



DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

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

Télefono (809)-508-2555

Fax (809)-534-7118

EEmail

Fecha 06/07/2017

Página 1

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

PERIODO ACTUAL 2017-05 DESDE 01/05/2017 HASTA 31/05/2017

Tasa de cambio 1.00

Estado BALANCE GENERAL DGM1

Pesos (RD\$)

DESCRIPCION	2017/05 MES ACTUAL	2017/04 MES ANTERIOR	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA GENERAL	2,415,416.92	4,753,511.61	-2,338,094.69
CAJA CHICA	662,000.00	50,000.00	612,000.00
OTRAS CAJAS	1,808,427.09	958,406.29	850,020.80
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	46,125,779.62	54,482,161.45	-8,356,381.83
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	5,970.47	213,640.00	-207,669.53
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PRIVADO	45,895,436.26	50,262,866.26	-4,367,430.00
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	954,323.37	1,122,749.99	-168,426.62
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-800,372.72	-800,372.72	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	1,478,472.02	1,844,487.32	-366,015.30
EXISTENCIA BIENES DE CAMBIO Y DE CONSUMO	3,448,137.06	3,044,171.20	403,965.86
DEPOSITOS Y FIANZAS	1,150,918.50	1,150,918.50	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	103,144,508.59	117,082,539.90	-13,938,031.31
ACTIVOS NO CORRIENTES			
MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	0.00	29,143.64	-29,143.64
EQUIPOS EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS	2,155,879.59	3,209,604.85	-1,053,725.26
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	105,955,334.42	95,938,370.91	10,016,963.51
EQUIPOS DE COMPUTACION	65,247,870.71	54,086,750.81	11,161,119.90
EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y VETERINARIOS	1,175,452.94	52,199.80	1,123,253.14
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	5,096,311.29	2,669,110.27	2,427,201.02
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS	54,252,751.62	51,703,798.64	2,548,952.98
EQUIPOS VARIOS	493,419.20	44,005,341.09	-43,511,921.89
COMPRAS EN TRANSITO	7,456,958.16	7,456,958.16	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	3,742,715.92	3,673,715.83	69,000.09
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	8,766,957.90	6,020,291.01	2,746,666.89
MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	32,870,524.19	3,096,860.40	29,773,663.79
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	20,375,861.37	0.00
OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	402,513.62	-402,513.62
DEPRECIACION BIENES DE USO	-200,697,630.54	-174,902,882.09	-25,794,748.45
ACTIVOS INTANGIBLES	44,333,765.12	44,333,765.12	0.00
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-42,438,296.51	-42,248,617.83	-189,678.68
PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO DGM	3,074,944.37	3,074,944.37	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	312,106,417.97	323,221,328.19	-11,114,910.22
TOTAL DE ACTIVO	415,250,926.56	440,303,868.09	-25,052,941.53
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	42,712,202.26	39,806,625.96	2,905,576.30
CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	72,635,833.93	84,630,897.92	-11,995,063.99
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,683,424.12	3,127,306.26	-1,443,882.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,123,351.86	14,915,450.13	-792,098.27



DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

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

Télefono (809)-508-2555

Fax (809)-534-7118

E-Mail

Fecha 06/07/2017

Página 2

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

DESCRIPCION	2017/05 MES ACTUAL	2017/04 MES ANTERIOR	VARIACION
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	131,154,812.17	142,480,280.27	-11,325,468.10
TOTAL DE PASIVO	131,154,812.17	142,480,280.27	-11,325,468.10
CAPITAL			
PATRIMONIO			
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	66,247,225.61	74,714,463.21	-8,467,237.60
GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	-8,766,263.95	-3,506,028.12	-5,260,235.83
TOTAL DE PATRIMONIO	284,096,114.39	297,823,587.82	-13,727,473.43
TOTAL DE CAPITAL	284,096,114.39	297,823,587.82	-13,727,473.43
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	415,250,926.56	440,303,868.09	-25,052,941.53

*** FIN DE REPORTE ***

