GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA
MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD PORTUARIA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(VALORES RD$)

| | | |
|---|---|---|
| **PRESUPUESTO ORIGINAL** | **$** | **81,082,204.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| DISPONIBILIDADES EN PODER DE LAS DAFS | $ | 40,043,632.02 |
| COMBUSTIBLE | $ | - |
| MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | $ | - |
| SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS | $ | 1,493,107.18 |
| EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO | $ | 153,638.48 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | **$** | **41,690,377.68** |
| INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ | 14,868.00 |
| EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | $ | - |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | $ | 14,868.00 |
| **TOTAL ACTIVOS** | **$** | **41,705,245.68** |
| | | |
| DEUDAS A CORTO PLAZO | $ | 525,640.98 |
| RETENCIONES POR PAGAR | $ | 44,420.34 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTES** | **$** | **570,061.32** |
| | | |
| RESERVAS | $ | 41,135,184.36 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | $ | 41,135,184.36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **$** | **41,705,245.68** |

**Lic. Pamela Moya**
**Directora Adm. Y Financiera**

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD PORTUARIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA