



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 17/03/2017

Página 1

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

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

Tasa de cambio 1.00

Estado BALANCE GENERAL DGM1

Pesos (RD\$)

DESCRIPCION	2017/01 MES ACTUAL	2016/12 MES ANTERIOR	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA GENERAL	3,139,413.47	2,260,220.81	879,192.66
CAJA CHICA	102,232.33	212,866.50	-110,634.17
OTRAS CAJAS	33,230.42	672,993.00	-639,762.58
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	76,091,766.85	54,803,248.74	21,288,518.11
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	204,140.00	204,140.00	0.00
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PRIVADO	41,700,006.26	34,806,920.26	6,893,086.00
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	4,000.00	0.00	4,000.00
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-800,372.72	-800,372.72	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	2,957,035.62	3,365,209.47	-408,173.85
EXISTENCIA BIENES DE CAMBIO Y DE CONSUMO	3,689,516.30	4,045,310.86	-355,794.56
DEPOSITOS Y FIANZAS	1,150,918.50	1,150,918.50	0.00
TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	134,271,887.03	100,721,455.42	33,550,431.61
ACTIVOS NO CORRIENTES			
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	50,374,184.26	50,348,134.26	26,050.00
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	2,738,360.42	358,499.98
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	-168,679,520.34	-166,623,026.63	-2,056,493.71
ACTIVOS INTANGIBLES	44,333,765.12	44,333,765.12	0.00
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-41,679,581.95	-41,489,903.27	-189,678.68
PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO DGM	3,074,944.37	3,074,944.37	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	326,476,503.24	328,338,125.65	-1,861,622.41
TOTAL DE ACTIVO	460,748,390.27	429,059,581.07	31,688,809.20
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	22,641,115.78	14,584,185.49	8,056,930.29
CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	112,805,941.95	100,060,652.51	12,745,289.44
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,507,403.75	1,507,403.75	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,577,722.38	11,577,722.38	0.00



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 17/03/2017

Página 2

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

DESCRIPCION	2017/01	2016/12	VARIACION
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	148,532,183.86	127,729,964.13	20,802,219.73
TOTAL DE PASIVO	148,532,183.86	127,729,964.13	20,802,219.73
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	75,245,186.41	75,245,186.41	0.00
GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	10,355,867.27	-530,722.20	10,886,589.47
TOTAL DE PATRIMONIO	312,216,206.41	301,329,616.94	10,886,589.47
TOTAL DE CAPITAL	312,216,206.41	301,329,616.94	10,886,589.47
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	460,748,390.27	429,059,581.07	31,688,809.20

*** FIN DE REPORTE ***