



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 447,731,195.04
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 447,731,195.04

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 1006-24) 23,362,008.88
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3) 1,778,047,419.11
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,801,409,427.99

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4) 36,836,943.03
36,836,943.03

TOTAL ACTIVOS

2,285,977,566.06

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 1006-24) 345,117,710.38
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 1006-24) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 345,117,710.38

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 1002-24) 2,298,443.33
RETENCIONES POR PAGAR 0.00
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 1006-24) 11,632,567.33
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13,931,010.66

TOTAL PASIVOS

359,048,721.04

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 1,926,928,845.02
RESULTADO DEL PERIODO 0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,285,977,566.06

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



Ceberina Zarzuela
Ceberina Zarzuela
Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:

Violeta Hernandez
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 1003-24)

Al 29 de Febrero del Ejercicio Fiscal 2024, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 447,731,195.04 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	19,304,932.94
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	68,304.98
Cuenta Operativa	2,030,219.29
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	426,327,737.83
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	447,731,195.04



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 996-24)

Al 29 de Febrero 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		106,701,460.53		376,286,820.86
Muebles de oficinas y estanterias	67,062,716.23	82,881.34	38,039,429.80		29,023,286.43
Muebles de alojamientos	3,245,469.16		2,794,169.12		451,300.04
Equipos de computo	153,130,311.02	1,168,480.02	113,755,119.55		39,375,191.47
Electrodomesticos	28,674,725.12	922,760.00	9,323,484.74		19,351,240.38
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,613,220.20		5,772,372.73		840,847.47
Equipos y aparatos Audiovisuales	6,834,549.74		2,667,799.95		4,166,749.79
Equipo Educativo, Cientificos y Recreativos	0.00		0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,213,350.11		2,912,266.80		2,301,083.31
Equipos Recreativos	1,566,148.23		580,893.71		985,254.52
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		82,153.96		57,875.52
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		3,923.38		29,706.62

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10		133,990.13		992,201.97
Automoviles y camiones	1,069,842,814.24		796,361,092.63		273,481,721.61
Carroceria y Remolques	1,261,980.00		1,261,979.00		1.00
Equipo Aeronautico	255,281.20		157,421.55		97,859.65
Equipo de Traccion	1,054,593.91		58,196.32		996,397.59
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,397,382.16		816,258.84
Otros equipos de transportes	51,188,821.63		46,940,121.44		4,248,700.19
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	29,674.40		23,037.00		6,637.40
Maquinarias y Equipos Industriales	1,522,692.57		378,787.88		1,143,904.69
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,633,172.89		5,370,227.92		8,262,944.97
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	35,726,125.52		17,289,646.85		18,436,478.67
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	20,776,789.18		13,116,967.97		7,659,821.21
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,356,208.22		462,332.80		893,875.42
Otros Equipos	566,343.50		345,782.31		220,561.19
Equipos de Seguridad	4,364,914.15		2,627,703.94		1,737,210.21
Programas de informatica y base de datos	17,770,496.87		6,356,062.78		11,414,434.09
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	234,189.10		0.00		234,189.10
Total de bienes en uso	2,954,980,043.36	2,174,121.36	1,176,932,624.25	-	1,778,281,608.21
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,176,932,624.25				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,778,047,419.11				

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 997-24)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/01/2024 por un monto ascendente a RD\$ **1,176,932,624.25** 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	3,048,425.48
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	33,788,517.55
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
	TOTAL	36,836,943.03

VER ED 999-24
VER ED
VER ED 1000-24
VER ED



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

(VALORES EN RDS)

	2024
INGRESOS FONDO 0100	392,811,770.35
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	2,994,406.65
INGRESOS FONDO 1955	3,801,435,437.00
INGRESOS FONDO 5011	-
TOTAL INGRESOS	4,197,241,614.00
GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 956-23)	
2.1 SERVICIOS PERSONALES:	
2.1.1.REMUNERACIONES	192,899,740.53
2.1.2 SOBRESUELDOS	14,950,064.21
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	27,046,635.48
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	10,114,639.05
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2.2.3 VIATICOS	1,554,551.25
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	253,500.00
2.2.6 SEGUROS	2,750,503.72
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	121,516.04
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,535,735.45
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	345,160.62
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	-
TRANSFERENCIAS	
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	94,376,449.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	2,311,964,595.24
2.4.6 SUBVENCIONES	-
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	32,847,487.41
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	1,497,681,036.00
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	-
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
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	-
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	4,197,241,614.00

