

**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 BALANCE GENERAL JUNIO 2018  
 (VALORES EN RD\$)



<b>ACTIVOS</b>	<b>31,885,190.23</b>
<b>CORRIENTES</b>	<b>31,017,190.80</b>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	
1101 BANCO (CUENTA UNICA DEL TESORO)	18,312,900.32
1110 FONDO REPONIBLE	395,257.15
FONDO 2087	12,309,033.33
CUENTA OPERATIVA (314-000200-0)	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>867,999.43</b>
64101 EQUIPO DE TRANSPORTE	
64201 CARROCERIA Y REMOLQUE	
64701 EQUIPO DE ELEVACION	
64801 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
61301 EQUIPO DE COMPUTACION	
65501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	272,999.43
61101 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	
61401 ELECTRODOMESTICOS	
65401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	
61901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	
63201 INSTRUMENTAL MEDICO	
65201 MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	
65701 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	
63101 EQUIPOS MEDICOS	
65601 EQUIPOS DE GENERACION	
69201 EDIFICIOS	
68301 PROGRAMAS DE COMPUTACION	
62101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
62301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	
65801 OTROS EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	
69502 ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS Y OTROS	595,000.00
66101 EQUIPOS DE SEGURIDAD	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>PASIVOS</b>	<b>32,342,979.21</b>
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	32,322,300.68
RETENCIONES POR PAGAR	20,678.53
RETENCIONES POR PAGAR VIA INTERNET	
DEPRECIACION ACUMULADA	

<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<u>(457,788.98)</u>
PATRIMONIO	
UTILIDAD PERDIDA DEL PERIODO	
AJUSTE AL PATRIMONIO	(457,788.98)
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u><u>31,885,190.23</u></u>

PREP. POR: *Elis Pimentel*  
 Etc. Div. Contabilidad

NOTA: Informaciones sujetas a verificación.

