



Gobierno de la  
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	328,635,817.94	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>328,635,817.94</b>

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,312,943,832.27	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,336,305,841.15</b>

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	15,473,285.63	
		<b>15,473,285.63</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,680,414,944.72</b>
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	374,474,711.78	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,607,026.80	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>387,081,738.58</b>

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	42,599,461.77	
RETENCIONES POR PAGAR	17,571,326.98	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES	37,575,889.34	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>97,746,678.09</b>

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>484,828,416.67</b>
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,195,586,528.05	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,680,414,944.72</b>



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

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

*Lic. Ramon Hernandez*  
Lic. 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\$ 328,635,817.94 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2021
Cuenta Operativa	978,477.51
Cuenta Recaudadora	106,868,255.59
Cuenta Financiado Microempresarios	-
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	220,789,084.84
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
<b>TOTAL</b>	<b>328,635,817.94</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

PARTIDAS	2021	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
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	36,592,086.12	270,456.00	29,796,041.08		6,796,045.04
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,563,977.60		663,743.56
Equipos de computo	77,849,230.03	88,500.00	73,443,669.71		4,405,560.32
Electrodomesticos	8,518,422.35	20,316.01	6,600,615.12		1,917,807.23
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	1,567,706.80	90,689.49	953,255.74		614,451.06
Aparatos Deportivos Productos Metalicos	-	15,375.00			0.00
Camaras fotograficas y de videos	1,811,411.84	129,151.00	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		59,249.69		31,230.67
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



*Wedy*

Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,922,399.20		1,291,241.80
Otros equipos de transportes	45,988,260.49		45,430,566.12		557,694.37
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		1.00
Maquinarias y Equipo Industriales	576,380.71	-	126,596.79		449,783.92
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	7,823,201.05	79,960.00	2,826,324.49		4,996,876.56
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,851,863.08	266,349.60	11,797,499.31		54,363.77
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios	15,035,035.71	-	9,286,681.85		5,748,353.86
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	734,016.23	-	229,969.61		504,046.62
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	1,613,722.28	134,501.05
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Valor Residual de activos	54,825.08		0.00		54,825.08
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,235,381,866.83</b>	<b>2,773,305.10</b>	<b>922,438,034.56</b>	<b>1,613,722.28</b>	<b>1,311,384,943.07</b>
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	922,438,034.56				
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,312,943,832.27</b>				

### NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/09/2021 por un monto ascendente a **RD\$ 922,438,034.56** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion 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	5,014,079.80
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	232,295.83
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	10,226,910.00
	<b>TOTAL</b>	<b>15,473,285.63</b>



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

RNC. 4-0100730-4

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.**

**(VALORES EN RDS)**

	<b>2021</b>
<b>INGRESOS FONDO 0100</b>	<b>1,114,830,828.63</b>
<b>INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078</b>	<b>29,252,995.29</b>
<b>INGRESOS FONDO 1955</b>	<b>15,075,411,940.32</b>
<b>INGRESOS FONDO 0814</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,219,495,764.24</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	535,015,475.73
2.1.2 SOBRESUELDOS	61,150,209.42
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	74,939,125.84
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	22,543,265.36
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	25,288,418.72
2.2.3 VIATICOS	8,944,926.98
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	285,700.06
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	5,524,077.40
2.2.6 SEGUROS	17,760,624.28
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	5,605,365.75
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,704,239.72
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,282,850.55
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	974,942.87
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	602,400.90
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,427,331.38
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	141,014.62
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	275,701.10
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,177,387.19
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,495,733.28
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,438,655,418.96
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	375,401.74
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	54,508,322.13
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,920,024,114.32
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	2,699,473.95
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,029.59
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	709,733.47
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,877.46
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,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16,219,495,764.24</b>



*Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.*