

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
“Año del Fomento de las Exportaciones ”
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 28 DE FEBRERO 2018
VALORES EN RD\$

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	64,367,774.54
Cuentas por Cobrar Empleados		853.20
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	16,201,623.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,570,250.77

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	9,122,133.29
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO **9,122,133.29**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **100,000.00**

TOTAL DE ACTIVOS **89,792,384.06**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	7,224,439.99
Certificaciones y Contratos por Pagar		21,765,239.26
Nóminas Por Pagar		14,848,400.11
Acumulaciones por Pagar		7,243,828.40
Provision de Nominas por Pagar		

TOTAL PASIVO **51,081,907.76**

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		193,770,177.57
Resultados del período		33,434,979.39
Resultados años anteriores		(188,494,680.66)

TOTAL PATRIMONIO **38,710,476.30**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **89,792,384.06**

Ing. Francisco L. Benedicto P.
Director Administrativo Financiero

Lic. José Domingo Contreras
Director General

