



REPÚBLICA DOMINICANA

# Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de La Innovación y La Competitividad.

## BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

(VALORES EN RD\$)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| DISPONIBILIDADES( NOTA 1) | 57,887,720.29 |               |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |               | 57,887,720.29 |

#### ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) | 23,364,008.88    |                  |
| BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)                | 1,380,525,953.87 |                  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                    |                  | 1,403,889,962.75 |

#### ACTIVO DIFERIDOS

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 9,780,761.57 |              |
|                               |              | 9,780,761.57 |

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| TOTAL ACTIVOS |  | 1,471,558,444.61 |
|---------------|--|------------------|

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 21,859,934.80 |               |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES      |               | 21,859,934.80 |

#### PASIVOS NO CORRIENTES

|                                  |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII | 86,347,196.49 |                |
| RETENCIONES POR PAGAR            | 31,633,576.96 |                |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES      |               | 117,980,773.45 |

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| TOTAL PASIVOS |  | 139,840,708.25 |
|---------------|--|----------------|

### PATRIMONIO

#### PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

|                                |                |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| CAPITAL FISCAL                 | 503,849,512.67 |                  |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR | 808,093,716.05 |                  |
| RESULTADO DEL PERIODO          | 19,774,507.64  |                  |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     |                | 1,471,558,444.61 |

  
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 Marzo del Ejercicio Fiscal 2019, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 57,887,720.29 segun el siguiente detalle:

| <b>PARTIDAS</b>                                                         | <b>2019</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cuenta Operativa                                                        | 5,221,732.62         |
| Cuenta Recaudadora                                                      | 13,620,204.87        |
| Cuenta Financiado Microempresarios                                      | 2,329,028.24         |
| Cuenta Unica del Tesoro (CUT)                                           | 36,716,754.56        |
| Cuenta Colectora (Ingresos<br>pendientes a transferir a<br>Recaudadora) |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>57,887,720.29</b> |

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

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

| <b>PARTIDAS</b>                             | <b>2019</b>    | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b> | <b>VALOR EN LIBRO</b> |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                             |                | <b>2019</b>                   | <b>2019</b>           |
| 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  | 24,778,617.38                 | 8,385,364.37          |
| Muebles de alojamiento                      | 2,425,952.29   | 2,337,752.85                  | 88,199.44             |
| Equipos de computo                          | 73,278,593.05  | 54,482,357.77                 | 18,796,235.28         |
| Electrodomesticos                           | 7,808,046.55   | 5,520,863.06                  | 2,287,183.49          |
| Otros mobiliarios y equipo no identificados | 5,423,041.58   | 3,608,873.38                  | 1,814,168.20          |
| Equipos y aparatos Audiovisuales            | 979,945.50     | 257,509.17                    | 722,436.33            |
| Camaras fotograficas y de video             | 1,745,734.32   | 806,031.24                    | 939,703.08            |
| Equipos Recreativos                         | 428,636.23     | 258,706.10                    | 169,930.13            |
| Equipo Medico y de Laboratorio              | 56,828.00      | 56,534.00                     | 294.00                |
| Equipo Meteorolgico y Sismologico           | 33,872.00      | 33,872.00                     | 0.00                  |
| Automoviles y camiones                      | 650,073,464.15 | 579,332,446.39                | 70,741,017.76         |
| Equipo de Elevacion                         | 4,213,641.00   | 2,379,560.11                  | 1,834,080.89          |



|                                                          |                         |                       |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Otros equipos de transporte                              | 46,916,841.44           | 46,624,932.90         | 291,908.54              |
| Maquinarias y Equipo Agropecuaria                        | 22,500.00               | 22,500.00             | 0.00                    |
| Maquinarias y Equipo Industrial                          | 147,765.11              | 94,179.07             | 53,586.04               |
| Maquinarias y Equipo de Construccion                     | 18,823.30               | 18,822.30             | 1.00                    |
| Sistema de aire acondicionados y calefaccion             | 2,991,007.23            | 1,349,341.70          | 1,641,665.53            |
| Equipos de comunicacion, telecomunicaciones              | 11,814,575.08           | 11,709,114.47         | 105,460.61              |
| Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E | 14,871,037.60           | 5,825,765.61          | 9,045,271.99            |
| Herramientas y Maquinarias-Herramientas                  | 409,122.24              | 73,330.58             | 335,791.66              |
| Otros Equipos                                            | 192,439.06              | 125,523.76            | 66,915.30               |
| Equipo de Seguridad                                      | 370,520.00              | 203,784.90            | 166,735.10              |
| Programas de informatica y base de datos                 | 5,144,938.46            | 4,892,712.22          | 252,226.24              |
| Antigüedades, bienes Artísticos y otros bienes de artes  | 181,000.00              | 0.00                  | 181,000.00              |
| Valor Residual de activos                                | 54,358.97               | 0.00                  | 54,358.97               |
| <b>Total de bienes en uso</b>                            | <b>2,183,624,948.94</b> | <b>803,098,995.07</b> | <b>1,380,580,312.84</b> |
| Menos:                                                   |                         |                       |                         |
| Depreciacion de bienes en uso                            | 803,098,995.07          |                       |                         |
| <b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>              | <b>1,380,525,953.87</b> |                       |                         |

#### NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/03/2019 por un monto ascendente a **RD\$ 76 803,098,995.07** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2019.

*[Handwritten signature]*



**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 MARZO 2019.

(VALORES EN RDS)

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                   | 2019                    |
| INGRESOS FONDO 0100                                               | 404,929,566.31          |
| INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078                         | 36,890,704.12           |
| INGRESOS FONDO 1955                                               | 4,501,617,930.00        |
| INGRESOS FONDO 5010                                               | 0.00                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                             | <b>4,943,438,200.43</b> |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                          |                         |
| <b>2.1 SERVICIOS PERSONALES:</b>                                  |                         |
| 2.1.1. REMUNERACIONES                                             | 173,384,789.67          |
| 2.1.2. SOBRESUELDOS                                               | 30,100,405.90           |
| 2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                           |                         |
| 2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL           | 15,855,152.60           |
| <b>2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:</b>                               |                         |
| 2.2.1. SERVICIOS BASICOS                                          | 7,325,434.95            |
| 2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION                      | -                       |
| 2.2.3. VIATICOS                                                   | 1,187,550.00            |
| 2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                    | -                       |
| 2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS                                        | 846,078.00              |
| 2.2.6. SEGUROS                                                    | 2,745,340.11            |
| 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                       | 6,993,602.22            |
| 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    | 12,000,000.00           |
| 2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                                  | -                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                             |                         |
| 2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                | 1,615,500.00            |
| 2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES      | 2,915,902,085.00        |
| 2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                |                         |
| 2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS   | 44,991,909.34           |
| 2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES      | 1,710,715,845.00        |
| 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>4,923,663,692.79</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                                                 | <b>19,774,507.64</b>    |

