



# 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 11/03/2017

Página 1

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

PERIODO ACTUAL 2016-12 DESDE 01/12/2016 HASTA 31/12/2016

Tasa de cambio 1.00

Estado BALANCE GENERAL DGM1

Pesos (RD\$)

DESCRIPCION	2016/12 MES ACTUAL	2016/11 MES ANTERIOR	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
CAJA GENERAL	2,260,220.81	2,286,094.10	-25,873.29
CAJA CHICA	212,866.50	765,000.00	-552,133.50
OTRAS CAJAS	672,993.00	1,533,141.73	-860,148.73
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	54,803,248.74	76,636,581.33	-21,833,332.59
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	204,140.00	568,640.00	-364,500.00
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PRIVADO	34,806,920.26	33,991,420.26	815,500.00
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	0.00	241,298.00	-241,298.00
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-800,372.72	-800,372.72	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	3,365,209.47	3,818,118.61	-452,909.14
EXISTENCIA BIENES DE CAMBIO Y DE CONSUMO	4,045,310.86	4,320,097.44	-274,786.58
DEPOSITOS Y FIANZAS	1,150,918.50	1,220,260.21	-69,341.71
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>100,721,455.42</b>	<b>124,580,278.96</b>	<b>-23,858,823.54</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	50,348,134.26	49,864,384.17	483,750.09
EQUIPOS VARIOS	44,005,341.09	43,799,313.09	206,028.00
COMPRAS EN TRANSITO	27,832,819.53	7,456,958.16	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	5,759,475.61	260,815.40
MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	2,738,360.42	2,738,360.42	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	-166,623,026.63	-163,850,497.25	-2,772,529.38
ACTIVOS INTANGIBLES	44,333,765.12	44,333,765.12	0.00
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-41,489,903.27	-41,300,224.59	-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>328,338,125.65</b>	<b>309,973,878.85</b>	<b>18,364,246.80</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>429,059,581.07</b>	<b>434,554,157.81</b>	<b>-5,494,576.74</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	14,584,185.49	57,738,283.91	-43,154,098.42
CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	100,060,652.51	88,882,977.09	11,177,675.42
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,507,403.75	1,471,591.38	35,812.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,577,722.38	11,582,722.38	-5,000.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>127,729,964.13</b>	<b>159,675,574.76</b>	<b>-31,945,610.63</b>



# 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 11/03/2017

Página 2

## ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

DESCRIPCION	2016/12 MES ACTUAL	2016/11 MES ANTERIOR	VARIACION
TOTAL DE PASIVO	127,729,964.13	159,675,574.76	-31,945,610.63
<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	75,245,186.41	75,245,186.41	0.00
GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	-530,722.20	-26,981,756.09	26,451,033.89
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>301,329,616.94</b>	<b>274,878,583.05</b>	<b>26,451,033.89</b>
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>301,329,616.94</b>	<b>274,878,583.05</b>	<b>26,451,033.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>429,059,581.07</b>	<b>434,554,157.81</b>	<b>-5,494,576.74</b>

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