


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	454,601,910.14 ✓	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		454,601,910.14

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88 ✓	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,445,774,444.54	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,469,136,453.42

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	17,421,040.85	
		17,421,040.85

TOTAL ACTIVOS		1,941,159,404.41
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	355,594,142.12	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		355,594,142.12

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC)	4,308,406.98	
RETENCIONES POR PAGAR	5,463,907.64	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	55,046,019.21	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		64,818,333.83

TOTAL PASIVOS		420,412,475.95
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,520,746,928.46	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,941,159,404.41


Juan Vladimir Veloz

Sub-Contador Depto. Contabilidad
Preparador por:




Cebeyina Zarzuela

Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:


Mirella Hernández

Directora Financiera



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 454,601,910.14 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2022
Cuenta Recaudadora	24,884,765.80
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	82,754.98
Cuenta Operativa	444,925.01
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	429,189,464.35
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	454,601,910.14

Calzif

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2022	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		95,274,712.64		313,914,549.36
Muebles de oficinas y estanterias	43,055,215.07	897,175.45	31,417,615.19		11,637,599.88
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,648,536.22		579,184.94
Equipos de computo	84,870,370.48	4,676,876.12	77,226,598.77		7,643,771.71
Electrodomesticos	9,134,677.24	391,071.00	6,971,768.82		2,162,908.42
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41		5,061,113.08		1,110,451.33
Equipos y aparatos Audiovisuales	2,234,808.37	268,288.01	1,296,900.61		937,907.76
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-		0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	3,464,379.95	1,166,314.60	1,813,611.00		1,650,768.95
Equipos Recreativos	428,636.23	933,380.00	388,905.99		39,730.24
Equipos Medicos y de Laboratorios	90,480.36		63,383.13		27,097.23
Instrumental Medico y de Laboratorio	-		0.00		0.00



Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	847,561,251.53		668,327,791.99		179,233,459.54
Equipo Aeronautico	255,281.20		85,092.73		170,188.47
Equipo de Traccion	-	253,228.00	0.00		0.00
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,115,019.53		1,098,621.47
Otros equipos de transportes	45,956,257.76		45,574,743.78		381,513.98
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,013,326.69		191,771.17		821,555.52
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	9,132,595.73		3,557,509.63		5,575,086.10
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	12,007,056.68		11,809,874.32		197,182.36
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	15,865,849.12	142,874.20	10,567,280.69		5,298,568.43
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72	45,628.34	309,869.88		611,183.84
Otros Equipos	192,439.06		187,992.84		4,446.22
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		1,308,012.71		748,936.87
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,148,970.54		25,349.92
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.			0.00		0.00
Valor Residual de activos	55,032.09		0.00		55,644.07
Total de bienes en uso	2,418,196,714.10	8,774,835.72	972,422,269.56	-	1,445,830,096.61
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	972,422,269.56				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,445,774,444.54				

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/08/2022 por un monto ascendente a RD\$ **972,422,269.56** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2022.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	6,516,503.67
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	208,923.33
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	10,695,613.85
	TOTAL	17,421,040.85



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
(VALORES EN RDS)

	2022
INGRESOS FONDO 0100	1,586,838,119.13
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	61,631,336.43
INGRESOS FONDO 1955	14,559,031,512.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	<u>16,207,500,967.56</u>
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	532,403,923.66
2.1.2 SOBRESUELDOS	118,584,767.66
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	76,747,999.94
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	34,184,467.58
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,416,937.28
2.2.3 VIATICOS	14,572,866.28
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	8,369,014.56
2.2.6 SEGUROS	29,773,333.48
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	8,857,192.55
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,006,770.78
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,383,750.82
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,921,373.51
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,940,517.20
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,659,029.70
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,449.48
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,328,278.18
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	174,327.78
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,510,896.26
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	16,811,245.78
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,277,034.13
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,109,448,687.30
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	14,785,909.51
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	262,704,296.64
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,734,900,486.54
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	12,163,466.05
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,654,342.07
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	165,000,102.10
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,278,680.48
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	372,225.66
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	3,103,594.50
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	100,000.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>16,207,500,967.56</u>

