



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a las Exportaciones

BALANCE GENERAL AL MES DE MAYO DEL 2018.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 23,763,473.17

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

47,129,482.05

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,321,774,984.47

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,321,774,984.47

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 16,415,175.76

16,415,175.76

TOTAL ACTIVOS

1,385,319,642.28

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 69,539,611.51

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66

RETENCIONES POR PAGAR 31,763,272.76

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 186,400,857.93

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 319,298,094.79

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05

RESULTADO DEL PERIODO 71,526,973.51

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,385,319,642.28

Juan Vladimir Veloz
Preparador por:

Emilda 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 Fomento a las Exportaciones

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE MAYO DEL 2018.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	453,191,606.95
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	110,747,010.86
INGRESOS FONDO 1955	7,294,316,704.46
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	7,858,255,322.27

GASTOS CORRIENTES**2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

2.1.1.REMUNERACIONES	260,178,428.95
2.1.2 SOBRESUELDOS	41,487,587.84
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,146,587.50
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	20,835,426.81

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	12,142,471.86
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,583,559.95
2.2.3 VIATICOS	3,670,125.07
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	61,528.02
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,739,874.62
2.2.6 SEGUROS	15,289,918.52
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	6,646,984.92
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,073,026.49

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	11,312,169.54
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	918,233.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	118,829.57
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,000.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	525,061.64
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	397,632.27
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,806,842.50
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,960,139.29

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,545,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,522,306,686.46
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	615,219.27
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	73,014,874.10
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,772,010,018.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	561,273.13
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	311,750.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,751.94
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	399,347.40
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-

TOTAL GASTOS CORRIENTES 7,786,728,348.76**DIFERENCIA** 71,526,973.51

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 Mayo del Ejercicio Fiscal 2018, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **23,763,473.17** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2018
Cuenta Operativa	1,872,225.92
Cuenta Recaudadora	9,584,608.28
Cuenta Financiado Microempresarios	12,294,688.97
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	11,950.00
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	23,763,473.17

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Mayo 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	22,967,541.79	8,742,070.84
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,259,948.31	166,003.98
Equipos de computo	55,024,246.74	52,375,207.83	2,649,038.91
Electrodomesticos	6,781,075.82	5,195,550.35	1,585,525.47
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,252,931.83	3,211,284.49	1,041,647.34
Equipos y aparatos Audiovisuales	513,285.10	154,200.61	359,084.49
Camaras fotograficas y de video	1,664,834.32	578,886.68	1,085,947.64
Equipos Recreativos	428,636.23	224,273.47	204,362.76
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,350.88	477.12
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	561,097,073.78	30,949,126.97

Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,204,450.73	2,009,190.27
Otros equipos de transporte	46,688,143.23	46,562,475.24	125,667.99
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	20,636.79	1,863.21
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	84,034.91	63,730.20
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,812.30	11.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,344,227.54	1,137,048.21	1,207,179.33
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,809,543.30	11,647,441.15	162,102.15
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,494,404.22	4,893,280.02	7,601,124.20
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	242,152.24	41,623.88	200,528.36
Otros Equipos	189,843.06	110,693.41	79,149.65
Equipo de Seguridad	370,520.00	142,031.90	228,488.10
Programas de informatica y base de datos	5,117,774.86	4,647,096.34	470,678.52
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,207.08	0.00	54,207.08
Total de bienes en uso	2,099,744,663.65	777,969,679.18	1,321,774,984.47
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	777,969,679.18		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,321,774,984.47		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/05/2018 por un monto ascendente a RD\$ 777,969,679.18 por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2018.