



Balance General
Del 01 De Enero al 30 de Junio Del 2018
 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		76.525.542,80
CAJA	775.000,00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	65.490.655,57	
BANCO RESERVAS 010-249629-3	10.259.887,23	
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		<u>10.640.464,14</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>87.166.006,94</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPOS	62.826.421,09	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 46.443.513,69	16.382.907,40
VEHICULOS	83.095.819,00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 57.630.715,87	25.465.103,13
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.725.330,78	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 2.329.353,46	2.395.977,32
TIERRAS Y TERRENOS		
Terrenos Urbanos con Mejoras		
CECCOM	27.500.000,00	
OFIC. DE SANTIAGO	18.500.000,00	46.000.000,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>90.243.987,85</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>177.409.994,79</u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		81.431.271,01
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		81.431.271,01
PASIVOS NO CORRIENTES		-
TOTAL PASIVOS		<u>81.431.271,01</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>95.978.723,78</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL		<u>95.978.723,78</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>177.409.994,79</u>

PREPARADO POR:
 LIC. ELIZABETH LIZARDO
 CONTADORA

REVISADO POR:
 LIC. BLAS R. ALMONTE
 CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:
 LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
 DIRECTOR FINANCIERO