202,644.87	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		1,790,169.61
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		1,790,169.61
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		-1,854,997.47
120605001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...		-63,168.70
120605001001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...	-63,168.70	
120605002	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...		-329,770.02
120605002001	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...	-329,770.02	
120605003	Depreciacion Acumulada Equipo Computacional		-1,462,058.75
120605003001	Depreciacion Acumulada Equipos de Computos	-1,462,058.75	
Total Activos -->			149,502,811.78
2	PASIVO		-10,586,975.11
21	PASIVO CORRIENTE		-10,586,975.11
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-10,586,975.11




BALANCE DE GENERAL

31/07/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		-3,830,510.26
210101002	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A...		-1,662,458.35
210101002003	Salario-13 Personal Caracter Eventual	-1,662,458.35	
210101998	OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR		-2,168,051.91
210101998002	Viatico Por Pagar	-2,168,051.91	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-6,756,464.85	
210115001	PROVISION DE PERSONAL		-2,648,198.83
210115001002	Provisión Personal Contratado	-1,167,256.80	
210115001003	Provisión Personal Caracter Eventual	1,290,291.67	
210115001004	Provisión Carga Patronal	236,701.78	
210115001006	PROVISION COMPENSACION DE...	-590,737.50	
210115001007	Provision Salario-13	-2,417,197.98	
210115002	PROVISION A PROVEEDORES		-23,764,490.22
210115002001	Provisión a Proveedores	-13,744,259.01	
210115002002	PROVISION PROVEEDORES	-10,020,231.21	
Total Pasivos -->		-36,999,664.16	
3	PATRIMONIO		-195,196,789.52
31	HACIENDA PUBLICA		-214,356,200.79
3101	CAPITAL FISCAL		-214,356,200.79
310101	PRESUPUESTO		-214,356,200.79
310101001	Presupuesto Aprobado	-214,356,200.79	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19,159,411.27
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	-108,713.92	
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		19,268,125.19
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,268,125.19	
	Resultado del Período	82,693,641.90	82,693,641.90
Total Capital -->		-112,503,147.62	
Total pasivos y capital -->		-149,502,811.78	



Qentame