

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(VALORES EN RDS)**

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
APROPIACION PRESUPUESTARIA	169,500.27
EFFECTIVO EN CAJA	1,254.00
EFFECTIVO EN BANCO	7,071.54
FONDO ANTICIPO FINANCIERO	52,966.61
EXISTENCIA EN BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,012,719.40
EXISTENCIA TICKET DE COMBUSTIBLES	1,839,950.00
EXISTENCIA GASOL PLANTA ELECTRICA	33,165.00
EXISTENCIA UNIFORMES INSTITUCIONALES	30,665.25
EXISTENCIA TICKET DE LAVADO	9,600.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,156,892.07
ACTIVOS NO CORRIENTES	53,877,493.27
BIENES EN USO	53,877,493.27
MENOS: DEPRECIACIÓN	(14,074,227.17)
SUB TOTAL DE BIENES EN USO	39,803,266.10
ANTIGÜEDADES, BIENES ARTÍSTICOS Y OTROS OBJETOS DE VALOR	-
TOTAL DE BIENES EN USO	39,803,266.10
BIENES INTANGIBLES	
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	975,110.00
MENOS: DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	(171,736.57)
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	803,373.43
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	40,606,639.53
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	43,763,531.60
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS A PAGAR EMPLEADOS	13,160,281.29
CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	7,221,331.82
TOTAL PASIVO CORRIENTES	20,381,613.11
PASIVOS NO CORRIENTES	
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	-
PRESUPUESTO APROBADO	143,621,879.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(142,757,358.74)
PATRIMONIO	864,520.26
RESERVA PRESUPUESTARIA (LIBRAMIENTOS EN PROCESO PAGO)	22,517,398.23
TOTAL PATRIMONIO	23,381,918.49
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	43,763,531.60

Preparado por
Jose L. Jimenez
Enc. de Contabilidad

Autorizado por
Pablo M. Grimaldi Hernandez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

