

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL QST

AL 31 DE MARZO 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	404,651.75
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	5,058,536.68
TOTAL CORRIENTES		5,463,188.43

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	15,259,257.04
Equipos de Transporte	18,645,335.16

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

33,904,592.20

TOTAL DE ACTIVOS

39,367,780.63

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	11,376,957.88
Acumulaciones por Pagar	2,491,285.63
Provision para Cuentas Por Pagar	46,158,518.05
Nominas Por Pagar	290,585.55
TOTAL PASIVOS	60,317,347.11

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

2,186,640.78

Patrimonio Fiscal	5,605,056.05
Resultados del período	(26,554,622.53)

TOTAL PATRIMONIO

(20,949,566.48)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

39,367,780.63

Ing. Francisco L. Benedicto P
Director Administrativo y Financiero

Lic. Jose Domingo Contreras
Director General