



RNC. 4-0100730-4
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 498,134,242.98
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 498,134,242.98

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1085-24) 23,362,008.88
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,717,854,112.62
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,741,216,121.50

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 29,435,919.16
29,435,919.16

TOTAL ACTIVOS 2,268,786,283.64

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1085-24) 345,466,117.46
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1085-24) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 345,466,117.46

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1081-24) 618,450.43
RETENCIONES POR PAGAR (ED 1085-24) 394,366.77
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1085-24) 757,843.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,770,660.20

TOTAL PASIVOS 347,236,777.66

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,921,549,505.98
RESULTADO DEL PERIODO 0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,268,786,283.64


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



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 1082-24)**

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 498,134,242.98 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2024
Cuenta Recaudadora	15,875,524.57
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	68,129.98
Cuenta Operativa	2,267,114.82
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	479,923,473.61
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	498,134,242.98

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 1074-24)

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2024	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
					2024
Terrenos	974,559,728.00				974,559,728.00
Edificaciones	482,988,281.39		117,882,262.84		365,106,018.55
Muebles de oficinas y estanterias	73,029,626.64	734,636.82	40,201,298.81		32,828,327.83
Muebles de alojamientos	3,656,339.26		2,854,777.15		801,562.11
Equipos de computo	155,756,930.27	127,274.80	125,786,043.52		29,970,886.75
Electrodomesticos	31,137,233.00	3,250,569.60	10,446,876.53		20,690,356.47
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,613,220.20		5,894,470.72		718,749.48
Equipos y aparatos Audiovisuales	7,241,708.74		3,252,373.82		3,989,334.92
Camaras fotograficas y de videos	6,823,021.00		3,344,289.92		3,478,731.08
Equipos Recreativos	1,566,148.23		646,200.40		919,947.83
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		89,363.28		50,666.20
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		5,604.83		28,025.17



Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10	35,754.00	179,499.28	946,692.82
Automoviles y camiones	1,069,842,814.24		837,641,537.90	232,201,276.34
Carroceria y Remolques	1,261,980.00		1,261,979.00	1.00
Equipo Aeronautico	255,281.20		182,949.37	72,331.83
Equipo de Traccion	1,100,849.91		83,726.54	1,017,123.37
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,502,722.13	710,918.87
Otros equipos de transportes	51,188,821.63		47,501,903.05	3,686,918.58
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	29,674.40		23,335.90	6,338.50
Maquinarias y Equipos Industriales	1,538,110.45	124,265.80	447,435.99	1,090,674.46
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,930,754.85		6,027,748.57	7,903,006.28
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	36,149,752.59	40,975.50	19,399,407.20	16,750,345.39
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	21,228,701.43	83,142.80	14,064,535.46	7,164,165.97
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,356,208.22	428,491.04	525,129.65	831,078.57
Otros Equipos	566,343.50		355,287.02	211,056.48
Equipos de Seguridad	4,555,899.16		3,015,469.93	1,540,429.23
Programas de informatica y base de datos	17,770,496.87		7,400,402.33	10,370,094.54
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	209,320.00		0.00	209,320.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.	0.00	-	0.00	0.00
Valor Residual de activos	234,189.13		0.00	234,189.13
Total de bienes en uso	2,969,889,561.06	4,825,110.36	1,252,035,448.44	-
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	1,252,035,448.44			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,717,854,112.62			

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 1075-24)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/08/2024 por un monto ascendente a RD\$ **1,252,035,448.44** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del a1o 2024.



NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	35,014.09
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	233,633.33
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	28,715,355.07
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
1.1.05.0006	SEURO DE BIENES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	451,916.67
	TOTAL	29,435,919.16

VER ED 1077-24

VER ED 1076-24

VER ED 1079-24

VER ED

VER ED 1078-24

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

(VALORES EN RDS)

	2024
INGRESOS FONDO 0100	2,286,638,982.40
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	152,525,024.20
INGRESOS FONDO 1955	15,205,741,745.00
INGRESOS FONDO 5011	-
TOTAL INGRESOS	17,644,905,751.60
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 1073-24)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	828,597,712.69
2.1.2. SOBRESUELDOS	145,092,915.90
2.1.3. GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	18,609.68
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	117,798,384.83
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	75,010,984.79
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	29,371,487.42
2.2.3. VIATICOS	19,528,374.01
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,598,846.30
2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS	46,303,105.95
2.2.6. SEGUROS	108,835,654.34
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	18,633,234.55
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	71,315,341.46
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	83,544,489.49
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	11,166,023.26
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS	14,177,553.12
2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,220,636.02
2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5,253,174.19
2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	613,357.44
2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32,561,828.39
2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	47,885,582.04
TRANSFERENCIAS	
2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,572,353.36
2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	703,525,251.64
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,042,245,935.46
2.4.6. SUBVENCIONES	-
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3,588,604.14
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	133,047,639.83
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,997,599,735.36
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	-
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	22,998,476.29
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,275,811.89
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	27,303.43
2.6.4. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,712,126.01
2.6.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,810,589.41
2.6.6. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	558,324.91
2.6.8. BIENES INTANGIBLES	133,104.00
2.6.9. EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	283,200.00
2.7.1. OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1. DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	17,644,905,751.60

