

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	511,298,869.25	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		511,298,869.25

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1113-24)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,696,389,597.68	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,719,751,606.56

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	25,350,637.86	
		25,350,637.86

TOTAL ACTIVOS		2,256,401,113.67
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1113-24)	370,665,865.38	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED -24)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		370,665,865.38

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1109-24)	214,636.39	
RETENCIONES POR PAGAR (ED 1113-24)	394,366.77	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1113-24)	962,149.01	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,571,152.17

TOTAL PASIVOS		372,237,017.55
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,884,164,096.12	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,256,401,113.67


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




Lic. Jesus Polanco Perez
Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:


Lic. Milton Ysmael Mena Jackson
Director Financiero



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 1110-24)**

Al 31 de Octubre del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 511,298,869.25 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2024
Cuenta Recaudadora	16,430,236.24
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	74,959.98
Cuenta Operativa	3,144,689.96
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	491,648,983.07
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	511,298,869.25

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 1102-24)**

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

PARTIDAS	2024	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
PARTIDAS	2024				2024
Terrenos	974,559,728.00				974,559,728.00
Edificaciones	482,988,281.39		120,262,432.11		362,725,849.28
Muebles de oficinas y estanterias	74,710,940.77	530,172.82	41,330,956.90		33,379,983.87
Muebles de alojamientos	3,656,339.26		2,887,986.61		768,352.65
Equipos de computo	158,379,773.94		132,085,602.79		26,294,171.15
Electrodomesticos	37,690,290.05	3,250,569.60	11,224,035.99		26,466,254.06
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,613,220.20		5,954,705.38		658,514.82
Equipos y aparatos Audiovisuales	7,816,898.74		3,592,003.49		4,224,895.25
Camaras fotograficas y de videos	6,823,021.00		3,564,664.05		3,258,356.95
Equipos Recreativos	1,566,148.23		680,512.26		885,635.97
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		92,967.93		47,061.55
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		6,445.56		27,184.44

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,161,946.10		207,996.54		953,949.56
Automoviles y camiones	1,069,842,814.24		858,293,755.52		211,549,058.72
Carroceria y Remolques	1,261,980.00		1,261,979.00		1.00
Equipo Aeronautico	255,281.20		195,713.28		59,567.92
Equipo de Traccion	1,100,849.91		97,293.90		1,003,556.01
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,555,392.11		658,248.89
Otros equipos de transportes	51,415,291.64		47,800,358.90		3,614,932.74
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	117,027.44		25,698.98		91,328.46
Maquinarias y Equipo Industriales	1,695,033.93		488,405.14		1,206,628.79
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	14,264,834.85		6,373,715.46		7,891,119.39
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	36,190,728.09		20,512,730.66		15,677,997.43
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios El	22,100,631.42		14,566,584.18		7,534,047.24
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,911,939.84		575,804.12		1,336,135.72
Otros Equipos	566,343.50		360,976.87		205,366.63
Equipos de Seguridad	4,555,899.16		3,197,338.59		1,358,560.57
Programas de informatica y base de datos	17,770,496.87		8,026,712.25		9,743,784.62
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	209,320.00		0.00		0.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.	0.00	-	0.00		0.00
Valor Residual de activos	234,189.14		0.00		234,189.14
Total de bienes en uso	2,983,631,183.55	3,780,742.42	1,287,241,585.87	-	1,696,414,466.82
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,287,241,585.87				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,696,389,597.68				

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 1103-24)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/10/2024 por un monto ascendente a RD\$ **1,287,241,585.87** 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	997,951.29	VER ED 1105-24
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	129,179.17	VER ED 1104-24
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	23,861,974.07	VER ED 1107-24
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS		
1.1.05.0006	SEGURO DE BIENES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	361,533.33	VER ED 1106-24
	TOTAL	25,350,637.86	

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

(VALORES EN RDS)

	2024
INGRESOS FONDO 0100	3,593,843,780.03
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	195,007,640.35
INGRESOS FONDO 1955	19,007,177,181.00
INGRESOS FONDO 5011	-
TOTAL INGRESOS	22,796,028,601.38
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 1101-24)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	1,037,510,449.34
2.1.2 SOBRESUELDOS	255,822,253.42
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	147,814,580.61
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	99,720,094.95
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	47,293,615.10
2.2.3 VIATICOS	22,452,841.84
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,598,846.30
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	54,067,408.44
2.2.6 SEGUROS	124,021,360.93
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	24,509,413.80
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	88,452,357.32
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	97,720,007.19
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	11,838,908.69
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	20,891,472.74
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,491,240.49
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,560.85
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5,747,290.73
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,040,594.29
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35,269,173.56
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	58,387,918.13
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105,250,586.01
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,167,351,824.04
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	11,507,356,100.43
2.4.6 SUBVENCIONES	-
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3,981,947.09
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	165,288,215.72
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	7,663,609,504.73
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	-
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	27,797,348.74
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,452,811.89
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	63,057.43
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,712,126.01
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,283,268.58
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	558,324.91
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	179,287.40
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	22,796,028,601.38

