



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)

368,736,694.46

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

368,736,694.46

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 862-23)

23,362,008.88

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)

1,690,340,223.30

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,713,702,232.18

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)

32,910,552.41

32,910,552.41

TOTAL ACTIVOS

2,115,349,479.05

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 862-23)

409,681,187.64

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES

0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

409,681,187.64

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 7 ED 859-23)

2,524,870.88

RETENCIONES POR PAGAR

0.00

PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 8 ED 862-23)

60,484,688.99

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

63,009,559.87

TOTAL PASIVOS

472,690,747.51

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL

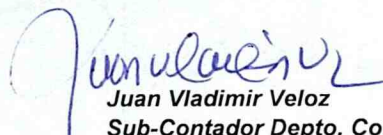
1,642,658,731.54

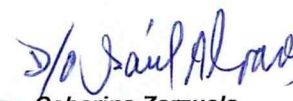
RESULTADO DEL PERIODO

0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,115,349,479.05


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


Ceberina Zarzuela
Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:


Violeta Hernandez
Directora Financie



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 860-23)**

Al 31 de Marzo del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **368,736,694.46** segun el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2023 |
|---|-----------------------|
| Cuenta Recaudadora | 18,247,729.90 |
| Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios) | 38,329.98 |
| Cuenta Operativa | 777,950.30 |
| Cuenta Unica del Tesoro (CUT) | 349,672,684.28 |
| Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora) | |
| TOTAL | 368,736,694.46 |

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 853-23)**

Al 31 de Marzo 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 | 55,168,220.31 | | 33,106,231.57 | | 22,061,988.74 |
| Muebles de alojamientos | 3,227,721.16 | | 2,694,080.11 | | 533,641.05 |
| Equipos de computo | 139,678,261.20 | 199,670.67 | 88,803,864.29 | | 50,874,396.91 |
| Electrodomesticos | 15,158,705.75 | | 7,361,955.21 | | 7,796,750.54 |
| Otros mobiliarios y equipos no identificados | 6,316,704.41 | | 5,221,951.47 | | 1,094,752.94 |
| Equipos y aparatos Audiovisuales | 5,745,112.06 | | 1,743,103.33 | | 4,002,008.73 |
| Equipo Educativo, Cientificos y Recreativos | - | 103,250.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Camaras fotograficas y de videos | 4,698,518.61 | | 2,210,381.38 | | 2,488,137.23 |
| Equipos Recreativos | 1,362,016.23 | | 464,487.28 | | 897,528.95 |
| Equipos Medicos y de Laboratorios | 140,029.48 | | 69,762.66 | | 70,266.82 |
| Instrumental Medico y de Laboratorio | 33,630.00 | | 1,120.97 | | 32,509.03 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Equipos Meteorologicos y Sismologicos | 33,872.00 | | 33,870.00 | | 2.00 |
| Automoviles y camiones | 1,052,660,575.21 | | 710,617,038.89 | | 342,043,536.32 |
| Equipo Aeronautico | 255,281.20 | | 110,620.55 | | 144,660.65 |
| Equipo de Traccion | 623,229.83 | 205,084.00 | 14,607.35 | | 608,622.48 |
| Equipos de Elevaciones | 4,213,641.00 | | 3,220,085.16 | | 993,555.84 |
| Otros equipos de transportes | 50,590,621.66 | | 45,910,627.92 | | 4,679,993.74 |
| Maquinarias y Equipos Agropecuarias | 22,500.00 | | 22,499.00 | | 1.00 |
| Maquinarias y Equipo Industriales | 1,013,326.69 | | 241,796.49 | | 771,530.20 |
| Maquinarias y Equipos de Construccion | 18,823.30 | | 18,817.30 | | 6.00 |
| Sistemas de aires acondicionados y calefaccion | 13,052,095.77 | | 4,161,369.49 | | 8,890,726.28 |
| Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones | 22,657,576.80 | | 13,247,920.29 | | 9,409,656.51 |
| Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele | 19,619,582.41 | | 11,434,947.30 | | 8,184,635.11 |
| Herramientas y Maquinarias-Herramientas | 921,053.72 | | 355,440.02 | | 565,613.70 |
| Otros Equipos | 192,439.06 | | 191,048.06 | | 1,391.00 |
| Equipos de Seguridad | 4,138,649.55 | | 1,745,336.29 | | 2,393,313.26 |
| Programas de informatica y base de datos | 5,174,320.46 | | 5,159,276.17 | | 15,044.29 |
| 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 | 80,279.04 | | 0.00 | | 55,041.08 |
| Total de bienes en uso | 2,727,810,150.87 | 605,604.67 | 1,037,469,927.57 | - | 1,690,395,264.38 |
| Menos: | | | | | |
| Depreciacion de bienes en uso | 1,037,469,927.57 | | | | |
| Total Activos No Financieros (Netos) | 1,690,340,223.30 | | | | |

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 854-23)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/03/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,037,469,927.57** 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 856, 855, 857 y 863-23) | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | |
| 1.1.05.0001 | SEGURO DE VEHICULO | 76,989.41 |
| 1.1.05.0002 | SUSCRIPCION DE PERIODICOS | 211,237.50 |
| 1.1.05.0003 | INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA | 31,342,852.38 |
| 1.1.05.0005 | LICENCIAS INFORMATICAS | 1,279,473.12 |
| | TOTAL | 32,910,552.41 |

J.A.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

(VALORES EN RDS)

| | 2023 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS FONDO 0100 | 583,527,458.38 |
| INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078 | 6,387,346.58 |
| INGRESOS FONDO 1955 | 5,780,871,335.00 |
| INGRESOS FONDO 5011 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | <u>6,370,786,139.96</u> |
| GASTOS CORRIENTES | |
| 2.1 SERVICIOS PERSONALES: | |
| 2.1.1.REMUNERACIONES | 266,267,896.14 |
| 2.1.2 SOBRESUELDOS | 25,239,974.59 |
| 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 | 37,837,348.52 |
| 2.2 SERVICIOS NO PERSONALES: | |
| 2.2.1 SERVICIOS BASICOS | 10,508,430.23 |
| 2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION | 790,836.00 |
| 2.2.3 VIATICOS | 2,573,555.25 |
| 2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - |
| 2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS | 1,677,639.00 |
| 2.2.6 SEGUROS | 2,596,928.07 |
| 2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES | 1,968,648.90 |
| 2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 10,123,522.25 |
| 2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 1,216,302.75 |
| 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 433,005.00 |
| 2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS | 1,886,155.98 |
| 2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | - |
| 2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | - |
| 2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO | 175,230.00 |
| 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 | 534,351.20 |
| TRANSFERENCIAS | |
| 2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,000,000.00 |
| 2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 276,879,345.00 |
| 2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES | 3,474,543,862.66 |
| 2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 99,600.17 |
| 2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 139,672,697.20 |
| 2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | - |
| 2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES | 2,112,011,974.00 |
| 2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,728,066.05 |
| 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 | 746,291.00 |
| 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 | <u>6,370,786,139.96</u> |



J.A