

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)

64,203,490.73

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

64,203,490.73

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1331-26)

23,362,008.88

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)

1,790,700,097.34

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,814,062,106.22

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)

87,262,063.67

87,262,063.67

TOTAL ACTIVOS

1,965,527,660.62

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1331-26)

439,986,378.61

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1331-26)

0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

439,986,378.61

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1327-26)

1,062,943.54

RETENCIONES POR PAGAR (ED 1331-26)

394,366.77

PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1331-26)

2,746,120.19

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

4,203,430.50

TOTAL PASIVOS

444,189,809.11

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL

1,521,337,851.51

RESULTADO DEL PERIODO

0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,965,527,660.62



Lic. Juan Vladimir Veloz

Sub-Contador Depto. Contabilidad

Preparador por:



Lic. Jesus Polanco Perez

Enc. Depto de Contabilidad

Revisado por:



Lic. Milton Y. Mena

Director Financiero



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 1328-26)**

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2026, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 64,203,490.73 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2026
Cuenta Recaudadora	21,531,600.15
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	57,354.98
Cuenta Operativa	1,657,411.46
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	40,957,124.14
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	64,203,490.73

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 1319-26)**

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2026, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2026	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	974,559,728.00				974,559,728.00
Edificaciones	482,988,281.39		132,163,278.30		350,825,003.09
Muebles de oficinas y estanterias	85,732,040.78		47,437,948.18		38,294,092.60
Muebles de alojamientos	3,656,339.26		3,083,403.11		572,936.15
Equipos de computo	237,756,613.48		163,608,086.87		74,148,526.61
Electrodomesticos	42,323,258.40		15,658,267.65		26,664,990.75
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,972,463.44		6,219,224.15		753,239.29
Equipos y aparatos Audiovisuales	10,319,137.50		5,368,345.55		4,950,791.95
Camaras fotograficas y de videos	8,822,083.85		5,036,621.22		3,785,462.63
Equipos Recreativos	4,046,074.78		1,069,595.12		2,976,479.66
Equipos Medicos y de Laboratorios	384,696.91		127,649.84		257,047.07
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		10,649.18		22,980.82

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,161,946.10	348,993.11	812,952.99
Automoviles y camiones	1,227,661,344.24	970,649,733.27	257,011,610.97
Carroceria y Remolques	1,261,980.00	1,261,979.00	1.00
Equipo Aeronautico	311,500.08	258,089.09	53,410.99
Equipo de Traccion	1,137,711.79	167,169.38	970,542.41
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00	3,818,742.04	394,898.96
Otros equipos de transportes	55,636,491.64	49,540,189.49	6,096,302.15
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	123,059.60	38,368.82	84,690.78
Maquinarias y Equipos Industriales	5,329,031.11	1,033,358.52	4,295,672.59
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30	18,817.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	19,024,998.02	8,506,844.84	10,518,153.18
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	38,886,862.89	25,903,338.48	12,983,524.41
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Elec	22,997,482.75	16,365,892.79	6,631,589.96
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	2,850,168.15	909,017.65	1,941,150.50
Otros Equipos	566,343.50	389,426.13	176,917.37
Equipos de Seguridad	6,719,872.99	4,079,928.52	2,639,944.47
Programas de informatica y base de datos	19,474,683.09	11,406,553.10	8,068,129.99
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	209,320.00	0.00	209,320.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.	0.00	0.00	0.00
Valor Residual de activos	234,188.78	0.00	234,188.78
Total de bienes en uso	3,265,179,608.04	1,474,479,510.70	1,790,934,286.12
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	1,474,479,510.70		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,790,700,097.34		

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 1320-26)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/01/2026.
por un monto ascendente a **RD\$ 1,474,479,510.70** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria,
se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2026.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	5,418,737.72
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	60,416.67
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	49,857,785.04
1.1.05.0007	SEGURO DE VIDA	21,664,827.58
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
1.1.05.0006	SEGURO DE BIENES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	10,260,296.66
	TOTAL	87,262,063.67

VER ED 1322-26

VER ED 1321-26

VER ED 1325-26

VER ED 1324-26

VER ED 1323-26



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.

(VALORES EN RDS)

	2026
INGRESOS FONDO 0100	233,545,577.44
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	-
INGRESOS FONDO 1955	2,143,293,951.00
INGRESOS FONDO 5011	-
TOTAL INGRESOS	2,376,839,528.44
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 1318-26)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	139,665,153.07
2.1.2 SOBRESUELDOS	12,108,117.50
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	21,307,717.15
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	-
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	335,320.47
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 SEGUROS	-
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	-
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,270,000.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	114,901,703.38
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,548,265,830.87
2.4.6 SUBVENCIONES	-
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	526,985,686.00
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	-
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
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	2,376,839,528.44

