



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía
RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal.

BALANCE GENERAL AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 84,305,633.97
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 107,671,642.85

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,337,898,492.43
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,337,898,492.43

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 12,692,568.85
12,692,568.85

TOTAL ACTIVOS 1,458,262,704.13

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 120,761,937.08
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 31,763,272.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 237,623,183.50

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 376,491,727.77
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO 36,054,076.81

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,458,262,704.13

Juan Vladimir Veloz
Juan Vladimir Veloz
Preparador por:



Yovani Galarza Cuevas
Directora Administrativa y Financiera

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

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 30 de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2017, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 84,305,633.97 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2017
Cuenta Operativa	1,195,505.10
Cuenta Recaudadora	10,571,645.18
Cuenta Financiendo Microempresarios	31,265,778.77
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	41,272,704.92
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	84,305,633.97

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Noviembre 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		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	56,289,380.92	352,899,881.08
Muebles de oficina y estanteria	31,520,521.58	21,841,965.47	9,678,556.11
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,209,918.24	216,034.05
Equipos de computo	54,376,242.19	50,161,953.08	4,214,289.11
Electrodomesticos	6,540,723.98	5,020,424.88	1,520,299.10
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,221,032.43	2,972,558.10	1,248,474.33
Equipos y aparatos Audiovisuales	349,973.10	102,875.71	247,097.39
Camaras fotograficas y de video	1,353,084.22	444,627.25	908,456.97
Equipos Recreativos	428,636.23	203,613.89	225,022.34
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,241.01	586.99
Equipo Meteorológico y Sismológico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	550,084,722.68	41,961,478.07
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,099,385.09	2,114,255.91
Otros equipos de transporte	46,688,143.23	46,531,252.95	156,890.28
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	19,518.86	2,981.14



Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	77,909.67	69,855.44
Maquinarias y Equipo de Construcción	18,823.30	18,564.96	258.34
Sistema de aire acondicionado y calefacción	2,344,227.54	1,024,780.90	1,319,446.64
Equipos de comunicación, telecomunicaciones	11,809,543.30	11,600,472.27	209,071.03
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y accesorios Eléctricos	12,289,084.22	4,329,819.46	7,959,264.76
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	200,400.30	30,025.29	170,375.01
Otros Equipos	189,843.06	101,899.01	87,944.05
Equipo de Seguridad	370,520.00	104,980.10	265,539.90
Programas de informática y base de datos	5,018,350.59	4,500,297.20	518,053.39
Antigüedades, bienes Artísticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
Valor Residual de activos	54,060.09		54,060.09
Total de bienes en uso	2,097,759,551.42	759,861,058.99	1,337,952,552.52
Menos:			
Depreciación de bienes en uso	759,861,058.99		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,337,898,492.43		

NOTA3: Depreciación

Este monto corresponde a gastos de depreciación realizada durante el ejercicio fiscal 30/11/2017 por un monto ascendente a RD\$ 759,861,058.99 por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplica la depreciación 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 NOVIEMBRE DEL 2017.

(VALORES EN RD\$)

INGRESOS FONDO 0100	861,249,585.67
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	252,318,400.58
INGRESOS FONDO 1955	15,589,189,704.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	16,702,757,690.25
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	545,966,245.68
2.1.2 SOBRESUELDOS	119,784,363.33
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	38,101,811.52
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	30,464,733.20
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	7,155,502.14
2.2.3 VIATICOS	7,403,803.15
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	264,248.31
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,568,731.71
2.2.6 SEGUROS	35,429,282.90
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	15,989,359.66
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,798,956.69
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	22,814,416.33
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	906,130.70
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,952,370.81
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,790.05
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,522,400.23
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	387,404.34
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,802,090.66
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	20,415,173.02
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,178,186.56
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,664,928,768.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	129,994,135.58
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,924,260,936.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,605,337.18
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	974,267.89
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,975,014.56
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	689,569.23
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	43,584.01
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	1,300,000.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	16,666,703,613.44
DIFERENCIA	36,054,076.81

