



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 379,185,910.61
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 379,185,910.61

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 928-23) 23,362,008.88
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,646,282,965.89
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,669,644,974.77

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 38,826,676.80
38,826,676.80

TOTAL ACTIVOS 2,087,657,562.18

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 941-23) 405,082,674.69
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 941-23) 2,941,318.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 408,023,992.90

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 937-23) 1,173,389.26
RETENCIONES POR PAGAR 0.00
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 941-23) 12,935,021.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14,108,410.26

TOTAL PASIVOS 422,132,403.16

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,665,525,159.02
RESULTADO DEL PERIODO 0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,087,657,562.18

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



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



Violeta Hernandez
Violeta Hernandez
Directora Financiera

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 938-23)

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 379,185,910.61 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	15,577,882.86
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	68,304.98
Cuenta Operativa	1,865,265.64
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	361,674,457.13
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	379,185,910.61



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 931-23)

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2023	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
					2023
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		99,307,689.02		309,881,572.98
Muebles de oficinas y estanterias	57,395,457.65	1,562,292.86	34,586,146.49		22,809,311.16
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,738,729.37		488,991.79
Equipos de computo	140,604,701.37		98,239,924.23		42,364,777.14
Electrodomesticos	19,966,336.20	37,524.00	8,098,661.88		11,867,674.32
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,381,323.73		935,380.68
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,814,342.66		2,181,896.88		3,632,445.78
Equipo Educativo, Cientificos y Recreativos	-	1,159,940.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,080,160.11		2,499,670.14		2,580,489.97
Equipos Recreativos	1,372,185.73		505,939.17		866,246.56
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		76,146.19		63,883.29
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		2,522.17		31,107.83

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10		88,480.98		2.00
Automoviles y camiones	1,052,660,575.21		750,510,140.98		302,150,434.23
Equipo Aeronautico	255,281.20		136,148.37		119,132.83
Equipo de Traccion	1,003,853.91		36,437.79		967,416.12
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,230,467.43		983,173.57
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		46,367,440.52		4,223,181.14
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,499.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,438,126.69		293,909.84		1,144,216.85
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,316,415.77		4,765,138.87		8,551,276.90
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	23,403,867.80	436,663.53	14,568,230.38		8,835,637.42
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Elc	20,370,062.41		12,319,800.81		8,050,261.60
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,137,436.22		405,942.53		731,493.69
Otros Equipos	192,439.06		191,177.81		1,261.25
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		2,087,445.23		2,051,204.32
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,164,025.11		10,295.35
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.			0.00		0.00
Valor Residual de activos	83,140.04		0.00		83,140.04
Total de bienes en uso	2,740,107,718.11	3,196,420.39	1,093,824,752.22	-	1,645,328,396.81
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,093,824,752.22				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,646,282,965.89				

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 932-23)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/09/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,093,824,752.22** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2023.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	13,494,032.01
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	70,412.50
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	25,088,807.29
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	173,425.00
	TOTAL	38,826,676.80

VER ED 934-23
VER ED 933-23
VER ED 935-23
VER ED 940-23



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	2,276,203,066.34
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	86,055,289.93
INGRESOS FONDO 1955	16,941,307,157.00
INGRESOS FONDO 5011	285,000,000.00
TOTAL INGRESOS	19,588,565,513.27
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 930-23)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	989,186,827.45
2.1.2. SOBRESUELDOS	130,266,961.46
2.1.3. GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,755.20
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	136,329,162.30
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	82,808,187.10
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	26,187,546.26
2.2.3. VIATICOS	13,667,543.42
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS	29,158,976.07
2.2.6. SEGUROS	41,938,565.38
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	9,516,334.44
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,713,213.41
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	38,518,626.52
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,191,639.07
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS	14,765,565.95
2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,747,370.30
2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,864,990.00
2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,211,958.55
2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,453,997.52
2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	58,694,300.78
TRANSFERENCIAS	
2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,890,845.33
2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	830,638,035.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	10,484,098,153.23
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	428,598,365.37
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	6,161,541,748.00
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	386,796.82
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	12,534,433.80
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,129,889.10
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,092,320.10
2.6.4. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	380,624.08
2.6.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,076,567.49
2.6.6. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8. BIENES INTANGIBLES	632,364.00
2.6.9. EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	213,249.60
2.7.1. OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1. DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	19,588,565,513.27

