



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	366,092,019.62	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366,092,019.62

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,307,135,542.26	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,330,497,551.14

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	19,274,037.88	
		19,274,037.88

TOTAL ACTIVOS		1,715,863,608.64
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	344,982,479.15	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	13,759,623.78	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		358,742,102.93

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	19,194,184.81	
RETENCIONES POR PAGAR	15,504,252.76	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	50,227,951.31	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		84,926,388.88

TOTAL PASIVOS		443,668,491.81
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,272,195,116.83	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,715,863,608.64

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



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



Ramon Francisco Hernandez
Ramon Francisco Hernandez
Director Financiero

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **366,092,019.62** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2021
Cuenta Operativa	1,399,041.80
Cuenta Recaudadora	61,372,935.67
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	93,454.98
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	303,226,587.17
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	366,092,019.62



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2021	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
					2021
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		89,225,273.06		319,963,988.94
Muebles de oficinas y estanterias	38,123,518.10		30,179,505.74		7,944,012.36
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,586,793.44		640,927.72
Equipos de computo	79,168,509.97	88,500.00	75,406,096.05		3,762,413.92
Electrodomesticos	8,756,422.34		6,693,654.91		2,062,767.43
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41		4,855,996.05		1,315,568.36
Equipos y aparatos Audiovisuales	2,183,496.30		1,042,811.54		1,140,684.76
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-	15,375.00			0.00
Camaras fotograficas y de videos	1,887,751.84		1,567,140.58		320,611.26
Equipos Recreativos	428,636.23		366,001.57		62,634.66
Equipos Medicos y de Laboratorios	90,480.36		60,376.99		30,103.37
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00

Automoviles y camiones	682,561,438.53		640,993,904.54		41,567,533.99
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,959,151.46		1,254,489.54
Otros equipos de transportes	45,988,260.49		45,472,868.85		515,391.64
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	576,380.71	-	142,666.93		433,713.78
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	8,345,391.05		3,012,466.37		5,332,924.68
Equipos de comunicación y telecomunicaciones	11,877,492.68		11,800,247.38		77,245.30
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	15,051,528.57		9,620,148.01		5,431,380.56
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	840,219.00		249,961.24		590,257.76
Otros Equipos	192,439.06		174,628.23		17,810.83
Equipos de Seguridad	2,056,949.58	1,800,000.00	1,083,166.12		973,783.46
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,129,627.85		44,692.61
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,725,018.18	23,205.15
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Valor Residual de activos	55,521.14		0.00		55,521.14
Total de bienes en uso	2,239,833,223.47	1,903,875.00	932,697,681.21	1,725,018.18	1,305,466,053.22
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	932,697,681.21				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,307,135,542.26				

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/12/2021 por un monto ascendente a **RD\$ 932,697,681.21** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2021.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	7,199,849.18
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	314,762.84
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	11,759,425.86
	TOTAL	19,274,037.88



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
(VALORES EN RDS)

	2021
INGRESOS FONDO 0100	7,180,873,219.38
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	43,247,974.85
INGRESOS FONDO 1955	20,726,096,035.82
INGRESOS FONDO 0814	100,000,000.00
TOTAL INGRESOS	28,050,217,230.05
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	830,776,018.32
2.1.2 SOBRESUELDOS	158,016,763.01
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	105,993,331.33
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	36,272,587.52
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	51,218,820.22
2.2.3 VIATICOS	16,260,394.95
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	382,246.06
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	8,585,663.10
2.2.6 SEGUROS	26,825,681.43
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	7,347,074.62
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,955,497.75
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,143,062.07
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,369,716.87
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,625,043.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,906,838.58
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	265,395.37
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	554,862.32
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,691,239.07
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	12,129,868.15
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,668,481.30
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	100,000,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	13,546,490,090.19
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	375,401.74
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	81,341,629.30
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	4,000,000,000.00
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	8,985,864,863.82
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	4,747,531.96
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	217,716.31
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	731,774.63
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	659,637.06
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,800,000.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	28,050,217,230.05

