



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 MAYO 2020.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	83,273,469.61	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		83,273,469.61

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,365,936,029.93	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,389,298,038.81

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	13,976,552.08	
		13,976,552.08

TOTAL ACTIVOS		1,486,548,060.50
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5,546,406.71	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5,546,406.71

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS		112,649,847.02
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,373,898,213.48	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,486,548,060.50

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 Consolidacion de la Seguridad Alimentaria.

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

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 83,273,469.61 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2020
Cuenta Operativa	5,746,178.98
Cuenta Recaudadora	19,824,921.66
Cuenta Financiado Microempresarios	123,894.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	57,578,474.29
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	83,273,469.61

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

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

PARTIDAS	2020	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00			911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		76,454,212.84	332,735,049.16
Muebles de oficinas y estanterias	35,941,390.85		27,330,704.00	8,610,686.85
Muebles de alojamientos	2,619,468.40	551,508.40	2,402,884.51	768,092.29
Equipos de computo	74,434,479.65		63,268,743.71	11,165,735.94
Electrodomesticos	8,337,343.86		6,044,928.90	2,292,414.96
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,030,939.67		4,333,524.59	1,697,415.08
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		549,487.99	1,018,218.81
Camaras fotograficas y de videos	1,745,734.32		1,131,924.68	613,809.64
Equipos Recreativos	428,636.23		306,054.24	122,581.99
Equipos Medicos y de Laboratorios	56,828.00		56,790.37	37.63
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00	2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		604,393,895.51	78,167,543.02
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,624,713.25	1,588,927.75



Otros equipos de transportes	45,496,723.54		45,241,824.69	254,898.85
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		108,166.46	39,598.65
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	6,478,790.32	-	1,786,132.97	4,692,657.35
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,776,837.73	37,737.35
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60		7,419,818.85	7,451,219.75
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35		137,616.46	486,476.89
Otros Equipos	192,439.06		146,346.78	46,092.28
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		440,770.75	1,616,178.83
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46		5,034,119.90	110,818.56
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,066,964.70		0.00	1,066,964.70
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	-		0.00	0.00
Total de bienes en uso	2,227,000,723.41	551,508.40	861,064,693.48	1,366,487,546.33
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	861,064,693.48			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,365,936,029.93			

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/05/2020 por un monto ascendente a RD\$ **861,064,693.48** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2020.



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 MAYO 2020.

(VALORES EN RD\$)

	2020
INGRESOS FONDO 0100	740,064,857.79
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	57,681,369.07
INGRESOS FONDO 1955	7,803,945,060.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	8,601,691,286.86
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	314,089,226.48
2.1.2 SOBRESUELDOS	50,617,350.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	29,969,905.92
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	13,543,653.95
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,778,837.09
2.2.3 VIATICOS	415,450.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,524,094.36
2.2.6 SEGUROS	17,721,802.54
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	2,987,388.84
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	18,278,062.92
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,246,619.87
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,982,500.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,994,089,195.43
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	29,217,501.54
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	3,117,284,300.75
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	709,378.29
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	8,601,691,286.86

