



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de la Superación del Analfabetismo
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2014
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1) 7,107,286.35
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION) 25,217,101.46

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 32,324,387.81

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2) 1,367,471,945.88

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,367,471,945.88

TOTAL ACTIVOS 1,399,796,333.69

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 16,337,461.25
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII 85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR 28,607,975.14
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 130,043,410.05

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO 1,268,045,859.51

CAPITAL FISCAL 3,011,780.02

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR -1,304,715.89

RESULTADO DEL PERIODO 1,399,796,333.69

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,399,796,333.69



Rosa María Paulino Santana
Rosa María Paulino Santana
Enc. Depto. Contabilidad

Elcido R. Amarante Diez
Elcido R. Amarante Diez
Director Administrativo y Financiero

Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte", Niveles 2, 3 y 13, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809-686-6251 • Faxes: 809-682-1960 / 809-685-8583

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
RNC. 4-0100730-4
Año de la Superacion del Analfabetismo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2014, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2014
Cuenta Operativa	842,086.62
Cuenta Recaudadora	5,764,200.10
Cuenta Financiando Microempresarios	500,999.63
TOTAL	7,107,286.35

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2014, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos) fue de RD\$1,367,471,945.88 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2014
Terrenos	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00
Muebles de oficina y estanteria	26,827,398.15
Muebles de alojamiento	2,460,031.13
Equipos de computo	38,739,180.34
Electrodomesticos	5,639,422.05
Otros mobiliarios y equipo no identificados	2,323,811.29
Camaras fotograficas y de video	304,327.44
Automoviles y camiones	509,079,456.30
Otros equipos de transporte	46,484,893.31
Herramientas y maquinas	18,074.60
Programas de informatica y base de datos	1,936,465.68
Total de bienes en uso	1,954,725,703.29
Menos:	
Depreciacion de bienes en uso	587,253,757.41
Total Activos No Financieros (Netos)	1,367,471,945.88

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/08/2014 por un monto ascendente a RD\$ 587,253,757.41 , por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.