



# DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

AVE 30 DE MAYO, ESQ. HEROES DE LUPERON STO. DGO.

Teléfono (809)-508-2555

Fax (809)-534-7118

EMail

Fecha 05/04/2017

Página 1

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

PERIODO ACTUAL 2017-02 DESDE 01/02/2017 HASTA 28/02/2017

Tasa de cambio 1.00

Estado BALANCE GENERAL DGM1

Pesos (RD\$)

DESCRIPCION	2017/02 MES ACTUAL	2017/01 MES ANTERIOR	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
CAJA GENERAL	3,283,382.78	3,118,413.47	164,969.31
CAJA CHICA	0.00	102,232.33	-102,232.33
OTRAS CAJAS	33,353.12	33,230.42	122.70
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	60,092,505.37	76,091,766.85	-15,999,261.48
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	213,640.00	204,140.00	9,500.00
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PRIVADO	47,140,026.26	41,721,006.26	5,419,020.00
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	48,470.00	4,000.00	44,470.00
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-800,372.72	-800,372.72	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	2,582,546.96	2,957,035.62	-374,488.66
EXISTENCIA BIENES DE CAMBIO Y DE CONSUMO	3,134,313.73	3,689,516.30	-555,202.57
DEPOSITOS Y FIANZAS	1,150,918.50	1,150,918.50	0.00
TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>116,878,784.00</b>	<b>134,271,887.03</b>	<b>-17,393,103.03</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,143.64	29,143.64	0.00
EQUIPOS EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS	3,136,444.85	3,136,444.85	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	93,889,530.72	93,889,530.72	0.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	54,001,142.80	54,001,142.80	0.00
EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y VETERINARIOS	52,199.80	52,199.80	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	2,669,110.27	2,669,110.27	0.00
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS	50,708,950.26	50,374,184.26	334,766.00
EQUIPOS VARIOS	44,005,341.09	44,005,341.09	0.00
COMPRAS EN TRANSITO	27,832,819.53	27,832,819.53	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	3,673,715.83	3,673,715.83	0.00
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	6,020,291.01	6,020,291.01	0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	3,096,860.40	3,096,860.40	0.00
TERRENOS	48,750,000.00	48,750,000.00	0.00
EDIFICIOS Y MEJORAS	151,493,598.22	151,493,598.22	0.00
OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	402,513.62	402,513.62	0.00
DEPRECIACION BIENES DE USO	-170,738,181.24	-168,679,520.34	-2,058,660.90
ACTIVOS INTANGIBLES	44,333,765.12	44,333,765.12	0.00
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-41,869,260.55	-41,679,581.95	-189,678.60
PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO DGM	3,074,944.37	3,074,944.37	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>324,562,929.74</b>	<b>326,476,503.24</b>	<b>-1,913,573.50</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>441,441,713.74</b>	<b>460,748,390.27</b>	<b>-19,306,676.53</b>

## PASIVO

### PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	25,330,555.08	22,641,115.78	2,689,439.30
CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	110,087,585.18	112,805,941.95	-2,718,356.77
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,519,489.95	1,507,403.75	12,086.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,911,450.13	11,577,722.38	3,333,727.75



# DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

AVE 30 DE MAYO, ESQ. HEROES DE LUPERON STO. DGO.

Teléfono (809)-508-2555

Fax (809)-534-7118

E-Mail

Fecha 05/04/2017

Página 2

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

DESCRIPCION	2017/02 MES ACTUAL	2017/01 MES ANTERIOR	VARIACION
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	151,849,080.34	148,532,183.86	3,316,896.48
TOTAL DE PASIVO	151,849,080.34	148,532,183.86	3,316,896.48
<b>CAPITAL</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
AJUSTE AL PATRIMONIO INICIAL	104,512,785.00	104,512,785.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	104,632,054.82	104,632,054.82	0.00
DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	17,470,312.91	17,470,312.91	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	74,714,463.21	74,714,463.21	0.00
GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	-11,736,982.54	10,886,590.47	-22,623,573.01
TOTAL DE PATRIMONIO	289,592,633.40	312,216,206.41	-22,623,573.01
TOTAL DE CAPITAL	289,592,633.40	312,216,206.41	-22,623,573.01
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	441,441,713.74	460,748,390.27	-19,306,676.53

\*\*\* FIN DE REPORTE \*\*\*

