

10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2020_004_COVID_19




CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	-	336.186.741,74	230.189.620,87	105.997.120,87	105.997.120,87	-
1.5	INVENTARIOS	N/A	-	336.186.741,74	230.189.620,87	105.997.120,87	105.997.120,87	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	N/A	-	41.397.500,00	41.397.500,00	-	-	-
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	Traslado de productos en procesos a productos terminados	-	41.397.500,00	41.397.500,00	-	-	-
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	N/A	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-	-	-
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	Registro donación materias primas - alcohol	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-	-	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	N/A	-	147.394.620,87	41.397.500,00	105.997.120,87	105.997.120,87	-
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	Traslado de la cuenta 151201 a productos en proceso	-	147.394.620,87	41.397.500,00	105.997.120,87	105.997.120,87	-
2	PASIVOS	N/A	-	11.706.208,00	12.134.900,00	428.692,00	428.692,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	-	11.706.208,00	12.134.900,00	428.692,00	428.692,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	-	11.706.208,00	11.706.208,00	-	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Causacion y pago a proveedores	-	11.706.208,00	11.706.208,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	-	-	428.692,00	428.692,00	428.692,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	Causacion retencion	-	-	297.373,00	297.373,00	297.373,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Causación retención ICA	-	-	131.319,00	131.319,00	131.319,00	-
4	INGRESOS	N/A	-	-	159.100.828,87	159.100.828,87	-	159.100.828,87
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	-	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-	147.394.620,87
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	-	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-	147.394.620,87
4.4.28.08	DONACIONES	Ingreso por donación materias primas - alcohol	-	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-	147.394.620,87
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	-	-	11.706.208,00	11.706.208,00	-	11.706.208,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	-	-	11.706.208,00	11.706.208,00	-	11.706.208,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	GIROS DTN	-	-	11.706.208,00	11.706.208,00	-	11.706.208,00
5	GASTOS	N/A	-	53.532.400,00	-	53.532.400,00	-	53.532.400,00

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	-	12.134.900,00	-	12.134.900,00	-	12.134.900,00
5.1.11	GENERALES	N/A	-	12.134.900,00	-	12.134.900,00	-	12.134.900,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición de elementos de bioseguridad	-	6.734.900,00	-	6.734.900,00	-	6.734.900,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	Adquisición de productos de bioseguridad	-	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	5.400.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	Entrega de alcohol y gel sin contraprestación	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00


RODOLFO ZEA NAVARRO
 C.C. 78.691.759

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural


LUZ CELY SANABRIA DÍAZ
 C.C. 40.019.431
 Subdirectora Financiera


FLOR DEL CARMEN HUERTAS LÓPEZ
 C.C. 51.817.120
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad