

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS		292,769,338.76
PRESUPUESTO APROBADO	264,092,472.06	292,769,338.76
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	28,667,232.27	
OTROS INGRESOS	9,634.43	
SERVICIOS PERSONALES		141,264,096.80
SUELDOS FIJOS	75,816,489.05	
CONTRATADOS	21,515,622.51	
SUPLENCIA	5,000.00	
HORAS EXTRAS	8,248,273.91	
PRIMA TRANSPORTE	3,295,385.00	
MILITARES	5,149,400.00	
HONORARIOS PROF.	167,900.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	2,562,000.00	
REGALIA PASCUAL	8,437,807.02	
PRESTACIONES LABORALES	400,116.14	
VACACIONES	844,800.45	
SEGURO DE SALUD	6,836,827.47	
PENSIONES	7,036,337.56	
RIESGO LABORAL	948,137.69	
SERVICIOS NO PERSONALES		47,854,903.33
SERVICIO TELEFONICO LARGA DIST.	4,478.51	
TELEFONO LOCAL	6,774,302.99	
FAX Y CORREO	36,846.85	
INTERNET	776,177.43	
ELECTRICIDAD	9,979,971.37	
AGUA	309,333.90	
LAVANDERIA	302,597.00	
BASURA	42,692.00	
PUBLICIDAD	3,955,526.92	
IMPRESIÓN	1,495,086.97	
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	882,410.00	
VIATICOS FUERA DEL PAIS	262,303.20	
PASAJE	242,554.02	
FLETE	59,535.13	
PEAJE	26,847.00	
ALQUILER EDIFICIOS	3,243,740.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFIC	293,029.60	
EQUIPO DE TRANSPORTE	701,440.85	
OTROS ALQUILERES	51,072.00	
SEGURO BIENES MUEBLES	1,877,791.83	
SEGURO DE PERSONAS	2,127,851.75	
OBRAS MENORES	2,662,323.23	
MAQUINARIA Y EQUIPO REPARACION	9,231,614.95	
GASTOS JUDICIALES	4,156.67	
GASTOS FUNERARIOS	153,948.59	

SERVICIOS ESPECIALES	51,985.94
SERVICIOS TECNICOS	473,681.97
IMPUESTOS	1,215,517.56
OTROS SERVICIOS	616,085.10

MATERIALES Y SUMINISTROS

87,707,238.42

ALIMENTOS	7,180,721.04
PRODUCTOS AGROFORESTALES	133,373.12
HILADOS Y TELAS	730,191.61
ACABADOS TEXTILES	136,493.04
PRENDAS DE VESTIR	131,379.00
PAPEL DE ESCRITORIO	2,403,722.39
PAPEL CARTON	1,761,371.49
PRODUCTOS DE ARTES GRAF	1,857.00
LIBROS Y REVISTAS	84,037.27
TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2,905.00
ESPECIES TIMBRADAS	53,854,995.05
COMBUSTIBLE	10,777,388.42
PRODUCTOS QUIMICOS	68,213.56
PRODUCTOS FARMACEUSTICOS	43,502.56
ARTICULOS DE CUERO	495.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	82,405.41
ARTICULOS DE CAUCHO	7,506.26
ARTICULOS DE PLASTICOS	230,795.24
PRODUCTOS DE CEMENTO	142.00
PRODUCTOS DE VIDRIO	8,179.84
CEMENTO, CAL Y YESO	1,767.59
PRODUCTOS DE ARCILLA	205.00
PRODUCTOS METALICOS	138,589.84
MINERALES	8,529.80
MATERIAL DE LIMPIEZA	179,005.35
UTILES DE ESCRITORIO	223,317.97
UTILES MEDICO QUIRURJICOS	10,937.32
UTILES DE COCINA	6,325.43
PRODUCTOS ELECTRICOS	961,040.71
MATERIALES DE INFORMATICA	6,009,597.31
UTILES DIVERSOS	1,090,169.95
GASTO POR DEPRECIACION	1,438,077.85

TRANFERENCIAS SECTOR PRIVADO

345,846.98

AYUDAS	195,018.80
TRANSFERENCIA A INST. SIN FINES DE LU	150,828.18

GASTOS FINANCIEROS

145,451.09

COMISIONES Y OTROS CARGOS	145,451.09
---------------------------	------------

GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

277,317,536.62

UTILIDAD DEL PERIODO

15,451,802.14

Licda. Elisa Pimentel
PREPARADO POR:

Licda. Magali Sánchez
REVISADO POR:

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD
AÑO FISCAL 2010
(VALORES EN RD\$)

BALANCE AL INICIO DEL EJERCICIO	NOTA		(458,883.99)
ENTRADA DE EFECTIVO			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS			266,000,017.76
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,667,232.27
NOTAS DE CREDITO			176.00
TRANSFERENCIAS			9,458.43
CHEQUES CANCELADOS			424,652.07
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO			295,101,536.53
EFFECTIVO DISP. EJERCICIO FISCAL			<u>294,642,652.54</u>
SALIDA DE EFECTIVO			
SERVICIOS PERSONALES			141,264,096.80
SERVICIOS NO PERSONALES	1		47,854,903.33
MATERIALES Y SUMINISTROS			86,269,160.57
DONACIONES			345,846.98
GASTOS DE CAPITAL			19,289,372.77
GASTOS FINANCIEROS			145,451.09
SUB TOTAL			<u>295,168,831.54</u>
PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON			
SALIDA DE EFECTIVO (RETENCIONES)	2		<u>735,049.17</u>
SALIDA NETA DE EFECTIVO			<u>294,433,782.37</u>
BALANCE AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL			<u>209,195.34</u>
BALANCE S/CONC. BANCARIA AL 31/12/2010			<u><u>209,195.34</u></u>

**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
(VALORES EN RD\$)
RNC 401-507048**

ACTIVOS		
CORRIENTES		466,195.34
BANCO DE RESERVAS (010-230906-3)	209,195.34	
CAJA CHICA	257,000.00	
FIJOS		89,057,512.84
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	66,624,532.21	
EDIFICIOS Y MEJORAS	30,447,500.92	
DEP. ACUM. TOTAL	(11,005,360.29)	
TERRENO	2,990,840.00	
TOTAL ACTIVO		<u><u>89,523,708.18</u></u>
PASIVOS		
CORRIENTES		
RETENCIONES POR PAGAR	3,053,202.54	
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	2,050,000.00	
CUENTAS POR PAGAR CTA. INTERNA	21,403,033.43	
TOTAL PASIVOS		26,506,235.97
PATRIMONIO	47,565,670.07	63,017,472.21
UTILIDAD DEL PERIODO	15,451,802.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>89,523,708.18</u></u>

Licda. Elisa Pimentel
PREPARADO POR:

Licda. Magali Sánchez
REVISADO POR: