

  
 GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 INTERIOR Y POLICÍA

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                 |                |                       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES( NOTA 1)       | 326,178,837.28 |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b> |                | <b>326,178,837.28</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|  |                  |                         |
|--|------------------|-------------------------|
| PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) | 23,362,008.88    |                         |
| BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)                | 1,313,091,862.32 |                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>             |                  | <b>1,336,453,871.20</b> |

**ACTIVO DIFERIDOS**

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) | 16,198,345.21 |                      |
|  |               | <b>16,198,345.21</b> |

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> |  | <b>1,678,831,053.69</b> |
|----------------------|--|-------------------------|

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES         | 373,505,131.86 |                       |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES | 18,953,687.23  |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>               |                | <b>392,458,819.09</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII         | 10,657,246.51 |                      |
| RETENCIONES POR PAGAR                    | 17,595,505.08 |                      |
| PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES | 33,642,923.90 |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>       |               | <b>61,895,675.49</b> |


|                      |  |                       |
|----------------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> |  | <b>454,354,494.58</b> |
|----------------------|--|-----------------------|

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

|                                   |                  |                         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| CAPITAL FISCAL                    | 1,224,476,559.11 |                         |
| RESULTADO DEL PERIODO             | 0.00             |                         |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |                  | <b>1,678,831,053.69</b> |



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

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



  
**Lc. Ramon Hernandez**  
 Director Financiero

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **326,178,837.28** segun el siguiente detalle:

| <b>PARTIDAS</b>   | <b>2021</b>           |
|---|-----------------------|
| Cuenta Operativa  | 4,670,292.68          |
| Cuenta Recaudadora  | 39,560,714.10         |
| Cuenta Financiando Microempresarios                               | -                     |
| Cuenta Unica del Tesoro (CUT)                                     | 281,947,830.50        |
| Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora) | -                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>326,178,837.28</b> |



**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)**

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2021, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

| <b>PARTIDAS</b>                              | <b>2021</b>    | <b>ADQUISICIONES</b> | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b> | <b>AMORTIZACION MENSUAL</b> | <b>VALOR EN LIBRO</b> |
|--|----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | <b>2021</b>    |                      |                               |                             | <b>2021</b>           |
| Terrenos                                     | 911,723,381.00 |                      |                               |                             | 911,723,381.00        |
| Edificaciones                                | 409,189,262.00 |                      | 87,880,950.91                 |                             | 321,308,311.09        |
| Muebles de oficinas y estanterias            | 36,749,262.12  | 113,280.00           | 29,810,630.69                 |                             | 6,938,631.43          |
| Muebles de alojamientos                      | 3,227,721.16   |                      | 2,564,923.29                  |                             | 662,797.87            |
| Equipos de computo                           | 77,849,230.03  | 88,500.00            | 73,517,057.63                 |                             | 4,332,172.40          |
| Electrodomesticos                            | 8,533,782.35   | 4,956.00             | 6,600,871.05                  |                             | 1,932,911.30          |
| Otros mobiliarios y equipos no identificados | 6,171,564.41   | 12,508.00            | 4,779,020.41                  |                             | 1,392,544.00          |
| Equipos y aparatos Audiovisuales             | 1,658,396.30   | -                    | 957,790.02                    |                             | 700,606.28            |
| Aparatos Deportivos Productos Metalicos      | -              | 15,375.00            |                               |                             | 0.00                  |
| Camaras fotograficas y de videos             | 1,811,411.84   | 105,315.00           | 1,491,298.75                  |                             | 320,113.09            |
| Equipos Recreativos                          | 428,636.23     |                      | 359,924.12                    |                             | 68,712.11             |
| Equipos Medicos y de Laboratorios            | 90,480.36      |                      | 59,440.40                     |                             | 31,039.96             |
| Equipos Meteorologicos y Sismologicos        | 33,872.00      |                      | 33,872.00                     |                             | 2.00                  |
| Automoviles y camiones                       | 682,561,438.53 |                      | 635,522,489.66                |                             | 47,038,948.87         |

