




30-9-2020

# ESTADOS FINANCIEROS 2020

Quisqueya Digna



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**BALANCE GENERAL**  
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020  
 VALORES EN RDS

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Presupuesto Asignado	(NOTA-2)	138,298,633.24
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	5,313,568.71
Cuentas Por Cobrar Empleados		-
<b>TOTAL CORRIENTES</b>		<b>143,612,201.95</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	1,653,830.71
-----------------------------	--------------

**TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE**

**1,653,830.71**

**TOTAL DE ACTIVOS**

**145,266,032.66**

**PASIVO Y PATRIMONIO:**

**PASIVOS:**

(NOTA - 5)

**CORRIENTES:**

Cuentas por Pagar	1,391,801.00
Acumulaciones por Pagar	-
Provision para Cuentas Por Pagar	7,613,604.13
Convenios por Pagar	17,020,000.00
Nominas Por Pagar	11,560,745.03
Provision nomina	14,010,261.26

**TOTAL PASIVOS**

**51,596,411.42**

**PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE**

-

**PATRIMONIO:**

(NOTA - 6)

Presupuesto Aprobado	213,771,791.00
Resultados Acumulados	(17,999,166.11)
Resultados del periodo	(102,103,003.65)

**TOTAL PATRIMONIO**

**93,669,621.24**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**145,266,032.66**

Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia  
 Director Administrativo y Financiero

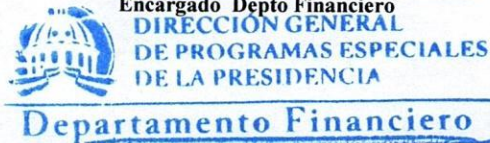
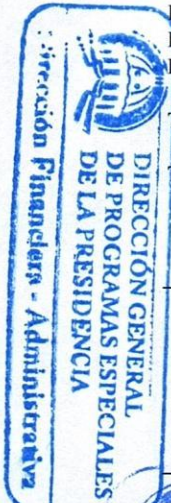
Lic. José Leonel Cabrera Abud  
 Ministro de Estado

Licda. Milagros Martinez de la Rosa  
 Enc. Interina Sección de Contabilidad  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA

Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado Depto Financiero  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD

Departamento Financiero



**BALANCE DE GENERAL**

30/09/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
1	ACTIVO		145,266,032.66	
11	ACTIVO CORRIENTE		143,612,201.95	
1101	DISPONIBILIDADES		138,298,633.24	
110102	BANCOS		138,298,633.24	
110102001	Fondo Reponible Institucional	2,655.66		
110102002	APROPIACION NO PROGRAMADA/SIGEF	138,295,977.58		
1106	INVENTARIOS		5,313,568.71	
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...		5,313,568.71	
110601001	ALIMENTOS	114,644.50		
1106010010	NEUMATICOS	108,800.00		
11060100115	PRODUCTOS PLASTICOS	73,347.35		
1106010012	PRODUCTOS ELECTRICOS	49,506.05		
1106010013	PRODUCTOS PUBLICITARIOS	421,580.80		
1106010016	PRODUCTOS VARIOS	338,389.35		
1106010017	SUMINISTROS DE COCINA	176,188.00		
1106010019	SUMINISTRO DE OFICINA	1,587,090.07		
110601002	Productos de Papel y Carton	226,184.77		
110601004	PRODUCTOS DE GOMA	14,912.80		
110601005	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	61,084.00		
110601006	PRODUCTOS DE MADERA	56,659.89		
110601007	PRODUCTOS TEXTILES	263,146.06		
110601008	MATERIALES DE PINTURA	7,188.89		
110601009	MATERIALES DE SALUD	1,331,813.12		
110601020	PRODUCTOS METALICOS	202,644.87		
110601021	MATERIALES FERRETEROS	230,085.63		
110601022	MATERIALES DE SEGURIDAD	50,302.56		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		1,653,830.71	
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		1,653,830.71	
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		-1,991,336.37	
120605001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...		-68,402.14	
120605001001	Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de...	-68,402.14		
120605002	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...		-347,126.33	
120605002001	Depreciacion Acumulada Sistema de Aire...	-347,126.33		
120605003	Depreciacion Acumulada Equipo Computacional		-1,575,807.90	
120605003001	Depreciacion Acumulada Equipos de Computos	-1,575,807.90		
<b>Total Activos --&gt;</b>		<b>145,266,032.66</b>		<b>145,266,032.66</b>
2	PASIVO		-12,952,546.03	

*Handwritten signature*

Q éntame

**BALANCE DE GENERAL**

30/09/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
21	PASIVO CORRIENTE		-12,952,546.03
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-12,299,760.19
210101	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		-11,560,745.03
210101001	SALARIOS A PAGAR		-9,202,005.73
210101001001	Personal Fijo	-49,266.00	
210101001002	Personal Contratado	-5,033,739.73	
210101001003	Personal Caracter Eventual	-4,119,000.00	
210101998	OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR		-2,358,739.30
210101998002	Viatico Por Pagar	-2,358,739.30	
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-739,015.16	
210115001	PROVISION DE PERSONAL		-14,010,261.26
210115001001	Provisión Personal Fijo	-970,500.00	
210115001002	Provisión Personal Contratado	-4,280,652.71	
210115001004	Provisión Carga Patronal	-364,050.28	
210115001006	PROVISION COMPENSACION DE...	-3,437,035.25	
210115001007	Provision Salario-13	-4,958,023.02	
210115002	PROVISION A PROVEEDORES		-24,633,604.13
210115002001	Provisión a Proveedores	-17,664,749.61	
210115002002	PROVISION PROVEEDORES	-6,968,854.52	
2103	DOCUMENTOS EXTERNOS A PAGAR A...		-652,785.84
210301	A PROVEEDORES	-652,785.84	
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-51,596,411.42</b>	
3	PATRIMONIO		-195,772,624.89
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		17,999,166.11
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		17,999,166.11
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,999,166.11	
	Resultado del Período	102,103,003.65	102,103,003.65
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>-93,669,621.24</b>	
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>			<b>-145,266,032.66</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* entame