

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
BALANCE DE COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2010

		CONSOLIDADO	
		DR	CR
I101	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		113,907,017.29
I102	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		15,934,398.97
I109	OTROS INGRESOS		5,258.00
461	CUENTA INTERNA 010-230906-3	478,146.24	
462	CUENTA FONDO REPONIBLE 010-249317-0	4,141.31	
463	CUENTA NOMINA 010-250346-0	-	
111		37,695,757.36	
112			2,020.00
121		9,416,616.30	
151		45,300.00	
133		19,550.00	
134		1,493,000.00	
137		2,629,400.00	
162		1,210,000.00	
183		175,838.53	
184		34,750.69	
191		3,301,852.54	
192		3,470,735.42	
193		457,508.73	
213		3,779,746.31	
214		22,579.20	
215		414,174.97	
221		4,584,540.32	
222		46,024.90	
223		233,615.00	
224		18,378.00	
231		3,000,097.93	
232		617,602.90	
241		649,325.00	
242		152,287.00	
251		32,230.00	
252		43,735.04	
254		15,058.00	
261		1,507,800.00	
263		252,000.00	
264		4,200.00	
269		9,000.00	
273		909,647.00	
281		2,421,984.74	
282		4,060,812.16	
291		2,000.00	
292		120,055.18	
294		23,680.00	
295		49,185.94	
296		19,727.50	
297		537,287.25	982,104.18

297-02		29,112.51	26,711.30
297-04		38,720.00	
297-06			1,719,312.53
297-07		42,282.74	
297-08			113,550.00
299		435,433.49	
311		3,134,602.21	
313		95,579.05	
321		116,365.93	
322		96,211.65	
323		103,385.00	
331		991,436.75	
332		865,915.85	
334		21,869.00	
335		2,905.00	
336		19,883,810.00	
341		4,200,564.16	
342		37,562.61	
343		29,597.13	
353		55,649.37	
354		6,374.41	
355		130,623.29	
361			
362		1,940.55	
363		435.84	
365		98,838.03	
366		6,500.00	
391		59,247.63	
392		49,930.15	
393		1,015.92	
395		3,364.78	
396		401,016.62	
397		3,179,982.07	
399		111,298.67	
421		111,932.72	
611		48,813.99	
612		21,764.50	
613		2,469,600.00	
614		1,432,025.03	
616		19,450.00	
618		9,850.00	
617		42,785,911.50	
621		2,990,840.00	
622		13,682,121.41	
6243			12,858,648.19
6251		3,291,365.75	
P101			39,507,616.31
		185,054,616.77	185,056,636.77

2,020.00

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010
(VALORES EN RD\$)
RNC 401-507048

ACTIVOS		
CORRIENTES		482,287.55
BANCO DE RESERVAS (010-230906-3)	478,146.24	
FONDO REPONIBLE (010-249317-0)	4,141.31	
FIJOS		50,601,728.24
INMOVILIZADO MATERIAL	48,813.99	
EQUIPOS EDUCACIONAL Y REC.	21,764.50	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,432,025.03	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,469,600.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	19,450.00	
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	42,785,911.50	
HERRAMIENTAS Y REP. MAYORES	9,850.00	
EDIFICIOS Y MEJORAS	13,682,121.41	
DEP. ACUM. TOTAL	(12,858,648.19)	
TERRENO	2,990,840.00	
TOTAL FIJO		
TOTAL ACTIVO		<u>51,084,015.79</u>
PASIVOS		
CORRIENTES		
RETENCIONES POR PAGAR	2,841,678.01	
TOTAL PASIVOS		2,841,678.01
PATRIMONIO	48,242,337.78	48,242,337.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>51,084,015.79</u>

Lic. Danilo Almonte
PREPARADO POR:

Licda. Elisa Pimentel
REVISADO POR:

Licda. Magali Sánchez
APROBADO POR:

