



REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
RNC.: 4-30-16610-3
BALANCE GENERAL
AL 30-11-2018
(Valores en RD\$)

<u>ACTIVOS</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDAD EN BANCO (Nota 1)	196,199.92
INVENTARIO (Nota 2)	323,972.63
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	520,172.55
ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES EN USO NETO (Nota 3)	14,412,369.78
BIENES INTANGIBLES (Nota 4)	50,175.99
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14,462,545.77
TOTAL ACTIVOS	14,982,718.32
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR (Nota 5)	5,372,198.07
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5,372,198.07
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,610,520.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,982,718.32


LIC. ONEISIS GONZALEZ
Encargado de la División y Administrativa y Financiera



NOTA 1: DISPONIBILIDAD EN BANCO

La disponibilidad de las Cuentas bancarias del Instituto Nacional de Migración, al 30/11/2018 es de **RD \$196,199.92** (Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Nueve con 92/100), según detalle.

Banco de Reservas

Fondo de Operaciones	191,132.01
Fondo Reponible Institucional	<u>5,067.91</u>
	<u>196,199.92</u>



NOTA 2:

El inventario de material gastable del Instituto Nacional de Migración, al 30/11/2018 es de RD\$323,972.63 (Trescientos Veintitres Mil Novecientos Setenta y Dos con 63/100), según detalle.

CUENTA	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
2.3.1.1.01	AZUCAR SLENDA	CAJA	1	424.80	424.80
2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA 5LB	PQ	7	206.50	1,445.50
2.3.1.1.01	CREMORA 22 Oz	PT	0	467.19	-
2.3.1.1.01	TE FRIO 45.1 Oz NESTEA	PT	2	649.00	1,298.00
2.3.1.1.01	TE POMPADOOR JENGIBRE Y LIM 25 SOB	CAJA	2	405.33	810.66
2.3.1.1.01	TE SAINT GOTTARD P DIABETES 25/1	CAJA	0	330.40	-
2.3.1.1.01	CAFÉ 1 PQ. 1LB	PQ	0	206.00	-
2.3.1.1.01	TE FRIO 5 LB	LATA	1	831.00	831.00
2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL 8.5X11	RESMA	0	289.10	-
2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL 8.5X14	RESMA	18	389.40	7,009.20
2.3.3.2.01	CAJA P/ ARCHIVO INACT. LEGAL 24X10X15	UND	0	468.46	-
2.3.3.2.01	CUCHARAS DESECHABLES PQ 25/1	PQ	62	30.00	1,860.00
2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO PREMIUM JR. FARDO 12/1	FARDO	18	2,334.04	42,012.72
2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO SCOTT PAQ. 12/1	PQ	8	1,179.09	9,432.72
2.3.3.2.01	PAPEL PARA SUMADORA	UND	72	11.92	858.24
2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA TAD. FARDO 6/1	FARDO	3	2,592.46	7,777.38
2.3.3.2.01	PLATOS DESECHABLES GDES PQ 25/1	PQ	3	66.84	200.52
2.3.3.2.01	PLATOS DESECHABLES PEQ.25/1	PQ	8	58.91	471.28
2.3.3.2.01	VASOS DESECHABLES NO.7 PQ. 50/1	CAJA	1	2,500.00	2,500.00
2.3.3.2.01	SERVILLETAS 500/1	PQ	10	162.25	1,622.50
2.3.5.5.01	FUNDAS 4 GL 25/1	PQ	1	565.00	565.00
2.3.5.5.01	FUNDA 17X22 FARDO 1000/1 4GLS	FARDO	1	1,984.17	1,984.17
2.3.5.5.01	FUNDA 24X30 FARDO 1000/1 13 GLS NG	FARDO	2	2,355.43	4,710.87
2.3.5.5.01	FUNDAS 55 GL 200/1	CAJA	7	3,400.00	23,800.00
2.3.5.5.01	FUNDA 17X22 FARDO 1000/1 BLC	FARDO	1	1,984.17	1,984.17
2.3.5.5.01	GUANTE INDUSTRIAL PARES	UND	12	141.60	1,699.20
2.3.5.5.01	GUANTES P/ OBRERO	UND	1	90.00	90.00
2.3.9.1.01	COLORO ACEL	GL	8	100.26	802.08
2.3.9.1.01	DESCURTIDOR GL	GL	10	959.92	9,599.20
2.3.9.1.01	DESGRASANTE VEGETAL LIMAR	GL	4	290.13	1,160.52
2.3.9.1.01	DESINFECTANTE ACEL	GL	7	139.94	979.58
2.3.9.1.01	CUBETAS P/ TRAPEAR 12 LTS	UND	6	177.00	1,062.00
2.3.9.1.01	ZAFACON BLANCO DE 8 LTS	UND	0	800.03	-
2.3.9.1.01	ZAFACON BLANCO DE 12 LTS	UND	0	900.00	-
2.3.9.1.01	BRILLO PARA FREGAR	UND	20	100.30	2,006.00
2.3.9.1.01	ESCOBILLONES GR.24" DE MADERA	UND	12	1,079.70	12,956.40
2.3.9.1.01	JABON LQ P/ MANO	GL	10	206.50	2,065.00
2.3.9.1.01	LAVAPLATOS LIQ. AXION 750 ML	GL	10	251.05	2,510.50
2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTAL GL	GL	3	175.03	525.09
2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES DE MANO	UND	4	377.60	1,510.40
2.3.9.1.01	LYSOL	UND	16	1,176.46	18,823.36
2.3.9.1.01	MANITO LIMPIA GEL ANTIBACTERIAL	GL	12	1,040.82	12,489.84
2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA gr	UND	1	350.00	350.00
2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA PQ	UND	0	125.32	-
2.3.9.1.01	SUAPE NO.32	UND	4	198.24	792.96
2.3.9.1.01	TOALLAS REUSABLES	PQ	3	150.00	450.00
2.3.9.1.01	TOALLITAS PQTE 8 UNDS	PQ	0	349.82	-
2.3.9.2.01	BANDEJAS PLASTICAS P/ ESCRITORIO	UND	31	324.50	10,059.50
2.3.9.2.01	BANDITAS DE GOMA	CAJA	10	47.20	472.00
2.3.9.2.01	CARPETAS PLASTICAS 3H 1"	UND	0	348.10	-
2.3.9.2.01	CARPETAS PLASTICAS 3H 2"	UND	2	369.34	738.68
2.3.9.2.01	CARPETAS PLASTICAS 3H 4"	UND	7	621.86	4,353.02
2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 25 MM CAJA 12/1	CAJA	0	145.02	-
2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 32 MM CAJA 12/1	CAJA	12	177.00	2,124.00
2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 41 MM CAJA 12/1	CAJA	12	215.35	2,584.20
2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 51 MM CAJA 12/1	CAJA	24	144.20	3,460.80
2.3.9.2.01	CLIPS PAPER 33 MM CAJITAS PQ,	CAJITAS	70	18.23	1,276.10
2.3.9.2.01	CLIPS PAPER 50 MM GR,	CAJITAS	76	38.35	2,914.60



