



REPÚBLICA DOMINICANA

# Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a las Exportaciones

**BALANCE GENERAL AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.**

(VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1) 36,416,133.09

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

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**59,782,141.97**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,340,588,071.62

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**1,340,588,071.62**

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 13,103,018.32

**13,103,018.32**

**TOTAL ACTIVOS**

**1,413,473,231.91**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 42,718,215.75

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66

RETENCIONES POR PAGAR 31,629,279.84

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** 159,445,469.25

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL 442,846,086.39

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05

RESULTADO DEL PERIODO 3,087,960.22

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**1,413,473,231.91**

**Juan Vladimir Veto**  
Preparador por:



**Judith L. Perez**  
Coordinadora Financiera



**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 Octubre del Ejercicio Fiscal 2018, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 36,416,133.09 segun el siguiente detalle:

<b>PARTIDAS</b>	<b>2018</b>
Cuenta Operativa	775,049.49
Cuenta Recaudadora	15,955,397.72
Cuenta Financiado Microempresarios	2,391,597.74
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	17,294,088.14
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>36,416,133.09</b>

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)**

Al 31 de Octubre del Ejercicio Fiscal 2018, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

<b>PARTIDAS</b>	<b>2018</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>VALOR EN LIBRO</b>
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	31,842,114.83	23,860,388.93	7,981,725.90
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,300,293.35	125,658.94
Equipos de computo	55,188,025.38	53,665,095.26	1,522,930.12
Electrodomesticos	7,348,722.93	5,368,764.23	1,979,958.70
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,349,729.97	3,408,263.63	941,466.34
Equipos y aparatos Audiovisuales	722,440.10	200,796.16	521,643.94
Camaras fotograficas y de video	1,664,834.32	693,809.02	971,025.30
Equipos Recreativos	428,636.23	241,489.79	187,146.44
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,442.44	385.56
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	621,075,325.65	569,443,760.59	51,631,565.06

Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,292,005.42	1,921,635.58
Otros equipos de transporte	46,734,141.79	46,594,731.44	139,410.35
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	21,568.39	931.61
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	89,129.14	58,635.97
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,636,664.07	1,239,640.24	1,397,023.83
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,681,467.86	133,107.22
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,592,987.14	5,358,593.61	7,234,393.53
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	409,122.24	58,346.89	350,775.35
Otros Equipos	192,439.06	118,108.58	74,330.48
Equipo de Seguridad	370,520.00	172,908.40	197,611.60
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,770,369.60	374,568.86
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,361.05	0.00	54,361.05
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,130,582,603.00</b>	<b>789,994,531.38</b>	<b>1,340,588,071.62</b>
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	789,994,531.38		
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,340,588,071.62</b>		

**NOTA3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/10/2018 por un monto ascendente a RD\$ **789,994,531.38** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2018.

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a las Exportaciones

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

(VALORES EN RDS)

<b>INGRESOS FONDO 0100</b>	<b>944,263,052.28</b>
<b>INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078</b>	<b>204,021,153.12</b>
<b>INGRESOS FONDO 1955</b>	<b>14,665,645,514.46</b>
<b>INGRESOS FONDO 5010</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,813,929,719.86</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	540,109,677.53
2.1.2 SOBRESUELDOS	100,627,455.75
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	45,246,829.49
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	28,653,536.61
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,846,264.39
2.2.3 VIATICOS	5,804,821.07
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	496,677.34
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	11,604,550.09
2.2.6 SEGUROS	34,971,387.50
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	14,972,598.18
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,265,541.24
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	22,884,199.83
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,334,257.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,945,303.97
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,489.68
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	749,943.68
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	736,561.31
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48,692,813.90
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	23,009,273.43
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,439,709.69
2.4.2 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	60,000,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,121,622,876.46
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,529,762.60
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	146,880,185.20
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,544,022,638.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,444,727.99
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	520,905.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,075,123.56
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	725,594.05
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	510,055.00
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,810,841,759.64</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>3,087,960.22</b>