



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)

57,522,061.95

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

57,522,061.95

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)

23,362,008.88

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)

1,374,990,899.45

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,398,352,908.33

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

10,328,652.91

10,328,652.91

TOTAL ACTIVOS

1,466,203,623.19

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

30,318,366.44

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

30,318,366.44

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII

85,818,234.16

RETENCIONES POR PAGAR

31,633,576.96

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

117,451,811.12

TOTAL PASIVOS

147,770,177.56

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL

492,238,396.04

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR

808,093,716.05

RESULTADO DEL PERIODO

18,101,333.54

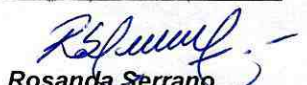
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,466,203,623.19

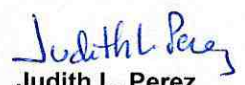

Juan Vladimir Veloz

Sub-Enc. Depto. Contabilidad
Preparador por:




Rosanda Serrano
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:




Judith L. Perez
Coordinadora Financiera

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de la Innovación y La Competitividad.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 57,522,061.95 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	2,003,441.91
Cuenta Recaudadora	13,138,026.13
Cuenta Financiado Microempresarios	127,834.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	42,252,759.23
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	57,522,061.95

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2019, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos)

		DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
PARTIDAS	2019		2019
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	58,305,864.11	350,883,397.89
Muebles de oficina y estanteria	34,104,916.11	25,135,871.54	8,969,044.57
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,349,943.32	76,008.97
Equipos de computo	73,310,688.95	55,245,486.94	18,065,202.01
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,604,253.51	2,203,793.04
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,423,041.58	3,730,676.52	1,692,365.06
Equipos y aparatos Audiovisuales	979,945.50	298,755.30	681,190.20
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	854,077.03	891,657.29
Equipos Recreativos	428,636.23	265,592.63	163,043.60
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,570.63	257.37
Equipo Meteorológico y Sismológico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	584,061,410.58	66,012,053.57
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,414,581.99	1,799,059.01



Otros equipos de transporte	45,432,741.44	45,155,527.50	277,213.94
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,500.00	0.00
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	96,186.42	51,578.69
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,393,865.50	1,597,141.73
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,719,753.69	94,821.39
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60	6,013,930.58	8,857,108.02
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	409,122.24	80,019.79	329,102.45
Otros Equipos	192,439.06	128,498.47	63,940.59
Equipo de Seguridad	370,520.00	216,135.50	154,384.50
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,920,784.90	224,153.56
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	16,404.58	0.00	16,404.58
Total de bienes en uso	2,183,113,880.20	808,122,980.75	1,375,007,304.03
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	808,122,980.75		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,374,990,899.45		

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/05/2019 por un monto ascendente a RD\$ 76 808,122,980.75 por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2019.



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de la Innovación y La Competitividad.

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

(VALORES EN RDS)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	825,160,838.61
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	73,435,077.53
INGRESOS FONDO 1955	7,505,696,550.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	8,404,292,466.14
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1. REMUNERACIONES	293,795,575.47
2.1.2. SOBRESUELDOS	50,492,475.93
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	26,884,432.69
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	13,507,831.52
2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,067,998.22
2.2.3. VIATICOS	1,187,550.00
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	760,800.00
2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS	4,613,745.61
2.2.6. SEGUROS	7,984,507.53
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	586,638.09
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	130,626.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,384,034.72
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	-
2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-
2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-
2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24,000,000.00
2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,147,963.03
TRANSFERENCIAS	
2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,791,500.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,016,534,474.72
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	180,152.70
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	74,986,717.00
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,854,193,075.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	940,934.36
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.4. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,100.01
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	8,386,191,132.60
DIFERENCIA	18,101,333.54

