



República Dominicana

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

BALANCE GENERAL AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	74,769,137.47
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 98,135,146.35

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,372,984,702.25
---------------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,372,984,702.25

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10,948,977.04
-------------------------------	---------------

10,948,977.04

TOTAL ACTIVOS 1,482,068,825.64

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	50,864,144.94
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR	33,830,000.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>169,792,118.77</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	502,594,285.53
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO	1,588,705.29

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,482,068,825.64

Juan Vladimir Veloz
Preparador por:

Enilda Cristina Tapia
Enc. Depto. Contabilidad

Yovani Galarza Cuevas
Directora Administrativa y Financiera

Ave. México esq. Leopoldo Navarro No. 419, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte
Pisos 2, 3 y 13, Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-686-6251 • www.mip.gob.do

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 31 de Octubre 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	853,907.39
Cuenta Recaudadora	6,968,033.74
Cuenta Financiando Microempresarios	542,138.77
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	66,405,057.57
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	74,769,137.47

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

PARTIDAS	2016	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00	0.00	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	24,989,080.70	384,200,181.30
Muebles de oficina y estanteria	30,239,297.65	19,344,000.50	10,895,297.15
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,079,242.90	346,709.39
Equipos de computo	50,637,181.12	44,428,350.37	6,208,830.75
Electrodomesticos	6,188,850.34	4,670,883.76	1,517,966.58
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,189,420.23	2,499,525.46	1,689,894.77
Equipos y aparatos Audiovisuales	164,880.31	45,240.53	119,639.78
Camaras fotograficas y de video	528,805.32	374,284.61	154,520.71
Equipos Recreativos	387,572.23	164,247.54	223,324.69
Equipo Medico y de Laboratorio	55,728.00	55,334.39	393.61
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	573,133,075.76	530,525,849.57	42,607,226.19
Equipo de Elevacion	3,798,340.00	1,906,764.77	1,891,575.23
Otros equipos de transporte	46,626,253.66	46,482,926.14	143,327.52
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	17,469.33	5,030.67

Maquinarias y Equipo Industrial	113,322.41	65,920.21	47,402.20
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	17,712.09	1,111.21
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	1,578,235.61	800,233.41	778,002.20
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,678,015.92	11,440,063.34	237,952.58
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	11,988,184.22	3,266,197.66	8,721,986.56
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	80,223.20	19,590.94	60,632.26
Otros Equipos	189,843.06	85,739.87	104,103.19
Equipo de Seguridad	370,520.00	12,350.60	358,169.40
Programas de informatica y base de datos	4,274,035.43	3,506,992.12	767,043.31
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
Total de bienes en uso	2,069,816,575.06	696,831,872.81	1,372,984,702.25
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	696,831,872.81		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,372,984,702.25		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/10/2016 por un monto ascendente a RD\$ 696,831,872.82, por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	638,131,048.86
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	216,950,240.33
INGRESOS FONDO 1955	14,148,805,329.72
INGRESOS FONDO 5010	2,000,000.00
TOTAL INGRESOS	15,005,886,618.91

GASTOS CORRIENTES

2.1 SERVICIOS PERSONALES:

2.1.1 REMUNERACIONES	424,502,653.81
2.1.2 SOBRESUELDOS	104,500,300.88
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,198,500.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	26,550,812.88

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	29,768,115.20
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,466,050.18
2.2.3 VIATICOS	8,748,967.50
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	250,032.62
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	11,756,618.28
2.2.6 SEGUROS	30,769,517.04
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	19,813,224.02
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,472,256.54

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	19,601,389.58
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,860,073.28
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	879,762.40
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	953,283.32
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	377,115.19
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48,364,792.78
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,303,531.22

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,427,148.90
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	8,772,399,761.46
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	97,847,109.69
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,376,405,568.26
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,029,655.83
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,554.47
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,100.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	598,498.29
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	370,520.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	0.00
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	2,000,000.00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 15,004,297,913.62

DIFERENCIA 1,588,705.29