



RNC. 4-0100730-4
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)

372,804,461.46 ✓

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

372,804,461.46

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 888-23)

23,362,008.88 ✓

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)

1,678,555,031.65 ✓

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,701,917,040.53

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)

68,243,600.72 ✓

68,243,600.72

TOTAL ACTIVOS

2,142,965,102.71

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 888-23)

356,525,637.09

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES

0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

356,525,637.09

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 7 ED 885-23)

765,928.12

RETENCIONES POR PAGAR

0.00

PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 8 ED 888-23)

58,377,428.01

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

59,143,356.13

TOTAL PASIVOS

415,668,993.22

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL

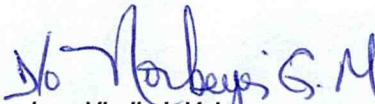
1,727,296,109.49

RESULTADO DEL PERIODO

0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,142,965,102.71


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


Ceberina Zarzuela
Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:


Violeta Hernández
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 886-23)

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 372,804,461.46 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	14,077,565.02
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	28,529.98
Cuenta Operativa	1,902,960.24
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	356,795,406.22
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	372,804,461.46



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 879-23)

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2023	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		99,307,689.02		309,881,572.98
Muebles de oficinas y estanterias	55,264,595.39	851,455.55	33,481,582.80		21,783,012.59
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,708,963.20		518,757.96
Equipos de computo	139,678,261.20	199,670.67	90,845,553.25		48,832,707.95
Electrodomesticos	15,158,705.75	3,424,523.36	7,523,288.14		7,635,417.61
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,273,898.76		1,042,805.65
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,745,112.06	88,736.00	1,873,185.65		3,871,926.41
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	-	68,440.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	4,698,518.61	100,300.00	2,270,313.51		2,428,205.10
Equipos Recreativos	1,362,016.23	10,169.50	472,949.73		889,066.50
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		71,339.98		68,689.50
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		1,401.21		32,228.79

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00	1,092,320.10	33,870.00	2.00
Automoviles y camiones	1,052,660,575.21		719,802,528.38	332,858,046.83
Equipo Aeronautico	255,281.20		119,129.82	136,151.38
Equipo de Traccion	623,229.83	300,384.00	17,204.10	606,025.73
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,223,545.92	990,095.08
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		46,011,406.01	4,579,215.65
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,499.00	1.00
Maquinarias y Equipo Industriales	1,013,326.69		253,290.66	760,036.03
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,052,095.77	264,320.00	4,331,041.86	8,721,053.91
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	23,403,867.80		13,527,498.21	9,876,369.59
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Elc	19,973,582.41		11,702,004.93	8,271,577.48
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72		370,288.85	550,764.87
Otros Equipos	192,439.06		191,091.31	1,347.75
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		1,836,242.74	2,302,406.81
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,161,160.96	13,159.50
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00	181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.		97,600.00	0.00	0.00
Valor Residual de activos	83,140.07		0.00	55,041.08
Total de bienes en uso	2,729,006,816.95	6,497,919.18	1,050,451,785.30	-
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	1,050,451,785.30			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,678,555,031.65			

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 880-23)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/05/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,050,451,785.30** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del a1o 2023.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED 881,882,883 y 889 -23)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	22,373,235.45
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	164,295.83
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	44,876,193.21
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	829,876.23
	TOTAL	68,243,600.72



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	1,228,425,274.92
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	29,359,930.62
INGRESOS FONDO 1955	9,501,016,609.00
INGRESOS FONDO 5011	0.00
TOTAL INGRESOS	10,758,801,814.54
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	536,680,225.07
2.1.2 SOBRESUELDOS	95,519,679.50
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	77,551,217.07
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	23,060,423.15
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	12,179,696.27
2.2.3 VIATICOS	6,283,695.81
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	10,694,725.62
2.2.6 SEGUROS	28,387,151.94
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	4,512,882.41
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,436,290.17
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	18,575,022.71
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,702,540.98
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,067,806.01
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,063,401.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,290,330.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	233,658.65
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	969,623.70
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,323,386.29
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,944,000.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	461,465,575.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,810,609,235.60
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	232,336,609.61
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	3,366,855,232.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	7,760,665.21
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	441,825.50
2.6.3.EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION CIENTIFICA	1,092,320.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	300,384.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,364,611.00
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 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	10,758,801,814.54

