



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA
MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD PORTUARIA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE SEPTIEMBRE

(VALORES RD\$)

ACTIVO

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| REMUNERACIONES (NOMINA) | \$ | 21,317,804.30 |
| INVENTARIO | \$ | 519,336.23 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | \$ | 21,837,140.53 |
| SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS | \$ | 174,640.00 |
| MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | \$ | 438,264.30 |
| INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO | \$ | 952,124.71 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | \$ | 1,565,029.01 |
| TOTAL ACTIVOS | \$ | 23,402,169.54 |
| | | |
| DEUDAS A CORTO PLAZO | \$ | 15,249,858.65 |
| RETENCIONES PAGADAS | \$ | 233,234.62 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES | \$ | 15,483,093.27 |
| | | |
| RESERVAS | \$ | 7,919,076.27 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | \$ | 7,919,076.27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ | 23,402,169.54 |


Lic. Pamela Moya
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

