

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD



BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 2018

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS CORRIENTES			157,403,462.31
		PRESUPUESTO DISPONIBLE	22,633,729.82
		BANCO (CUENTA UNICA DEL TESORO)	
		COLECTORA	108,057,344.71
		FONDO REPONIBLE (240-016441-4)	575,468.44
		FONDO 2087 (20877001001)	25,899,083.52
		CUENTA OPERATIVA (314-000200-0)	237,835.82
		CUENTA REC. EN US\$	
ACTIVOS FIJOS			138,232,130.07
1206010007	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,026,119.39
1206010004	261301	EQUIPO DE COMPUTACION	10,396,901.37
1206010007	261401	ELECTRODOMESTICOS	5,704,918.26
		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,835,005.98
1206010007	261901		
1206010002	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,839.77
1206020002	2692	EDIFICIO	86,652,238.31
1206010002	262301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	684,595.41
1206010005	263101	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1.00
1206010005	263201		1.00
1206010003	264101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,889,127.47
1206010003	264201	CARROSERIAS Y REMOLQUES	21,944.58
1206010003	264801	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.00
1206010001	265201	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REF. IND.	286,034.11
1206010001	265401		299,512.82
1206010006	265501	EQUIPOS DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAM. EQUIPOS DE GENERACION ELECT.,	1,483,118.94
1206010001	265601	APARATOS Y ACCESORIOS ELECT.	3,215.70
1206010008	265701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	58,883.50
1206010001	265801	OTROS EQUIPOS	570,661.18
1208010003	268301	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	19,443,041.68
1208010004	268501	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1,000,000.00

1206980004	269502	ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS Y OTROS	763,966.60
TOTAL ACTIVOS			295,635,592.38
PASIVOS CORRIENTES			150,878,264.05
210102		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	39,399,249.00
210104		RETENCIONES POR PAGAR	
1206990999		DEPRECIACION BIENES EN USO	100,625,251.29
1208990999		DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	10,853,763.76
PATRIMONIO TOTAL			144,757,328.33
3103010001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,861,001.62
3103010002		RESULTADO DEL EJERCICIO	
3103010002		UTILIDAD PERDIDA DEL PERIODO	
3101010001		AJUSTE AL PATRIMONIO	61,896,326.71
		AJUSTE AL PATRIMONIO INICIAL POR	
3101010005		INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			295,635,592.38

Sujeto a verificación.

PREP. POR: Licda. Elisa Pimentel
Enc. Div. Contabilidad

