

**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

DIVISION DE CONTABILIDAD



BALANCE GENERAL  
(VALORES EN RD\$)

**ENERO 2019**

CONTABLE	PRESUP.	ACTIVOS CORRIENTES	<b>861,513,066.62</b>
100-2087	I101	PRESUPUESTO DISPONIBLE	830,975,940.12
		BANCO (CUENTA UNICA DEL TESORO) 240-	
110102000100	I106-1	015423-0 COLECTORA	30,234,844.65
110103000100	I110	FONDO REPONIBLE (240-016441-4)	65,175.91
2087	I109	CTA. 240-05423-0	
11010300010002		FONDO 2087 (20877001001)	
		CUENTA OPERATIVA (314-000200-0)	237,105.94
		CUENTA REC. EN US\$	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>290,619,190.01</b>
1206010007	261101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,524,129.73
1206010004	261301	EQUIPO DE COMPUTACION	64,906,755.23
1206010007	261401	ELECTRODOMESTICOS	
		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO	
		IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	
1206010007	261901		
1206010002	262101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,140,052.14
1206020002	269201	EDIFICIO	42,542,180.00
1206020001	262101	TERRENO	64,450,000.00
1206010002	262301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
1206010005	263101	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	27,968.05
		INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	
		LABORATORIO	
1206010003	264101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	36,969,866.20
1206010003	264201	CARROSERIAS Y REMOLQUES	
1206010003	264801	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
1206010001	265201	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,878,193.97
		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	
		CALEFACCION Y REF. IND.	
1206010001	265401	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN,	
1206010006	265501	TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAM.	8,323,231.98
		EQUIPOS DE GENERACION ELECT.,	
		APARATOS Y ACCESORIOS ELECT.	
1206010001	265601		
1206010008	265701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	122,981.29
1206010001	265801	OTROS EQUIPOS	
	66101	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,883,352.73
		PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE	
1208010003	268301	DATOS	32,255,478.69

1208010004	268501	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1,000,000.00
		ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS Y	
1206980004	269502	OTROS	595,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>1,152,132,256.63</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>151,180,104.41</b>
210102		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	34,237,390.10
210104		RETENCIONES POR PAGAR	
1206990999		DEPRECIACION BIENES EN USO	103,400,591.00
1208990999		DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	13,542,123.31
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>			<b>1,000,952,152.22</b>
3103010001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,199,159.68)
		RESULTADO DEL PERIODO	861,513,046.62
		PATRIMONIO	207,066,981.88
3101010001		AJUSTE AL PATRIMONIO	(60,428,716.60)
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>			<b>1,152,132,256.63</b>

Sujeto a verificación

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

