



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a las Exportaciones

**BALANCE GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.**

(VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1) 72,304,451.15  
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN  
RECUPERACION) 23,366,008.88

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 95,670,460.03**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,385,633,803.47

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,385,633,803.47**

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 14,478,114.74

**TOTAL ACTIVOS 1,495,782,378.24**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 53,208,801.27  
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66  
RETENCIONES POR PAGAR 30,620,842.95  
**TOTAL PASIVOS CORRIENTES 168,927,617.88**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL 514,747,469.00  
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05  
RESULTADO DEL PERIODO 4,013,575.31

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,495,782,378.24**

Juan Vladimir Veloz  
Preparador por:

Judith L. Perez  
Coordinadora Financiera



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

**RNC. 4-0100730-4**

Año del Fomento a las Exportaciones

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2018, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 72,304,451.15 segun el siguiente detalle:

<b>PARTIDAS</b>	<b>2018</b>
Cuenta Operativa	4,889,967.59
Cuenta Recaudadora	17,288,594.51
Cuenta Financiado Microempresarios	2,327,913.24
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	47,797,975.81
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>72,304,451.15</b>

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

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2018, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

<b>PARTIDAS</b>	<b>2018</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>VALOR EN LIBRO</b>
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	58,305,864.11	350,883,397.89
Muebles de oficina y estanteria	33,163,981.75	24,380,374.50	8,783,607.25
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,324,500.42	101,451.87
Equipos de computo	73,278,593.05	54,020,193.77	19,258,399.28
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,443,884.69	2,364,161.86
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,423,041.58	3,514,940.28	1,908,101.30
Equipos y aparatos Audiovisuales	979,945.50	226,458.61	753,486.89
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	746,245.81	999,488.51
Equipos Recreativos	428,636.23	251,819.58	176,816.65
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,497.38	330.62
Equipo Meteorologico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	573,635,845.21	76,437,618.94

Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,344,538.23	1,869,102.77
Otros equipos de transporte	46,916,841.44	46,607,690.06	309,151.38
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,127.36	372.64
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	92,171.71	55,593.40
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,292,754.04	1,698,253.19
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,698,334.94	116,240.14
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,677,946.14	5,635,810.18	7,042,135.96
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	409,122.24	63,162.73	345,959.51
Otros Equipos	210,139.06	122,505.79	87,633.27
Equipo de Seguridad	370,520.00	191,434.30	179,085.70
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,840,455.10	304,483.36
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,549.09	0.00	54,549.09
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,181,504,106.57</b>	<b>795,870,303.10</b>	<b>1,385,633,803.47</b>
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	795,870,303.10		
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,385,633,803.47</b>		

**NOTA3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/12/2018 por un monto ascendente a RD\$ **795,870,303.10** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2018.

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a las Exportaciones

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

(VALORES EN RD\$)

<b>INGRESOS FONDO 0100</b>	<b>1,201,604,783.63</b>
<b>INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078</b>	<b>263,799,525.98</b>
<b>INGRESOS FONDO 1955</b>	<b>18,326,377,038.46</b>
<b>INGRESOS FONDO 5010</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19,791,781,348.07</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	711,390,678.69
2.1.2 SOBRESUELDOS	128,459,673.03
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	55,494,524.26
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	35,713,069.30
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,397,185.71
2.2.3 VIATICOS	7,427,293.28
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,448,883.34
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	15,045,090.51
2.2.6 SEGUROS	43,319,387.72
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	19,022,437.55
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,168,984.80
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,119,364.80
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	2,066,316.66
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,793,873.97
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,133.91
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,796,835.40
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	890,488.59
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65,537,374.86
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	29,477,438.58
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,946,161.69
2.4.2 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	60,000,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	10,973,549,352.46
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	12,189,229.94
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	185,519,013.43
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,352,827,686.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	2,386,245.31
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	520,905.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,136,023.21
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	725,594.05
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	1,268,526.61
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,787,767,772.76</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>4,013,575.31</b>