



Gobierno de la  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INTERIOR Y POLICÍA**

RNC. 4-0100730-4  
**BALANCE GENERAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	279,078,291.01	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>279,078,291.01</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,321,435,563.17	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,344,797,572.05</b>

**ACTIVO DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	14,816,862.98	
		<b>14,816,862.98</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,638,692,726.04</b>
----------------------	--	-------------------------

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	360,873,360.04	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,493,744.21	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>373,367,104.25</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	36,597,976.09	
RETENCIONES POR PAGAR	17,566,046.26	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	30,702,987.17	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>84,867,009.52</b>

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>458,234,113.77</b>
----------------------	--	-----------------------

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL	1,180,458,612.27	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,638,692,726.04</b>



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



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

*Lic. Noe Vasquez*  
**Lic. Noe Vasquez**  
**Director Financiero**

**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

(VALORES EN RDS)

	<b>2021</b>
<b>INGRESOS FONDO 0100</b>	<b>647,541,164.45</b>
<b>INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078</b>	<b>13,389,592.93</b>
<b>INGRESOS FONDO 1955</b>	<b>10,050,274,631.07</b>
<b>INGRESOS FONDO 0814</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,711,205,388.45</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	312,637,846.12
2.1.2 SOBRESUELDOS	40,086,221.39
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	43,632,425.97
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	11,846,816.37
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,742,755.34
2.2.3 VIATICOS	941,440.08
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	172,068.28
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,829,572.81
2.2.6 SEGUROS	10,508,978.83
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	581,857.46
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,925,940.72
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,684,839.71
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	278,653.36
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	354,453.40
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	45,200.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	139,012.60
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	41,949.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,888.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,043,507.26
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,472,641.68
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	6,268,389,069.67
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	375,401.74
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	40,177,705.15
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	3,946,682,747.07
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,209,891.11
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,029.59
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	454,452.27
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,023.47
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,800,000.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,711,205,388.45</b>



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 279,078,291.01 segun el siguiente detalle:

<b>PARTIDAS</b>	<b>2021</b>
Cuenta Operativa	1,032,279.90
Cuenta Recaudadora	93,588,426.18
Cuenta Financiando Microempresarios	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	184,457,584.93
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
<b>TOTAL</b>	<b>279,078,291.01</b>



**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)**

Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

<b>PARTIDAS</b>	<b>2021</b>	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>AMORTIZACION MENSUAL</b>	<b>VALOR EN LIBRO</b>
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		85,864,467.74		323,324,794.26
Muebles de oficinas y estanterias	35,985,393.05	606,693.10	29,395,048.87		6,590,344.18
Muebles de alojamientos	3,170,976.80	56,744.56	2,535,492.00		635,484.80
Equipos de computo	76,839,793.13	1,105,188.00	71,560,117.56		5,279,675.57
Electrodomesticos	8,518,422.35	4,956.00	6,504,609.99		2,013,812.36
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	12,508.00	4,701,486.55		1,470,077.86
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		883,119.08		684,587.72
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	384,432.20	1,427,169.63		384,242.21
Equipos Recreativos	428,636.23		351,009.73		77,626.50
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		58,122.39		20,913.21
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		630,051,074.78		52,510,363.75
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,869,866.39		1,343,774.61

Otros equipos de transportes	45,988,260.49		45,380,500.44		607,760.05
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		121,639.22		26,125.89
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	7,727,621.05	79,960.00	2,645,253.77		5,082,367.28
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,851,863.08		11,795,472.92		56,390.16
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60	35,846.04	8,955,850.92		5,946,811.68
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	711,533.93	22,482.30	211,705.02		499,828.91
Otros Equipos	192,439.06		167,169.81		25,269.25
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		914,531.18		1,142,418.40
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,114,031.27		60,289.19
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,548,836.78	199,386.55
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Valor Residual de activos	54,742.09		0.00		54,742.09
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,233,018,496.73</b>	<b>2,308,810.20</b>	<b>911,582,933.56</b>	<b>1,548,836.78</b>	<b>1,319,941,476.48</b>
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	911,582,933.56				
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,321,435,563.17</b>				

### NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/06/2021 por un monto ascendente a RD\$ **911,582,933.56** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2021.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	4,733,384.20
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	149,820.83
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	9,933,657.95
	<b>TOTAL</b>	<b>14,816,862.98</b>

