

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2018
(VALORES EN RD\$)



ACTIVOS CORRIENTES		152,537,182.83
	PRESUPUESTO DISPONIBLE	8,833,657.79
	BANCO (CUENTA UNICA DEL TESORO)	
	COLECTORA	124,821,707.20
	FONDO REPONIBLE (240-016441-4)	72,968.46
	FONDO 2087 (20877001001)	18,571,013.56
	CUENTA OPERATIVA (314-000200-0)	237,835.82
	CUENTA REC. EN US\$	
ACTIVOS FIJOS		154,101,878.43
1206010007	261101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,988,413.51
1206010004	261301 EQUIPO DE COMPUTACION	9,655,916.93
1206010007	261401 ELECTRODOMESTICOS	5,687,755.37
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,816,851.31
1206010007	261901	
1206010002	262101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	108,857.66
1206020002	269201 EDIFICIO	55,073,886.44
1206020001	262101 TERRENO	48,750,000.00
1206010002	262301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	655,962.53
1206010005	263101 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1.00
1206010005	263201	5.00
1206010003	264101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,789,820.06
1206010003	264201 CARROSERIAS Y REMOLQUES	22,702.82
1206010003	264801 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.00
1206010001	265201 MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REF. IND.	294,507.92
1206010001	265401 EQUIPOS DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAM.	295,884.95
1206010006	265501 EQUIPOS DE GENERACION ELECT., APARATOS Y ACCESORIOS ELECT.	1,451,762.61
1206010001	265601	3,054.92
1206010008	265701 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	63,491.18
1206010001	265801 OTROS EQUIPOS	567,149.65
	66101 EQUIPOS DE SEGURIDAD	47.00
1208010003	268301 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	18,942,871.37

1208010004	268501	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1,000,000.00
		ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS Y	
1206980004	269502	OTROS	932,933.20
TOTAL ACTIVOS			306,639,061.26
PASIVOS CORRIENTES			142,563,254.55
210102		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	27,573,786.11
210104		RETENCIONES POR PAGAR	
1206990999		DEPRECIACION BIENES EN USO	101,947,516.45
1208990999		DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	13,041,951.99
PATRIMONIO TOTAL			164,075,806.71
3103010001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,861,001.62
3103010002		RESULTADO DEL EJERCICIO	
3103010002		UTILIDAD PERDIDA DEL PERIODO	
3101010001		AJUSTE AL PATRIMONIO	81,214,805.09
		AJUSTE AL PATRIMONIO INICIAL POR	
3101010005		INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			306,639,061.26

Sujeto a verificación.

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