2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUID PAPER BOTELLITA	UND	5	19.67	98.35
2.3.9.2.01	CORRECTOR TIPO LAPICERO-ARTESCO 9ML	UND	24	123.78	2,970.72
2.3.9.2.01	CORRECTOR TIPO LAPICERO-POINTER 9ML	UND	7	29.70	207.90
2.3.9.2.01	ETIQUETA PARA FOLDERS CAJITAS 200/1	CAJA	21	32.00	672.00
2.3.9.2.01	FOLDER P/ CARTA 8.5X11,	UND	1200	4.67	5,604.00
2.3.9.2.01	FOLDER P/ OFICIO 8.5X14 LEGAL	UND	900	5.55	4,995.00
2.3.9.2.01	GOMAS PARA BORRAR	UND	78	12.89	1,005.42
2.3.9.2.01	GRAPADORAS	UND	13	566.40	7,363.20
2.3.9.2.01	GRAPAS STANDARD BOST 5000/1	CAJA	26	115.05	2,991.30
2.3.9.2.01	LAPICERO AZUL	UND	239	8.05	1,923.95
2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON	UND	216	8.12	1,753.92
2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS	UND	4	64.93	259.72
2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS GR 8.5X11	UND	51	45.00	2,295.00
2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS LOGO INM 25/1	PQ	4	524.21	2,096.84
2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS PQ	UND	8	34.97	279.76
2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS PQ. 5X8" AMARILLA PQ.12/1	UND	69	18.00	1,242.00
2.3.9.2.01	MARCADOR PARA PIZARRA	DOCENA	5	234.09	1,170.45
2.3.9.2.01	MARCADORES PERMANENTES 12/1	UND	36	27.13	976.68
2.3.9.2.01	PENDAFLEX 25/1	CAJA	4	660.80	2,643.20
2.3.9.2.01	PERFORADORA 2 H	UND	16	536.90	8,590.40
2.3.9.2.01	PERFORADORA DE 3 H	UND	15	673.78	10,106.70
2.3.9.2.01	PIZARRA DE CORCHO GR.	UND	1	495.00	495.00
2.3.9.2.01	PORTA REVISTA PLASTICO NEGRO	UND	12	438.87	5,266.44
2.3.9.2.01	POST IT AMARILLO	UND	19	46.61	885.59
2.3.9.2.01	POST IT BANDERITAS 3 MM	UND	3	342.20	1,026.60
2.3.9.2.01	POST IT VARIOS COLORES	UND	130	124.79	16,222.70
2.3.9.2.01	REGLA PLASTICA	UND	9	14.76	132.84
2.3.9.2.01	RESALTADORES 10/1	PAQ	33	338.21	11,160.93
2.3.9.2.01	RESALTADORES AMARILLO	PAQ	2	296.62	593.24
2.3.9.2.01	SACAGRAPAS	UND	14	30.09	421.26
2.3.9.2.01	SACAPUNTAS ELECTRICO	UND	1	1,048.00	1,048.00
2.3.9.2.01	SOBRE TIPO CARTA 5 1/2 HB	CAJA	1	666.45	666.45
2.3.9.2.01	SOBRE TIPO CARTA 6 HB	CAJA	1	856.00	856.00
2.3.9.2.01	SOBRES MANILA 8.5X11	CAJA	1	2,124.00	2,124.00
2.3.9.2.01	SOBRES MANILA 8.5X14	CAJA	1	2,513.62	2,513.62
2.3.9.2.01	SOBRES TIPO CARTA 8.5X11	CAJA	1	666.45	666.45
2.3.9.2.01	TAPE CINTA GR P/ SELLAR CAJA	UND	53	104.94	5,561.82
2.3.9.2.01	TAPE DOBLE CARA	UND	10	328.04	3,280.40
2.3.9.2.01	TAPE PARA DISPENSADOR	PQ	10	96.43	964.30
2.3.9.2.01	TIJERAS	UND	16	50.09	801.44
2.3.9.2.01	UHU STIC	UND	8	73.16	585.28
				TOTAL	323,972.63



