REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovacion y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	101,951,868.89	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**101,951,868.89**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,364,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,383,596,155.94	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**1,406,960,164.82**
ACTIVO DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	11,196,648.15	
		11,196,648.15
TOTAL ACTIVOS		**1,520,108,681.86**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		39,872,991.43
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**39,872,991.43**
PASIVOS NO CORRIENTES		
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII		86,725,721.74
RETENCIONES POR PAGAR		31,634,740.67
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**118,360,462.41**
TOTAL PASIVOS		**158,233,453.84**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO		
CAPITAL FISCAL		**400,478,003.61**
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR		**808,093,716.05**
RESULTADO DEL PERIODO		**153,303,508.36**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**1,520,108,681.86**

Juan Vladimir Veloz
Sub-Enc. Depto. Contabilidad
Preparador por:

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana

Rosanda Serrano
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:

Judith L. Perez
Coordinadora Financiera

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de la Innovacion y La Competitividad.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 28 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD$ 101,951,868.89 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	4,892,173.39
Cuenta Recaudadora	14,310,067.37
Cuenta Financiando Microempresarios	2,329,323.24
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	80,420,304.89
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	**101,951,868.89**

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 28 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2019, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

PARTIDAS	2019	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO 2019
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	33,163,981.75	24,595,842.33	8,568,139.42
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,331,239.32	94,712.97
Equipos de computo	73,278,593.05	54,261,632.96	19,016,960.09
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,488,951.22	2,319,095.33
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,423,041.58	3,568,114.31	1,854,927.27
Equipos y aparatos Audiovisuales	979,945.50	245,469.46	734,476.04
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	782,008.34	963,725.98
Equipos Recreativos	428,636.23	255,262.84	173,373.39
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,515.69	312.31
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	576,967,964.30	73,105,499.85
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,362,049.17	1,851,591.83

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana

Otros equipos de transporte	46,916,841.44	46,617,585.60	299,255.84
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,313.68	186.32
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	93,175.39	54,589.72
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,327,079.79	1,663,927.44
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,703,748.06	110,827.02
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electric	14,871,037.60	5,731,683.13	9,139,354.47
Herramientas y Maquinarias-Hearramientas	409,122.24	69,985.98	339,136.26
Otros Equipos	192,439.06	124,036.40	68,402.66
Equipo de Seguridad	370,520.00	197,609.60	172,910.40
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,867,967.02	276,971.44
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,328.08	0.00	54,328.08
Total de bienes en uso	**2,183,624,948.94**	**800,028,793.00**	**1,383,650,484.02**
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	800,028,793.00		
Total Activos No Financieros (Netos)	**1,383,596,155.94**		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 28/02/2019 por un monto ascendente a **RD$** 767,307,· **800,028,793.00** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2019.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de la Innovacion y La Competitividad.

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

(VALORES EN RD$)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	**313,738,953.28**
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	**15,351,536.50**
INGRESOS FONDO 1955	**3,001,078,320.00**
INGRESOS FONDO 5010	**0.00**
TOTAL INGRESOS	**3,330,168,809.78**
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	115,050,327.28
2.1.2 SOBRESUELDOS	19,886,750.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	10,506,209.67
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	3,951,584.18
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	390,000.00
2.2.6 SEGUROS	2,745,340.11
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	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	-
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	547,500.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,860,601,390.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	22,708,970.18
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,140,477,230.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
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	**3,176,865,301.42**
DIFERENCIA	**153,303,508.36**

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana