



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	61,573,941.36	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		61,573,941.36

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,354,186,437.65	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,377,548,446.53

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	9,872,988.01	
		9,872,988.01

TOTAL ACTIVOS		1,448,995,375.90
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	30,460,854.27	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		30,460,854.27

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	86,358,591.50	
RETENCIONES POR PAGAR	25,700,756.41	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		112,059,347.91

TOTAL PASIVOS		142,520,202.18
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	485,440,271.06	
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05	
RESULTADO DEL PERIODO	12,941,186.61	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,448,995,375.90

Juan Vladimir Veloz
Juan Vladimir Veloz

Sub-Enc. Depto. Contabilidad
 Preparador por:



Rosanda Serrano
Rosanda Serrano
 Enc. Depto. Contabilidad
 Autorizado por:



Judith L. Perez
Judith L. Perez
 Coordinadora Financiera

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 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 61,573,941.36 según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	1,808,020.35
Cuenta Recaudadora	15,775,293.18
Cuenta Financiado Microempresarios	126,949.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	43,863,678.15
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	61,573,941.36

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2019, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

PARTIDAS	2019	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	70,404,763.25	338,784,498.75
Muebles de oficina y estanteria	34,775,483.40	25,702,842.98	9,072,640.42
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,363,690.33	62,261.96
Equipos de computo	73,401,234.42	58,067,152.52	15,334,081.90
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,714,042.13	2,094,004.42
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,473,875.98	3,883,600.57	1,590,275.41
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,071,665.48	347,749.46	723,916.02
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	925,355.93	820,378.39
Equipos Recreativos	428,636.23	275,922.42	152,713.81
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,625.56	202.44
Equipo Meteorologico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	589,341,451.84	60,732,012.31
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,467,114.80	1,746,526.20



Otros equipos de transporte	45,432,741.44	45,176,699.08	256,042.36
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,500.00	0.00
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	99,197.46	48,567.65
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,460,651.22	1,530,356.01
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,735,421.30	79,153.78
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60	6,423,075.74	8,447,962.86
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	429,222.25	91,393.33	337,828.92
Otros Equipos	192,439.06	132,960.55	59,478.51
Equipo de Seguridad	405,920.00	236,431.35	169,488.65
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,949,118.65	195,819.81
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	43,845.07	0.00	43,845.07
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	9,704.01	0.00	9,704.01
Total de bienes en uso	2,184,116,892.42	829,930,454.77	1,354,196,141.66
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	829,930,454.77		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,354,186,437.65		

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/08/2019 por un monto ascendente a RD\$ **829,930,454.77** 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 AGOSTO 2019.

(VALORES EN RDS)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	1,315,769,941.55
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	123,135,322.24
INGRESOS FONDO 1955	12,007,314,480.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	13,446,219,743.79
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	477,870,092.79
2.1.2. SOBRESUELDOS	88,164,936.71
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	43,718,385.07
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	23,209,409.38
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,119,161.48
2.2.3. VIATICOS	5,236,211.16
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	912,729.02
2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS	7,672,483.85
2.2.6. SEGUROS	30,092,978.76
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	1,343,569.41
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,720,683.41
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,017,741.30
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,217,414.72
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS	85,303.00
2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	909,688.85
2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,688.02
2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,296,798.03
2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	986,677.30
2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46,433,425.47
2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,098,162.82
TRANSFERENCIAS	
2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,096,804.00
2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	70,000,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,906,064,535.63
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	180,152.70
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	107,959,737.16
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,584,908,920.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,927,767.13
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	13,433,278,557.18
DIFERENCIA	12,941,186.61

