


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	387,355,387.35	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387,355,387.35

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)	1,646,446,980.19	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,669,808,989.07

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	41,192,308.58	
		41,192,308.58

TOTAL ACTIVOS		2,098,356,685.00
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 928-23)	357,460,188.10	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 928-23)	2,941,318.21	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		360,401,506.31

PASIVOS NO CORRIENTES

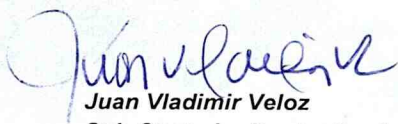
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 924-23)	2,421,602.66	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 928-23)	15,296,976.21	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,718,578.87

TOTAL PASIVOS		378,120,085.18
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,720,236,599.82	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,098,356,685.00


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




Ceberina Zarzuela
 Enc. Depto de Contabilidad
 Revisado por:


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 925-23)****Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 387,355,387.35 segun el siguiente detalle:**

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	18,623,281.08
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	68,479.98
Cuenta Operativa	2,034,097.03
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	366,629,529.26
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	387,355,387.35

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 918-23)**Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales**

PARTIDAS	2023	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
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	479,505.98	34,567,587.87		22,827,869.78
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,738,729.37		488,991.79
Equipos de computo	140,604,701.37		98,201,125.63		42,403,575.74
Electrodomesticos	19,966,336.20		8,040,743.05		11,925,593.15
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		2,170,310.35		3,644,032.31
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	-	541,325.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,080,160.11		2,493,309.50		2,586,850.61
Equipos Recreativos	1,372,185.73		505,854.44		866,331.29
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		79,379.15		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		34,851.90		969,002.01
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		290,369.85		1,147,756.84
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,316,415.77		4,762,936.22		8,553,479.55
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	23,403,867.80		14,562,011.30		8,841,856.50
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	20,370,062.41		12,313,547.07		8,056,515.34
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,137,436.22		404,139.36		733,296.86
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	83,140.05		0.00		55,041.08
Total de bienes en uso	2,740,107,718.11	1,020,830.98	1,093,660,737.92	-	1,645,455,210.32
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,093,660,737.92				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,646,446,980.19				

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 919-23)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/08/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,093,660,737.92** 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 920,921,922 y 927-23)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	15,702,284.46
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	93,883.33
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	25,088,807.29
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	307,333.50
	TOTAL	41,192,308.58



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	2,048,531,623.62
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	76,561,751.34
INGRESOS FONDO 1955	15,081,234,520.00
INGRESOS FONDO 5011	0.00
TOTAL INGRESOS	17,206,327,894.96
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 917-23)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	889,892,352.47
2.1.2 SOBRESUELDOS	121,495,793.48
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	118,100,311.45
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	73,837,740.02
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	25,617,293.56
2.2.3 VIATICOS	12,105,356.34
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	26,554,094.83
2.2.6 SEGUROS	41,427,415.60
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	8,978,849.76
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	46,278,525.41
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	34,564,328.39
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,379,136.98
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	13,209,665.15
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,736,386.27
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,614,830.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,197,568.45
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,444,533.92
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	54,101,963.05
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,586,971.33
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	738,344,920.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,315,939,956.51
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	381,540,691.41
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,249,120,119.00
2.5.9	386,796.82
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,784,698.70
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,044,929.10
2.6.3	1,092,320.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	380,624.08
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,439,367.41
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	-
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	17,206,327,894.96

