


Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	170,586,100.03	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		170,586,100.03

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,341,267,822.86	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,364,629,831.74

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	22,206,943.30	
		22,206,943.30

TOTAL ACTIVOS		1,557,422,875.07
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	367,220,494.28	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,777,145.01	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		379,997,639.29

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	12,762,925.68	
RETENCIONES POR PAGAR	18,355,571.25	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	12,816,122.94	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		43,934,619.87

TOTAL PASIVOS		423,932,259.16
----------------------	--	-----------------------

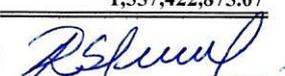
PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,133,490,615.91	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,557,422,875.07


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




Rosanda Serrano
 Enc. Depto. Contabilidad
 Autorizado por:


Lic. Noe Vasquez
 Director Financiero





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 170,586,100.03 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2021
Cuenta Operativa	4,047,143.18
Cuenta Recaudadora	23,568,259.51
Cuenta Financiado Microempresarios	104.98
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	142,970,592.36
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	170,586,100.03



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

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

PARTIDAS	2020	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO 2020
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		81,831,501.36		327,357,760.64
Muebles de oficinas y estanterias	35,941,390.85	394,574.94	28,555,094.02		7,386,296.83
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	67,982,234.69		7,786,366.24
Electrodomesticos	8,518,422.35	-	6,309,140.20		2,209,282.15
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	-	4,542,358.38		1,629,206.03
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		742,389.94		825,316.86
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	384,432.20	1,298,911.38		512,500.46
Equipos Recreativos	428,636.23		331,885.26		96,750.97
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		57,012.06		22,023.54
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		619,108,245.02		63,453,193.51
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,764,800.76		1,448,840.24

Otros equipos de transportes	45,496,723.54	371,602.58	45,295,379.47		201,344.07
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		115,975.58		31,789.53
Maquinarias y Equipos de Construcción	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefacción	7,727,621.05	-	2,278,704.27		5,448,916.78
Equipos de comunicación y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,792,389.41		22,185.67
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60		8,297,481.17		6,605,181.43
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35		178,703.68		445,389.67
Otros Equipos	192,439.06		158,245.66		34,193.40
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		715,019.74		1,341,929.84
Programas de informática y base de datos	5,174,320.46		5,098,434.68		75,885.78
Licencias Informáticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,329,594.84	418,628.49
Antigüedades, bienes Artísticos 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
Total de bienes en uso	2,231,287,036.80	3,212,398.48	890,019,213.94	1,329,594.84	1,339,992,607.13
Menos:					
Depreciación de bienes en uso	890,019,213.94				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,341,267,822.86				

NOTA 3: Depreciación

Este monto corresponde a gastos de depreciación realizada durante el ejercicio fiscal al 31/01/2021 por un monto ascendente a RD\$ **890,019,213.94** 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	9,672,541.50
1.1.05.0002	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS	329,900.00
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	12,204,501.80
	TOTAL	22,206,943.30



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

(VALORES EN RDS)

2021

INGRESOS FONDO 0100	54,992,117.00
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	0.00
INGRESOS FONDO 1955	0.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	54,992,117.00
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	42,019,185.95
2.1.2 SOBRESUELDOS	6,762,251.67
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	6,210,679.38
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	54,992,117.00

