



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	57,969,145.53	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		57,969,145.53

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,359,737,505.44	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,383,099,514.32

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	11,622,341.22	
		11,622,341.22

TOTAL ACTIVOS		1,452,691,001.07
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	29,528,039.44	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		29,528,039.44

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	88,737,717.89	
RETENCIONES POR PAGAR	30,185,145.70	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		118,922,863.59

TOTAL PASIVOS		148,450,903.03
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	474,991,810.20	
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05	
RESULTADO DEL PERIODO	21,154,571.79	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,452,691,001.07

Juan Vladimir Veloz
Juan Vladimir Veloz

Sub-Enc. Depto. Contabilidad
Preparador por:



Rosanda Serrano
Rosanda Serrano

Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:



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 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 57,969,145.53 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	4,948,856.13
Cuenta Recaudadora	21,887,450.09
Cuenta Financiando Microempresarios	127,539.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	31,005,299.63
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	57,969,145.53

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2019, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

PARTIDAS	2019	DEPRECIACION ACUMULADA	2019
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	69,060,441.13	340,128,820.87
Muebles de oficina y estanteria	34,104,916.11	25,310,353.03	8,794,563.08
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,355,129.75	70,822.54
Equipos de computo	73,310,688.95	56,921,409.02	16,389,279.93
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,640,849.71	2,167,196.84
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,423,041.58	3,781,460.80	1,641,580.78
Equipos y aparatos Audiovisuales	979,945.50	315,086.69	664,858.81
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	877,836.66	867,897.66
Equipos Recreativos	428,636.23	269,035.89	159,600.34
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,588.94	239.06
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	586,425,892.75	63,647,571.40
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,432,092.92	1,781,548.08



Otros equipos de transporte	45,432,741.44	45,162,874.80	269,866.64
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,500.00	0.00
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	97,190.10	50,575.01
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,416,127.41	1,574,879.82
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,725,007.31	89,567.77
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60	6,108,013.06	8,763,025.54
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	429,222.25	83,364.39	345,857.86
Otros Equipos	192,439.06	129,985.83	62,453.23
Equipo de Seguridad	370,520.00	222,310.80	148,209.20
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,930,229.48	214,708.98
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	53,657.05	0.00	53,657.05
Total de bienes en uso	2,183,133,980.21	823,396,474.77	1,359,791,162.49
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	823,396,474.77		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,359,737,505.44		

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 30/06/2019 por un monto ascendente a RD\$ **823,396,474.77** 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 JUNIO 2019.

(VALORES EN RDS)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	961,045,498.77
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	92,880,704.44
INGRESOS FONDO 1955	9,006,235,860.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	10,060,162,063.21
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	356,636,138.03
2.1.2. SOBRESUELDOS	61,375,731.71
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	32,429,325.90
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	18,047,075.99
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,538,819.16
2.2.3. VIATICOS	3,505,610.38
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	912,729.02
2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS	5,240,269.39
2.2.6. SEGUROS	16,774,279.79
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	800,640.95
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,417,671.41
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,453,938.30
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
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	366,384.21
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	30,000,000.00
2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,180,223.84
TRANSFERENCIAS	
2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,907,500.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,956,835,169.72
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	180,152.70
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	89,984,120.83
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	3,444,431,690.00
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,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	10,039,007,491.42
DIFERENCIA	21,154,571.79



[Handwritten signature]