


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INTERIOR Y POLICÍA

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	315,665,747.51	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		315,665,747.51

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,720,043,214.51	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,743,405,223.39

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	43,446,163.23	
		43,446,163.23

TOTAL ACTIVOS		2,102,517,134.13
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	385,436,829.88	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		385,436,829.88

PASIVOS NO CORRIENTES

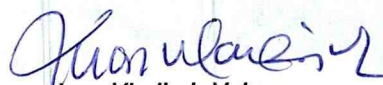
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC)	983,342.53	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	46,869,517.67	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		47,852,860.20

TOTAL PASIVOS		433,289,690.08
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,669,227,444.05	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,102,517,134.13


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

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 315,665,747.51 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	16,048,425.27
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	47,979.98
Cuenta Operativa	144,836.14
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	299,424,506.12
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	315,665,747.51



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Enero 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		98,635,527.95		310,553,734.05
Muebles de oficinas y estanterias	55,168,220.31		32,563,556.99		22,604,663.32
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,686,971.96		540,749.20
Equipos de computo	143,347,629.19		83,706,721.59		59,640,907.60
Electrodomesticos	13,015,943.75		7,225,465.50		5,790,478.25
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,189,870.84		1,126,833.57
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,470,632.06		1,550,917.68		3,919,714.38
Equipo Educativo, Cientificos y Recreativos	-	103,250.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	4,698,518.61		2,061,864.59		2,636,654.02
Equipos Recreativos	1,362,016.23		438,931.93		923,084.30
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		66,913.54		73,115.94
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		280.24		33,349.76

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	1,052,660,575.21		690,604,174.13		362,056,401.08
Equipo Aeronautico	255,281.20		106,365.92		148,915.28
Equipo de Traccion	623,229.83		6,817.09		616,412.74
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,202,574.22		1,011,066.78
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		45,667,256.96		4,923,364.70
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,013,326.69		227,062.30		786,264.39
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,052,095.77		3,980,154.71		9,071,941.06
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	22,657,576.80		12,487,958.69		10,169,618.11
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	19,619,582.46		11,224,590.03		8,394,992.43
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72		347,376.95		573,676.77
Otros Equipos	192,439.06		191,032.44		1,406.62
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		1,613,146.07		2,525,503.48
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,158,335.78		15,984.68
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	86,894.09		0.00		55,041.08
Total de bienes en uso	2,729,062,276.91	200,850.00	1,009,019,062.40	-	1,720,098,263.59
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,009,019,062.40				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,720,043,214.51				

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/01/2023 por un monto ascendente a **RD\$ 1,009,019,062.40** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2023.

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	135,987.50
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	38,974,504.25
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	1,729,070.01
	TOTAL	43,446,163.23



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	127,187,756.09
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	1,335,151.90
INGRESOS FONDO 1955	1,859,690,445.00
INGRESOS FONDO 5011	0.00
TOTAL INGRESOS	1,988,213,352.99
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	69,028,955.87
2.1.2 SOBRESUELDOS	7,838,329.33
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	10,445,698.86
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	-
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 SEGUROS	-
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
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	92,293,115.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,100,102,913.00
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	41,209,923.93
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	667,294,417.00
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	-
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	1,988,213,352.99

