REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal.

BALANCE GENERAL AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	92,982,915.51	
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,366,008.88	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**116,348,924.39**
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,341,379,246.50	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**1,341,379,246.50**
ACTIVO DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	13,784,643.34	
		13,784,643.34
TOTAL ACTIVOS		**1,471,512,814.23**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		179,416,990.02
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII		85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR		31,763,272.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**296,278,236.44**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO		
CAPITAL FISCAL		**362,555,045.74**
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR		**808,093,716.05**
RESULTADO DEL PERIODO		**4,585,816.00**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**1,471,512,814.23**

Juan Vladimir Veloz
Preparador por:

Enilda Cristina Tapia
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana

Yovani Galarza Cuevas
Directora Administrativa y Financiera

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Octubre del Ejercicio Fiscal 2017, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD$ segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2017
Cuenta Operativa	100,387.53
Cuenta Recaudadora	19,213,121.45
Cuenta Financiando Microempresarios	32,116,758.07
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	41,552,648.46
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	**92,982,915.51**

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Octubre del Ejercicio Fiscal 2017, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

PARTIDAS	2017	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	56,289,380.91	352,899,881.09
Muebles de oficina y estanteria	31,520,521.58	21,568,222.79	9,952,298.79
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,198,559.82	227,392.47
Equipos de computo	54,224,542.19	50,103,778.44	4,120,763.75
Electrodomesticos	6,540,723.98	4,971,200.30	1,569,523.68
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,211,828.43	2,954,509.20	1,257,319.23
Equipos y aparatos Audiovisuales	349,973.10	94,010.11	255,962.99
Camaras fotograficas y de video	839,023.12	431,920.78	407,102.34
Equipos Recreativos	428,636.23	197,411.73	231,224.50
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,222.70	605.30
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	546,371,694.52	45,674,506.23
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,067,823.98	2,145,817.02
Otros equipos de transporte	46,626,253.66	46,528,216.12	98,037.54
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	19,146.22	3,353.78

Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	76,436.99	71,328.12
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,490.01	333.29
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,344,227.54	995,241.25	1,348,986.29
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,779,811.30	11,575,521.10	204,290.20
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,289,084.22	4,308,133.22	7,980,951.00
Herramientas y Maquinarias-Hearramientas	177,390.30	26,671.22	150,719.08
Otros Equipos	189,843.06	98,967.54	90,875.52
Equipo de Seguridad	370,520.00	104,980.10	265,539.90
Programas de informatica y base de datos	5,018,350.59	4,500,297.20	518,053.39
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
Valor Residual de activos	93,955.08		93,955.08
Total de bienes en uso	**2,096,969,954.75**	**755,590,708.25**	**1,341,473,201.58**
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	755,590,708.25		
Total Activos No Financieros (Netos)	**1,341,379,246.50**		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/10/2017 por un monto ascendente a RD$ 755,590,708.25, por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2017.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	**748,656,844.23**
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	**220,023,901.80**
INGRESOS FONDO 1955	**14,171,990,640.00**
INGRESOS FONDO 5010	**0.00**
TOTAL INGRESOS	**15,140,671,386.03**
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	485,366,624.69
2.1.2 SOBRESUELDOS	109,172,770.14
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	34,524,652.17
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	25,401,618.51
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	6,311,879.74
2.2.3 VIATICOS	7,403,803.15
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	264,248.31
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	11,081,784.39
2.2.6 SEGUROS	32,446,912.80
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	13,049,593.96
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,640,946.69
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFDRESTALES	17,833,178.49
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	906,130.70
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,952,370.81
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,790.05
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,509,348.73
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	385,875.06
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46,282,095.13
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	16,786,046.88
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,178,186.56
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	8,786,298,880.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	118,505,565.30
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,385,691,760.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,596,133.18
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	460,206.79
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,975,014.56
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	689,569.23
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	43,584.01
4.2.1 DISMINUCIDN DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	1,300,000.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**15,136,085,570.03**
DIFERENCIA	**4,585,816.00**