

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 31 DE ENERO 2018
VALORES EN RD\$

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	3,445,528.13
Cuentas por Cobrar Empleados		853.20
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	20,734,607.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,180,988.53

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	9,432,323.85
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO **9,432,323.85**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **100,000.00**

TOTAL DE ACTIVOS **33,713,312.38**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	15,438,151.51
Certificaciones y Contratos por Pagar		36,471,279.38
Nóminas Por Pagar		15,534,287.35
Acumulaciones por Pagar		4,403,843.37
Provision de Nominas por Pagar		16,872,328.83

TOTAL PASIVO **88,719,890.44**

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		133,488,102.60
Resultados del período		(60,362,019.02)
Resultados años anteriores		(128,132,661.64)

TOTAL PATRIMONIO (NOTA - 6) **(55,006,578.06)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **33,713,312.38**

Ing. Francisco L. Benedicto P.
Director Administrativo Financiero

Lic. Jose Domingo Contreras
Director General