

  
**GOBIERNO DE LA**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INTERIOR Y POLICÍA**

RNC. 4-0100730-4

**BALANCE GENERAL**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.**

**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	193,097,932.27	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>193,097,932.27</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,337,693,448.88	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,361,055,457.76</b>

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	22,173,881.28	
		<b>22,173,881.28</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**1,576,327,271.31**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	367,104,294.47	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,764,282.63	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>379,868,577.10</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	17,481,587.84	
RETENCIONES POR PAGAR	18,355,571.25	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	24,631,773.46	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>60,468,932.55</b>


**TOTAL PASIVOS**

**440,337,509.65**

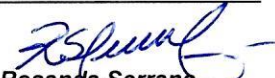
**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL	1,135,989,761.66	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,576,327,271.31</b>

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



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



  
**Lic. Noe Vásquez**  
 Director Financiero



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 28 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 193,097,932.27 segun el siguiente detalle:

<b>PARTIDAS</b>	<b>2021</b>
Cuenta Operativa	4,879,045.62
Cuenta Recaudadora	49,313,639.51
Cuenta Financiado Microempresarios	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	138,905,247.14
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
<b>TOTAL</b>	<b>193,097,932.27</b>



**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)**

Al 28 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

<b>PARTIDAS</b>	<b>2021</b>	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>AMORTIZACION MENSUAL</b>	<b>VALOR EN LIBRO</b>
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		82,503,662.42		326,685,599.58
Muebles de oficinas y estanterias	35,941,390.85	493,461.77	28,705,122.56		7,236,268.29
Muebles de alojamientos	3,170,976.80	56,744.56	2,490,112.91		680,863.89
Equipos de computo	75,768,600.93	2,005,044.20	68,560,526.96		7,208,073.97
Electrodomesticos	8,518,422.35	4,956.00	6,341,921.20		2,176,501.15
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	12,508.00	4,570,553.71		1,601,010.70
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		766,224.64		801,482.16
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	384,432.20	1,320,287.76		491,124.08
Equipos Recreativos	428,636.23		335,114.14		93,522.09
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		57,197.11		21,838.49
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		620,932,049.98		61,629,388.55
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,782,311.69		1,431,329.31

Otros equipos de transportes	45,496,723.54	491,536.98	45,302,073.82		194,649.72
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		116,951.72		30,813.39
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	7,727,621.05	-	2,340,083.47		5,387,537.58
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,793,082.49		21,492.59
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60		8,407,209.46		6,495,453.14
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35	87,440.58	183,839.59		440,253.76
Otros Equipos	192,439.06		159,733.02		32,706.04
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		749,300.86		1,307,648.72
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,101,034.11		73,286.35
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,362,037.59	386,185.74
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Valor Residual de activos	54,371.11		0.00		54,371.11
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,231,287,036.80</b>	<b>3,536,124.29</b>	<b>893,593,587.92</b>	<b>1,362,037.59</b>	<b>1,336,385,790.40</b>
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	893,593,587.92				
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,337,693,448.88</b>				

### NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 28/02/2021 por un monto ascendente a **RD\$ 893,593,587.92** 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	10,686,131.77
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	39,854.17
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	11,447,895.34
	<b>TOTAL</b>	<b>22,173,881.28</b>



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).**

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

(VALORES EN RDS)

**2021**

<b>INGRESOS FONDO 0100</b>	<b>196,131,075.17</b>
<b>INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESOS FONDO 1955</b>	<b>3,350,091,546.00</b>
<b>INGRESOS FONDO 0814</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,546,222,621.17</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1 REMUNERACIONES	89,954,269.74
2.1.2 SOBRESUELDOS	11,243,919.17
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	13,215,841.57
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	2,799,857.21
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	1,946,215.84
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	-
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
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	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
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	2,098,109,030.64
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	13,392,569.00
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,315,560,918.00
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,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,546,222,621.17</b>

