



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA
MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD PORTUARIA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE 2023

(VALORES RD\$)

PRESUPUESTO ORIGINAL \$ 76,084,004.00

ACTIVO

DISPONIBILIDADES EN PODER DE LAS DAFS	\$	22,837,078.45
COMBUSTIBLE	\$	245,000.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	\$	-
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS	\$	1,292,634.16
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	\$	327,471.18
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	24,702,183.79
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO	\$	5,232,059.00
EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	\$	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	5,232,059.00
TOTAL ACTIVOS	\$	29,934,242.79

DEUDAS A CORTO PLAZO	\$	257,390.76
RETENCIONES POR PAGAR	\$	35,069.40
TOTAL PASIVO CORRIENTES	\$	292,460.16

RESERVAS	\$	29,641,782.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$	29,641,782.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	29,934,242.79

Lic. Pamela Moya
Directora Adm. Y Financiera

