



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 ENERO 2020.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	85,991,823.33	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		85,991,823.33

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,379,462,273.38	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,402,824,282.26

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	14,254,289.10	
		14,254,289.10

TOTAL ACTIVOS		1,503,070,394.69
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	17,381,656.58	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		17,381,656.58

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	85,497,913.93	
RETENCIONES POR PAGAR	22,005,466.65	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		107,503,380.58

TOTAL PASIVOS		124,885,037.16
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,378,185,357.53	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,503,070,394.69



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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

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

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 85,991,823.33 según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2020
Cuenta Operativa	143,479.92
Cuenta Recaudadora	11,914,776.35
Cuenta Financiado Microempresarios	125,569.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	73,807,997.38
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	85,991,823.33

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2020, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

PARTIDAS	2020	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	2020	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 oficinas y estanterias	35,941,390.85	551,508.40		26,667,335.35	9,825,563.90
Muebles de alojamientos	2,619,468.40			2,387,750.14	231,718.26
Equipos de computo	74,396,239.51			60,945,677.92	13,450,561.59
Electrodomesticos	8,337,343.86			5,900,515.88	2,436,827.98
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,030,939.67			4,146,752.74	1,884,186.93
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80			455,956.11	1,111,750.69
Camaras fotograficas y de videos	1,745,734.32			1,042,700.52	703,033.80
Equipos Recreativos	428,636.23			293,138.74	135,497.49
Equipos Medicos y de Laboratorios	56,828.00			56,717.12	110.88
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00			33,872.00	2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53			597,106,112.28	85,455,326.25
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00			2,554,669.49	1,658,971.51



Otros equipos de transportes	45,496,723.54	66,750.40	45,214,415.70	349,058.24
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		104,206.71	43,558.40
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	5,769,412.03	709,378.29	1,604,234.11	4,874,556.21
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,759,885.58	54,689.50
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60		6,999,361.97	7,871,676.63
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35		118,696.68	505,396.67
Otros Equipos	192,439.06		140,397.35	52,041.71
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		331,752.08	1,725,197.50
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46		4,996,341.56	148,596.90
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,066,964.70		123,450.69	943,514.01
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	53,444.07		0.00	53,444.07
Total de bienes en uso	2,226,253,104.98		846,790,831.60	1,380,843,362.54
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	846,790,831.60			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,379,462,273.38			

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/01/2020 por un monto ascendente a **RD\$ 846,790,831.60** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2020.



R. L. Rodríguez

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 ENERO 2020.
(VALORES EN RDS)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	66,250,134.33
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	0.00
INGRESOS FONDO 1955	0.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	66,250,134.33
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	57,434,585.90
2.1.2. SOBRESUELDOS	3,063,335.00
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	5,752,213.43
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	
2.2.3. VIATICOS	
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	
2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	
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	
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	66,250,134.33
DIFERENCIA	-