|   |                         |                     |                       |                     |                         |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Equipos de Elevaciones                                  | 4,213,641.00            |                     | 2,922,399.20          |                     | 1,291,241.80            |
| Otros equipos de transportes                            | 45,988,260.49           |                     | 45,436,759.09         |                     | 551,501.40              |
| Maquinarias y Equipos Agropecuarias                     | 22,500.00               |                     | 22,500.00             |                     | 1.00                    |
| Maquinarias y Equipos Industriales                      | 576,380.71              | -                   | 134,118.53            |                     | 442,262.18              |
| Maquinarias y Equipos de Construccion                   | 18,823.30               |                     | 18,822.30             |                     | 6.00                    |
| Sistemas de aires acondicionados y calefaccion          | 7,823,201.05            | -                   | 2,827,120.98          |                     | 4,996,080.07            |
| Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones            | 11,851,863.08           | 266,349.60          | 11,797,810.00         |                     | 54,053.08               |
| Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios  | 15,035,035.71           | -                   | 9,291,111.28          |                     | 5,743,924.43            |
| Herramientas y Maquinarias-Herramientas                 | 734,016.23              | -                   | 232,009.60            |                     | 502,006.63              |
| Otros Equipos   | 192,439.06              |                     | 171,631.89            |                     | 20,807.17               |
| Equipos de Seguridad                                    | 2,056,949.58            | 1,800,000.00        | 998,848.65            |                     | 1,058,100.93            |
| Programas de informatica y base de datos                | 5,174,320.46            |                     | 5,121,829.56          |                     | 52,490.90               |
| Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com               | 1,748,223.33            |                     | 0.00                  | 1,678,607.78        | 69,615.55               |
| Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes | 181,000.00              |                     | 0.00                  |                     | 181,000.00              |
| Valor Residual de activos                               | 54,798.08               |                     | 0.00                  |                     | 54,798.08               |
| <b>Total de bienes en uso</b>                           | <b>2,235,645,092.33</b> | <b>2,406,283.60</b> | <b>922,553,230.01</b> | <b>1,678,607.78</b> | <b>1,311,468,060.62</b> |
| Menos:  |                         |                     |                       |                     |                         |
| Depreciacion de bienes en uso                           | 922,553,230.01          |                     |                       |                     |                         |
| <b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>             | <b>1,313,091,862.32</b> |                     |                       |                     |                         |

### NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/10/2021 por un monto ascendente a **RD\$ 922,553,230.01** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del a1o 2021.

| NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO |                                     |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS                               | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO       |                      |
| 1.1.05.0001                           | SEGURO DE VEHICULO                  | 5,759,879.35         |
| 1.1.05.0002                           | SUSCRIPCION DE PERIODICOS           | 259,787.50           |
| 1.1.05.0003                           | INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA | 10,178,678.36        |
|                                       | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,198,345.21</b> |



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.

(VALORES EN RDS)

2021

|   |                          |
|---|--------------------------|
| INGRESOS FONDO 0100                       | 1,266,833,698.75         |
| INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078 | 31,986,059.85            |
| INGRESOS FONDO 1955                       | 16,750,457,710.07        |
| INGRESOS FONDO 0814                       | 0.00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>18,049,277,468.67</b> |

**GASTOS CORRIENTES****2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

|   |                |
|---|----------------|
| 2.1.1. REMUNERACIONES                                   | 602,003,607.68 |
| 2.1.2. SOBRESUELDOS                                     | 68,034,090.05  |
| 2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                 |                |
| 2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL | 84,202,798.69  |

**2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:**

|   |               |
|---|---------------|
| 2.2.1. SERVICIOS BASICOS  | 23,858,582.77 |
| 2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION                      | 42,664,142.72 |
| 2.2.3. VIATICOS   | 10,355,163.69 |
| 2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                    | 382,246.06    |
| 2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS  | 5,839,436.40  |
| 2.2.6. SEGUROS  | 23,117,152.30 |
| 2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES | 6,226,595.12  |
| 2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                              | 22,194,424.29 |
| 2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                          | 5,377,770.55  |

**2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS**

|  |              |
|--|--------------|
| 2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                    | 974,942.87   |
| 2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS                                   | 816,389.00   |
| 2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                   | 1,612,853.38 |
| 2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                 | -            |
| 2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO                   | 206,601.47   |
| 2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS        | 268,694.86   |
| 2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 391,399.07   |
| 2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                               | 9,423,653.23 |

**TRANSFERENCIAS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO              | 7,575,851.30      |
| 2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL   | -                 |
| 2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES    | 10,486,871,867.95 |
| 2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO              | 375,401.74        |
| 2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 62,483,599.06     |
| 2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL   | -                 |
| 2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES    | 6,577,804,570.07  |
| 2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO                                      | 2,935,975.95      |
| 2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | 113,876.31        |
| 2.6.4. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                              | 731,774.63        |
| 2.6.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | 634,007.46        |
| 2.6.6. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                            | 1,800,000.00      |
| 2.6.8. BIENES INTANGIBLES                                       | -                 |
| 4.2.1. DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM, | -                 |

**TOTAL GASTOS CORRIENTES****18,049,277,468.67**