



República Dominicana

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal.

BALANCE GENERAL AL MES DE ENERO DEL 2017.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1) 69,115,025.17
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 92,481,034.05

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USD NETO (NOTA 2 Y 3) 1,371,230,545.06

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,371,230,545.06

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 12,189,804.25

12,189,804.25

TOTAL ACTIVOS 1,475,901,383.36

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 58,875,791.53
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 33,153,350.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 177,127,115.60

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 489,064,697.71
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO 1,615,854.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,475,901,383.36

Juan Vladimir Veloz
Preparador por:

Enilda Cristina Tapia
Enc. Depto. Contabilidad

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 2017, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2016
Cuenta Operativa	5,551,291.22
Cuenta Recaudadora	7,741,244.92
Cuenta Financiado Microempresarios	541,253.77
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	55,281,235.26
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	69,115,025.17

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	2016	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00	0.00	911,723,381.00
Edificaciones	384,200,181.29	0.00	384,200,181.29
Muebles de oficina y estanteria	11,592,113.78		11,592,113.78
Muebles de alojamiento	318,978.03		318,978.03
Equipos de computo	6,084,146.56		6,084,146.56
Electrodomesticos	1,548,210.44		1,548,210.44
Otrbs mobiliarios y equipo no identificados	1,598,709.23		1,598,709.23
Equipos y aparats Audiovisuales	198,511.08		198,511.08
Camaras fotograficas y de video	211,475.05		211,475.05
Equipos Recreativos	256,904.81		256,904.81
Equipo Medico y de Laboratorio	375.30		375.30
Equipo Meteorolgico y Sismologico	-		0.00
Automoviles y camiones	39,566,879.72		39,566,879.72
Equipo de Elevacion	2,271,854.35		2,271,854.35
Otros equipos de transporte	132,892.82		132,892.82
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	4,658.03		4,658.03

Maquinarias y Equipo Industrial	79,667.04	79,667.04
Maquinarias y Equipo de Construccion	795.80	795.80
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	1,030,853.10	1,030,853.10
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	196,649.18	196,649.18
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	8,829,151.16	8,829,151.16
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	59,131.61	59,131.61
Otros Equipos	101,135.66	101,135.66
Equipo de Seguridad	321,117.60	321,117.60
Programas de informatica y base de datos	721,772.42	721,772.42
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	181,000.00
Total de bienes en uso	1,371,230,545.06	- 1,371,230,545.06
Menos:		
Depreciacion de bienes en uso	-	
Total Activos No Financieros (Netos)	1,371,230,545.06	

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/01/2017 por un monto ascendente a RD\$ 0, por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2016 y la depreciacion se correra cada 6 meses, según mandato de Bienes Nacionales.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE ENERO DEL 2017.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	44,369,900.17
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	4,241,161.00
INGRESOS FONDO 1955	1,417,199,064.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	1,465,810,125.17

GASTOS CORRIENTES

2.1 SERVICIOS PERSONALES:

2.1.1.REMUNERACIONES	33,802,201.87
2.1.2 SOBRESUELDOS	5,749,647.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	3,015,585.30

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, REP.MENORES 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	878,629,888.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	4,427,773.00
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	538,569,176.00
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 1,464,194,271.17

DIFERENCIA 1,615,854.00