



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de la Superación del Analfabetismo

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2014

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	19,096,017.84
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	25,224,373.46

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44,320,391.30

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2)	1,389,112,042.71
-----------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,389,112,042.71

TOTAL ACTIVOS 1,433,432,434.01

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,827,526.61
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	85,097,973.66
RETENCIONES POR PAGAR	31,007,168.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>130,932,669.21</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,305,274,096.39
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	-2,958,355.63
RESULTADO DEL PERIODO	184,024.04

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,433,432,434.01


Rosa María Paulino Santana
Enc. Depto. Contabilidad


Elcido R. Amarante Díez
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 30 de Junio 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 de Recursos Directos	3,956.16
Cuenta Operativa	7,904,958.78
Cuenta Recaudadora	10,692,875.27
Cuenta Financiando Microempresarios	494,227.63
TOTAL	19,096,017.84

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2014, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos) fue de RD\$1,389,112,042.71 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2014
Terrenos	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00
Muebles de oficina y estanteria	26,907,003.99
Muebles de alojamiento	2,460,031.13
Equipos de computo	39,584,362.69
Electrodomesticos	5,635,852.55
Otros mobiliarios y equipo no identificados	2,116,725.40
Camaras fotograficas y de video	322,848.72
Automoviles y camiones	509,079,456.30
Programas de informatica y base de datos	1,936,465.68
Total de bienes en uso	1,908,955,389.46
Menos:	
Depreciacion de bienes en uso	519,843,346.75
Total Activos No Financieros (Netos)	1,389,112,042.71

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 30/06/2014 por un monto ascendente a RD\$ 519,843,346.75 , por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.