

  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 INTERIOR Y POLICÍA

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	447,731,195.04	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>447,731,195.04</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1006-24)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,778,047,419.11	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,801,409,427.99</b>

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	36,836,943.03	
		<b>36,836,943.03</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,285,977,566.06</b>
----------------------	--	-------------------------

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1006-24)	345,117,710.38	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1006-24)	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>345,117,710.38</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**


VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1002-24)	2,298,443.33	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1006-24)	11,632,567.33	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>13,931,010.66</b>

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>359,048,721.04</b>
----------------------	--	-----------------------


**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL	1,926,928,845.02	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>2,285,977,566.06</b>

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



  
**Ceberina Zarzuela**  
 Enc. Depto de Contabilidad  
 Revisado por:

  
**Violeta Hernandez**  
 Directora Financiera



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 1003-24)**

**Al 29 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 447,731,195.04 segun el siguiente detalle:**

<b>PARTIDAS</b>	<b>2024</b>
Cuenta Recaudadora	19,304,932.94
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	68,304.98
Cuenta Operativa	2,030,219.29
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	426,327,737.83
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>447,731,195.04</b>

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 996-24)**

**Al 29 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales**



<b>PARTIDAS</b>	<b>2024</b>	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>AMORTIZACION MENSUAL</b>	<b>VALOR EN LIBRO</b>
					<b>2024</b>
Terrenos	974,559,728.00				974,559,728.00
Edificaciones	482,988,281.39		106,701,460.53		376,286,820.86
Muebles de oficinas y estanterias	67,062,716.23	82,881.34	38,039,429.80		29,023,286.43
Muebles de alojamientos	3,245,469.16		2,794,169.12		451,300.04
Equipos de computo	153,130,311.02	1,168,480.02	113,755,119.55		39,375,191.47
Electrodomesticos	28,674,725.12	922,760.00	9,323,484.74		19,351,240.38
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,613,220.20		5,772,372.73		840,847.47
Equipos y aparatos Audiovisuales	6,834,549.74		2,667,799.95		4,166,749.79
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	0.00		0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,213,350.11		2,912,266.80		2,301,083.31
Equipos Recreativos	1,566,148.23		580,893.71		985,254.52
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		82,153.96		57,875.52
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		3,923.38		29,706.62

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10		133,990.13		992,201.97
Automoviles y camiones	1,069,842,814.24		796,361,092.63		273,481,721.61
Carroceria y Remolques	1,261,980.00		1,261,979.00		1.00
Equipo Aeronautico	255,281.20		157,421.55		97,859.65
Equipo de Traccion	1,054,593.91		58,196.32		996,397.59
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,397,382.16		816,258.84
Otros equipos de transportes	51,188,821.63		46,940,121.44		4,248,700.19
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	29,674.40		23,037.00		6,637.40
Maquinarias y Equipo Industriales	1,522,692.57		378,787.88		1,143,904.69
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,633,172.89		5,370,227.92		8,262,944.97
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	35,726,125.52		17,289,646.85		18,436,478.67
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Elc	20,776,789.18		13,116,967.97		7,659,821.21
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,356,208.22		462,332.80		893,875.42
Otros Equipos	566,343.50		345,782.31		220,561.19
Equipos de Seguridad	4,364,914.15		2,627,703.94		1,737,210.21
Programas de informatica y base de datos	17,770,496.87		6,356,062.78		11,414,434.09
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	209,320.00		0.00		209,320.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.	0.00	-	0.00		0.00
Valor Residual de activos	234,189.10		0.00		234,189.10
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,954,980,043.36</b>	<b>2,174,121.36</b>	<b>1,176,932,624.25</b>	-	<b>1,778,281,608.21</b>
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,176,932,624.25				
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,778,047,419.11</b>				

**NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 997-24)**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/02/2024 por un monto ascendente a **RD\$ 1,176,932,624.25** 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	3,048,425.48
		VER ED 999-24
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	
		VER ED
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	33,788,517.55
		VER ED 1000-24
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
		VER ED
	<b>TOTAL</b>	<b>36,836,943.03</b>



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

(VALORES EN RDS)

	2024
INGRESOS FONDO 0100	392,811,770.35
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	2,994,406.65
INGRESOS FONDO 1955	3,801,435,437.00
INGRESOS FONDO 5011	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,197,241,614.00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 956-23)</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	192,899,740.53
2.1.2.SOBRESUELDOS	14,950,064.21
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	27,046,635.48
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1.SERVICIOS BASICOS	10,114,639.05
2.2.2.PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3.VIATICOS	1,554,551.25
2.2.4.TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5.ALQUILERES Y RENTAS	253,500.00
2.2.6.SEGUROS	2,750,503.72
2.2.7.SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	121,516.04
2.2.8.OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,535,735.45
2.2.9.OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1.ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00
2.3.2.TEXTILES Y VESTUARIOS	345,160.62
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	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.2.TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	94,376,449.00
2.4.3.TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,311,964,595.24
2.4.6.SUBVENCIONES	-
2.4.7.TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9.TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	32,847,487.41
2.5.2.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,497,681,036.00
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.DIMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,197,241,614.00</b>

