



RNC. 4-0100730-4
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 225,452,692.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 225,452,692.56

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1155-25) 23,362,008.88
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,686,198,114.04
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,709,560,122.92

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 47,147,818.68
47,147,818.68

TOTAL ACTIVOS 1,982,160,634.16

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1155-25) 446,001,261.26
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1155-25) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 446,001,261.26

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1151-25) 271,722.54
RETENCIONES POR PAGAR (ED 1155-25) 394,366.77
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1155-25) 17,547,142.51
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18,213,231.82

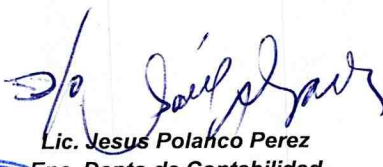
TOTAL PASIVOS 464,214,493.08

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,517,946,141.08
RESULTADO DEL PERIODO 0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,982,160,634.16


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 1152-25)**

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2025, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 225,452,692.56 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2025
Cuenta Recaudadora	16,989,970.87
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	82,164.98
Cuenta Operativa	2,472,049.19
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	205,908,507.52
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	225,452,692.56

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 1144-25)**

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2025, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2025	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO 2025
Terrenos	974,559,728.00				974,559,728.00
Edificaciones	482,988,281.39		121,849,211.56		361,139,069.83
Muebles de oficinas y estanterias	75,512,122.75		42,139,280.63		33,372,842.12
Muebles de alojamientos	3,656,339.26		2,914,042.14		742,297.12
Equipos de computo	160,246,265.70		136,417,913.96		23,828,351.74
Electrodomesticos	40,711,734.95		11,870,101.93		28,841,633.02
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,784,286.86		6,006,007.77		778,279.09
Equipos y aparatos Audiovisuales	7,917,558.97		3,809,825.78		4,107,733.19
Camaras fotograficas y de videos	6,938,071.00		3,733,300.20		3,204,770.80
Equipos Recreativos	2,760,308.23		723,289.48		2,037,018.75
Equipos Medicos y de Laboratorios	167,332.91		99,011.36		68,321.55
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		7,006.04		26,623.96

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,161,946.10	226,796.08	935,150.02
Automoviles y camiones	1,069,842,814.24	872,061,900.71	197,780,913.53
Carroceria y Remolques	1,261,980.00	1,261,979.00	1.00
Equipo Aeronautico	255,281.20	204,222.56	51,058.64
Equipo de Traccion	1,100,849.91	106,467.28	994,382.63
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00	3,590,505.44	623,135.56
Otros equipos de transportes	51,415,291.64	47,996,102.26	3,419,189.38
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	123,059.60	27,475.41	95,584.19
Maquinarias y Equipo Industriales	2,555,358.75	555,295.33	2,000,063.42
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30	18,817.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	17,998,985.66	6,683,922.40	11,315,063.26
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	36,237,810.09	21,265,955.75	14,971,854.34
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	22,204,188.22	14,904,634.38	7,299,553.84
Herramientas y Maquinarias-Hearramientas	2,370,594.02	619,878.25	1,750,715.77
Otros Equipos	566,343.50	364,770.11	201,573.39
Equipos de Seguridad	4,923,239.06	3,342,600.78	1,580,638.28
Programas de informatica y base de datos	18,722,434.27	8,459,192.65	10,263,241.62
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	234,189.12	0.00	234,189.12
Total de bienes en uso	2,997,457,620.58	- 1,311,259,506.54	- 1,686,222,983.16
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	1,311,259,506.54		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,686,198,114.04		

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 1145-25)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/01/2025 por un monto ascendente a RD\$ **1,311,259,506.54** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplica la depreciacion acumulada a los activos del año 2025.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	1,127,238.58
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	24,725.00
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	32,259,782.78
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
1.1.05.0006	SEGURO DE BIENES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	13,736,072.32
	TOTAL	47,147,818.68

VER ED 1147-25

VER ED 1146-25

VER ED 1149-25

VER ED 1148-25



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

(VALORES EN RDS)

	2025
INGRESOS FONDO 0100	170,689,628.47
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	837,652.06
INGRESOS FONDO 1955	2,101,080,658.00
INGRESOS FONDO 5011	-
TOTAL INGRESOS	2,272,607,938.53
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 1143-25)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	109,523,175.11
2.1.2 SOBRESUELDOS	8,596,277.50
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	16,682,431.76
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	-
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 SEGUROS	-
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	-
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-
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	-
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	104,162,312.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,206,515,341.16
2.4.6 SUBVENCIONES	-
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	827,128,401.00
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	-
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
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	2,272,607,938.53

