



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	78,713,941.97	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		78,713,941.97

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,349,071,023.73	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,372,433,032.61

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	11,144,223.28	
		11,144,223.28

TOTAL ACTIVOS		1,462,291,197.86
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		21,611,660.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		21,611,660.51

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGH		89,410,742.66
RETENCIONES POR PAGAR		24,407,964.54
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		113,818,707.20

TOTAL PASIVOS		135,430,367.71
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL		1,316,891,617.38
----------------	--	------------------

RESULTADO DEL PERIODO		9,969,212.77
-----------------------	--	--------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,462,291,197.86
-----------------------------------	--	-------------------------


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.

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

(VALORES EN RDS)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	1,683,222,601.94
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	149,925,336.60
INGRESOS FONDO 1955	15,008,393,100.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	16,841,541,038.54
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	595,697,149.59
2.1.2 SOBRESUELDOS	109,074,933.81
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	55,160,209.50
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	29,616,113.68
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,511,230.44
2.2.3 VIATICOS	5,965,212.16
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	912,729.02
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	9,896,809.95
2.2.6 SEGUROS	37,960,973.19
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	1,834,971.38
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,101,040.25
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,056,568.90
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,636,335.20
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	179,488.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,610,339.30
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,688.02
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,333,447.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,089,873.02
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	54,303,332.57
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,900,167.84
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,302,711.81
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	100,000,000.00
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,850,124,869.01
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	180,152.70
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	134,087,924.14
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	46,341,024.37
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,748,281,496.89
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,953,367.28
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,833.54
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	63,982.10
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	292,851.11
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	16,831,571,825.77
DIFERENCIA	9,969,212.77



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 Octubre del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 78,713,941.97 según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	2,020,568.83
Cuenta Recaudadora	21,801,637.46
Cuenta Financiado Microempresarios	126,359.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	54,765,376.00
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	78,713,941.97

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

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

PARTIDAS	2019	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
			2019
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	71,749,085.39	337,440,176.61
Muebles de oficina y estanteria	34,961,427.61	26,104,197.39	8,857,230.22
Muebles de alojamiento	2,564,472.49	2,375,409.09	189,063.40
Equipos de computo	73,401,234.42	59,228,869.55	14,172,364.87
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,765,458.25	2,042,588.30
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,495,115.98	3,985,975.37	1,509,140.61
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,122,245.47	384,997.24	737,248.23
Camaras fotograficas y de video	2,038,953.01	879,353.17	1,159,599.84
Equipos Recreativos	430,170.23	282,808.95	147,361.28
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,662.19	165.81
Equipo Meteorológico y Sismológico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	592,230,729.70	57,842,734.45
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,502,136.68	1,711,504.32



Otros equipos de transporte	45,496,723.54	45,191,785.73	304,937.81
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,500.00	0.00
Maquinarias y Equipo Industrial	242,814.11	101,204.82	141,609.29
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	3,190,881.79	1,507,770.99	1,683,110.80
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,745,634.34	68,940.74
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60	6,665,625.44	8,205,413.16
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35	103,288.97	520,804.38
Otros Equipos	192,439.06	135,935.27	56,503.79
Equipo de Seguridad	405,920.00	250,551.90	155,368.10
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,968,007.81	176,930.65
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	43,845.07	0.00	43,845.07
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	9,616.02	0.00	9,616.02
Total de bienes en uso	2,185,361,706.27	836,290,682.54	1,349,080,639.75
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	836,290,682.54		
Total Activos No Financieros (Netos)	1,349,071,023.73		

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/10/2019 por un monto ascendente a **RD\$ 836,290,682.54** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2019.



Handwritten signature in blue ink.