

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 JUNIO 2018

VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	13,129,646.84
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	3,948,191.05
<b>TOTAL CORRIENTES</b>		<b>17,077,837.89</b>

Activos Fijos:

(NOTA-4)

Propiedad, Planta y Equipos	13,603,953.16
Equipos de Transporte	16,987,972.04

**TOTAL DE ACTIVOS FIJOS** **30,591,925.20**

**TOTAL DE ACTIVOS** **47,669,763.09**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:

(NOTA - 5)

CORRIENTES:

Cuentas por Pagar	13,117,772.19
Acumulaciones por Pagar	3,176,888.06
Provision para Cuentas Por Pagar	40,412,956.52
Nominas Por Pagar	336,385.56

**TOTAL PASIVOS** **57,044,002.33**

PATRIMONIO:

(NOTA - 6)

Patrimonio Fiscal	7,731,120.37
Resultados del período	(17,105,359.61)

**TOTAL PATRIMONIO** **(9,374,239.24)**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **47,669,763.09**

*Ana De Peña*  
Lic. Ana De Peña

Directora Administrativa y Financiera

*José Domingo Contreras*  
Lic. José Domingo Contreras

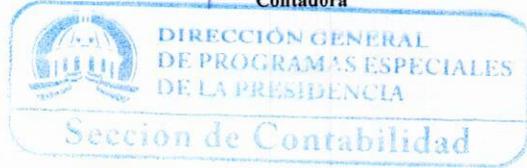
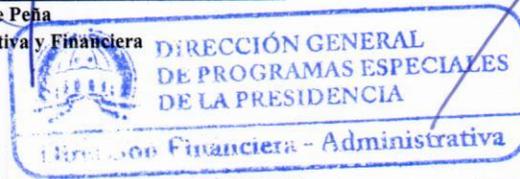
Director General

*Milagros Martínez*  
Lic. Milagros Martínez

Contadora

*Andrés A. Jiménez*  
Lic. Andrés A. Jiménez

Encargado Depto Financiero



**BALANCE DE GENERAL**

31/07/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
1	ACTIVO		47,669,763.09
11	ACTIVO CORRIENTE		17,077,837.89
1101	DISPONIBILIDADES		13,129,646.84
110101	CAJA		125,000.00
11010102	CAJA CHICA	125,000.00	
110102	BANCOS		13,004,646.84
11010201	FONDO EN AVANCE	13,004,646.84	
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		30,591,925.20
1206	BIENES DE USO (ACTIVOS NO...		30,591,925.20
120601	MOBILIARIO Y EQUIPO		10,703,567.70
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	-7,586,500.47	
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	
<b>Total Activos --&gt;</b>			<b>47,669,763.09</b>
2	PASIVO		-57,044,002.33
21	PASIVO CORRIENTE		-57,044,002.33
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-57,044,002.33
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-13,117,772.19	
210104	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR...		-3,176,888.06
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-1,719,878.73	
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-450,628.61	
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-200,264.36	
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-717,763.51	
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-88,352.85	
210113	HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR		-336,385.56

**BALANCE DE GENERAL**

31/07/2018

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL	
210113003	ANIMADORES DE SALUD Y CULTURALES	-10,500.00		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-0.01		
210113009	Viaticos por Pagar	-325,885.55		
210115	Provision de Cuentas Por Pagar	-40,412,956.52		
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-57,044,002.33</b>		
3	PATRIMONIO		-7,731,120.37	
31	HACIENDA PUBLICA		-1,257,774.35	
3101	CAPITAL FISCAL		-5,620,528.03	
310101	CAPITAL FISCAL	-5,620,528.03		
3103	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		4,362,753.68	
310301	RESULTADOS ACUMULADOS		4,362,753.68	
310301001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-4,740,825.05		
310301002	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,103,578.73		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-6,473,346.02	
3203	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-6,473,346.02	
320301	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,208,682.98		
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,735,336.96		
	Resultado del Período	17,105,359.61	17,105,359.61	
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>9,374,239.24</b>		
		<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>	<b>-47,669,763.09</b>	