



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	217,709,314.93	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		217,709,314.93

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,334,116,870.10	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,357,478,878.98

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	23,477,420.24	
		23,477,420.24

TOTAL ACTIVOS		1,598,665,614.15
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	369,549,777.45	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,510,588.11	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		382,060,365.56

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	17,338,029.33	
RETENCIONES POR PAGAR	14,749,559.35	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	39,152,220.42	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		71,239,809.10

TOTAL PASIVOS		453,300,174.66
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,145,365,439.49	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,598,665,614.15

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



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



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Marzo del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **217,709,314.93** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2021
Cuenta Operativa	2,334,065.29
Cuenta Recaudadora	33,037,347.23
Cuenta Financiado Microempresarios	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	182,337,902.41
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	217,709,314.93

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

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

PARTIDAS	2021	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
	2021				2021
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		83,175,823.48		326,013,438.52
Muebles de oficinas y estanterias	35,941,390.85	493,461.77	28,849,966.46		7,091,424.39
Muebles de alojamientos	3,170,976.80	56,744.56	2,505,491.32		665,485.48
Equipos de computo	75,768,600.93	2,005,044.20	69,132,546.14		6,636,054.79
Electrodomesticos	8,518,422.35	4,956.00	6,374,722.20		2,143,700.15
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	12,508.00	4,597,518.71		1,574,045.70
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		789,603.53		778,103.27
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	384,432.20	1,341,664.13		469,747.71
Equipos Recreativos	428,636.23		338,293.26		90,342.97
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		57,382.17		21,653.43
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		622,755,854.94		59,805,583.59
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,799,822.63		1,413,818.37



Otros equipos de transportes	45,496,723.54	371,602.58	45,308,768.17		187,955.37
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		117,927.86		29,837.25
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	7,727,621.05	-	2,401,462.68		5,326,158.37
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,793,775.57		20,799.51
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60		8,516,937.75		6,385,724.85
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35	87,440.58	188,975.49		435,117.86
Otros Equipos	192,439.06		161,220.38		31,218.68
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		783,581.99		1,273,367.59
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,103,633.54		70,686.92
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,398,019.60	350,203.73
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
Total de bienes en uso	2,231,287,036.80	3,416,189.89	897,170,166.70	1,398,019.60	1,332,773,229.61
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	897,170,166.70				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,334,116,870.10				

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/03/2021 por un monto ascendente a RD\$ **897,170,166.70** 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	12,419,706.95
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	67,345.83
1.1.05.0003	INVENTARIO DE	



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

(VALORES EN RDS)

	2021
INGRESOS FONDO 0100	287,186,564.72
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	0.00
INGRESOS FONDO 1955	5,025,137,317.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	5,312,323,881.72
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	139,450,056.53
2.1.2 SOBRESUELDOS	20,033,029.17
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	20,430,658.08
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	5,580,904.86
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,872.56
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,714,592.96
2.2.6 SEGUROS	3,940,601.97
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,263,217.54
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,950.00
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	3,119,411,769.55
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	20,088,853.50
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,973,341,375.00
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.	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	5,312,323,881.72



[Handwritten signature]