



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		80.261.618,05
CAJA	800.000,00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	64.743.032,77	
BANCO RESERVAS 010-249629-3	14.718.585,28	
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		10.931.965,29
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		91.193.583,34

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPOS	62.726.281,09	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 47.186.078,55	15.540.202,54
VEHICULOS	83.095.819,00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 59.112.926,73	23.982.892,27
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.725.330,78	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	- 2.402.385,22	2.322.945,56
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	87.846.040,37
TOTAL ACTIVOS	179.039.623,71

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	69.629.093,76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	69.629.093,76
PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	69.629.093,76

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	109.410.529,95
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	109.410.529,95
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	179.039.623,71


PREPARADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA




REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE
CONTADOR GENERAL




APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABA NUNEZ
DIRECTOR FINANCIERO