



INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 446,707,708.29
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 446,707,708.29

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) 23,362,008.88
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,450,873,191.54
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,474,235,200.42

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 15,971,143.43
15,971,143.43

TOTAL ACTIVOS 1,936,914,052.14

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 344,534,392.49
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES 784,876.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 345,319,268.66

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) 6,764,949.22
RETENCIONES POR PAGAR 8,867,619.93
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES 23,976,090.05
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 39,608,659.20

TOTAL PASIVOS 384,927,927.86

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,551,986,124.28
RESULTADO DEL PERIODO 0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,936,914,052.14


Juan Vladimir Veloz
Enc. Interino Depto. Contabilidad
Preparador por:



Violeta Hernandez
Directora Financiera


MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **446,707,708.29** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2022
Cuenta Operativa	5,972,530.65
Cuenta Recaudadora	30,686,754.33
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	92,104.98
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	409,956,318.33
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	446,707,708.29



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2022	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
					2022
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		93,930,400.50		315,258,861.50
Muebles de oficinas y estanterias	40,015,764.19		31,051,948.65		8,963,815.54
Muebles de alojamientos	3,227,721.16	336,300.00	2,633,161.93		594,559.23
Equipos de computo	82,647,632.81		76,580,634.14		6,066,998.67
Electrodomesticos	9,134,677.24		6,901,644.33		2,233,032.91
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41		5,010,330.10		1,161,234.31
Equipos y aparatos Audiovisuales	2,183,496.30		1,233,221.01		950,275.29
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-	15,375.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	2,969,015.95		1,722,071.08		1,246,944.87
Equipos Recreativos	428,636.23		384,451.78		44,184.45
Equipos Medicos y de Laboratorios	90,480.36		62,631.60		27,848.76
Instrumental Medico y de Laboratorio	-	289.10	0.00		0.00

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	847,561,251.53		659,810,627.37		187,750,624.16
Equipo Aeronautico	255,281.20		76,583.46		178,697.74
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,079,997.65		1,133,643.35
Otros equipos de transportes	45,956,257.76		45,547,873.51		408,384.25
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,013,326.69		176,234.63		837,092.06
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	8,475,328.59		3,408,965.19		5,066,363.40
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,877,492.68		11,805,051.85		72,440.83
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	15,839,900.92		10,334,047.50		5,505,853.42
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72		294,764.39		626,289.33
Otros Equipos	192,439.06		185,018.12		7,420.94
Equipos de Seguridad	2,056,949.58	372,225.66	1,251,801.07		805,148.51
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,145,224.44		29,096.02
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.		100,000.00	0.00		0.00
Valor Residual de activos	55,401.08		0.00		55,644.07
Total de bienes en uso	2,411,575,070.14	724,189.76	960,701,878.60	-	1,450,928,843.61
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	960,701,878.60				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,450,873,191.54				

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/06/2022 por un monto ascendente a RD\$ **960,701,878.60** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2022.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	2,606,601.47
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	313,385.00
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	13,051,156.96
	TOTAL	15,971,143.43



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

(VALORES EN RDS)

2022

INGRESOS FONDO 0100	1,192,878,498.64
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	38,352,063.95
INGRESOS FONDO 1955	10,919,273,634.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	12,150,504,196.59
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	390,120,454.45
2.1.2 SOBRESUELDOS	98,880,308.75
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	56,809,574.12
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	17,552,273.77
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	728,813.20
2.2.3 VIATICOS	8,765,143.43
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	6,074,695.60
2.2.6 SEGUROS	26,088,601.53
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	4,828,160.75
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,223,304.47
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,039,710.10
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	564,394.81
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	886,259.20
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,574,285.20
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,449.48
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,096,985.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	68,273.70
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,336,496.26
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	12,585,590.35
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,110,531.42
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	6,829,418,628.48
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	13,999,991.31
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	174,304,557.29
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,305,550,796.54
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	3,872,834.44
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	165,000,102.10
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,352,581.49
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	372,225.66
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	2,133,173.69
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	100,000.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	12,150,504,196.59

(0.00)

