



República Dominicana

# Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

**BALANCE GENERAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

**(VALORES EN RD\$)**

## ACTIVOS

### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	73,720,537.57.
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

97,086,546.45

### ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2)	1,372,984,702.24
-----------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,372,984,702.24

TOTAL ACTIVOS

1,470,071,248.69

## PASIVOS

### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	58,785,647.03
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR	34,022,544.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>177,906,165.45</u>

### PATRIMONIO

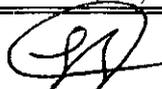
#### PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	480,161,538.69
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO	3,909,828.50

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,470,071,248.69

  
Juan Vladimir Veloz  
Preparador por:

  
Enilda Cristina Tapia  
Enc. Depto. Contabilidad

Yovani Galarza Cuevas  
Directora Administrativa y Financiera

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2016
Cuenta Operativa	3,507,151.09
Cuenta Recaudadora	6,510,799.86
Cuenta Financiado Microempresarios	542,433.77
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	63,160,152.85
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>73,720,537.57 ✓</b>

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

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

PARTIDAS	2016	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00	0.00	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	24,989,080.71	384,200,181.29
Muebles de oficina y estanteria	30,239,297.65	19,344,000.50	10,895,297.15
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,079,242.90	346,709.39
Equipos de computo	50,637,181.12	44,428,350.37	6,208,830.75
Electrodomesticos	6,188,850.34	4,670,883.76	1,517,966.58
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,189,420.23	2,499,525.46	1,689,894.77
Equipos y aparatos Audiovisuales	164,880.31	45,240.53	119,639.78
Camaras fotograficas y de video	528,805.32	374,284.61	154,520.71
Equipos Recreativos	387,572.23	164,247.54	223,324.69
Equipo Medico y de Laboratorio	55,728.00	55,334.39	393.61
Equipo Meteorologico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	573,133,075.76	530,525,849.57	42,607,226.19
Equipo de Elevacion	3,798,340.00	1,906,764.77	1,891,575.23
Otros equipos de transporte	46,626,253.66	46,482,926.14	143,327.52
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	17,469.33	5,030.67

Maquinarias y Equipo Industrial	113,322.41	65,920.21	47,402.20
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	17,712.09	1,111.21
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	1,578,235.61	800,233.41	778,002.20
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,678,015.92	11,440,063.34	237,952.58
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	11,988,184.22	3,266,197.66	8,721,986.56
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	80,223.20	19,590.94	60,632.26
Otros Equipos	189,843.06	85,739.87	104,103.19
Equipo de Seguridad	370,520.00	12,350.60	358,169.40
Programas de informatica y base de datos	4,274,035.43	3,506,992.12	767,043.31
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,069,816,575.06</b>	<b>696,831,872.82</b>	<b>1,372,984,702.24</b>
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	696,831,872.82		
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,372,984,702.24</b>		

**NOTA3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 30/09/2016 por un monto ascendente a RD\$ 696,831,872.82, por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.

## MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a la Vivienda

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	580,661,162.87
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	202,365,977.11
INGRESOS FONDO 1955	12,715,539,768.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,498,566,907.99</b>

### GASTOS CORRIENTES

#### 2.1 SERVICIOS PERSONALES:

2.1.1 REMUNERACIONES	390,886,966.69
2.1.2 SOBRESUELDOS	97,370,806.87
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,198,500.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	26,356,372.52

#### 2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	27,000,548.33
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,462,385.99
2.2.3 VIATICOS	8,083,011.66
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	250,032.62
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	10,680,690.10
2.2.6 SEGUROS	28,636,196.51
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	18,373,239.65
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,723,405.89

#### 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,977,315.94
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,204,044.26
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	671,523.74
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	822,174.54
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	377,115.19
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	42,985,680.28
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,819,760.87

### TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,207,148.90
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,884,128,453.32
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	88,062,398.73
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,831,411,314.69
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,963,419.44
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,554.47
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	598,498.29
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	370,520.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	0.00

**TOTAL GASTOS CORRIENTES** **13,494,657,079.49**

**DIFERENCIA** **3,909,828.50**