



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		88.909.672,73
CAJA	790.000,00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	68.321.188,76	
BANCO RESERVAS 010-249629-3	19.798.483,97	
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		10.648.073,42
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		99.557.746,15

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPOS	62.956.120,09	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 47.761.036,97	15.195.083,12
VEHICULOS	83.095.819,00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 60.203.058,20	22.892.760,80
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.725.330,78	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 2.472.983,65	2.252.347,13
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	86.340.191,05
TOTAL ACTIVOS	185.897.937,20

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	100.496.718,26
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	100.496.718,26
PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	100.496.718,26

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	85.401.218,94
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	85.401.218,94
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	185.897.937,20

PREPARADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDI
CONTADORA

REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABAÑUEZ
DIRECTOR FINANCIERO