



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	279,078,291.01	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		279,078,291.01

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,321,874,596.51	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,345,236,605.39

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	13,403,156.40	
		13,403,156.40

TOTAL ACTIVOS		1,637,718,052.80
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	361,144,468.81	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,493,744.21	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		373,638,213.02

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	22,342,573.25	
RETENCIONES POR PAGAR	17,338,074.33	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	33,526,089.50	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		73,206,737.08

TOTAL PASIVOS		446,844,950.10
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,190,873,102.70	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,637,718,052.80



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

Vdsz

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Julio del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 279,078,291.01 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2021
Cuenta Operativa	1,032,279.90
Cuenta Recaudadora	93,588,426.18
Cuenta Financiando Microempresarios	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	184,457,584.93
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	279,078,291.01



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Julio 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		85,864,467.74		323,324,794.26
Muebles de oficinas y estanterias	36,471,873.62	120,212.50	29,418,971.05		7,052,902.57
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,541,166.14		686,555.02
Equipos de computo	76,839,793.13	1,751,102.30	71,619,626.85		5,220,166.28
Electrodomesticos	8,518,422.35	4,956.00	6,504,609.99		2,013,812.36
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	12,508.00	4,701,486.55		1,470,077.86
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80	90,689.49	883,119.08		684,587.72
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	129,151.00	1,427,169.63		384,242.21
Equipos Recreativos	428,636.23		351,009.73		77,626.50
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		58,122.39		20,913.21
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		630,051,074.78		52,510,363.75
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,869,866.39		1,343,774.61

Otros equipos de transportes	45,988,260.49		45,392,886.39		595,374.10
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11	428,705.60	121,639.22		26,125.89
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	7,727,621.05	271,120.00	2,645,253.77		5,082,367.28
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,851,863.08		11,796,715.68		55,147.40
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60	101,690.04	8,955,850.92		5,946,811.68
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	711,533.93	22,482.30	213,162.29		498,371.64
Otros Equipos	192,439.06		167,169.81		25,269.25
Equipos de Seguridad	2,056,949.58	1,800,000.00	914,531.18		1,142,418.40
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,114,031.27		60,289.19
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,581,279.53	166,943.80
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Valor Residual de activos	54,762.09		0.00		54,762.09
Total de bienes en uso	2,233,561,721.66	4,732,617.23	911,687,125.15	1,581,279.53	1,320,348,087.07
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	911,687,125.15				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,321,874,596.51				

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/07/2021 por un monto ascendente a **RD\$ 911,687,125.15** 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	3,599,924.60
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	177,312.50
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	9,625,919.30
	TOTAL	13,403,156.40



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

(VALORES EN RDS)

	2021
INGRESOS FONDO 0100	821,924,375.20
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	22,489,235.33
INGRESOS FONDO 1955	11,725,320,400.82
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	12,569,734,011.35
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	393,618,992.69
2.1.2 SOBRESUELDOS	46,691,481.39
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	53,876,368.07
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	16,780,718.33
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	3,339,833.20
2.2.3 VIATICOS	6,841,045.93
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	281,570.06
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,988,343.00
2.2.6 SEGUROS	13,835,464.86
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	5,352,521.75
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,274,644.29
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,759,654.37
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	460,753.67
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	473,515.40
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	211,027.50
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	195,512.60
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	129,955.86
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,060.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,541,640.80
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,492,641.68
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,340,580,461.73
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	375,401.74
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	45,019,035.15
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,604,463,202.82
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,652,660.55
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	196,022.05
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	12,569,734,011.35

