

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 ENERO 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	3,460,954.05
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	2,702,938.28
TOTAL CORRIENTES		6,163,892.33

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	12,921,327.00
Equipos de Transporte		19,474,016.72

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS **32,395,343.72**

TOTAL DE ACTIVOS **38,559,236.05**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	13,981,365.93
Acumulaciones por Pagar		1,970,760.46
Provision para Cuentas Por Pagar		41,318,987.63
Nominas Por Pagar		18,450.01
TOTAL PASIVOS		57,289,564.03

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal	12,759,810.65
Resultados del período	(15,342,816.85)
Resultados años anteriores	(16,147,321.78)

TOTAL PATRIMONIO (NOTA - 6) **(18,730,327.98)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **38,559,236.05**

Ing. Francisco L. Benedicto P.
Director Administrativo y Financiero

Lic. Domingo Contreras
Director General