



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	225,418,504.14	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		225,418,504.14

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,331,183,433.12	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,354,545,442.00

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	11,352,772.88	
		11,352,772.88

TOTAL ACTIVOS

1,591,316,719.02

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	374,411,226.32	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,505,215.68	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		386,916,442.00

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	29,860,726.74	
RETENCIONES POR PAGAR	17,338,074.33	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	41,373,630.38	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		88,572,431.45

TOTAL PASIVOS

475,488,873.45

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,115,827,845.57	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,591,316,719.02



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

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

Noe Vasquez
Lic. Noe Vasquez
Director Financiero

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 225,418,504.14 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2021
Cuenta Operativa	824,138.73
Cuenta Recaudadora	35,427,931.18
Cuenta Financiado Microempresarios	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	189,166,434.23
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	225,418,504.14

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2021	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		83,847,984.53		325,341,277.47
Muebles de oficinas y estanterias	35,985,393.05	486,480.60	28,992,638.12		6,992,754.93
Muebles de alojamientos	3,170,976.80	56,744.56	2,513,180.52		657,796.28
Equipos de computo	75,873,620.93	1,900,024.20	69,704,565.33		6,169,055.60
Electrodomesticos	8,518,422.35	4,956.00	6,407,468.33		2,110,954.02
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	12,508.00	4,623,823.12		1,547,741.29
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		812,982.42		754,724.38
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	384,432.20	1,363,040.51		448,371.33
Equipos Recreativos	428,636.23		341,472.38		87,163.85
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		57,567.22		21,468.38
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		624,579,659.90		57,981,778.63
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,817,333.57		1,396,307.43



[Handwritten signature in blue ink]

Otros equipos de transportes	45,988,260.49		45,323,456.81		664,803.68
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		118,904.00		28,861.11
Maquinarias y Equipos de Construcción	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefacción	7,727,621.05	79,960.00	2,462,841.88		5,264,779.17
Equipos de comunicación y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,794,468.64		20,106.44
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60	35,846.04	8,626,666.04		6,275,996.56
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35	109,922.88	194,111.39		429,981.96
Otros Equipos	192,439.06		162,707.74		29,731.32
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		817,863.11		1,239,086.47
Programas de informática y base de datos	5,174,320.46		5,106,232.97		68,087.49
Licencias Informáticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,398,019.60	350,203.73
Antigüedades, bienes Artísticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Valor Residual de activos	54,680.07		0.00		54,680.07
Total de bienes en uso	2,231,927,595.95	3,070,874.48	900,744,162.83	1,398,019.60	1,329,840,101.59
Menos:					
Depreciación de bienes en uso	900,744,162.83				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,331,183,433.12				

NOTA 3: Depreciación

Este monto corresponde a gastos de depreciación realizada durante el ejercicio fiscal al 30/04/2021 por un monto ascendente a RD\$ **900,744,162.83** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplicó la depreciación 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	1,439,969.83
1.1.05.0002	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS	68,012.50
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	9,844,790.55
	TOTAL	11,352,772.88



Redmond

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

(VALORES EN RDS)

2021

INGRESOS FONDO 0100	421,726,062.10
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	4,194,279.18
INGRESOS FONDO 1955	6,568,781,643.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	6,994,701,984.28
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	185,585,771.43
2.1.2 SOBRESUELDOS	26,389,416.67
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	27,243,423.55
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	8,121,188.63
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	518,085.66
2.2.3 VIATICOS	680,375.68
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	47,890.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,118,247.01
2.2.6 SEGUROS	6,557,430.99
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	292,936.39
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,669,179.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	259,279.70
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	154,871.36
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	93,225.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	45,200.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	139,012.60
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	521,114.20
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	251,772.40
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,120,547,422.62
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	26,785,137.15
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,576,949,898.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,165,888.91
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,029.59
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	454,452.27
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,735.47
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	6,994,701,984.28

