



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICIA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RNC. 4-0100730-4

Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	104,090,433.77	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		104,090,433.77

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,355,048,234.53	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,378,410,243.41

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	16,656,167.72	
		16,656,167.72

TOTAL ACTIVOS		1,499,156,844.90
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	20,648,341.41	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	12,872,168.73	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		33,520,510.14

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	97,296,658.66	
RETENCIONES POR PAGAR	18,632,844.32	
DERECHOS ADQUIRIDOS	15,222,995.49	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		131,152,498.47

TOTAL PASIVOS		164,673,008.61
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,334,483,836.29	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,499,156,844.90

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



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

Noé Vasquez
Lic. Noé Vasquez
Director Financiero

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 104,090,433.77 según el siguiente detalle:

PARTIDAS	2020
Cuenta Operativa	5,329,314.32
Cuenta Recaudadora	42,421,521.17
Cuenta Financiado Microempresarios	3,654.98
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	56,335,943.30
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	-
TOTAL	104,090,433.77

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales



PARTIDAS	2020	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		79,142,857.10		330,046,404.90
Muebles de oficinas y estanterías	35,941,390.85		27,953,919.42		7,987,471.43
Muebles de alojamientos	3,170,976.80		2,459,356.10		711,620.70
Equipos de computo	75,752,061.75	16,539.18	65,706,124.21		10,062,476.72
Electrodomesticos	8,337,343.86		6,183,233.15		2,154,110.71
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,030,939.67		4,438,596.68		1,592,342.99
Equipos y aparatos Audiovisuales	1,567,706.80		647,051.12		920,655.68
Camaras fotograficas y de videos	1,745,734.32		1,217,373.88		528,360.44
Equipos Recreativos	428,636.23		318,969.75		109,666.48
Equipos Medicos y de Laboratorios	56,828.00		56,827.00		1.00
Equipos Meteorologicos y Sismologicos	33,872.00		33,872.00		0.00
Automoviles y camiones	682,561,438.53		611,813,025.18		70,748,413.35
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		2,694,757.00		1,518,884.00

Otros equipos de transportes	45,496,723.54		45,268,602.08		228,121.46
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	22,500.00		22,500.00		0.00
Maquinarias y Equipos Industriales	147,765.11		112,071.02		35,694.09
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,822.30		1.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	7,647,521.07		2,035,696.40		5,611,824.67
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	11,814,575.08		11,787,880.36		26,694.72
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios E	14,902,662.60		7,858,831.52		7,043,831.08
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	624,093.35		158,160.07		465,933.28
Otros Equipos	192,439.06		152,296.22		40,142.84
Equipos de Seguridad	2,056,949.58		577,895.24		1,479,054.34
Programas de informatica y base de datos	5,174,320.46		5,073,856.96		100,463.50
Licencias Informaticas, Intel. Ind. Y Com	1,748,223.33		0.00	1,063,602.99	684,620.34
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Valor Residual de activos	-		0.00		0.00
Total de bienes en uso	2,230,780,809.29	16,539.18	875,732,574.76	1,063,602.99	1,354,001,170.72
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	875,732,574.76				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,355,048,234.53				

NOTA 3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 30/09/2020 por un monto ascendente a **RD\$ 875,732,574.76** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2020.



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

(VALORES EN RDS)

	2020
INGRESOS FONDO 0100	1,405,560,685.23
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	111,751,327.75
INGRESOS FONDO 1955	14,163,500,504.00
INGRESOS FONDO 5010	0.00
TOTAL INGRESOS	15,680,812,516.98
GASTOS CORRIENTES	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	536,207,298.68
2.1.2 SOBRESUELDOS	94,309,884.76
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	53,309,541.63
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	22,642,292.02
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	915,401.47
2.2.3 VIATICOS	1,893,184.64
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	236,000.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	5,650,816.21
2.2.6 SEGUROS	29,824,525.89
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	9,227,337.12
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,277,841.02
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,338,456.54
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	801,079.20
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	47,460.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	107,239.58
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,231.02
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,550,300.13
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	42,162,500.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,652,207.08
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,030,500.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,045,554,539.82
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	52,367,785.34
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	5,758,604,961.75
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,869,090.50
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,863,109.04
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	320,933.54
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	15,680,812,516.98

