

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 OCTUBRE 2018

VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	2,655,668.37
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
Cuentas Por Cobrar Empleados		104,321.08
TOTAL CORRIENTES		<u>6,708,180.50</u>

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos		12,625,097.13
Equipos de Transporte		15,744,949.70
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		<u>28,370,046.82</u>

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

28,370,046.82

TOTAL DE ACTIVOS

35,078,227.32

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar		7,297,347.53
Acumulaciones por Pagar		4,246,470.75
Provision para Cuentas Por Pagar		50,261,182.76
Nominas Por Pagar		1,028,145.52
TOTAL PASIVOS		<u>62,833,146.56</u>

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

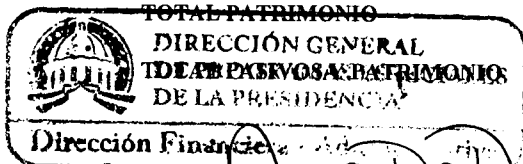
Patrimonio Fiscal		7,647,120.36
Resultados del período		(35,402,039.60)

TOTAL PATRIMONIO

(27,754,919.24)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

35,078,227.32

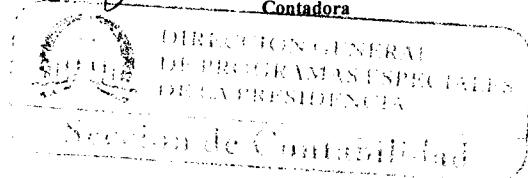


Ana De Paña

Lic. Ana De Paña
Directora Administrativa y Financiera

Milagros Martinez

Lic. Milagros Martinez
Contadora

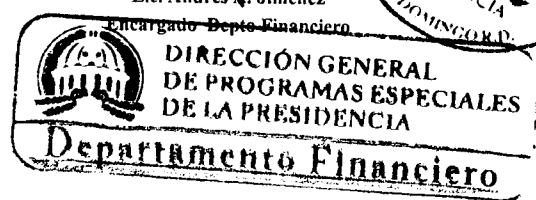
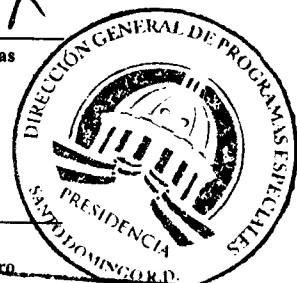


José Domingo Contreras

Lic. José Domingo Contreras
Director General

Andrés A. Jimenez

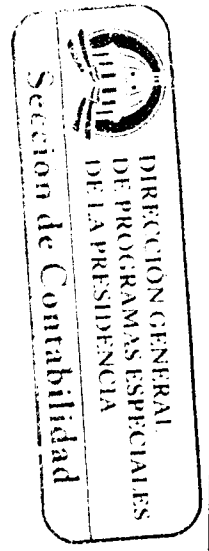
Lic. Andrés A. Jimenez
Encargado Depto. Financiero



BALANCE DE GENERAL

31/10/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL	CONTROL
1010102	CAJA CHICA	125,000.00	
1010201	FONDO EN AVANCE	2,530,668.37	
10402001007	Cuentas por Cobrar Empleados	104,321.08	
1060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,681,688.04	
1060105	Existencia de Articulos Plasticos	6,414.20	
1060107	Existencia de Materiales de Papel y Carton	7,567.96	
1060112	Productos y Utiles Varios	2,252,520.85	
20601003001	EQUIPO COMPUTACIONAL	13,729,413.76	
20601004001	OTROS ACTIVOS	4,272,580.41	
20601006001	Camara Fotografica	105,374.00	
20601007001	Electrodomesticos	168,500.00	
2060100801	Muebles y Equipos de Oficina	246,030.00	
20602	DEPRECIACION ACUMULADA	-10,087,408.85	
20603001001	Vehiculos	19,888,357.50	
20604001001	Sistemas de Aires Acondicionados	47,200.00	
Total Activos -->		35,078,227.32	35,078,227.32
1010102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-7,297,347.53	
10104001	IMPUESTOS 5% ISR	-2,326,149.31	
10104002	IMPUESTOS 10% ISR	-659,426.27	



BALANCE DE GENERAL

31/10/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
10104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-331,908.26		
10104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-817,993.81		
10104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-110,993.10		
10113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-1,028,143.52	
10113003	ANIMADORES DE SALUD Y CULTURALES	-283,500.00		
10113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-240,167.30		
10113009	Viaticos por Pagar	-504,478.22		
10115	Provision de Cuentas Por Pagar	-50,261,182.76		
Total Pasivos -->		-62,833,146.56		
	RESERVA MONETARIA		7,647,120.36	
	RESERVA FISCAL		7,647,120.36	
	CAPITAL FISCAL		7,647,120.36	
10101	CAPITAL FISCAL	-7,647,120.36		
	Resultado del Periodo	35,402,039.60	35,402,039.60	
Total Capital -->		27,754,919.24		
Total pasivos y capital -->			-35,078,227.32	

