



Gobierno de la
REPUBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICIA
RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	381,599,519.30	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		381,599,519.30

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,302,142,326.41	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,325,504,335.29

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	18,947,198.22	
		18,947,198.22

TOTAL ACTIVOS		1,726,051,052.81
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	349,343,352.06	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	13,780,174.36	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		363,123,526.42

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	5,769,830.05	
RETENCIONES POR PAGAR	15,504,252.76	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	26,875,651.16	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		48,149,733.97

TOTAL PASIVOS		411,273,260.39
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,314,777,792.42	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,726,051,052.81

Juan Vladimir Veloz
Juan Vladimir Veloz
Sub-Enc. Depto. Contabilidad

Rosanda Serrano
Rosanda Serrano
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:

Ramon Francisco Hernandez
Ramon Francisco Hernandez
Director Financiero



Preparador por: Avenida México esquina Leopoldo de Arteaga, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 2, 5 y 13, Gacucú, Santo Domingo, República Dominicana

llc
4/3/22

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 28 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 381,599,519.30 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2022
Cuenta Operativa	1,314,737.97
Cuenta Recaudadora	27,592,786.85
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	93,104.98
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	352,598,889.50
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	381,599,519.30



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 28 de Febrero 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		90,569,595.17		318,619,666.83
Muebles de oficinas y estanterias	38,418,481.23	366,648.13	30,334,065.21		8,084,416.02
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,594,726.19		632,994.97
Equipos de computo	79,168,509.97	747,377.76	75,565,979.45		3,602,530.52
Electrodomesticos	8,756,422.34		6,732,099.62		2,024,322.72
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41		4,882,194.52		1,289,369.89
Equipos y aparatos Audiovisuales	2,183,496.30		1,074,961.92		1,108,534.38
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-	15,375.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	1,915,393.95		1,594,670.41		320,723.54
Equipos Recreativos	428,636.23		371,394.66		57,241.57
Equipos Medicos y de Laboratorios	90,480.36		60,752.76		29,727.60
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00

Automoviles y camiones	682,561,438.53	164,999,813.00	642,817,709.52	39,743,729.01
Equipo Aeronautico	255,281.20		55,310.28	199,970.92
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,992,442.96	1,221,198.04
Otros equipos de transportes	45,956,257.76		45,406,461.09	549,796.67
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	576,380.71	16,284.00	147,062.56	429,318.15
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	8,345,391.05	51,171.77	3,077,517.12	5,267,873.93
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,877,492.68		11,801,093.19	76,399.49
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	15,135,037.67	704,863.25	9,740,914.61	5,394,123.06
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	840,219.00	80,835.12	256,840.44	583,378.56
Otros Equipos	192,439.06		177,581.33	14,857.73
Equipos de Seguridad	2,056,949.58	2,172,255.66	1,111,271.95	945,677.63
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,132,227.28	42,093.18
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	55,521.07		0.00	55,521.07
Total de bienes en uso	2,238,714,392.95	169,154,623.69	936,572,066.54	1,302,197,855.48
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	936,572,066.54			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,302,142,326.41			

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 28/02/2022 por un monto ascendente a RD\$ **936,572,066.54** 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	8,639,819.02
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	104,461.67
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	10,202,917.53
	TOTAL	18,947,198.22



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

(VALORES EN RDS)

2022

INGRESOS FONDO 0100	218,856,334.95
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	4,728,045.46
INGRESOS FONDO 1955	3,639,757,878.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	3,863,342,258.41
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	119,793,814.80
2.1.2 SOBRESUELDOS	16,067,307.99
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	17,833,434.58
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	2,095,784.63
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	
2.2.3 VIATICOS	3,456,401.25
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	195,000.00
2.2.6 SEGUROS	
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00
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	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,266,083,576.16
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	8,242,249.00
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,429,349,690.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
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	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	3,863,342,258.41

