



REPÚBLICA DOMINICANA

ENTRADA Y SALIDA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	443,251,153.21	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		443,251,153.21

ACTIVO NO CORRIENTE

RESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,148,177,263.18	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,171,539,272.06

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	17,816,081.30	
		17,816,081.30

TOTAL ACTIVOS		1,932,609,506.57
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	311,924,891.34	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		311,924,891.34

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR (PNC)	2,695,1150.66	
RETENCIONES POR PAGAR	1,116,040.58	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	6,128,626.37	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9,939,787.61

TOTAL PASIVOS		9,939,787.61
----------------------	--	---------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PÚBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,519,587,497.62	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,932,609,506.57

1,111-11

 v. mir 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

Al 30 de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2022, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 443,254,153.21 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2022
Cuenta Recaudadora	21,064,771.24
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	57,629.98
Cuenta Operativa	30,375.46
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	422,101,376.53
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	443,254,153.21



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Noviembre 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		97,291,205.81		311,898,056.19
Muebles de oficinas y estanterías	43,781,325.27	3,976,565.25	31,827,442.48		11,953,882.79
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,671,597.67		556,123.49
Equipos de computo	89,578,288.93	3,327,717.00	77,700,429.37		11,877,859.56
Electrodomesticos	9,365,787.31	478,560.80	7,066,783.99		2,299,003.32
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,171,564.41		5,137,252.90		1,034,311.51
Equipos y aparatos Audiovisuales	2,621,255.36	186,600.22	1,385,850.52		1,235,404.84
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-		0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	4,604,263.97	66,861.24	1,841,725.53		2,762,538.44
Equipos Recreativos	1,362,016.23		395,587.30		966,428.93
Equipos Medicas y de Laboratorios	90,480.36		64,510.43		25,969.93
Instrumental Medico y de Laboratorio	-		0.00		0.00

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00	2.00
Automoviles y camiones	847,561,251.53	48,677,625.00	672,853,551.02	174,707,700.51
Equipo Aeronautico	255,281.20		97,856.64	157,424.56
Equipo de Traccion	253,228.00		0.00	253,228.00
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,167,552.34	1,046,088.66
Otros equipos de transportes	45,956,257.76		45,612,352.05	343,905.71
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00	1.00
Maquinarias y Equipos Industriales	1,013,326.69		204,544.77	808,781.92
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30	6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	9,927,145.45		3,754,400.43	6,172,745.02
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	13,348,638.28		11,812,087.27	1,536,551.01
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	16,008,723.32		10,911,124.15	5,097,599.17
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	921,053.72	45,628.34	331,758.13	589,295.59
Otros Equipos	192,439.06		190,989.19	1,449.87
Equipos de Seguridad	2,321,131.57	399,371.00	1,392,330.19	928,801.38
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,154,589.68	19,730.78
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	88,296.10		0.00	55,041.08
Total de bienes en uso	2,429,117,979.34	57,256,528.85	980,940,716.16	1,448,232,312.26
Menos:				
Depreciacion de bienes en uso	980,940,716.16			
Total Activos No Financieros (Netos)	1,448,177,263.18			

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/11/2022 por un monto ascendente a RO\$ 980,940,716.16 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	
U.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	5,213,202.94
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	52,230.83
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	12,550,647.53
	TOTAL	17,816,081.30



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC: 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AÑO/SEMESTRE/QUINQUENIO)

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

(VALORES EN RD\$)

	2022
INGRESOS FONDO 0100	3,201,922,010.91
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2075	138,146,173.25
INGRESOS FONDO 1955	20,118,168,329.00
INGRESOS FONDO 5011	13,716,000.00
TOTAL INGRESOS	23,471,952,513.16
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	818,415,036.04
2.1.2 SOBRESUELDOS	205,310,643.14
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	15,194.34
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	111,904,056.03
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	52,803,891.21
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,734,454.94
2.2.3 VIATICOS	19,693,835.61
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	111,777,091.90
2.2.6 SEGUROS	35,609,357.75
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES E INST. TEMPORALES	14,232,366.14
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,364,000.63
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,687,088.94
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,763,680.43
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	12,340,416.75
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,738,748.34
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,449.48
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,194,180.18
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	388,630.76
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,069,187.19
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	26,813,115.57
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,568,050.48
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	12,706,300,590.76
2.4.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	14,785,909.51
2.4.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	435,117,172.31
2.4.6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	8,621,558,770.32
2.4.8 MODILIARIO Y EQUIPO	59,425,737.61
2.4.9 MODILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,126,629.09
2.4.10 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	166,186,710.10
2.4.11 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,347,521.11
2.4.12 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,035,778.65
2.4.13 BIENES INTANGIBLES	5,828,073.86
2.4.14 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	197,600.00
2.4.15 DISMINUCION DE CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	553,543.99
TOTAL GASTOS CORRIENTES	23,471,952,513.16

