


 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 INTERIOR Y POLICIA

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	398,072,545.53	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		398,072,545.53

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 967-23)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,620,215,096.98	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,643,577,105.86

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	30,211,825.47	
		30,211,825.47

TOTAL ACTIVOS

2,071,861,476.86

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 967-23)	423,951,195.72	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 967-23)	13,759,623.78	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		437,710,819.50

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 963-23)	1,262,848.75	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 967-23)	16,000,470.95	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,263,319.70

TOTAL PASIVOS

454,974,139.20

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,616,887,337.66	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,071,861,476.86


 Juan Vladimir 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 (ver anexo ED 964-23)

Al 30 de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 398,072,545.53 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	16,008,823.77
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	70,654.98
Cuenta Operativa	2,030,744.29
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	379,962,322.49
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	398,072,545.53

CA



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 957-23)

Al 30 de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2023	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
2023					2023
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		99,307,689.01		309,881,572.99
Muebles de oficinas y estanterias	59,632,187.31	4,148,523.56	35,469,662.28		24,162,525.03
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,761,054.01		466,667.15
Equipos de computo	140,604,701.37	6,357,213.34	103,608,258.54		36,996,442.83
Electrodomesticos	22,770,277.22		8,531,878.13		14,238,399.09
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,456,938.23		859,766.18
Equipos y aparatos Audiovisuales	5,971,677.96		2,435,909.43		3,535,768.53
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	-	1,159,940.00	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,080,160.11		2,664,073.23		2,416,086.88
Equipos Recreativos	1,372,185.73		530,469.43		841,716.30
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		79,750.85		60,278.63
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00	7,399,139.12	3,362.90		30,267.10

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10		106,684.64		2.00
Automoviles y camiones	1,052,660,575.21		772,573,213.44		280,087,361.77
Equipo Aeronautico	255,281.20		148,912.28		106,368.92
Equipo de Traccion	1,003,853.91		47,399.82		956,454.09
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,235,658.57		977,982.43
Otros equipos de transportes	50,590,621.66		46,634,466.41		3,956,155.25
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,499.00		1.00
Maquinarias y Equipo Industriales	1,438,126.69		323,489.23		1,114,637.46
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,316,415.77		5,081,901.00		8,234,514.77
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	23,403,867.80	436,663.53	15,342,560.43		8,061,307.37
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios El	20,505,321.19		12,776,446.67		7,728,874.52
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,137,436.22		432,207.11		705,229.11
Otros Equipos	192,439.06		191,242.69		1,196.37
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		2,275,847.10		1,862,802.45
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,165,494.16		8,826.30
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.			0.00		0.00
Valor Residual de activos	83,140.07		0.00		83,140.07
Total de bienes en uso	2,745,440,982.87	19,501,479.55	1,125,225,885.89	-	1,619,278,731.59
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,125,225,885.89				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,620,215,096.98				

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 958-23)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/11/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,125,225,885.89** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2023.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	9,077,527.10
		VER ED 960-23
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	23,470.83
		VER ED 959-23
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	21,110,827.54
		VER ED 961-23
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
		VER ED 966-23
	TOTAL	30,211,825.47

Q.A



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	4,015,531,937.37
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	125,535,460.43
INGRESOS FONDO 1955	20,596,454,890.00
INGRESOS FONDO 5011	285,000,000.00
TOTAL INGRESOS	25,022,522,287.80
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 956-23)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	1,172,232,300.09
2.1.2 SOBRESUELDOS	231,204,523.38
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	42,166.40
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	162,493,985.30
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	106,105,955.30
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	53,740,100.46
2.2.3 VIATICOS	17,672,170.59
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	37,199,858.59
2.2.6 SEGUROS	48,802,233.16
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	11,879,332.92
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	71,727,709.55
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	48,908,886.52
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,581,684.39
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	17,611,371.95
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,278,247.68
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5,744,460.29
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,288,320.20
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,227,110.17
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	72,657,186.55
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,164,449.38
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,215,224,265.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	13,029,516,306.76
2.4.6 SUBVENCIONES	200,000.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	99,600.17
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	589,326,098.30
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	8,024,268,195.28
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	18,033,796.02
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	16,237,106.43
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,608,411.40
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,092,320.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	380,624.08
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,412,426.21
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	7,934,044.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	227,041.18
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM.	-



Handwritten signature or initials.