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2010
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS		129,846,674.26
ASIGNACIONES PRESEUPUESTARIAS	113,907,017.29	129,846,674.26
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	15,934,398.97	
OTROS INGRESOS	5,258.00	
SERVICIOS PERSONALES		59,950,309.57
SUELDOS FIJOS	37,695,757.36	
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	9,416,616.30	
PRIMA DE TRANSPORTE	1,493,000.00	
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	19,550.00	
COMPENSACION POR SEGURIDAD	2,629,400.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	45,300.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	1,210,000.00	
PRESTACIONES LABORALES	175,838.53	
PAGO DE VACACIONES	34,750.69	
CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	3,301,852.54	
CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSION	3,470,735.42	
RIESGO LABORAL	457,508.73	
SERVICIOS NO PERSONALES		23,842,152.65
TELEFONO LARGA DISTANCIA		
TELEFONO LOCAL	3,779,746.31	
TELEFAX Y CORREO	22,579.20	
INTERNET CABLE Y TV	414,174.97	
ELECTRICIDAD	4,584,540.32	
AGUA	46,024.90	
LAVANDERIA Y LIMPIEZA	233,615.00	
RESIDUOS SOLIDOS	18,378.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,097.93	
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	617,602.90	
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	649,325.00	
VIATICOS FUERA DEL PAIS	152,287.00	
PASAJE	32,230.00	
FLETE	43,735.04	
PEAJE	15,058.00	
ALQUILER LOCAL	1,507,800.00	
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	252,000.00	
OTROS ALQUILERES	9,000.00	
SEGURO DE PERSONAS	909,647.00	
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00	
OBRAS MENORES	2,421,984.74	
REPARACION MAQ. Y EQUIPOS	4,060,812.16	
GASTOS JUDICIALES	2,000.00	
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS C.	23,680.00	
SERVICIOS ESPECIALES	49,185.94	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	19,727.50	
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	537,287.25	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	435,433.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS		36,977,387.42
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,134,602.21	
PRODUCTOS AGROFORESTALES	95,579.05	
HILADOS Y TELAS	116,365.93	
ACABADOS TEXTILES	96,211.65	
PRENDAS DE VESTIR	103,385.00	
PAPEL DE ESCRITORIO	991,436.75	
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	19,883,810.00	
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	865,915.85	
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	21,869.00	
TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2,905.00	

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200,564.16	
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	37,562.61	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,597.13	
LLANTAS Y NEUMATICOS	55,649.37	
ARTICULOS DE CAUCHO	6,374.41	
ARTICULOS DE PLASTICOS	130,623.29	
PRODUCTOS DE VIDRIO Y PORCELANA	1,940.55	
CEMENTO Y YESO	435.84	
MINERALES	6,500.00	
PRODUCTOS METALICOS	98,838.03	
MATERIAL DE LIMPIEZA	59,247.63	
UTILES DE ESCRITORIOS	49,930.15	
UTILES DE COCINA	3,364.78	
UTILES MENORES MEDICO QUIRURJICO	1,015.92	
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	401,016.62	
MATERIAL DE INFORMATICA	3,179,982.07	
UTILES DIVERSOS	111,298.67	
GASTOS POR DEPRESIACION	3,291,365.75	
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO		111,932.72
AYUDAS Y DONACIONES	111,932.72	
GASTOS FINANCIEROS		120,055.18
INTERESES DE LA DEUDA		
COMISIONES Y OTROS GASTOS	120,055.18	
GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS		<u>121,001,837.54</u>
UTILIDAD DEL PERIODO		<u><u>8,844,836.72</u></u>

Lic. Danilo Almonte

PREPARADO POR:

Licda. Magali Sánchez

APROBADO POR:

Licda. Elisa Pimentel

REVISADO POR:

**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2010
(VALORES EN RD\$)**

BALANCE AL 31/12/2010	(458,883.99)	
ENTRADAS DE EFECTIVO		
ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	113,907,017.29	
ASIGNACION EXTRAPRESUPUESTARIA	15,934,398.97	
OTROS INGRESOS	5,258.00	
CK CANCELADOS		
EFFECTIVO DISPONIBLE		<u>129,387,790.27</u>
SALIDA DE EFECTIVO		
SERVICIOS PERSONALES	59,950,309.57	
SERVICIOS NO PERSONALES	23,842,152.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,977,387.42	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,932.72	
GASTOS FINANCIEROS	120,055.18	
GASTOS DE CAPITAL	5,066,128.48	
		<u>126,067,966.02</u>
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN SALIDA DE EFECTIVO		
RETENCIONES	2,841,678.01	
		<u>2,841,678.01</u>
BALANCE CONCILIADO		<u><u>478,146.24</u></u>

Lic. Danilo Almonte
PREPARADO POR:

Licda. Elisa Pimentel
REVISADO POR:

Licda. Magali Sánchez
APROBADO POR:

3,319,824.25