



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal.

BALANCE GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 55,814,353.84
PRESTAMOS POR CDBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

79,180,362.72

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,334,953,319.70

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,334,953,319.70

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 11,312,964.00

11,312,964.00

TOTAL ACTIVOS

1,425,446,646.42

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 117,275,722.06
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 31,763,272.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 234,136,968.48

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 377,200,755.30
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO 6,015,206.59

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,425,446,646.42

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 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 55,814,353.84 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2017
Cuenta Operativa	4,739,345.24
Cuenta Recaudadora	11,468,553.46
Cuenta Financiando Microempresarios	28,545,961.41
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	11,060,493.73
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	55,814,353.84

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre 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	56,961,541.98	352,227,720.02
Muebles de oficina y estanteria	31,520,521.58	22,035,164.56	9,485,357.02
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,219,215.78	206,736.51
Equipos de computo	54,756,911.22	50,583,594.60	4,173,316.62
Electrodomesticos	6,578,247.98	5,051,188.68	1,527,059.30
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,232,773.43	3,014,604.20	1,218,169.23
Equipos y aparatos Audiovisuales	513,285.10	115,744.76	397,540.34
Camaras fotograficas y de video	1,353,084.22	492,147.91	860,936.31
Equipos Recreativos	428,636.23	207,057.16	221,579.07
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,259.32	568.68
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	552,235,333.15	39,810,867.60
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,116,896.03	2,096,744.97
Otros equipos de transporte	46,688,143.23	46,538,150.12	149,993.11
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	19,705.18	2,794.82

Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	78,934.69	68,830.42
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,612.43	210.87
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,344,227.54	1,048,293.38	1,295,934.16
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,809,543.30	11,614,084.14	195,459.16
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,494,404.22	4,432,963.38	8,061,440.84
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	200,400.30	33,207.22	167,193.08
Otros Equipos	189,843.06	103,364.74	86,478.32
Equipo de Seguridad	370,520.00	111,155.40	259,364.60
Programas de informatica y base de datos	5,061,934.60	4,527,290.95	534,643.65
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
Valor Residual de activos	54,142.09		54,142.09
Total de bienes en uso	2,098,601,701.46	763,648,381.76	1,335,007,461.79
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	763,648,381.76		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,334,953,319.70		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/12/2017 por un monto ascendente a RD\$ 763,648,381.76 por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se incluye 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 DICIEMBRE DEL 2017.

(VALORES EN RD\$)

INGRESOS FONDO 0100	955,666,780.28
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	288,666,316.23
INGRESOS FONDO 1955	17,006,388,768.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	18,250,721,864.51

GASTOS CORRIENTES**2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

2.1.1.REMUNERACIONES	654,843,525.17
2.1.2 SOBRESUELDOS	130,093,597.81
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	41,655,600.41

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	31,568,481.49
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,438,044.46
2.2.3 VIATICOS	7,558,603.15
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	356,216.33
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	14,110,719.20
2.2.6 SEGUROS	38,311,187.16
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	14,790,148.52
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,533,083.23

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	24,074,287.54
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	920,509.95
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,844,905.45
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,790.05
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,547,260.23
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	418,264.75
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	58,820,445.64
2.3.9 PRDDUCTOS Y UTILES VARIOS	21,571,202.06

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,687,186.56
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	10,543,558,656.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	147,113,375.97
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	6,462,830,112.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,683,387.10
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,137,579.89
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,975,014.56
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	894,889.23
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 18,244,706,657.92

DIFERENCIA 6,015,206.59