



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 22/03/2016

Página 1

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

PERIODO ACTUAL 2015-12 DESDE 01/12/2015 HASTA 31/12/2015

Tasa de cambio 1.00

Estado BALANCE GENERAL DGMI

Pesos (RD\$)

DESCRIPCION	2015/12 MES ACTUAL	2014/12 MES ANTERIOR	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA GENERAL	820,930.71	1,092,098.99	-271,168.28
CAJA CHICA	34,843.03	420,837.99	-385,994.96
OTRAS CAJAS	221,937.68	1,088,012.69	-866,075.01
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	33,766,895.21	51,376,343.37	-17,609,448.16
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	337,744.42	0.00	337,744.42
CUENTAS INDIRECTAS A COBRAR AL SECTOR PRIVADO	42,009,486.00	48,560,451.20	-6,550,965.20
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	0.00	484,127.93	-484,127.93
BREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-800,372.72	-271,247.77	-529,124.95
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS	1,801,846.50	1,399,584.10	402,262.40
EXISTENCIA BIENES DE CAMBIO Y DE CONSUMO	4,896,097.18	9,201,243.87	-4,305,146.69
DEPOSITOS Y FIANZAS	936,229.28	1,477,432.57	-541,203.29
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	84,025,637.29	114,828,884.94	-30,803,247.65
ACTIVOS NO CORRIENTES			
MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,143.64	29,143.64	0.00
EQUIPOS EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS	2,667,398.58	71,424.68	2,595,973.90
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	75,483,110.70	59,660,188.61	15,822,922.09
EQUIPOS DE COMPUTACION	52,623,024.22	46,966,842.97	5,656,181.25
EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y VETERINARIOS	52,199.80	52,200.00	-0.20
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	2,367,755.97	2,313,155.95	54,600.02
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS	38,758,599.28	32,196,150.69	6,562,448.59
EQUIPOS VARIOS	27,347,142.61	23,139,496.05	4,207,646.56
COMPRAS EN TRANSITO	36,987.10	529,875.89	-492,888.79
EQUIPO DE SEGURIDAD	3,426,592.09	0.00	3,426,592.09
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	5,433,429.81	72,247.32	5,361,182.49
MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	33,040.00	0.00	33,040.00
TERRENOS	48,750,000.00	48,750,000.00	0.00
EDIFICIOS Y MEJORAS	81,585,771.69	62,295,439.54	19,290,332.15
CONSTRUCCION Y MEJORAS EN PROCESO	90,840,276.63	42,401,788.96	48,438,487.67
OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	402,513.62	402,513.62	0.00
DEPRECIACION BIENES DE USO	-144,113,401.23	-126,712,215.60	-17,401,185.63
ACTIVOS INTANGIBLES	42,951,588.26	42,158,761.07	792,827.19
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	-35,524,483.89	-29,396,371.04	-6,128,112.85
PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO DGM	3,074,944.37	3,074,944.37	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	296,225,633.25	208,005,586.72	88,220,046.53
TOTAL DE ACTIVO	380,251,270.54	322,834,471.66	57,416,798.88
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	2,311,237.00	2,788,688.00	-477,451.00
CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	65,004,144.39	40,512,641.08	24,491,503.31
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,460,271.39	1,447,111.40	13,159.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,615,277.62	0.00	9,615,277.62



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 22/03/2016

Página 2

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

DESCRIPCION	2015/12 MES ACTUAL	2014/12 MES ANTERIOR	VARIACION
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	78,390,930.40	44,748,440.48	33,642,489.92
TOTAL DE PASIVO	78,390,930.40	44,748,440.48	33,642,489.92
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	51,470,877.45	51,470,877.45	0.00
GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	23,774,309.96	1.00	23,774,308.96
TOTAL DE PATRIMONIO	301,860,340.14	278,086,031.18	23,774,308.96
TOTAL DE CAPITAL	301,860,340.14	278,086,031.18	23,774,308.96
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	380,251,270.54	322,834,471.66	57,416,798.88

*** FIN DE REPORTE ***

