



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a las Exportaciones

BALANCE GENERAL AL MES DE MARZO DEL 2018.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 37,905,832.92
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 61,271,841.80

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,326,228,968.61
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,326,228,968.61

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 8,884,990.18
8,884,990.18

TOTAL ACTIVOS 1,396,385,800.59

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

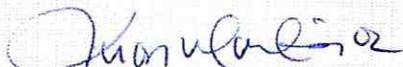
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 55,079,111.57
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 31,763,272.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 171,940,357.99

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

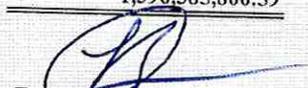
CAPITAL FISCAL 414,601,391.44
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO 1,750,335.11

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,396,385,800.59


Juan Vladimir Veloz
Preparador por:



Yovani Galarza Cuevas
Directora Administrativa y Financiera


Enida Cristina Tapia
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:

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 Marzo del Ejercicio Fiscal 2018, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 37,905,832.92 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2018
Cuenta Operativa	2,972,412.74
Cuenta Recaudadora	9,311,355.65
Cuenta Financiado Microempresarios	16,716,315.00
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	8,905,749.53
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	37,905,832.92

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

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

PARTIDAS	2018	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
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	31,709,612.63	22,599,481.26	9,110,131.37
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,243,810.29	182,142.00
Equipos de computo	54,757,411.22	51,786,981.69	2,970,429.53
Electrodomesticos	6,672,839.14	5,136,002.24	1,536,836.90
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,247,027.83	3,132,508.27	1,114,519.56
Equipos y aparatos Audiovisuales	513,285.10	137,092.31	376,192.79
Camaras fotograficas y de video	1,353,084.22	532,917.75	820,166.47
Equipos Recreativos	428,636.23	217,386.95	211,249.28
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,314.26	513.74
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	557,426,290.08	34,619,910.67

Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,169,428.85	2,044,212.15
Otros equipos de transporte	46,688,143.23	46,552,332.62	135,810.61
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	20,264.15	2,235.85
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	81,993.02	65,772.09
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,754.84	68.46
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,344,227.54	1,100,066.60	1,244,160.94
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,809,543.30	11,635,497.45	174,045.85
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,494,404.22	4,708,468.97	7,785,935.25
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	242,152.24	37,717.47	204,434.77
Otros Equipos	189,843.06	107,761.94	82,081.12
Equipo de Seguridad	370,520.00	129,681.30	240,838.70
Programas de informatica y base de datos	5,061,934.60	4,596,650.06	465,284.54
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,217.08	0.00	54,217.08
Total de bienes en uso	2,098,996,107.09	772,767,138.48	1,326,228,968.61
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	772,767,138.48		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,326,228,968.61		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/03/2018 por un monto ascendente a RD\$ 772,767,138.48 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

PCL XL Warning

RNC. 4-0100730-4

IllegalMediaSource Año del Fomento a las Exportaciones
RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE MARZO DEL 2018.
(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	206,043,128.55
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	55,195,973.93
INGRESOS FONDO 1955	4,376,585,180.46
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	4,637,824,282.94

GASTOS CORRIENTES**2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

2.1.1 REMUNERACIONES	151,957,893.47
2.1.2 SOBRESUELDOS	29,704,304.99
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	11,506,315.41

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	6,453,674.52
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	1,379,450.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	652,024.00
2.2.6 SEGUROS	5,890,872.83
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	459,757.50
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	87,586.47

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	-
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,263,275.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	349,331.92

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,527,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,713,380,210.46
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	44,064,056.26
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,663,204,970.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	193,225.00
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	-

TOTAL GASTOS CORRIENTES**4,636,073,947.83****DIFERENCIA****1,750,335.11**