



INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 196,289,972.39
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 196,289,972.39

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1169-25) 23,362,008.88
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,663,716,726.46
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,687,078,735.34

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 43,175,042.22
43,175,042.22

TOTAL ACTIVOS 1,926,543,749.95

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1169-25) 440,308,202.99
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1169-25) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 440,308,202.99

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1165-25) 690,612.32
RETENCIONES POR PAGAR (ED 1169-25) 394,366.77
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1169-25) 21,567,573.52
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 22,652,552.61

TOTAL PASIVOS 462,960,755.60

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,463,582,994.35
RESULTADO DEL PERIODO 0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,926,543,749.95

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 1166-25)**

Al 28 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2025, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 196,289,972.39 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2025
Cuenta Recaudadora	18,212,703.37
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	81,989.98
Cuenta Operativa	3,772,811.79
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	174,222,467.25
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	196,289,972.39

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 1157-25)**

Al 28 de Febrero 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		123,435,991.06		359,552,290.33
Muebles de oficinas y estanterias	75,512,122.75		42,914,092.10		32,598,030.65
Muebles de alojamientos	3,656,339.26		2,940,097.67		716,241.59
Equipos de computo	160,246,265.70	224,400.02	140,605,353.47		19,640,912.23
Electrodomesticos	40,711,734.95	96,309.61	12,445,009.69		28,266,725.26
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,784,286.86		6,037,352.23		746,934.63
Equipos y aparatos Audiovisuales	7,917,558.97	224,394.00	4,021,481.33		3,896,077.64
Camaras fotograficas y de videos	6,938,071.00		3,901,936.35		3,036,134.65
Equipos Recreativos	2,760,308.23		766,066.70		1,994,241.53
Equipos Medicos y de Laboratorios	167,332.91		102,324.55		65,008.36
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		7,566.52		26,063.48

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,161,946.10		245,595.63	916,350.47
Automoviles y camiones	1,069,842,814.24	27,725,750.00	884,689,514.25	185,153,299.99
Carroceria y Remolques	1,261,980.00		1,261,979.00	1.00
Equipo Aeronautico	255,281.20		212,731.83	42,549.37
Equipo de Traccion	1,100,849.91		115,640.67	985,209.24
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,625,618.76	588,022.24
Otros equipos de transportes	51,415,291.64		48,191,845.63	3,223,446.01
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	123,059.60		29,151.32	93,908.28
Maquinarias y Equipos Industriales	2,555,358.75		596,341.89	1,959,016.86
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	17,998,985.66		6,974,516.59	11,024,469.07
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	36,237,810.09	216,884.00	22,017,873.03	14,219,937.06
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	22,204,188.22		15,240,096.03	6,964,092.19
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	2,394,027.61		659,705.96	1,734,321.65
Otros Equipos	566,343.50		368,563.34	197,780.16
Equipos de Seguridad	4,923,239.06		3,430,601.07	1,492,637.99
Programas de informatica y base de datos	18,722,434.27		8,908,463.74	9,813,970.53
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	234,189.11		0.00	234,189.11
Total de bienes en uso	2,997,481,054.17	28,487,737.63	1,333,764,327.71	1,663,741,595.57
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	1,333,764,327.71			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,663,716,726.46			

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 1159-25)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 28/02/2025 por un monto ascendente a RD\$ **1,333,764,327.71** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2025.



JA

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	980,186.14
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	30,186,439.40
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
1.1.05.0006	SEGURO DE BIENES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	12,008,416.68
	TOTAL	43,175,042.22

VER ED 1161-25

VER ED 1163-25

VER ED 1162-25

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

(VALORES EN RDS)

	2025
INGRESOS FONDO 0100	811,557,609.77
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	55,760,428.62
INGRESOS FONDO 1955	4,202,161,316.00
INGRESOS FONDO 5011	-
TOTAL INGRESOS	5,069,479,354.39
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 1157-25)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	236,340,892.28
2.1.2 SOBRESUELDOS	19,748,093.42
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	34,781,342.94
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	11,767,064.57
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	3,591,849.20
2.2.3 VIATICOS	2,100,880.40
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	36,606,812.76
2.2.6 SEGUROS	58,970,740.01
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	819,597.92
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	861,399.58
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,497,054.82
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	410,696.50
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	842,520.00
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	105,070.21
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	289,927.56
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	857,961.43
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,721,750.69
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	216,674,247.16
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,414,157,823.34
2.4.6 SUBVENCIONES	-
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	33,522,666.06
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,969,446,142.94
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	-
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	130,708.60
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	234,112.00
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	5,069,479,354.39

