



# DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

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

Télefono (809)-585-2555

Fax (809)-534-7118

E-Mail

Fecha 14/09/2017

Página 1

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

PERIODO ACTUAL 2017-07 DESDE 01/07/2017 HASTA 31/07/2017

Tasa de cambio 1.00

Estado BALANCE GENERAL DGMI

Pesos (RD\$)

DESCRIPCION	2017/07 MES ACTUAL	2017/06 MES ANTERIOR	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
CAJA GENERAL	4,129,969.13	3,311,746.10	818,223.03
CAJA CHICA	702,000.00	702,000.00	0.00
OTRAS CAJAS	1,808,453.34	1,808,443.68	9.66
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	111,810,234.51	66,938,771.14	44,871,463.37
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	94,377.32	5,970.47	88,406.85
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PRIVADO	38,910,596.26	42,243,256.26	-3,332,660.00
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	1,300,224.26	1,390,338.14	-90,113.88
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-800,372.72	-800,372.72	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	746,441.42	1,112,456.72	-366,015.30
EXISTENCIA BIENES DE CAMBIO Y DE CONSUMO	4,347,742.84	3,598,242.84	749,500.00
DEPOSITOS Y FIANZAS	1,150,918.50	1,150,918.50	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>164,200,584.86</b>	<b>121,461,771.13</b>	<b>42,738,813.73</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
EQUIPOS EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS	2,155,879.59	2,155,879.59	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	105,955,334.42	105,955,334.42	0.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	65,185,334.65	65,185,334.65	0.00
EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y VETERINARIOS	1,283,625.54	1,175,452.94	108,172.60
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	5,096,311.29	5,096,311.29	0.00
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS	54,620,316.31	54,381,371.62	238,944.69
EQUIPOS VARIOS	498,965.76	498,965.76	0.00
COMPRAS EN TRANSITO	7,456,958.16	7,456,958.16	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	3,673,715.83	3,673,715.83	0.00
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	8,766,957.90	8,766,957.90	0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	33,098,656.69	33,098,656.69	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
CONSTRUCCION Y MEJORAS EN PROCESO	19,574,738.19	20,375,861.37	-801,123.18
DEPRECIACION BIENES DE USO	-204,811,960.93	-202,745,940.64	-2,066,020.29
ACTIVOS INTANGIBLES	44,333,765.12	44,333,765.12	0.00
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-42,817,653.87	-42,627,975.19	-189,678.68
PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO DGM	3,074,944.37	3,074,944.37	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>307,389,487.24</b>	<b>310,099,192.10</b>	<b>-2,709,704.86</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>471,590,072.10</b>	<b>431,560,963.23</b>	<b>40,029,108.87</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	54,798,391.65	47,555,671.59	7,242,720.06
CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	61,883,630.76	52,506,049.18	9,377,581.58
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,504,928.88	1,529,313.88	-24,385.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,334,544.59	9,307,144.59	27,400.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>127,521,495.88</b>	<b>110,898,179.24</b>	<b>16,623,316.64</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>127,521,495.88</b>	<b>110,898,179.24</b>	<b>16,623,316.64</b>



# DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

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

Teléfono (809)-585-2555

Fax (809)-534-7118

E-Mail

Fecha 14/09/2017

Página 2

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

DESCRIPCION	2017/07 MES ACTUAL	2017/06 MES ANTERIOR	VARIACION
<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	69,461,354.84	69,461,354.84	0.00
GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	47,992,068.65	24,586,276.42	23,405,792.23
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>344,068,576.22</b>	<b>320,662,783.99</b>	<b>23,405,792.23</b>
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>344,068,576.22</b>	<b>320,662,783.99</b>	<b>23,405,792.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>471,590,072.10</b>	<b>431,560,963.23</b>	<b>40,029,108.87</b>

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

