REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovacion y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	60,900,904.32	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**60,900,904.32**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,351,935,524.30	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**1,375,297,533.18**
ACTIVO DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	9,857,676.26	
		9,857,676.26
TOTAL ACTIVOS		**1,446,056,113.76**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		29,825,334.19
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**29,825,334.19**
PASIVOS NO CORRIENTES		
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII		86,228,104.41
RETENCIONES POR PAGAR		25,700,756.41
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**111,928,860.82**
TOTAL PASIVOS		**141,754,195.01**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO		
CAPITAL FISCAL		**1,287,785,450.10**
RESULTADO DEL PERIODO		**16,516,468.65**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**1,446,056,113.76**

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

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana

Rosanda Serrano
Enc. Depto. Contabilidad
Autorizado por:

Judith L. Perez
Coordinadora Financiera

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sto Dgo., R.D.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de la Innovacion y La Competitividad.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 30 de Sptiembre del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD$ 60,900,904.32 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	614,968.29
Cuenta Recaudadora	15,656,085.19
Cuenta Financiando Microempresarios	126,654.68
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	44,503,196.16
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	**60,900,904.32**

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Septiembre 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	70,404,763.25	338,784,498.75
Muebles de oficina y estanteria	34,775,483.40	25,878,290.79	8,897,192.61
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,366,664.48	59,287.81
Equipos de computo	73,401,234.42	58,669,890.71	14,731,343.71
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,750,638.33	2,057,408.22
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,473,875.98	3,934,201.49	1,539,674.49
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,071,665.48	364,080.85	707,584.63
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	949,115.56	796,618.76
Equipos Recreativos	428,636.23	279,365.68	149,270.55
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,643.88	184.12
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	590,786,090.77	59,287,373.38
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,484,625.74	1,729,015.26

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana

9/10/2019

Otros equipos de transporte	45,432,741.44	45,183,176.05	249,565.39
Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,500.00	0.00
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	100,201.14	47,563.97
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	3,068,887.23	1,482,913.12	1,585,974.11
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,740,581.66	73,993.42
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,038.60	6,517,158.23	8,353,880.37
Herramientas y Maquinarias-Hearramientas	624,093.35	94,905.40	529,187.95
Otros Equipos	192,439.06	134,447.91	57,991.15
Equipo de Seguridad	405,920.00	242,606.65	163,313.35
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,958,563.23	186,375.23
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	9,752.01	0.00	9,752.01
Total de bienes en uso	**2,184,389,643.52**	**832,454,119.22**	**1,351,945,276.31**
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	832,454,119.22		
Total Activos No Financieros (Netos)	**1,351,935,524.30**		

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/09/2019 por un monto ascendente a **RD$ 832,454,119.22** 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
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana

9/10/2019

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de la Innovacion y La Competitividad.

ESTADO DE RENDIMIENTO FIANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

(VALORES EN RD$)

	2019
INGRESOS FONDO 0100	**1,468,401,841.89**
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	**138,755,107.35**
INGRESOS FONDO 1955	**13,507,853,790.00**
INGRESOS FONDO 5010	**0.00**
TOTAL INGRESOS	**15,115,010,739.24**
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1 REMUNERACIONES	535,283,621.19
2.1.2 SOBRESUELDOS	98,944,746.31
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	49,436,864.40
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	26,407,125.78
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	6,857,270.55
2.2.3 VIATICOS	4,752,012.16
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	912,729.02
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	9,008,504.50
2.2.6 SEGUROS	33,427,805.01
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	4,327,432.30
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,579,336.29
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	48,503,332.57
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,518,437.84
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,645,804.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	70,000,000.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	8,872,450,762.65
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	180,152.70
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	121,717,552.53
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,178,042,881.89
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	-
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	**15,098,494,270.59**
DIFERENCIA	**16,516,468.65**

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Rep. Dominicana

9/10/2019