



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 248,973,171.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 248,973,171.99

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 23,362,008.88
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,328,676,245.73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,352,038,254.61

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 13,869,003.43
13,869,003.43

TOTAL ACTIVOS 1,614,880,430.03

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 374,317,542.45
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES 12,607,026.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 386,924,569.25

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 46,997,574.34
RETENCIONES POR PAGAR 17,338,029.33
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES 34,572,223.58
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 98,907,827.25

TOTAL PASIVOS 485,832,396.50

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,129,048,033.53
RESULTADO DEL PERIODO 0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,614,880,430.03



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

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

Lic. Rocio Vasquez
Lic. Rocio Vasquez
Director Financiero



[Handwritten signature]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 248,973,171.99 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2021
Cuenta Operativa	3,449,258.32
Cuenta Recaudadora	68,922,016.18
Cuenta Financiado Microempresarios	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	176,601,897.49
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	248,973,171.99

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2021	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
	2021				2021
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		84,520,145.62		324,669,116.38
Muebles de oficinas y estanterias	35,985,393.05	486,480.60	29,130,332.98		6,855,060.07
Muebles de alojamientos	3,170,976.80	56,744.56	2,520,617.68		650,359.12
Equipos de computo	76,839,793.13	933,852.00	70,275,445.87		6,564,347.26
Electrodomesticos	8,518,422.35	4,956.00	6,440,156.41		2,078,265.94
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41	12,508.00	4,649,797.31		1,521,767.10
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		836,361.31		731,345.49
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	384,432.20	1,384,416.88		426,994.96
Equipos Recreativos	428,636.23		344,651.49		83,984.74
Equipos Medicos y de Laboratorios	79,035.60		57,752.28		21,283.32
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		2.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		626,403,464.86		56,157,973.67
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,834,844.51		1,378,796.49



Otros equipos de transportes	45,988,260.49		45,332,149.73		656,110.76
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		119,880.14		27,884.97
Maquinarias y Equipos de Construcción	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefacción	7,727,621.05	79,960.00	2,524,134.86		5,203,486.19
Equipos de comunicación y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,794,803.40		19,771.68
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y accesorios	14,902,662.60	35,846.04	8,736,394.34		6,166,268.26
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	711,533.93	22,482.30	199,247.30		512,286.63
Otros Equipos	192,439.06		164,195.09		28,243.97
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		852,144.23		1,204,805.35
Programas de informática y base de datos	5,174,320.46		5,108,832.41		65,488.05
Licencias Informáticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,516,394.03	231,829.30
Antigüedades, bienes Artísticos 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
Total de bienes en uso	2,232,981,208.73	2,017,261.70	904,304,963.00	1,516,394.03	1,327,214,601.79
Menos:					
Depreciación de bienes en uso	904,304,963.00				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,328,676,245.73				

NOTA 3: Depreciación

Este monto corresponde a gastos de depreciación realizada durante el ejercicio fiscal al 31/05/2021

por un monto ascendente a RD\$ **904,304,963.00** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria,

se aplicó la depreciación 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	3,858,945.57
1.1.05.0002	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS	122,329.17
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	9,887,728.69
	TOTAL	13,869,003.43



[Handwritten signature]

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

(VALORES EN RDS)

2021

INGRESOS FONDO 0100	547,427,501.48
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	10,842,337.21
INGRESOS FONDO 1955	8,375,228,861.32
INGRESOS FONDO 0814	0.00
TOTAL INGRESOS	8,933,498,700.01
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	252,297,995.41
2.1.2 SOBRESUELDOS	33,557,358.89
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	36,015,695.72
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	10,763,135.57
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,700,882.78
2.2.3 VIATICOS	941,440.08
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	47,890.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,829,572.81
2.2.6 SEGUROS	10,222,126.83
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	323,262.39
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,231,027.66
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,353,340.71
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	208,561.36
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	93,225.00
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	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,200,045.40
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	283,775.13
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,247,086,330.76
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	33,481,421.15
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	3,288,902,291.32
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	83,735.47
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	8,933,498,700.01



[Handwritten signature]