



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Desarrollo Agroforestal.

BALANCE GENERAL AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 49,138,763.91
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

72,504,772.79

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,346,534,110.18

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,346,534,110.18

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 14,619,656.68

14,619,656.68

TOTAL ACTIVOS

1,433,658,539.65

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 153,442,444.76
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 32,508,172.65
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 271,048,591.07

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

351,745,030.01

CAPITAL FISCAL

808,093,716.05

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR

2,771,202.52

RESULTADO DEL PERIODO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,433,658,539.65

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 Desarrollo Agroforestal

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

(VALORES EN RDS)

INGRESOS FONDO 0100	570,473,220.12
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	171,593,599.33
INGRESOS FONDO 1955	11,337,592,512.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	12,079,659,331.45

GASTOS CORRIENTES**2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

2.1.1.REMUNERACIONES	382,333,404.35
2.1.2 SOBRESUELDOS	77,398,075.48
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	27,396,923.20

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	20,642,998.02
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,089,103.08
2.2.3 VIATICOS	5,185,239.27
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	45,246.34
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	8,277,498.06
2.2.6 SEGUROS	26,297,409.27
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	1,377,573.97
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,062,237.20

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,118,028.12
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	374,443.70
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	694,532.98
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,300.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,417,741.39
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	38,482.01
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	38,221,656.74
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,805,885.60

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,613,511.56
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,029,039,104.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	95,528,424.74
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,308,553,408.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	122,863.96
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,913,124.99
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,912.90
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,	1,300,000.00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 12,076,888,128.93**DIFERENCIA** 2,771,202.52

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 Agosto del Ejercicio Fiscal 2017, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 49,138,763.91 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2017
Cuenta Operativa	895,354.49
Cuenta Recaudadora	16,397,382.02
Cuenta Financiado Microempresarios	539,088.77
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	31,306,938.63
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	49,138,763.91

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Agosto 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	54,272,897.72	354,916,364.28
Muebles de oficina y estanteria	31,500,864.66	21,222,766.17	10,278,098.49
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,179,147.55	246,804.74
Equipos de computo	53,071,975.70	49,217,894.64	3,854,081.06
Electrodomesticos	6,288,150.88	4,925,170.09	1,362,980.79
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,189,420.23	2,846,369.10	1,343,051.13
Equipos y aparatos Audiovisuales	254,367.95	81,292.36	173,075.59
Camaras fotograficas y de video	597,285.44	416,963.81	180,321.63
Equipos Recreativos	428,636.23	193,156.52	235,479.71
Equipo Medico y de Laboratorio	55,728.00	55,407.62	320.38
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	592,046,200.75	542,687,235.44	49,358,965.31
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,046,852.28	2,166,788.72
Otros equipos de transporte	46,626,253.66	46,517,600.06	108,653.60
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	18,959.90	3,540.10

Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	74,815.88	72,949.23
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,422.55	400.75
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	1,882,543.69	953,512.90	929,030.79
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,700,015.92	11,566,972.77	133,043.15
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,289,084.22	4,040,919.48	8,248,164.74
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	80,223.20	24,974.99	55,248.21
Otros Equipos	189,843.06	97,501.81	92,341.25
Equipo de Seguridad	370,520.00	86,454.20	284,065.80
Programas de informatica y base de datos	5,018,350.59	4,432,390.86	585,959.73
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		181,000.00
Valor Residual de activos	53,902.09		53,902.09
Total de bienes en uso	2,094,545,660.88	748,011,550.70	1,346,588,012.27
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	748,011,550.70		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,346,534,110.18		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/08/2017 por un monto ascendente a RD\$ 748,011,550.70, por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2017.