



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)	97,271,731.86	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>97,271,731.86</b>

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,366,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,386,667,583.21	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,410,033,592.09</b>

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	12,602,146.56	
		<b>12,602,146.56</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,519,907,470.51</b>
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	32,152,993.78	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>32,152,993.78</b>

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	85,658,551.32	
RETENCIONES POR PAGAR	30,067,087.37	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>115,725,638.69</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>147,878,632.47</b>
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	546,910,743.40	
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	808,093,716.05	
RESULTADO DEL PERIODO	17,024,378.59	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,519,907,470.51</b>

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



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

*Judith L. Pérez*  
**Judith L. Pérez**  
 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 Enero del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 97,271,731.86 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2019
Cuenta Operativa	4,889,672.59
Cuenta Recaudadora	10,920,482.67
Cuenta Financiado Microempresarios	2,327,618.24
Cuenta Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	79,133,958.36
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
<b>TOTAL</b>	<b>97,271,731.86</b>

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

Al 31 de Enero 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	58,305,864.11	350,883,397.89
Muebles de oficina y estanteria	33,163,981.75	24,412,295.10	8,751,686.65
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	2,324,500.42	101,451.87
Equipos de computo	73,278,593.05	54,040,908.17	19,237,684.88
Electrodomesticos	7,808,046.55	5,456,901.01	2,351,145.54
Otros mobiliarios y equipo no identificados	5,423,041.58	3,527,312.67	1,895,728.91
Equipos y aparatos Audiovisuales	979,945.50	233,429.74	746,515.76
Camaras fotograficas y de video	1,745,734.32	757,985.44	987,748.88
Equipos Recreativos	428,636.23	251,819.58	176,816.65
Equipo Medico y de Laboratorio	56,828.00	56,497.38	330.62
Equipo Meteorolgico y Sismologico	33,872.00	33,872.00	0.00
Automoviles y camiones	650,073,464.15	574,603,482.20	75,469,981.95
Equipo de Elevacion	4,213,641.00	2,344,538.23	1,869,102.77
Otros equipos de transporte	46,916,841.44	46,610,238.29	306,603.15



Maquinarias y Equipo Agropecuaria	22,500.00	22,127.36	372.64
Maquinarias y Equipo Industrial	147,765.11	92,171.71	55,593.40
Maquinarias y Equipo de Construccion	18,823.30	18,822.30	1.00
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	2,991,007.23	1,304,817.89	1,686,189.34
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,814,575.08	11,698,334.94	116,240.14
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,871,037.60	5,637,600.65	9,233,436.95
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	409,122.24	66,641.38	342,480.86
Otros Equipos	192,439.06	122,549.04	69,890.02
Equipo de Seguridad	370,520.00	191,434.30	179,085.70
Programas de informatica y base de datos	5,144,938.46	4,843,221.82	301,716.64
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00	0.00	181,000.00
Valor Residual de activos	54,389.07	0.00	54,389.07
<b>Total de bienes en uso</b>	<b>2,183,624,948.94</b>	<b>796,957,365.73</b>	<b>1,386,721,972.28</b>
Menos:			
Depreciacion de bienes en uso	796,957,365.73		
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,386,667,583.21</b>		

**NOTA3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/01/2019 por un monto ascendente a RD\$ 76' 796,957,365.73 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.

RESULTADO DE OPERACIONES AL MES DE ENERO DEL 2019.

(VALORES EN RDS)

2019

INGRESOS FONDO 0100	75,409,845.91
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	0.00
INGRESOS FONDO 1955	1,500,539,310.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,575,949,155.91</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>	
2.1.1.REMUNERACIONES	36,474,666.32
2.1.2 SOBRESUELDOS	2,862,932.50
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	5,169,950.12
<b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	-
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 SEGUROS	-
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
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	-
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	930,300,695.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	13,877,918.38
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	570,238,615.00
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
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,	-
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,558,924,777.32</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>17,024,378.59</b>



*Handwritten signature*