

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALOR RD\$

ACTIVOS

Activos Corrientes

Disponibilidad Caja y Banco	9,458,083.20	
Inversiones Financieras a corto plazo	5,000,000.00	
Inventarios	1,730,615.20	
Total Activos Corrientes		16,188,698.40

Activos No Corrientes

Bienes de Uso (Activos no financieros)	19,503,408.93	
Total Activos No Corrientes (Neto)		19,503,408.93

TOTAL ACTIVOS

35,692,107.33

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar corto plazo	2,331,092.39	
Total Pasivos Corrientes		2,331,092.39
TOTAL PASIVOS		2,331,092.39

Pasivos No Corrientes

Otros pasivos diferidos a largo plazo	317,955.17	
Total Pasivos No Corrientes		317,955.17

Patrimonio

Patrimonio Inicial	33,043,059.77	
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL		33,043,059.77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

35,692,107.33



Preparado por Licda. Loida Arias R.
Encargada de la División de Contabilidad




Revisado por Lic. Noé Alcío Martínez Santos,
Director Administrativo y Financiero

Nota

La Identificación de las transacciones se efectúa sobre la base de la aplicación de las Normas Fundamentales de Contabilidad aplicables al Sector Público y del Manual de Clasificadores de Cuentas presupuestarias.

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALOR RD\$

Disponibilidad en Caja y Banco

9,458,083.20

Cuentas bancarias Banco de Reservas

Cuenta No. 010-112757-0 (Operativa)	329,733.96	
Cuenta No. 010-241582-0 (Recursos Extraordinarios)	8,587,026.76	
Cuenta No. 010-241083-6 (Operaciones Bienes Incautados (Intereses)	1,306.77	
Cuenta No. 240-012032-8 (CND- PRESTAMO)	<u>360,015.71</u>	9,278,083.20

Cajas Chicas

Sede Central	50,000.00	
Regional Sur, sede Barahona	25,000.00	
Regional Nordeste, sede San Francisco de Macoris	30,000.00	
Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas -CAINNACSP-	35,000.00	
Regional Norte, Santiago	<u>40,000.00</u>	180,000.00

AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALOR RD\$

Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Mobiliario y Equipos	13,183,493.32
Equipos de transporte	3,053,133.23
Otros Activos	3,266,782.38
	<u>19,503,408.93</u>