

  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 INTERIOR Y POLICÍA

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	390,484,017.36	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>390,484,017.36</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 954-23)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,638,932,387.40	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,662,294,396.28</b>

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	32,304,609.85	
		<b>32,304,609.85</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,085,083,023.49</b>
----------------------	--	-------------------------

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 954-23)	409,561,457.65	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 954-23)	2,941,318.21	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>412,502,775.86</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

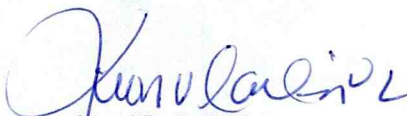
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 950-23)	1,346,558.77	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 954-23)	14,497,383.83	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>15,843,942.60</b>

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>428,346,718.46</b>
----------------------	--	-----------------------

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL	1,656,736,305.03	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>2,085,083,023.49</b>

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

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

  
**Violeta Hernández**  
**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 951-23)**

**Al 31 de Octubre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 390,484,017.36 segun el siguiente detalle:**

<b>PARTIDAS</b>	<b>2023</b>
Cuenta Recaudadora	16,114,204.51
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	68,129.98
Cuenta Operativa	1,865,789.59
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	372,435,893.28
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>390,484,017.36</b>

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 944-23)**

**Al 31 de Octubre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales**

<b>PARTIDAS</b>	<b>2023</b>	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>AMORTIZACION MENSUAL</b>	<b>VALOR EN LIBRO</b>
					<b>2023</b>
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	58,478,244.53	479,505.98	34,842,589.92		23,635,654.61
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,746,170.90		481,550.26
Equipos de computo	140,604,701.37		100,003,809.46		40,600,891.91
Electrodomesticos	22,142,610.20		8,160,562.83		13,982,047.37
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,407,223.09		909,481.32
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,814,342.66		2,258,318.81		3,556,023.85
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	-	1,159,940.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,080,160.11		2,550,230.74		2,529,929.37
Equipos Recreativos	1,372,185.73		514,059.44		858,126.29
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		77,347.75		62,681.73
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		2,802.42		30,827.58



*J.A.*

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10		88,480.98	2.00
Automoviles y camiones	1,052,660,575.21		758,187,044.14	294,473,531.07
Equipo Aeronautico	255,281.20		140,403.01	114,878.19
Equipo de Traccion	1,003,853.91		39,034.54	964,819.37
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,232,197.81	981,443.19
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		46,456,449.15	4,134,172.51
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,499.00	1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,438,126.69		301,409.64	1,136,717.05
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,316,415.77		4,869,257.81	8,447,157.96
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	23,403,867.80	436,663.53	14,822,194.35	8,581,673.45
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	20,370,062.41		12,466,344.13	7,903,718.28
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,137,436.22		413,495.27	723,940.95
Otros Equipos	192,439.06		191,199.44	1,239.62
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		2,150,245.85	1,988,403.70
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,164,514.79	9,805.67
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00	181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.			0.00	0.00
Valor Residual de activos	83,140.04		0.00	83,140.04
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,743,366,778.99</b>	<b>2,076,109.51</b>	<b>1,104,434,391.59</b>	<b>1,637,977,818.32</b>
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	1,104,434,391.59			
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,638,932,387.40</b>			

**NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 945-23)**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/10/2023 por un monto ascendente a **RD\$ 1,104,434,391.59** 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)</b>		
<b>CUENTAS</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	11,285,778.65
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	46,941.67
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	20,885,177.03
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	86,712.50
	<b>TOTAL</b>	<b>32,304,609.85</b>

VER ED 947-23

VER ED 946-23

VER ED 948-23

VER ED 953-23



*J.A.*

# MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.  
(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	3,398,322,188.21
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	99,711,872.32
INGRESOS FONDO 1955	18,801,379,768.00
INGRESOS FONDO 5011	285,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,584,413,828.53</b>
<b>GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 943-23)</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	1,081,078,811.18
2.1.2 SOBRESUELDOS	217,783,727.91
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	42,166.40
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	149,853,002.07
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	97,814,992.89
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	39,476,519.54
2.2.3 VIATICOS	14,613,555.92
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	31,805,787.45
2.2.6 SEGUROS	45,555,607.78
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	9,687,198.34
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,547,178.41
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	44,319,608.22
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,635,269.07
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	15,669,681.95
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,813,504.68
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,932,272.20
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,221,752.55
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,097,725.52
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	63,612,908.11
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,340,345.33
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	922,931,150.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	11,849,640,497.54
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	478,625,977.00
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,376,823,625.09
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	17,950,251.82
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	13,245,088.80
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,665,638.60
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,092,320.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	380,624.08
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,211,826.21
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	632,364.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	213,249.60
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22,584,413,828.53</b>



SA