NOTA 3: BIENES EN USO

Los bienes en uso al 30/11/2018, ascendieron a un monto de **RD\$14,412,369.78** (Catorce Millones Cuatrocientos Doce Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 78/100) según el siguiente detalle:

BIENES EN USO	2018	Depreciación	Total
Muebles de oficina y estantería	4,579,051.26	983,887.85	3,595,163.41
Equipos de cómputo	3,086,192.26	2,211,665.63	874,526.63
Electrodomésticos	1,528,940.36	193,556.83	1,335,383.53
Equipos y aparatos audiovisuales	8,019.02	2,538.72	5,480.30
Cámaras fotográficas y de video	106,769.04	-	106,769.04
Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	441,141.64	222,551.76	218,589.88
Otros equipos de transporte	5,006,358.56	2,603,517.63	2,402,840.93
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,110,953.75	174,863.40	1,936,090.35
Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	3,306,950.00	-	3,306,950.00
Otros equipos	28,261.00	3,296.18	24,964.82
Programas de Informática y base de datos	502,563.28	14,875.52	487,687.76
Equipos de seguridad	108,211.20	-	108,211.20
Otras estructuras y objetos de valor	13,924.00	4,212.07	9,711.93
TOTAL BIENES EN USO	20,827,335.37	6,414,965.59	14,412,369.78



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Registro: 1/1/2015 - 17/12/2018 - Fecha Adquisicion: 1/1/2015 - 17/12/2018

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	20,827,335.37	6,414,965.59	14,411,843.78	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	4,579,051.26	983,887.85	3,594,788.41	0.00
2613 Equipos de cómputo	3,086,192.26	2,211,665.63	874,490.63	0.00
2614 Electrodomésticos	1,528,940.36	193,556.83	1,335,355.53	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	441,141.64	222,551.76	218,575.88	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	8,019.02	2,538.72	5,478.30	0.00
2623 Cámaras fotográficas y de video	106,769.04	0.00	106,769.04	0.00
2648 Otros equipos de transporte	5,006,358.56	2,603,517.63	2,402,837.93	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,110,953.75	174,863.40	1,936,034.35	0.00
2658 Otros equipos	28,261.00	3,296.18	24,956.82	0.00
2662 Equipos de seguridad	108,211.20	0.00	108,211.20	0.00
2683 Programas de informática y base de datos	502,563.28	14,875.52	487,685.76	0.00
269502 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	3,306,950.00	0.00	3,306,950.00	0.00
2699 Otras estructuras y objetos de valor	13,924.00	4,212.07	9,709.93	0.00



**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES****Fecha Registro: 1/11/2018 - 17/12/2018 - Fecha Adquisicion: 1/11/2018 - 17/12/2018**

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	1,652,320.87	0.00	1,652,320.87	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,449,950.87	0.00	1,449,950.87	0.00
2683 Programas de informática y base de datos	202,370.00	0.00	202,370.00	0.00



NOTA 4: BIENES INTANGIBLES

Durante el ejercicio Fiscal al 30/11/2018, el balance de la cuenta Bienes Intangibles ascendió a la suma de **RD\$50,175.99**, correspondiente a la adquisición de los seguros de los vehiculos de esta institución.

