



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal.

BALANCE GENERAL AL MES DE ENERO DEL 2018.

(VALDRES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 59,647,005.88
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

83,013,014.76

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,331,297,789.07
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,331,297,789.07

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 10,466,215.01

10,466,215.01

TOTAL ACTIVOS

1,424,777,018.84

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 50,401,994.56
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 31,763,272.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 167,263,240.98

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 449,420,061.81
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO 0.00

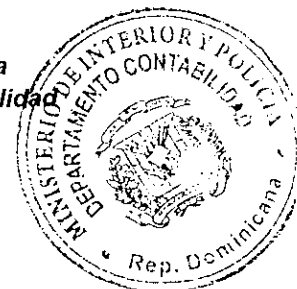
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,424,777,018.84

Juan Vladimir Veloz
Juan Vladimir Veloz
Preparador por:

Enilda Cristina Tapia
Enilda Cristina Tapia
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:

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 Enero del Ejercicio Fiscal 2018, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 59,647,005.88 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2018
Cuenta Operativa	4,793,210.24
Cuenta Recaudadora	10,732,459.16
Cuenta Financiando Microempresarios	24,119,139.16
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	20,002,197.32
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	59,647,005.88

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2017, 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	57,633,703.06	351,555,558.94
Muebles de oficina y estanteria	31,524,020.58	22,223,716.08	9,300,304.50
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,227,672.27	198,280.02
Equipos de computo	54,756,911.22	51,263,320.70	3,493,590.52
Electrodomesticos	6,578,247.98	5,078,997.43	1,499,250.55
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,232,773.43	3,054,172.39	1,178,601.04
Equipos y aparatos Audiovisuales	513,285.10	124,298.91	388,986.19
Camaras fotograficas y de video	1,353,084.22	509,936.71	843,147.51
Equipos Recreativos	428,636.23	210,500.42	218,135.81
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,277.63	550.37
Equipo Meteorologico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	554,070,725.00	37,975,475.75
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,134,406.97	2,079,234.03
Otros equipos de transporte	46,688,143.23	46,543,221.43	144,921.80
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	19,891.51	2,608.49

Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	79,954.13	67,810.98
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,659.90	163.40
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,344,227.54	1,066,858.18	1,277,369.36
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,809,543.30	11,624,231.31	185,311.99
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,494,404.22	4,525,368.91	7,969,035.31
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	200,400.30	34,812.49	165,587.81
Otros Equipos	189,843.06	104,830.48	85,012.58
Equipo de Seguridad	370,520.00	117,330.70	253,189.30
Programas de Informatica y base de datos	5,061,934.60	4,550,652.78	511,281.82
Antigüedades, bienes Artísticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,188.09	0.00	54,188.09
Total de bienes en uso	2,098,605,200.46	767,307,411.39	1,331,351,977.16
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	767,307,411.39		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,331,297,789.07		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/01/2018 por un monto ascendente a RD\$ 767,307,411.39 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 Desarrollo Agroforestal

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE ENERO DEL 2018.

(VALORES EN RD\$)

INGRESOS FONDO 0100	16,329,026.44
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	0.00
INGRESOS FONDO 1955	0.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	<u>16,329,026.44</u>

GASTOS CORRIENTES**2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

2.1.1 REMUNERACIONES	15,622,107.04
2.1.2 SOBRESUELDOS	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	706,919.40

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	-
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 SEGUROS	-
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES E INST. TEMPORALES	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-

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	-
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	-
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	-
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
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 16,329,026.44**DIFERENCIA** -