



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	155,514,342.96	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		155,514,342.96

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,344,381,121.46	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,367,743,130.34

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	19,738,404.56	
		19,738,404.56

TOTAL ACTIVOS

1,542,995,877.86

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	366,932,617.32	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,833,192.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		379,765,809.32

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	22,046,377.60	
RETENCIONES POR PAGAR	18,212,609.47	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	15,597,918.05	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		55,856,905.12

TOTAL PASIVOS

435,622,714.44

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,107,373,163.42	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,542,995,877.86

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



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



Noé Vasquez
Lic. Noé Vasquez
Director Financiero

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

(VALORES EN RDS)

	2020
INGRESOS FONDO 0100	1,952,208,732.76
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	128,640,954.41
INGRESOS FONDO 1955	18,929,211,467.70
INGRESOS FONDO 0814	579,870,297.49
TOTAL INGRESOS	21,589,931,452.36
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	746,139,083.45
2.1.2 SOBRESUELDOS	142,488,637.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	70,221,348.28
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	34,006,706.80
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,926,587.55
2.2.3 VIATICOS	2,561,184.64
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	316,201.10
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	7,566,887.11
2.2.6 SEGUROS	44,389,672.26
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	9,776,474.24
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,583,320.27
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,089,077.62
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,043,405.01
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	181,980.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	255,589.58
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,231.02
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,736,100.13
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	82,377.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63,452,350.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,776,580.04
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,390,428.34
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	12,721,465,809.68
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	384,402.62
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	153,527,457.22
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,559,394,168.95
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,884,928.87
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,893,393.04
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	349,070.54
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	21,589,931,452.36



Handwritten signature in blue ink, likely of an official from the Department of Accounting.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 155,514,342.96 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2020
Cuenta Operativa	208,486.26
Cuenta Recaudadora	39,283,433.75
Cuenta Financiado Microempresarios	429.98
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	116,021,992.97
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	155,514,342.96

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2020	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
	2020				2020
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		81,159,340.27		328,029,921.73
Muebles de oficinas y estanterias	35,941,390.85	394,574.94	28,405,005.60		7,536,385.25
Muebles de alojamientos	3,170,976.80	56,744.56	2,482,423.71		688,553.09
Equipos de computo	75,768,600.93	2,005,044.20	67,403,942.44		8,364,658.49
Electrodomesticos	8,339,468.86	178,953.49	6,277,840.30		2,061,628.56
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,030,939.67	140,624.76	4,516,485.54		1,514,454.13
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		718,555.23		849,151.57
Camaras fotograficas y de videos	1,745,734.32	450,109.72	1,278,629.55		467,104.77
Equipos Recreativos	428,636.23		328,656.38		99,979.85
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		56,827.00		22,208.60
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		617,284,440.06		65,276,998.47
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,747,289.82		1,466,351.18

R. S. ...



Equipos de transportes	45,496,723.54	491,536.95	45,288,685.13		208,038.41
Máquinas y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Máquinas y Equipos Industriales	147,765.11		114,999.44		32,765.67
Máquinas y Equipos de Construcción	18,823.30		18,822.30		6.00
Refrigeradores de aires acondicionados y calefacción	7,647,521.07	80,099.98	2,215,895.69		5,431,625.38
Equipos de comunicación y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,791,696.33		22,878.75
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60		8,187,752.88		6,714,909.72
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35		173,567.78		450,525.57
Equipos	192,439.06		156,758.30		35,680.76
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		680,738.61		1,376,210.97
Equipos de informática y base de datos	5,174,320.46		5,095,835.25		78,485.21
Equipos Informáticos, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,241,616.27	506,607.06
Bienes culturales, bienes Artísticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Residual de activos	54,367.08		0.00		54,367.08
Total de bienes en uso	2,230,821,681.07	3,797,688.60	886,440,559.61	1,241,616.27	1,343,193,880.27
Adquisición de bienes en uso	886,440,559.61				
Activos No Financieros (Netos)	1,344,381,121.46				

3: Depreciación

El monto corresponde a gastos de depreciación realizada durante el ejercicio fiscal al 31/12/2020

por un monto ascendente a RD\$ **886,440,559.61** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria,

pero se incluye en el costo de los activos, por lo que se reduce el valor de los activos por la depreciación acumulada a los activos del año 2020.

