

  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4  
**BALANCE GENERAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	373,750,024.90 ✓	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>373,750,024.90</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 875-23)	23,362,008.88 ✓	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,677,595,939.93 ✓	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,700,957,948.81</b>

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	55,806,670.91 ✓	
		<b>55,806,670.91</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,130,514,644.62</b>
----------------------	--	-------------------------

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES ( ANEXO 6 ED 875-23)	402,066,119.13 ✓	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>402,066,119.13</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 7 ED 872-23)	647,720.70 ✓	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 8 ED 875-23)	54,209,207.41 ✓	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>54,856,928.11</b>

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>456,923,047.24</b>
----------------------	--	-----------------------


**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL	1,673,591,597.38	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>2,130,514,644.62</b>



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



**Ceberina Zarzuela**  
**Enc. Depto de Contabilidad**  
**Revisado 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 (ver anexo ED 873-23)**

**Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 373,750,024.90 segun el siguiente detalle:**

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	27,321,861.52
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	28,854.98
Cuenta Operativa	510,394.50
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	345,888,913.90
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>373,750,024.90</b>

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 866-23)**

**Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales**

PARTIDAS	2023	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		99,307,689.02		309,881,572.98
Muebles de oficinas y estanterias	55,168,220.31		33,479,976.80		21,688,243.51
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,708,963.20		518,757.96
Equipos de computo	139,678,261.20	199,670.67	90,731,413.25		48,946,847.95
Electrodomesticos	15,158,705.75		7,451,863.88		7,706,841.87
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,273,898.76		1,042,805.65
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,745,112.06		1,853,557.68		3,891,554.38
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	-	103,250.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	4,698,518.61	100,300.00	2,270,313.51		2,428,205.10
Equipos Recreativos	1,362,016.23		472,949.73		889,066.50
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		71,339.98		68,689.50
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		1,401.21		32,228.79



*J. A.*

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,870.00		2.00
Automoviles y camiones	1,052,660,575.21		719,802,528.38		332,858,046.83
Equipo Aeronautico	255,281.20		119,129.82		136,151.38
Equipo de Traccion	623,229.83	205,084.00	17,204.10		606,025.73
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,223,545.92		990,095.08
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		46,011,406.01		4,579,215.65
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,499.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,013,326.69		253,290.66		760,036.03
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,052,095.77		4,331,041.86		8,721,053.91
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	22,657,576.80		13,502,621.91		9,154,954.89
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	19,619,582.41		11,696,105.10		7,923,477.31
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72		370,288.85		550,764.87
Otros Equipos	192,439.06		191,091.31		1,347.75
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		1,836,242.74		2,302,406.81
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,161,160.96		13,159.50
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	80,279.04		0.00		55,041.08
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,727,810,150.87</b>	<b>705,904.67</b>	<b>1,050,214,210.94</b>	-	<b>1,677,650,981.01</b>
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,050,214,210.94				
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,677,595,939.93</b>				

**NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 867-23)**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/04/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,050,214,210.94** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2023.

<b>NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED 868,869,870 y 876 -23)</b>		
<b>CUENTAS</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	21,662,678.39
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	187,766.67
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	32,901,551.18
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	1,054,674.67
	<b>TOTAL</b>	<b>55,806,670.91</b>



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	834,020,036.68
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	11,354,723.26
INGRESOS FONDO 1955	7,640,943,972.00
INGRESOS FONDO 5011	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,486,318,731.94</b>

**GASTOS CORRIENTES****2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

2.1.1.REMUNERACIONES	404,779,671.18
2.1.2 SOBRESUELDOS	33,216,152.44
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	57,687,681.66

**2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:**

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	17,194,104.06
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,093,266.00
2.2.3 VIATICOS	2,873,555.25
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,122,469.70
2.2.6 SEGUROS	5,578,096.08
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	2,975,451.68
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,015,656.55
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,906,557.92

**2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS**

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	896,362.40
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	3,910,393.97
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	907,935.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,290,330.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	150,904.08
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	428,694.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,135,595.54

**TRANSFERENCIAS**

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	369,172,460.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,614,901,755.66
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	186,154,151.82
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,739,433,603.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	5,019,512.78
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	274,480.00
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,100,291.00
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	-
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	-

**TOTAL GASTOS CORRIENTES** 8,486,318,731.94*JCA*