



Balance General
Del 01 De Enero al 31 de Julio Del 2018
 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		82.801.426,27
CAJA	830.000,00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	69.427.806,72	
BANCO RESERVAS 010-249629-3	12.543.619,55	
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		<u>10.502.497,48</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>93.303.923,75</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPOS	62.797.323,09	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	<u>- 46.874.269,81</u>	15.923.053,28
VEHICULOS	83.095.819,00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	<u>- 58.567.861,00</u>	24.527.958,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.725.330,78	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	<u>- 2.365.869,34</u>	2.359.461,44
TIERRAS Y TERRENOS		
Terrenos Urbanos con Mejoras		
CECCOM	27.500.000,00	
OFIC. DE SANTIAGO	<u>18.500.000,00</u>	46.000.000,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>88.810.472,72</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>182.114.396,47</u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		86.940.923,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		86.940.923,91
PASIVOS NO CORRIENTES		-
TOTAL PASIVOS		<u>86.940.923,91</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>95.173.472,56</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL		<u>95.173.472,56</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>182.114.396,47</u>

PREPARADO POR:
 LIC. ELIZABETH LIZARDO
 CONTADORA

REVISADO POR:
 LIC. BLAS R. ALMONTE
 CONTADOR GENERAL

REVISADO POR:
 LIC. MANOLO CABAÑUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO