

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
INTERIOR Y POLICÍA

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                 |                |                       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES( NOTA 1)       | 551,576,285.01 |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b> |                | <b>551,576,285.01</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                                     |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1045-24) | 23,362,008.88    |                         |
| BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)                                     | 1,729,643,347.59 |                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                  |                  | <b>1,753,005,356.47</b> |

**ACTIVO DIFERIDOS**

|                                        |               |                      |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) | 34,676,747.25 |                      |
|                                        |               | <b>34,676,747.25</b> |

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> |  | <b>2,339,258,388.73</b> |
|----------------------|--|-------------------------|

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                                                    |                |                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1045-24)         | 345,463,567.23 |                       |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1045-24) | 0.00           |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                    |                | <b>345,463,567.23</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                                                               |              |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1041-24)   | 2,352,671.23 |                     |
| RETENCIONES POR PAGAR (ED 1045-24)                            | 394,366.77   |                     |
| PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1045-24) | 945,048.25   |                     |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                            |              | <b>3,692,086.25</b> |

|                      |  |                       |
|----------------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> |  | <b>349,155,653.48</b> |
|----------------------|--|-----------------------|

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

|                                   |                  |                         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| CAPITAL FISCAL                    | 1,990,102,735.25 |                         |
| RESULTADO DEL PERIODO             | 0.00             |                         |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |                  | <b>2,339,258,388.73</b> |

  
**Juan Vladimir Velez**  
**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 1042-24)**

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 551,576,285.01 segun el siguiente detalle:

| PARTIDAS                                                          | 2024                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cuenta Recaudadora                                                | 20,887,023.78         |
| Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)    | 68,304.98             |
| Cuenta Operativa                                                  | 2,622,931.43          |
| Cuenta Unica del Tesoro (CUT)                                     | 527,998,024.82        |
| Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora) |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>551,576,285.01</b> |

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 1035-24)**

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

| PARTIDAS                                      | 2024           | ADQUISICIONES | DEPRECIACION ACUMULADA | AMORTIZACION MENSUAL | VALOR EN LIBRO |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Terrenos                                      | 974,559,728.00 |               |                        |                      | 974,559,728.00 |
| Edificaciones                                 | 482,988,281.39 |               | 116,295,483.36         |                      | 366,692,798.03 |
| Muebles de oficinas y estanterias             | 68,883,089.01  | 827,012.44    | 39,330,276.62          |                      | 29,552,812.39  |
| Muebles de alojamientos                       | 3,245,469.16   |               | 2,822,784.82           |                      | 422,684.34     |
| Equipos de computo                            | 154,298,791.04 |               | 121,631,391.84         |                      | 32,667,399.20  |
| Electrodomesticos                             | 28,793,079.12  | 960,819.70    | 9,966,478.00           |                      | 18,826,601.12  |
| Otros mobiliarios y equipos no identificados  | 6,613,220.20   |               | 5,853,829.71           |                      | 759,390.49     |
| Equipos y aparatos Audiovisuales              | 6,834,549.74   |               | 3,029,503.83           |                      | 3,805,045.91   |
| Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos | 0.00           |               | 0.00                   |                      | 0.00           |
| Camaras fotograficas y de videos              | 5,213,350.11   | 455,952.00    | 3,130,697.89           |                      | 2,082,652.22   |
| Equipos Recreativos                           | 1,566,148.23   |               | 623,325.83             |                      | 942,822.40     |
| Equipos Medicos y de Laboratorios             | 140,029.48     |               | 86,960.17              |                      | 53,069.31      |
| Instrumental Medico y de Laboratorio          | 33,630.00      |               | 5,044.35               |                      | 28,585.65      |

