


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INTERIOR Y POLICÍA

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	389,158,245.42	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		389,158,245.42

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 915-23)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,665,479,015.99	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,688,841,024.87

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	43,760,258.10	
		43,760,258.10

TOTAL ACTIVOS		2,121,759,528.39
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 915-23)	347,995,635.67	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	2,941,318.21	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		350,936,953.88

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 7 ED 911-23)	2,113,200.84	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 8 ED 915-23)	36,893,289.07	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		39,006,489.91

TOTAL PASIVOS		389,943,443.79
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,731,816,084.60	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,121,759,528.39



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 912-23)**

Al 31 de Julio del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **389,158,245.42** segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	17,758,136.34
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	27,879.98
Cuenta Operativa	95,527.09
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	371,276,702.01
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	389,158,245.42

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 905-23)**

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

PARTIDAS	2023	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
					2023
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	56,175,299.91	322,590.74	34,025,954.49		22,149,345.42
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,723,846.28		503,874.88
Equipos de computo	140,253,208.87		94,634,556.58		45,618,652.29
Electrodomesticos	19,672,254.11	232,663.09	7,856,066.21		11,816,187.90
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,328,249.17		988,455.24
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,941,877.06	223,958.10	2,001,469.06		3,940,408.00
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	-	541,325.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,080,160.11		2,385,827.65		2,694,332.46
Equipos Recreativos	1,372,185.73		489,529.18		882,656.55
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		73,743.09		66,286.39
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		1,961.69		31,668.31

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10		70,277.32		2.00
Automoviles y camiones	1,052,660,575.21		735,156,334.68		317,504,240.53
Equipo Aeronautico	255,281.20		127,639.10		127,642.10
Equipo de Traccion	1,003,853.91		28,072.51		975,781.40
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,227,006.67		986,634.33
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		46,189,423.27		4,401,198.39
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,499.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,013,326.69		268,290.27		745,036.42
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,316,415.77		4,552,495.68		8,763,920.09
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	23,403,867.80		14,047,864.29		9,356,003.51
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Elec	20,370,062.41		12,014,206.70		8,355,855.71
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	925,036.22		385,460.70		539,575.52
Otros Equipos	192,439.06		191,134.56		1,304.50
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		1,961,843.98		2,176,805.57
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,163,045.74		11,274.72
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	82,687.05		0.00		55,041.08
Total de bienes en uso	2,737,732,320.18	1,320,536.93	1,072,253,304.19		1,664,478,144.29
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,072,253,304.19				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,665,479,015.99				

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/07/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,072,253,304.19** 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 907, 908, 909 914-23)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	17,925,934.65
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	117,354.17
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	25,322,923.28
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	394,046.00
	TOTAL	43,760,258.10



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	1,730,754,987.52
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	43,932,269.56
INGRESOS FONDO 1955	13,221,161,883.00
INGRESOS FONDO 5011	
TOTAL INGRESOS	14,995,849,140.08
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	772,243,764.13
2.1.2 SOBRESUELDOS	112,128,279.58
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,755.20
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	107,191,079.44
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	60,765,516.32
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	18,564,679.33
2.2.3 VIATICOS	9,563,624.68
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	16,317,452.49
2.2.6 SEGUROS	36,560,735.86
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	7,226,593.35
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,281,320.73
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	21,618,832.71
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,512,320.98
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	10,849,281.65
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,142,551.27
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,555,830.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	751,470.89
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,228,582.59
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40,929,545.82
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,135,638.03
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	646,051,805.00
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	8,120,583,170.07
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	323,323,933.54
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	4,621,698,490.00
2.5.9 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DESTINADA A OTRAS INST. PUBLICAS	386,796.82
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	9,036,379.19
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,869,625.50
2.6.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION CIENTIFICA	1,092,320.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	348,073.64
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,761,091.00
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	14,995,849,140.08

