

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 30 DE AGOSTO 2018

VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	2,027,898.01
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
Cuentas Por Cobrar Empleados		620,121.08
TOTAL CORRIENTES		6,596,210.14

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos		13,190,127.19
Equipos de Transporte		16,573,631.26

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS **29,763,758.45**

TOTAL DE ACTIVOS **36,359,968.59**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar		7,856,821.57
Acumulaciones por Pagar		3,803,144.21
Provision para Cuentas Por Pagar		44,081,449.74
Nominas Por Pagar		240,050.00

TOTAL PASIVOS **55,981,465.52**

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

Patrimonio Fiscal		7,731,120.37
Resultados del período		(27,352,617.30)

TOTAL PATRIMONIO **(19,621,496.93)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **36,359,968.59**

Ana De Peña

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera



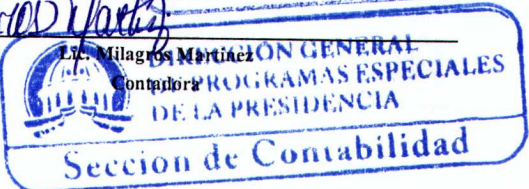
José Domingo Contreras

Lic. José Domingo Contreras
Director General



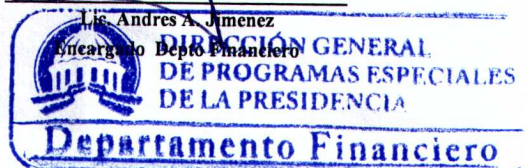
Milagros Martínez

Lic. Milagros Martínez
Contadora



Andrés A. Jiménez

Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado Depto. Financiero

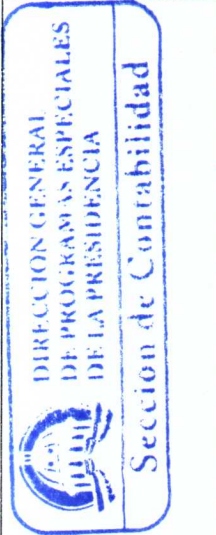


BALANCE DE GENERAL

31/08/2018

DIGEPEP (GST)
 Av. El Sitio No.101, Las Empresas
 Ensanche Bueno, Santo Domingo
 (809)111-1111 () - -

Fecha 17/09/2...
 Hora 08:12:33
 Página No. 1

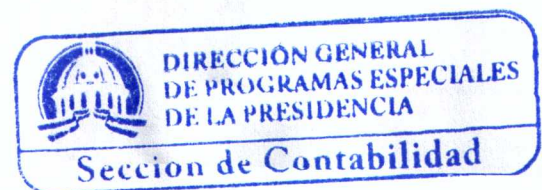


Cuenta	Nombre de Cuenta	CONTROL
1	ACTIVO	36,359,968.59
11	ACTIVO CORRIENTE	6,596,210.14
1101	DISPONIBILIDADES	2,027,898.01
110101	CAJA	125,000.00
11010102	CAJA CHICA	125,000.00
110102	BANCOS	1,902,898.01
11010201	FONDO EN AVANCE	1,902,898.01
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR...	620,121.08
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	620,121.08
110402001	CUENTAS POR COBRAR AL SECTOR...	620,121.08
11042001007	Cuentas por Cobrar Empleados	620,121.08
1106	INVENTARIOS	3,948,191.05
110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y...	3,948,191.05
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,681,688.04
11060105	Existencia de Articulos Plasticos	6,414.20
11060107	Existencia de Materiales de Papel y Carton	7,567.96
11060112	Productos y Utiles Varios	2,252,520.85
12	ACTIVO NO CORRIENTE	29,763,758.45
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...	29,763,758.45
120601	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,875,400.95
120601003	EQUIPOS DE INFORMATICA	13,729,413.76
120601003001	EQUIPO COMPUTACIONAL	13,729,413.76
120601004	OTROS ACTIVOS	4,239,580.41
120601004001	OTROS ACTIVOS	4,239,580.41
120601006	Camara Fotografica	105,374.00
120601006001	Camara Fotografica	105,374.00
120601007	Electrodomesticos	168,500.00
120601007001	Electrodomesticos	168,500.00
120602	DEPRECIACION ACUMULADA	-8,414,667.22
120603	Vehiculos	19,888,357.50
120603001	Vehiculos	19,888,357.50
120603001001	Vehiculos	19,888,357.50
120604	Sistemas de aires acondicionados	47,200.00
120604001	Sistemas de Aires Acondicionados	47,200.00
120604001001	Sistemas de Aires Acondicionados	47,200.00
Total Activos --> 36,359,968.59		
36,359,968.59		
2	PASIVO	-55,981,465.52
21	PASIVO CORRIENTE	-55,981,465.52
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-55,981,465.52
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-7,856,821.57
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...	-3,803,144.21
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-2,078,751.71
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-562,514.27

BALANCE DE GENERAL

31/08/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-331,548.26	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-751,173.61	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-79,156.36	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-240,050.00
210113003	ANIMADORES DE SALUD Y CULTURALES	-82,250.00	
210113009	Viaticos por Pagar	-157,800.00	
210115	Provision de Cuentas Por Pagar	-44,081,449.74	
Total Pasivos -->		-55,981,465.52	
3	PATRIMONIO		-7,731,120.36
31	HACIENDA PUBLICA		-7,731,120.36
3101	CAPITAL FISCAL		-7,731,120.36
310101	CAPITAL FISCAL	-7,731,120.36	
	Resultado del Período	27,352,617.29	27,352,617.29
Total Capital -->		19,621,496.93	
Total pasivos y capital -->			-36,359,968.59



Q éntan