



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	400,043,165.38	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		400,043,165.38

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,299,210,855.79	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,322,572,864.67

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	10,486,175.23	
		10,486,175.23

TOTAL ACTIVOS		1,733,102,205.28
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	350,061,884.49	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	815,668.09	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		350,877,552.58

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	5,437,722.93	
RETENCIONES POR PAGAR	13,623,284.76	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	17,580,059.07	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		36,641,066.76

TOTAL PASIVOS		387,518,619.34
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,345,583,585.94	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,733,102,205.28

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

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



Ramon Francisco Hernandez
Ramon Francisco Hernandez
Director Financiero



7/4/22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Marzo del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 400,043,165.38 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2022
Cuenta Operativa	4,124,747.05
Cuenta Recaudadora	26,832,441.51
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	92,929.98
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	368,993,046.84
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	400,043,165.38

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

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

PARTIDAS	2022	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO 2022
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		91,241,756.26		317,947,505.74
Muebles de oficinas y estanterias	38,418,481.23	366,648.13	30,471,178.30		7,947,302.93
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,602,413.34		625,307.82
Equipos de computo	79,168,509.97	747,377.76	75,725,862.86		3,442,647.11
Electrodomesticos	8,756,422.34		6,765,463.85		1,990,958.49
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41		4,907,971.02		1,263,593.39
Equipos y aparatos Audiovisuales	2,183,496.30		1,107,112.31		1,076,383.99
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-	15,375.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	1,915,393.95		1,616,638.48		298,755.47
Equipos Recreativos	428,636.23		374,262.30		54,373.93
Equipos Medicos y de Laboratorios	90,480.36		61,128.53		29,351.83
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00



Automoviles y camiones	682,561,438.53	164,999,813.00	644,326,295.87	38,235,142.66
Equipo Aeronautico	255,281.20		59,564.91	195,716.29
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,009,953.90	1,203,687.10
Otros equipos de transportes	45,956,257.76		45,493,603.38	462,654.38
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipo Industriales	576,380.71	16,284.00	151,189.72	425,190.99
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	3,142,491.03	5,202,900.02
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,877,492.68		11,801,884.93	75,607.75
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	15,135,037.67	704,863.25	9,852,579.05	5,282,458.62
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	840,219.00	80,835.12	263,719.64	576,499.36
Otros Equipos	192,439.06		179,068.69	13,370.37
Equipos de Seguridad	2,056,949.58	2,172,255.66	1,139,377.77	917,571.81
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,134,826.72	39,493.74
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	939,503,537.16	1,299,266,384.86
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	939,503,537.16			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,299,210,855.79			

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/03/2022 por un monto ascendente a **RD\$ 939,503,537.16** 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	-
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	156,692.50
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	10,329,482.73
	TOTAL	10,486,175.23



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.

(VALORES EN RDS)

	2022
INGRESOS FONDO 0100	377,485,854.55
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	13,817,751.63
INGRESOS FONDO 1955	3,639,757,878.00
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	4,031,061,484.18
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	185,019,631.21
2.1.2 SOBRESUELDOS	23,630,020.49
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	27,288,710.64
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	6,362,245.44
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	25,488.00
2.2.3 VIATICOS	5,413,467.08
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,125,142.05
2.2.6 SEGUROS	3,515,949.22
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	1,443,037.55
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	917,299.14
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	162,229.13
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	27,085.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	131,263.20
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	968,190.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,037,660.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	55,459.80
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	191,205.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	329,673.19
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	286,656.36
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,293,923,240.74
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	45,917,279.99
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	693,477.60
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	741,984.00
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	372,225.66
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	2,133,173.69
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	4,031,061,484.18