Seguros banreservas S.A.
Poliza No.2-2-501-0185294
Seguro de Vehiculo

200,703.99
200,703.99

Amortizacion Seguro

Desde 12/02/2018 hasta 12/02/2019

Enero.2018	14,985.39	CONSUMIDO	
Febrero.2018	14,985.39	CONSUMIDO	
TOTAL DISPONIBLE	<u>29,970.78</u>		TOTAL

2018

Marzo	16,725.33	CONSUMIDO	
Abril	16,725.33	CONSUMIDO	
Mayo	16,725.33	CONSUMIDO	
Junio	16,725.33	CONSUMIDO	
Julio	16,725.33	CONSUMIDO	
Agosto	16,725.33	CONSUMIDO	
Septiembre	16,725.33	CONSUMIDO	
Octubre	16,725.33	CONSUMIDO	
Noviembre	16,725.33	CONSUMIDO	
Diciembre	16,725.33		
Enero	16,725.33		
Febrero	16,725.33		
TOTAL	<u>200,703.96</u>		

50,175.99



NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 30/11/2018, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$3,963,817.82 (Tres Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Diecisiete con 82/100)

CUENTAS POR PAGAR NOVIEMBRE 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/05/2016	INM-2016-146	CONSTRUCTORA PABLO YARULL Y ASOC.	REMODELACION ENM	2.2.7.1.02	1,174,530.12	31/12/2017
16/11/2018	B1500000004	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ACTIVIDAD-CAPACITACION ENM	2.3.1.1.01	57,820.00	30/11/2018
07/11/2018	B15000000075	XIOMARA ESPECIALIDADES S.A	ALQUILERES VARIOS	2.2.4.2.01	8,850.00	30/11/2018
07/11/2018	B15000000075	XIOMARA ESPECIALIDADES S.A	ALQUILERES VARIOS	2.2.5.8.01	24,367.00	30/11/2018
15/11/2018	B1500000221	SUPLIDORA RENMA S A	ADQUISICION DE LICENCIA	2.6.8.3.01	138,768.00	30/11/2018
15/11/2018	B1500000005	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.2.5.8.01	3,304.00	30/11/2018
15/11/2018	B1500000005	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	72,865.00	30/11/2018
19/11/2018	B1500000002	VIOLKA POLANCO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	100,000.00	30/11/2018
30/09/2018	B1500000001	ELINA CASTILLO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	75,000.00	31/10/2018
21/11/2018	B1500000025	Expimp Enterprise, SRL	SERV. FUMIGACION	2.2.8.5.01	62,540.00	30/11/2018
21/11/2018	B1500000008	Arlette Miguelina Almanzar Burgos	HONORARIOS POR CAPACITACION	2.2.8.7.06	10,500.00	30/11/2018
15/11/2018	B1500004511	Agua Cristal, SA	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,239.00	30/11/2018
08/10/2018	B1500000030	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL	REPARACION Y RECONSTRUCCION DEL 1ER Y 2DO NIVEL DE LA ENM	2.2.7.1.01	536,099.05	31/10/2018
19/11/2018	B1500000006	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.2.5.8.01	4,543.00	30/11/2018
19/11/2018	B1500000006	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	23,305.00	30/11/2018
03/10/2018	B1500000006	COPELSA SRL	ADQUISICION PLANTA ELECTRICA	2.6.5.6.01	1,449,950.87	31/10/2018
23/11/2018	B1500000015	SUPLIORME, SRL	MATERIALES DE COCINA	2.3.1.1.01	100,179.78	30/11/2018
23/11/2018	B1500000014	SUPLIORME, SRL	LICENCIA ADOBE	2.6.8.3.01	63,602.00	30/11/2018
29/11/2018	B1500000087	XIOMARA ESPECIALIDADES S.A	ALQUILERES VARIOS	2.2.5.8.01	20,355.00	30/11/2018
30/09/2018	20181001F	CSI	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5.3.04	35,000.00	31/10/2018
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2018		3,963,817.82	

