



REPÚBLICA DOMINICANA

# Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

**BALANCE GENERAL**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.**

**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	56,314,532.06	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>56,314,532.06</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,356,516,295.90	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,379,878,304.78</b>

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	11,625,137.74	
		<b>11,625,137.74</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,447,817,974.58</b>
----------------------	--	-------------------------

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	41,029,711.40	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>41,029,711.40</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	86,609,146.07	
RETENCIONES POR PAGAR	28,685,912.74	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>115,295,058.81</b>

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>156,324,770.21</b>
----------------------	--	-----------------------

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL	366,030,947.05	
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05	
RESULTADO DEL PERIODO	117,368,541.27	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,447,817,974.58</b>

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

*Rosanda Serrano*  
**Rosanda Serrano**  
 Enc. Depto. Contabilidad  
 Autorizado por:

*Judith L. Perez*  
**Judith L. Perez**  
 Coordinadora Financiera

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

**RNC. 4-0100730-4**

Año de la Innovación y La Competitividad.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 31 de Julio del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 56,314,532.06 segun el siguiente detalle:

<b>PARTIDAS</b>	<b>2019</b>
Cuenta Operativa	1,415,451.31
Cuenta Recaudadora	16,544,156.96
Cuenta Financiado Microempresarios	127,244.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	38,227,679.11
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>56,314,532.06</b>

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

Al 31 de Julio del Ejercicio Fiscal 2019, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

<b>PARTIDAS</b>	<b>2019</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>VALOR EN LIBRO</b>
			<b>2019</b>
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	69,732,602.20	339,456,659.80
Muebles de oficina y estanteria	34,104,916.11	25,522,380.50	8,582,535.61
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,360,316.27	65,636.02
Equipos de computo	73,344,849.95	57,492,421.12	15,852,428.83
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,677,445.92	2,130,600.63
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,473,875.98	3,832,576.11	1,641,299.87
Equipos y aparatos Audiovisuales	979,945.50	331,418.08	648,527.42
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	901,596.30	844,138.02
Equipos Recreativos	428,636.23	272,479.16	156,157.07
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,607.25	220.75
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	587,896,812.91	62,176,651.24
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,449,603.86	1,764,037.14



Otros equipos de transporte	45,432,741.44	45,170,222.11	262,519.33
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,500.00	0.00
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	98,193.78	49,571.33
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,438,389.31	1,552,617.92
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,730,260.93	84,314.15
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60	6,310,865.02	8,560,173.58
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	429,222.25	87,881.26	341,340.99
Otros Equipos	192,439.06	131,473.19	60,965.87
Equipo de Seguridad	405,920.00	229,666.07	176,253.93
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,939,674.06	205,264.40
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	53,534.08	0.00	53,534.08
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,183,254,375.61</b>	<b>826,738,079.71</b>	<b>1,356,569,829.98</b>
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	826,738,079.71		
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,356,516,295.90</b>		

**NOTA 3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/07/2019 por un monto ascendente a RD\$ **826,738,079.71** 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 Innovación y La Competitividad.

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

(VALORES EN RDS)

	2019
<b>INGRESOS FONDO 0100</b>	<b>1,142,560,462.16</b>
<b>INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078</b>	<b>110,692,351.97</b>
<b>INGRESOS FONDO 1955</b>	<b>10,506,775,170.00</b>
<b>INGRESOS FONDO 5010</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,760,027,984.13</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1. REMUNERACIONES	416,794,482.93
2.1.2 SOBRESUELDOS	71,454,566.71
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	38,000,167.37
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	19,998,959.31
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	3,409,555.22
2.2.3 VIATICOS	3,905,110.38
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	912,729.02
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	6,813,909.33
2.2.6 SEGUROS	24,457,476.12
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	800,640.95
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,543,831.41
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,840,488.30
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,933,167.18
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	74,919.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	385,194.35
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,688.02
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	6,211.52
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	36,000,000.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,408,503.62
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,995,152.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	6,887,135,864.72
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	180,152.70
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	92,962,333.33
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,014,670,305.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	940,934.36
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,100.01
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,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11,642,659,442.86</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>117,368,541.27</b>

