



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	68,513,706.08	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		68,513,706.08

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,339,962,353.65	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,363,324,362.53

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	17,323,584.81	
		17,323,584.81

TOTAL ACTIVOS		1,449,161,653.42
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	21,357,658.78	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		21,357,658.78

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	89,497,750.73	
RETENCIONES POR PAGAR	24,407,964.54	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		113,905,715.27

TOTAL PASIVOS		135,263,374.05
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,313,898,279.37	
----------------	------------------	--

RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
-----------------------	------	--

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,449,161,653.42
-----------------------------------	--	-------------------------

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 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 68,513,706.08 según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	144,347.62
Cuenta Recaudadora	22,478,218.67
Cuenta Financiado Microempresarios	125,569.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	45,765,570.11
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	68,513,706.08

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre 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	73,765,568.58	335,423,693.42
Muebles de oficina y estanteria	34,961,427.61	26,605,364.99	8,356,062.62
Muebles de alojamiento	2,564,472.49	2,383,643.72	180,828.77
Equipos de computo	73,430,136.42	60,914,456.67	12,515,679.75
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,891,695.41	1,916,351.14
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,495,865.98	4,137,227.16	1,358,638.82
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,122,245.47	433,991.40	688,254.07
Camaras fotograficas y de video	2,038,953.01	1,042,700.52	996,252.49
Equipos Recreativos	430,170.23	293,138.74	137,031.49
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,717.12	110.88
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	2.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	596,564,646.49	53,508,817.66
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,554,669.49	1,658,971.51



Otros equipos de transporte	45,496,723.54	45,211,216.65	285,506.89
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipo Industrial	242,814.11	104,206.71	138,607.40
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	6.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	3,190,881.79	1,574,556.70	1,616,325.09
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,759,885.58	54,689.50
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60	6,944,977.23	7,926,061.37
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35	113,825.18	510,268.17
Otros Equipos	192,439.06	140,397.35	52,041.71
Equipo de Seguridad	810,414.73	269,077.80	541,336.93
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,996,341.56	148,596.90
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	51,334.20	0.00	51,334.20
Total de bienes en uso	2,185,795,853.00	845,833,499.35	1,340,013,695.85
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	845,833,499.35		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,339,962,353.65		

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/12/2019 por un monto ascendente a RD\$ **845,833,499.35** 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 DICIEMBRE 2019.

(VALORES EN RD\$)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	2,101,181,559.78
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	183,924,270.37
INGRESOS FONDO 1955	18,006,471,720.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	20,291,577,550.15

GASTOS CORRIENTES

2.1 SERVICIOS PERSONALES:

2.1.1. REMUNERACIONES	788,047,869.27
2.1.2. SOBRESUELDOS	130,684,139.10
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	66,682,434.44

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1. SERVICIOS BASICOS	35,610,402.64
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	12,910,099.73
2.2.3. VIATICOS	7,890,710.69
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,016,175.02
2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS	11,143,171.71
2.2.6. SEGUROS	43,355,514.93
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	2,985,687.43
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,821,961.36
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,851,493.55

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,035,360.49
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS	1,559,463.50
2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,953,262.99
2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,688.02
2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,013,406.86
2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,089,873.02
2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	61,144,870.24
2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	11,962,904.82

TRANSFERENCIAS

2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,112,711.81
2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	100,000,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	11,873,274,815.57
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	528,053.52
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	158,058,882.21
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	46,341,024.37
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	6,891,258,726.89
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	3,554,599.38
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	558,504.86
2.6.4. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	63,982.10
2.6.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	384,949.94
2.6.6. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	667,809.69
2.6.8. BIENES INTANGIBLES	-
4.2.1. DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-

TOTAL GASTOS CORRIENTES **20,291,577,550.15**

DIFERENCIA -

