



Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)

Balance General

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		964,041.25
CAJA	16,025.00	
BANCO RESERVAS 010-10242478-0	948,016.25	
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		448,083.58
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,412,124.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,055,408.71	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	68,537.82	986,824.89

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,703.72	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	18,216.33	157,468.39

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,144,293.28
TOTAL ACTIVOS		2,556,418.11

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	839,975.82	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	839,975.82	

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	-	
	839,975.82	

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,716,442.29	
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	1,716,442.29	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,556,418.11	

Nota: Los Activos Fijos adquiridos anterior al año 2019, fueron registrados en SIAB a nombre del MICM, en razón de que no teníamos unidad ejecutora (Estamos en tramite de solicitud de migracion de datos).

PREPARADO POR:
Licda. Rayssa Martínez
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:
Licda. Aida Batista
ENC. DPTO. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

