



REPUBLICA DOMINICANA

## Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

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

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES( NOTA 1)

9,537,375.08

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

9,537,375.08

#### ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2)

1,391,345,400.75

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,391,345,400.75

TOTAL ACTIVOS

1,400,882,775.83

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

50,697,625.25

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

50,697,625.25

#### PATRIMONIO

##### PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL

1,373,440,948.30

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR

-29,216,305.40

RESULTADO DEL PERIODO

5,960,507.68

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,400,882,775.83

  
Rosa María Paulino Santana  
Enc. Depto. Contabilidad



  
Elicido R. Amarante Diez  
Director Administrativo y Financiero

**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 Enero 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	825,960.05
Cuenta Operativa	624,550.07
Cuenta Recaudadora	7,619,671.71
Cuenta Financiado Microempresarios	467,193.25
<b>TOTAL</b>	<b>9,537,375.08</b>

**NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)**

Al 31 de Enero del Ejercicio Fiscal 2014, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos) fue de RD\$1,391,345,400.75 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2014
Terrenos	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00
Maquinaria y Equipo de Produccion	1,622,430.06
Equipos Educativos y Recreativos	6,155,335.01
Equipos de Transporte	559,388,664.51
Equipos de Computacion	40,731,361.33
Equipos medicos sanitarios	1,500.00
Equipo de Comunicacion y señalamiento	4,709,133.15
Equipos y Muebles de Oficinas	35,655,956.62
Herramientas y Repuestos Mayores	176,651.06
Equipos varios	1,283,677.32
Programas de Computacion	2,680,780.84
Total de bienes en uso	1,973,318,132.90
Menos:	
Depreciacion de bienes en uso	581,972,732.15
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,391,345,400.75</b>

**NOTA3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/01/2014 por un monto ascendente a RD\$ 581,972,732.15 , por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

