



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	86,313,787.70	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		86,313,787.70

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,376,389,112.81	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,399,751,121.69

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	13,191,208.31	
		13,191,208.31

TOTAL ACTIVOS		1,499,256,117.70
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,151,180.35	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4,151,180.35

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	85,097,973.66	
RETENCIONES POR PAGAR	22,005,466.65	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		107,103,440.31

TOTAL PASIVOS		111,254,620.66
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,388,001,497.04	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,499,256,117.70

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



Rosanda Serrano
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:



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 ABRIL 2020.

(VALORES EN RD\$)

	2020
INGRESOS FONDO 0100	641,637,719.21
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	45,848,827.74
INGRESOS FONDO 1955	6,268,825,354.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	6,956,311,900.95
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	249,789,858.23
2.1.2. SOBRESUELDOS	40,467,280.00
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	23,798,931.92
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	11,566,390.76
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	106,900.01
2.2.3. VIATICOS	415,450.00
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS	3,134,094.36
2.2.6. SEGUROS	14,868,666.85
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	236,018.88
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,886,241.80
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	13,175,000.00
2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	999,999.87
TRANSFERENCIAS	
2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,435,500.00
2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,016,482,843.72
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	23,149,746.80
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,553,798,977.75
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
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	
4.2.1. DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	6,956,311,900.95



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**RNC. 4-0100730-4**

Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **86,313,787.70** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2020
Cuenta Operativa	5,746,473.98
Cuenta Recaudadora	16,858,637.32
Cuenta Financiado Microempresarios	124,189.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	63,584,486.72
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	86,313,787.70

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2020	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
				2020
Terrenos	911,723,381.00			911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		74,437,729.64	334,751,532.36
Muebles de oficinas y estanterias	35,941,390.85	551,508.40	26,820,163.54	9,672,735.71
Muebles de alojamientos	2,619,468.40		2,390,463.00	229,005.40
Equipos de computo	74,434,479.65		61,495,662.40	12,938,817.25
Electrodomesticos	8,337,343.86		5,934,047.96	2,403,295.90
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,030,939.67		4,195,076.89	1,835,862.78
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		472,287.50	1,095,419.30
Camaras fotograficas y de videos	1,745,734.32		1,065,006.56	680,727.76
Equipos Recreativos	428,636.23		296,367.61	132,268.62
Equipos Medicos y de Laboratorios	56,828.00		56,735.44	92.56
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00	2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		598,550,751.21	84,010,687.32
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,572,180.43	1,641,460.57



Otros equipos de transportes	45,496,723.54		45,220,892.67	275,830.87
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		105,201.25	42,563.86
Maquinarias y Equipos de Construcción	18,823.30		18,822.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefacción	5,769,412.03	709,378.29	1,626,496.01	4,852,294.31
Equipos de comunicación y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,764,123.62	50,451.46
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60		7,090,880.01	7,780,158.59
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35		122,208.75	501,884.60
Otros Equipos	192,439.06		141,884.71	50,554.35
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		337,927.38	1,719,022.20
Programas de informática y base de datos	5,144,938.46		5,005,786.15	139,152.31
Licencias Informáticas, Intel. Ind. Y Com	1,066,964.70		125,165.28	941,799.42
Antigüedades, bienes Artísticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	53,503.08		0.00	53,503.08
Total de bienes en uso	2,226,291,345.12	1,260,886.69	849,902,232.31	1,377,703,510.58
Menos:				
Depreciación de bienes en uso	849,902,232.31			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,376,389,112.81			

NOTA 3: Depreciación

Este monto corresponde a gastos de depreciación realizada durante el ejercicio fiscal al 30/04/2020 por un monto ascendente a **RD\$ 849,902,232.31** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplicó la depreciación acumulada a los activos del año 2020.

