



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento a las Exportaciones

BALANCE GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 72,304,451.15
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,366,008.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 95,670,460.03

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,385,633,803.47

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,385,633,803.47

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 14,478,114.74

TOTAL ACTIVOS 1,495,782,378.24

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 53,208,801.27
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 30,620,842.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 168,927,617.88

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 514,747,469.00
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR 808,093,716.05
RESULTADO DEL PERIODO 4,013,575.31

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,495,782,378.24

Juan Vladimir Veloz
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 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2018, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 72,304,451.15 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2018
Cuenta Operativa	4,889,967.59
Cuenta Recaudadora	17,288,594.51
Cuenta Financiado Microempresarios	2,327,913.24
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	47,797,975.81
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	72,304,451.15

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

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

PARTIDAS	2018	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
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	24,380,374.50	8,783,607.25
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,324,500.42	101,451.87
Equipos de computo	73,278,593.05	54,020,193.77	19,258,399.28
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,443,884.69	2,364,161.86
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,423,041.58	3,514,940.28	1,908,101.30
Equipos y aparatos Audiovisuales	979,945.50	226,458.61	753,486.89
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	746,245.81	999,488.51
Equipos Recreativos	428,636.23	251,819.58	176,816.65
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,497.38	330.62
Equipo Meteorologico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	573,635,845.21	76,437,618.94

Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,344,538.23	1,869,102.77
Otros equipos de transporte	46,916,841.44	46,607,690.06	309,151.38
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,127.36	372.64
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	92,171.71	55,593.40
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,292,754.04	1,698,253.19
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,698,334.94	116,240.14
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Electricos	12,677,946.14	5,635,810.18	7,042,135.96
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	409,122.24	63,162.73	345,959.51
Otros Equipos	210,139.06	122,505.79	87,633.27
Equipo de Seguridad	370,520.00	191,434.30	179,085.70
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,840,455.10	304,483.36
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,549.09	0.00	54,549.09
Total de bienes en uso	2,181,504,106.57	795,870,303.10	1,385,633,803.47
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	795,870,303.10		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,385,633,803.47		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/12/2018 por un monto ascendente a RD\$ **795,870,303.10** 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 DICIEMBRE DEL 2018.

(VALORES EN RD\$)

INGRESOS FONDO 0100	1,201,604,783.63
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	263,799,525.98
INGRESOS FONDO 1955	18,326,377,038.46
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	19,791,781,348.07
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	711,390,678.69
2.1.2 SOBRESUELDOS	128,459,673.03
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	55,494,524.26
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	35,713,069.30
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,397,185.71
2.2.3 VIATICOS	7,427,293.28
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,448,883.34
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	15,045,090.51
2.2.6 SEGUROS	43,319,387.72
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	19,022,437.55
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,168,984.80
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,119,364.80
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	2,066,316.66
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,793,873.97
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,133.91
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,796,835.40
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	890,488.59
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65,537,374.86
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	29,477,438.58
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,946,161.69
2.4.2 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	60,000,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	10,973,549,352.46
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	12,189,229.94
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	185,519,013.43
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,352,827,686.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	2,386,245.31
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	520,905.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,136,023.21
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	725,594.05
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	1,268,526.61
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	19,787,767,772.76
DIFERENCIA	4,013,575.31