



República Dominicana

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	42,437,087.35
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 65,803,096.23

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2)	1,377,166,576.28
-----------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,377,166,576.28

TOTAL ACTIVOS 1,442,969,672.51

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

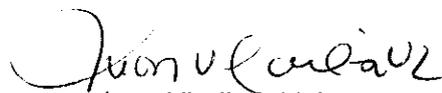
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	47,123,123.83
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	85,025,425.00
RETENCIONES POR PAGAR	33,716,074.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>165,864,623.13</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	467,285,925.37
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO	1,725,407.96

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,442,969,672.51


Juan Vladimir Veloz
Preparador por:




Rosanda Serrano
Enc. Depto. Contabilidad

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

RESULTADO DE OPERACIONES DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	378,200,160.66
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	128,992,459.19
INGRESOS FONDO 1955	8,486,833,258.81
TOTAL INGRESOS	8,994,025,878.66
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	262,372,122.23
2.1.2 SOBRESUELDOS	61,899,423.23
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,772,000.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	17,648,655.71
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	18,277,550.26
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,397,385.99
2.2.3 VIATICOS	5,374,422.89
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	250,032.62
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	7,558,326.12
2.2.6 SEGUROS	13,000,419.56
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	8,224,803.14
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,484,905.40
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,218,275.70
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	459,700.26
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	446,885.07
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	788,277.54
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	301,556.80
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,209,819.25
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,624,518.58
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,316,495.26
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,261,967,880.05
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	58,708,265.82
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	3,224,865,378.76
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	289,029.20
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,350.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	446,471.26
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	370,520.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	0.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	8,992,300,470.70
RESULTADO DEL PERIODO	1,725,407.96



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2016, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2016
Cuenta Operativa	5,902,054.81
Cuenta Recaudadora	5,486,099.91
Cuenta Financiando Microempresarios	543,318.77
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	30,505,613.86
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	42,437,087.35

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)**

Del 1 Enero Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2016, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos) fue de RD\$1,377,166,576.28 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2016	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00	0.00	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	24,989,080.71	384,200,181.29
Muebles de oficina y estanteria	29,695,396.99	18,897,555.09	10,797,841.90
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,049,979.06	375,973.23
Equipos de computo	50,582,368.12	43,634,514.52	6,947,853.60
Electrodomesticos	6,184,911.07	4,600,965.31	1,583,945.76
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,189,420.23	2,414,391.13	1,775,029.10
Equipos y aparatos Audiovisuales	164,880.31	40,656.32	124,223.99
Camaras fotograficas y de video	528,805.32	366,182.74	162,622.58
Equipos Recreativos	387,572.23	157,790.21	229,782.02
Equipo Medico y de Laboratorio	55,728.00	55,316.08	411.92
Equipo Meteorológico y Sismológico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	573,133,075.76	527,485,503.11	45,647,572.65
Equipo de Elevacion	3,798,340.00	1,875,203.65	1,923,136.35
Otros equipos de transporte	46,579,153.66	46,476,416.37	102,737.29
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	17,096.69	5,403.31

Maquinarias y Equipo Industrial	113,322.41	64,029.37	49,293.04
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	17,396.67	1,426.63
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	1,578,235.61	774,189.91	804,045.70
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,678,015.92	11,397,487.42	280,528.50
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	11,988,184.22	3,077,476.92	8,910,707.30
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	80,223.20	18,334.50	61,888.70
Equipo de Seguridad	370,520.00	12,350.60	358,169.40
Otros Equipos	189,843.06	82,736.25	107,106.81
Programas de informatica y base de datos	4,274,035.43	3,461,721.22	812,314.21
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
Total de bienes en uso	2,069,166,822.13	692,000,245.85	1,377,166,576.28
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	692,000,245.85		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,377,166,576.28		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 30/06/2016 por un monto ascendente a RD\$ 692,000,245.85, por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.