|                                                            |                         |                     |                         |          |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| Equipos Meteorologicos y Sismologicos                      | 1,126,192.10            |                     | 161,295.62              |          | 964,896.48              |
| Automoviles y camiones                                     | 1,069,842,814.24        |                     | 823,873,392.82          |          | 245,969,421.42          |
| Carroceria y Remolques                                     | 1,261,980.00            |                     | 1,261,979.00            |          | 1.00                    |
| Equipo Aeronautico                                         | 255,281.20              |                     | 174,440.10              |          | 80,841.10               |
| Equipo de Traccion                                         | 1,054,593.91            |                     | 73,974.99               |          | 980,618.92              |
| Equipos de Elevaciones                                     | 4,213,641.00            |                     | 3,467,608.80            |          | 746,032.20              |
| Otros equipos de transportes                               | 51,188,821.63           |                     | 47,311,575.88           |          | 3,877,245.75            |
| Maquinarias y Equipos Agropecuarias                        | 29,674.40               |                     | 23,216.34               |          | 6,458.06                |
| Maquinarias y Equipso Industriales                         | 1,522,692.57            | 15,417.88           | 422,572.42              |          | 1,100,120.15            |
| Maquinarias y Equipos de Construccion                      | 18,823.30               |                     | 18,817.30               |          | 6.00                    |
| Sistemas de aires acondicionados y calefaccion             | 13,633,172.89           |                     | 5,802,421.37            |          | 7,830,751.52            |
| Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones               | 35,726,125.52           |                     | 18,628,847.44           |          | 17,097,278.08           |
| Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele | 20,776,789.18           | 27,966.00           | 13,732,322.74           |          | 7,044,466.44            |
| Herramientas y Maquinarias-Herramientas                    | 1,356,208.22            |                     | 502,988.70              |          | 853,219.52              |
| Otros Equipos                                              | 566,343.50              |                     | 351,493.79              |          | 214,849.71              |
| Equipos de Seguridad                                       | 4,364,914.15            |                     | 2,878,316.45            |          | 1,486,597.70            |
| Programas de informatica y base de datos                   | 17,770,496.87           |                     | 6,982,862.39            |          | 10,787,634.48           |
| 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                                  | 234,189.12              |                     | 0.00                    |          | 234,189.12              |
| <b>Total de bienes en uso</b>                              | <b>2,958,087,250.16</b> | <b>2,287,168.02</b> | <b>1,228,443,902.57</b> | <b>-</b> | <b>1,729,877,536.71</b> |
| Menos:                                                     |                         |                     |                         |          |                         |
| Depreciacion de bienes en uso                              | 1,228,443,902.57        |                     |                         |          |                         |
| <b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>                | <b>1,729,643,347.59</b> |                     |                         |          |                         |

**NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 1036-24)**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/05/2024 por un monto ascendente a **RD\$ 1,228,443,902.57** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2024.



| NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED) |                                     |                      |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| CUENTAS                                              | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO       |                      |                |
| 1.1.05.0001                                          | SEGURO DE VEHICULO                  | 294,350.00           | VER ED 1038-24 |
| 1.1.05.0002                                          | SUSCRIPCION DE PERIODICOS           | 390,314.58           | VER ED 1037-24 |
| 1.1.05.0003                                          | INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA | 33,992,082.67        | VER ED 1039-24 |
| 1.1.05.0005                                          | LICENCIAS INFORMATICAS              |                      | VER ED         |
|                                                      | <b>TOTAL</b>                        | <b>34,676,747.25</b> |                |



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).**

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

(VALORES EN RDS)

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                     | 2024              |
| INGRESOS FONDO 0100                                                 | 1,442,719,686.71  |
| INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078                           | 70,435,373.72     |
| INGRESOS FONDO 1955                                                 | 9,503,588,591.00  |
| INGRESOS FONDO 5011                                                 | -                 |
| TOTAL INGRESOS                                                      | 11,016,743,651.43 |
| <b>GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 1034-24)</b>                     |                   |
| <b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>                                    |                   |
| 2.1.1. REMUNERACIONES                                               | 514,662,181.08    |
| 2.1.2. SOBRESUELDOS                                                 | 113,572,511.19    |
| 2.1.3. GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS                          | 12,427.28         |
| 2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                             | -                 |
| 2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL             | 72,077,188.06     |
| <b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>                                 |                   |
| 2.2.1. SERVICIOS BASICOS                                            | 44,485,211.14     |
| 2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION                        | 5,397,260.07      |
| 2.2.3. VIATICOS                                                     | 9,254,925.85      |
| 2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                      | 1,435,540.00      |
| 2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS                                          | 22,151,175.61     |
| 2.2.6. SEGUROS                                                      | 82,735,042.02     |
| 2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES    | 10,173,499.08     |
| 2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                | 36,461,078.05     |
| 2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                            | 43,741,741.37     |
| <b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                 |                   |
| 2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                         | 8,666,285.19      |
| 2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS                                        | 6,139,068.00      |
| 2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                        | 2,793,188.72      |
| 2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | -                 |
| 2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO                        | 2,879,449.90      |
| 2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS             | 300,191.98        |
| 2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS      | 26,772,993.00     |
| 2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                                    | 23,221,599.69     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                               |                   |
| 2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                  | 51,791,571.62     |
| 2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL       | 403,278,690.19    |
| 2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES        | 5,685,075,783.58  |
| 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     | 83,282,877.28     |
| 2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL       | -                 |
| 2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES        | 3,747,202,590.00  |
| 2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS             | -                 |
| 2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 10,679,325.91     |
| 2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | 2,584,558.33      |
| 2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO              | -                 |
| 2.6.4. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                  | 1,485,656.00      |
| 2.6.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 764,912.09        |
| 2.6.6. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                | 11,625.01         |
| 2.6.8. BIENES INTANGIBLES                                           | -                 |
| 2.6.9. EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | -                 |
| 2.7.1. OBRAS EN EDIFICACIONES                                       | 64,900.00         |
| 4.2.1. DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.     | -                 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES                                             | 11,016,743,651.43 |

