



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

(VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)

345,273,929.87

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**345,273,929.87**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN  
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 849-23)

23,362,008.88

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)

1,715,794,780.34

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**1,739,156,789.22**

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)

36,868,326.83

**36,868,326.83**

**TOTAL ACTIVOS**

**2,121,299,045.92**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES ( ANEXO 6 ED 849-23)

359,360,965.11

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES

0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

**359,360,965.11**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 7 ED 846-23)

1,219,572.46

RETENCIONES POR PAGAR

0.00

PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 8 ED 849-23)

56,775,287.77

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**

**57,994,860.23**

**TOTAL PASIVOS**

**417,355,825.34**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL

1,703,943,220.58

RESULTADO DEL PERIODO

0.00

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**2,121,299,045.92**

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



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



*Violeta Hernandez*  
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 847-23)**

Al 28 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 345,273,929.87 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	14,780,590.32
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	6,047,804.98
Cuenta Operativa	145,354.99
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	324,300,179.58
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>345,273,929.87</b>

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 840-23)**

Al 28 de Febrero 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		32,692,880.62		22,475,339.69
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,694,659.11		533,062.05
Equipos de computo	138,856,435.15		80,797,809.50		58,058,625.65
Electrodomesticos	13,015,943.75		7,255,293.26		5,760,650.49
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,214,885.52		1,101,818.89
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,470,632.06		1,578,753.16		3,891,878.90
Equipo Educativo, Cientificos y Recreativos	-	103,250.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	4,698,518.61		2,071,236.10		2,627,282.51
Equipos Recreativos	1,362,016.23		441,159.04		920,857.19
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		67,289.31		72,740.17
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		692,112,760.48		360,547,814.73
Equipo Aeronautico	255,281.20		110,620.55		144,660.65
Equipo de Traccion	623,229.83		6,817.09		616,412.74
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,220,085.16		993,555.84
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		45,679,026.42		4,911,595.24
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipo Industriales	1,013,326.69		231,310.21		782,016.48
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,052,095.77		4,045,784.98		9,006,310.79
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	22,657,576.80		12,488,696.34		10,168,880.46
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	19,619,582.41		11,337,814.91		8,281,767.50
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72		354,673.03		566,380.69
Otros Equipos	192,439.06		191,054.06		1,385.00
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		1,641,251.90		2,497,397.65
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,159,278.17		15,042.29
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
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,724,571,082.82</b>	<b>200,850.00</b>	<b>1,008,776,302.48</b>	-	<b>1,715,849,829.42</b>

Menos:

Depreciacion de bienes en uso	1,008,776,302.48				
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,715,794,780.34</b>				

**NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 841-23)**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 28/02/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,008,776,302.48** 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 (ver anexo ED 843-23, 842-23, 844-23 y 850-23)**

CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	1,303,300.74
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	123,625.00
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	33,937,129.52
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	1,504,271.57
	<b>TOTAL</b>	<b>36,868,326.83</b>



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	312,556,448.91
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	2,944,189.80
INGRESOS FONDO 1955	3,719,380,890.00
INGRESOS FONDO 5011	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,034,881,528.71</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	144,567,472.57
2.1.2 SOBRESUELDOS	13,109,491.09
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	20,969,519.14
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	8,437,135.69
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	629,139.00
2.2.6 SEGUROS	2,084,312.14
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	44,261.26
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,123,755.10
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	185,614.00
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	261,075.00
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	93,532.70
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,586,230.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,227,569,735.72
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	89,630,215.08
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,334,588,834.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	821,826.05
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,780.00
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,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,034,881,528.71</b>



*J.A*