



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal.

BALANCE GENERAL AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NDTA 1)	63,653,263.35
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,366,008.88
	<hr/>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<hr/> 87,019,272.23
--------------------------	----------------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,390,143,670.05
	<hr/>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<hr/> 1,390,143,670.05
-----------------------------	-------------------------------

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	11,083,476.19
	<hr/>
	11,083,476.19

TOTAL ACTIVOS	<hr/> 1,488,246,418.47
---------------	-------------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	70,037,610.07
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGI	85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR	33,153,350.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<hr/> 188,288,934.14

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	28,919,597.95
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO	462,944,170.33

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<hr/> 1,488,246,418.47
----------------------------	-------------------------------

Juan Vladimir Veloz
 Juan Vladimir Veloz
 Preparador por:

Enilda Cristina Tapia
 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 28 de Febrero 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	8,772,096.27
Cuenta Recaudadora	7,132,789.69
Cuenta Financiado Microempresarios	540,958.77
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	47,207,418.62
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	63,653,263.35

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 28 de Febrero 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	0.00	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	24,989,080.70	384,200,181.30
Muebles de oficina y estanteria	31,475,808.95	19,883,695.17	11,592,113.78
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,106,974.26	318,978.03
Equipos de computo	53,047,163.66	46,963,017.10	6,084,146.56
Electrodomesticos	6,288,150.88	4,739,940.45	1,548,210.43
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,189,420.23	2,590,711.00	1,598,709.23
Equipos y aparatos Audiovisuales	254,367.95	55,856.87	198,511.08
Camaras fotograficas y de video	597,285.44	385,810.39	211,475.05
Equipos Recreativos	428,636.23	171,731.42	256,904.81
Equipo Medico y de Laboratorio	55,728.00	55,352.70	375.30
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	533,566,196.04	58,480,004.71
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	1,941,786.65	2,271,854.35
Otros equipos de transporte	46,626,253.66	46,493,360.84	132,892.82
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	17,841.97	4,658.03

Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	68,098.07	79,667.04
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,027.50	795.80
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	1,882,543.69	851,690.59	1,030,853.10
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,700,015.92	11,503,366.74	196,649.18
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,289,084.22	3,459,933.06	8,829,151.16
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	80,223.20	21,091.59	59,131.61
Otros Equipos	189,843.06	88,707.40	101,135.66
Equipo de Seguridad	370,520.00	49,402.40	321,117.60
Programas de informatica y base de datos	5,018,350.59	4,296,578.17	721,772.42
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
Total de bienes en uso	2,094,495,793.13	704,352,123.08	1,390,143,670.05
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	704,352,123.08		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,390,143,670.05		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/02/2017 por un monto ascendente a RD\$ 704,352,123.08, 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 FEBRERO DEL 2017.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FDND 0100	136,050,828.63
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	36,492,356.49
INGRESOS FONDO 1955	2,834,398,128.00
INGRESOS FDND 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	3,006,941,313.12

GASTOS CORRIENTES

2.1 SERVICIOS PERSONALES:

2.1.1. REMUNERACIONES	86,438,966.54
2.1.2 SOBRESUELDOS	20,280,425.54
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	6,430,356.33

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	1,262,650.86
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	
2.2.3 VIATICOS	
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	474,005.45
2.2.6 SEGUROS	2,621,595.08
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	3,748,812.80
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	31,860.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,406,171.78
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,880,435.80
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	514,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,757,259,776.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	22,723,715.56
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	618,924,374.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,999,997.05
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 2,543,997,142.79

DIFERENCIA 462,944,170.33