



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)

444,928,544.06

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

444,928,544.06

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION)

23,362,008.88

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)

1,530,358,034.07

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,553,720,042.95

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)

31,182,041.29

31,182,041.29

TOTAL ACTIVOS

2,029,830,628.30

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

344,561,837.49

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES

0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

344,561,837.49

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC)

3,062,727.23

RETENCIONES POR PAGAR

0.00

PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES

34,533,530.29

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

37,596,257.52

TOTAL PASIVOS

382,158,095.01

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL

1,647,672,533.29

RESULTADO DEL PERIODO

0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,029,830,628.30

Juan Vladimir Veloz
Juan Vladimir Veloz
Sub-Contador Depto. Contabilidad
Preparador por:



Ceberina Zarzuela
Ceberina Zarzuela
Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:



Violeta Hernández
Violeta Hernández
Directora Financiera

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **444,928,544.06** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2022
Cuenta Recaudadora	22,228,651.75
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	48,154.98
Cuenta Operativa	144,334.10
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	422,507,403.23
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	444,928,544.06

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2022	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		97,963,366.90		311,225,895.10
Muebles de oficinas y estanterias	51,023,302.07	5,036,921.65	31,956,817.82		19,066,484.25
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,679,284.81		548,436.35
Equipos de computo	99,320,383.12	39,846,122.97	77,863,936.43		21,456,446.69
Electrodomesticos	11,365,084.56	1,650,859.18	7,097,834.31		4,267,250.25
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	145,140.00	5,162,437.18		1,009,127.23
Equipos y aparatos Audiovisuales	3,166,973.78	2,218,639.28	1,413,686.00		1,753,287.78
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-		0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	4,698,518.61	495,364.00	1,851,097.04		2,847,421.57
Equipos Recreativos	1,362,016.23		397,814.41		964,201.82
Equipos Medicos y de Laboratorios	90,480.36	49,549.12	64,886.20		25,594.16
Instrumental Medico y de Laboratorio	-		0.00		0.00



Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00	2.00
Automoviles y camiones	908,952,876.07	143,707,699.14	674,362,137.37	234,590,738.70
Equipo Aeronautico	255,281.20		102,111.28	153,169.92
Equipo de Traccion	253,228.00		0.00	253,228.00
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,185,063.28	1,028,577.72
Otros equipos de transportes	45,956,257.76	4,634,363.90	45,624,888.14	331,369.62
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipo Industriales	1,013,326.69		208,792.68	804,534.01
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	11,854,395.77		3,820,030.69	8,034,365.08
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	14,903,229.28	7,754,347.47	11,812,824.92	3,090,404.36
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	16,526,877.05	3,092,705.41	11,025,738.64	5,501,138.41
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72	45,628.34	339,054.21	581,999.51
Otros Equipos	192,439.06		191,010.81	1,428.25
Equipos de Seguridad	2,321,131.57	399,371.00	1,420,436.01	900,695.56
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,156,462.73	17,857.73
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00	181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.		97,600.00	0.00	0.00
Valor Residual de activos	97,600.00		0.00	55,041.08
Total de bienes en uso	2,514,132,940.23	209,174,311.46	983,774,906.16	1,530,413,083.15
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	983,774,906.16			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,530,358,034.07			

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/12/2022 por un monto ascendente a **RD\$ 983,774,906.16** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2022.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	3,909,302.21
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	27,272,739.08
	TOTAL	31,182,041.29



