



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 528,684,618.31

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 528,684,618.31

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1032-24) 23,362,008.88

BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,739,410,315.97

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,762,772,324.85

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 36,614,967.15

36,614,967.15

TOTAL ACTIVOS 2,328,071,910.31

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1032-24) 354,779,114.03

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1032-24) 0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 354,779,114.03

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1028-24) 822,097.48

RETENCIONES POR PAGAR 394,366.77

PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1032-24) 832,911.66

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,049,375.91

TOTAL PASIVOS 356,828,489.94

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,971,243,420.37

RESULTADO DEL PERIODO 0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,328,071,910.31


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




Ceberina Zarzuela
Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:


Violeta Hernandez
Directora Financiera



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 1029-24)

Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ **528,684,618.31** segun el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2024 |
|---|-----------------------|
| Cuenta Recaudadora | 16,476,469.82 |
| Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios) | 68,129.98 |
| Cuenta Operativa | 2,045,872.97 |
| Cuenta Unica del Tesoro (CUT) | 510,094,145.54 |
| Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora) | |
| TOTAL | 528,684,618.31 |



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 1022-24)

Al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

| PARTIDAS | 2024 | ADQUISICIONES | DEPRECIACION ACUMULADA | AMORTIZACION MENSUAL | VALOR EN LIBRO |
|---|----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | 2024 |
| Terrenos | 974,559,728.00 | | | | 974,559,728.00 |
| Edificaciones | 482,988,281.39 | | 115,502,093.62 | | 367,486,187.77 |
| Muebles de oficinas y estanterias | 67,178,097.57 | | 38,991,985.15 | | 28,186,112.42 |
| Muebles de alojamientos | 3,245,469.16 | | 2,815,630.90 | | 429,838.26 |
| Equipos de computo | 154,298,791.04 | | 119,613,736.81 | | 34,685,054.23 |
| Electrodomesticos | 28,793,079.12 | 960,819.70 | 9,774,738.56 | | 19,018,340.56 |
| Otros mobiliarios y equipos no identificados | 6,613,220.20 | | 5,833,509.20 | | 779,711.00 |
| Equipos y aparatos Audiovisuales | 6,834,549.74 | | 2,931,930.49 | | 3,902,619.25 |
| Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Camaras fotograficas y de videos | 5,213,350.11 | 455,952.00 | 3,075,124.95 | | 2,138,225.16 |
| Equipos Recreativos | 1,566,148.23 | | 611,888.55 | | 954,259.68 |
| Equipos Medicos y de Laboratorios | 140,029.48 | | 85,758.62 | | 54,270.86 |
| Instrumental Medico y de Laboratorio | 33,630.00 | | 4,764.11 | | 28,865.89 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Equipos Meteorologicos y Sismologicos | 1,126,192.10 | | 152,193.79 | 973,998.31 |
| Automoviles y camiones | 1,069,842,814.24 | | 816,989,320.27 | 252,853,493.97 |
| Carroceria y Remolques | 1,261,980.00 | | 1,261,979.00 | 1.00 |
| Equipo Aeronautico | 255,281.20 | | 170,185.46 | 85,095.74 |
| Equipo de Traccion | 1,054,593.91 | | 69,581.02 | 985,012.89 |
| Equipos de Elevaciones | 4,213,641.00 | | 3,450,052.14 | 763,588.86 |
| Otros equipos de transportes | 51,188,821.63 | | 47,216,412.30 | 3,972,409.33 |
| Maquinarias y Equipos Agropecuarias | 29,674.40 | | 23,156.56 | 6,517.84 |
| Maquinarias y Equipo Industriales | 1,522,692.57 | 15,417.88 | 410,654.50 | 1,112,038.07 |
| Maquinarias y Equipos de Construccion | 18,823.30 | | 18,817.30 | 6.00 |
| Sistemas de aires acondicionados y calefaccion | 13,633,172.89 | | 5,693,477.44 | 7,939,695.45 |
| Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones | 35,726,125.52 | | 18,267,101.90 | 17,459,023.62 |
| Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele | 20,776,789.18 | 27,966.00 | 13,576,136.49 | 7,200,652.69 |
| Herramientas y Maquinarias-Herramientas | 1,356,208.22 | | 491,918.23 | 864,289.99 |
| Otros Equipos | 566,343.50 | | 349,597.17 | 216,746.33 |
| Equipos de Seguridad | 4,364,914.15 | | 2,816,105.81 | 1,548,808.34 |
| Programas de informatica y base de datos | 17,770,496.87 | | 6,774,092.41 | 10,996,404.46 |
| Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes | 209,320.00 | | 0.00 | 209,320.00 |
| Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No. | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| Valor Residual de activos | 234,189.11 | | 0.00 | 234,189.11 |
| Total de bienes en uso | 2,956,382,258.72 | 1,460,155.58 | 1,216,971,942.75 | 1,739,644,505.08 |
| Menos: | | | | |
| Depreciacion de bienes en uso | 1,216,971,942.75 | | | |
| Total Activos No Financieros (Netos) | 1,739,410,315.97 | | | |

