



# 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 05/06/2017

Página 1

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

PERIODO ACTUAL 2017-04 DESDE 01/04/2017 HASTA 30/04/2017

Tasa de cambio 1.00

Estado BALANCE GENERAL DGMI

Pesos (RD\$)

DESCRIPCION	2017/04 MES ACTUAL	2017/03 MES ANTERIOR	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
CAJA GENERAL	4,753,511.61	2,519,377.57	2,234,134.04
CAJA CHICA	50,000.00	0.00	50,000.00
OTRAS CAJAS	958,406.29	33,400.06	925,006.23
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	54,482,161.45	51,363,199.64	3,118,961.81
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	213,640.00	213,640.00	0.00
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PRIVADO	50,262,866.26	47,614,256.26	2,648,610.00
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	1,122,749.99	1,015,170.00	107,579.99
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-800,372.72	-800,372.72	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	1,844,487.32	2,212,375.69	-367,888.37
EXISTENCIA BIENES DE CAMBIO Y DE CONSUMO	3,044,171.20	3,134,102.34	-89,931.14
DEPOSITOS Y FIANZAS	1,150,918.50	1,150,918.50	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>117,082,539.90</b>	<b>108,456,067.34</b>	<b>8,626,472.56</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,143.64	29,143.64	0.00
EQUIPOS EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS	3,209,604.85	3,136,444.85	73,160.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	95,938,370.91	95,938,370.91	0.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	54,086,750.81	54,001,142.80	85,608.01
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	51,703,798.64	51,703,798.64	0.00
EQUIPOS VARIOS	44,005,341.09	44,005,341.09	0.00
COMPRAS EN TRANSITO	7,456,958.16	27,832,819.53	-20,375,861.37
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
CONSTRUCCION Y MEJORAS EN PROCESO	20,375,861.37	0.00	20,375,861.37
OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	402,513.62	402,513.62	0.00
DEPRECIACION BIENES DE USO	-174,902,882.09	-172,798,096.73	-2,104,785.36
ACTIVOS INTANGIBLES	44,333,765.12	44,333,765.12	0.00
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-42,248,617.83	-42,058,939.15	-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>323,221,328.19</b>	<b>325,357,024.22</b>	<b>-2,135,696.03</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>440,303,868.09</b>	<b>433,813,091.56</b>	<b>6,490,776.53</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	39,806,625.96	32,330,653.34	7,475,972.62
CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	84,630,897.92	90,303,994.57	-5,673,096.65
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	3,127,306.26	3,006,774.59	120,531.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,915,450.13	14,913,950.13	1,500.00



# 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 05/06/2017

Página 2

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

DESCRIPCION	2017/04	2017/03	VARIACION
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	142,480,280.27	140,555,372.63	1,924,907.64
TOTAL DE PASIVO	142,480,280.27	140,555,372.63	1,924,907.64
<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	-3,506,028.12	-8,071,897.01	4,565,868.89
TOTAL DE PATRIMONIO	297,823,587.82	293,257,718.93	4,565,868.89
TOTAL DE CAPITAL	297,823,587.82	293,257,718.93	4,565,868.89
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	440,303,868.09	433,813,091.56	6,490,776.53

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

