

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

**BALANCE GENERAL**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.**

**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	430,267,194.96	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>430,267,194.96</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,447,283,422.95	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,470,645,431.83</b>

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	19,191,612.49	
		<b>19,191,612.49</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**1,920,104,239.28**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	345,018,413.59	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>345,018,413.59</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC)	8,390,970.97	
RETENCIONES POR PAGAR	2,815,571.26	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	53,178,874.27	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>64,385,416.50</b>

**TOTAL PASIVOS**

**409,403,830.09**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL	1,510,700,409.19	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,920,104,239.28</b>

*Juan Vladimir Veloz*

**Juan Vladimir Veloz**  
 Sub-Contador Depto. Contabilidad  
 Preparador por:

*Ceberina Zarzuela*

**Ceberina Zarzuela**  
 Enc. Depto de Contabilidad  
 Revisado por:

*Isabela Hernandez*

**Isabela 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 Septiembre del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **430,267,194.96** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2022
Cuenta Recaudadora	35,290,932.28
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	73,279.98
Cuenta Operativa	566,749.88
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	394,336,232.82
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>430,267,194.96</b>



**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)**

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

PARTIDAS	2022	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		95,946,883.70		313,242,378.30
Muebles de oficinas y estanterias	43,309,325.27	643,065.25	31,549,063.50		11,760,261.77
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,656,223.37		571,497.79
Equipos de computo	86,008,466.37	4,042,505.96	77,390,105.81		8,618,360.56
Electrodomesticos	9,365,787.31	478,560.80	7,003,679.13		2,362,108.18
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41		5,086,493.02		1,085,071.39
Equipos y aparatos Audiovisuales	2,492,635.36	128,620.00	1,327,457.81		1,165,177.55
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-		0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	4,604,263.97	26,430.60	1,822,982.51		2,781,281.46
Equipos Recreativos	1,362,016.23		391,133.09		970,883.14
Equipos Medicos y de Laboratorios	90,480.36		63,758.90		26,721.46
Instrumental Medico y de Laboratorio	-		0.00		0.00

*Handwritten mark or signature.*

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	847,561,251.53		669,836,378.33		177,724,873.20
Equipo Aeronautico	255,281.20		89,347.37		165,933.83
Equipo de Traccion	253,228.00		0.00		253,228.00
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,132,530.47		1,081,110.53
Otros equipos de transportes	45,956,257.76		45,587,279.87		368,977.89
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipo Industriales	1,013,326.69		196,034.01		817,292.68
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	9,132,595.73		3,623,139.90		5,509,455.83
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	12,007,056.68		11,810,611.97		196,444.71
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	16,008,723.32	1,228,262.00	10,681,895.18		5,326,828.14
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72	45,628.34	317,165.96		603,887.76
Otros Equipos	192,439.06		189,480.20		2,958.86
Equipos de Seguridad	2,056,949.58	399,371.00	1,336,118.54		720,831.04
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,150,843.58		23,476.88
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.		97,600.00	0.00		0.00
Valor Residual de activos	55,032.09		0.00		55,041.08
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,422,547,223.47</b>	<b>7,090,043.95</b>	<b>975,263,800.52</b>	-	<b>1,447,338,472.03</b>
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	975,263,800.52				
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,447,283,422.95</b>				

### NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/09/2022 por un monto ascendente a **RD\$ 975,263,800.52** 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	7,819,804.41
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	156,692.50
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	11,215,115.58
	<b>TOTAL</b>	<b>19,191,612.49</b>



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

(VALORES EN RDS)

2022

INGRESOS FONDO 0100	1,856,399,715.07
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	74,149,635.90
INGRESOS FONDO 1955	16,478,410,451.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,408,959,801.97</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	619,287,467.22
2.1.2 SOBRESUELDOS	123,688,998.65
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	88,658,117.77
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	39,778,038.92
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,537,669.32
2.2.3 VIATICOS	16,221,168.78
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	8,652,694.56
2.2.6 SEGUROS	32,217,192.10
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	9,930,785.64
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,744,648.10
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,063,092.22
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,496,240.99
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	3,652,697.20
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,819,155.70
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,449.48
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,277,296.20
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	174,327.78
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,510,896.26
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	17,287,842.06
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,174,083.91
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	10,393,583,327.84
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	14,785,909.51
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	327,290,788.98
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	6,449,575,331.54
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	14,623,477.07
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,987,470.09
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	165,933,482.10
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,377,670.47
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	636,407.65
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	5,828,073.86
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	100,000.00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,408,959,801.97</b>