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 1023-24)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/04/2024 por un monto ascendente a RD\$ **1,216,971,942.75** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2024.

| NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED) | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | |
| 1.1.05.0001 | SEGURO DE VEHICULO | 392,466.67 |
| 1.1.05.0002 | SUSCRIPCION DE PERIODICOS | 442,541.67 |
| 1.1.05.0003 | INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA | 35,779,958.81 |
| 1.1.05.0005 | LICENCIAS INFORMATICAS | |
| | TOTAL | 36,614,967.15 |

VER ED 1025-24
VER ED 1024-24
VER ED 1026-24
VER ED



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.
(VALORES EN RDS)

| | |
|---|------------------|
| | 2024 |
| INGRESOS FONDO 0100 | 1,008,811,252.14 |
| INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078 | 50,366,055.22 |
| INGRESOS FONDO 1955 | 7,602,870,873.00 |
| INGRESOS FONDO 5011 | - |
| TOTAL INGRESOS | 8,662,048,180.36 |

GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 1021-23)**2.1 SERVICIOS PERSONALES:**

| | |
|---|----------------|
| 2.1.1. REMUNERACIONES | 403,423,385.00 |
| 2.1.2. SOBRESUELDOS | 30,031,340.55 |
| 2.1.3. GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS | 12,427.28 |
| 2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - |
| 2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL | 57,039,652.96 |

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

| | |
|---|---------------|
| 2.2.1. SERVICIOS BASICOS | 34,271,859.48 |
| 2.2.2. PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION | 3,218,020.18 |
| 2.2.3. VIATICOS | 7,155,509.60 |
| 2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 65,000.00 |
| 2.2.5. ALQUILERES Y RENTAS | 11,365,671.59 |
| 2.2.6. SEGUROS | 50,526,925.71 |
| 2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES | 8,512,838.94 |
| 2.2.8. OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 28,099,356.59 |
| 2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 28,014,743.86 |

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

| | |
|--|---------------|
| 2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 3,428,624.60 |
| 2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS | 4,062,035.54 |
| 2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 2,756,094.00 |
| 2.3.4. PRODUCTOS FARMACEUTICOS | - |
| 2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO | 2,629,500.20 |
| 2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS | 295,502.47 |
| 2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 23,556,563.36 |
| 2.3.9. PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | 13,923,026.63 |

TRANSFERENCIAS

| | |
|---|------------------|
| 2.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 21,348,765.63 |
| 2.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 300,316,570.08 |
| 2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES | 4,550,427,378.93 |
| 2.4.6. SUBVENCIONES | - |
| 2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 3,588,604.14 |
| 2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 66,626,301.82 |
| 2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | - |
| 2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES | 2,998,362,072.00 |
| 2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS | - |
| 2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO | 7,115,421.09 |
| 2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 99,297.00 |
| 2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO | - |
| 2.6.4. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1,485,656.00 |
| 2.6.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 225,135.13 |
| 2.6.6. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - |
| 2.6.8. BIENES INTANGIBLES | - |
| 2.6.9. EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - |
| 2.7.1. OBRAS EN EDIFICACIONES | 64,900.00 |
| 4.2.1. DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM. | - |

TOTAL GASTOS CORRIENTES 8,662,048,180.36