



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año Del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(Nota 1) 9,962,934.50
CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO P. (ANEXO 1) 25,648,698.94

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35,611,633.44

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (Nota 2 Y 3) 1,677,923,832.05
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,677,923,832.05

ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO DE SUMINISTRO 957,869.92
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 2,623,651.93 **3,581,521.85**
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS 1,717,116,987.34

PASIVOS


PASIVOS CORRIENTES


CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES LOCALES (ANEXO 2) 5,919,084.54
RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR 28,862,132.21
TRANSFERENCIAS PENDIENTES POR PAGAR 89,153,107.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 123,934,323.99

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL 387,018,317.79
RESULTADO DE PERIODO ANTERIOR 824,692,793.64
RESULTADO DEL PERIODO 381,471,557.92
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,717,116,987.34


Rosa María Paulino Santana
Enc. Depto. Contabilidad


Lic. Elcido R. Amarante Díez
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 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$9,962,934.50 segun el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2014 |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Disponibilidad de cajas chicas | 29,216.00 |
| Cuenta Recaudadora | 9,381,818.24 |
| Cuenta Operativa | 30,402.88 |
| Fondo Reponible Gobernaciones Provinciales | 15,203.75 |
| Cuenta Financiado Microempresarios | 506,293.63 |
| TOTAL | 9,962,934.50 |

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos) fue de RD\$1,677,923,832.05 segun el siguiente detalle:

| PARTIDAS | 2014 |
|-----------------------------------------------|----------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 837,027.92 |
| EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS | 81,973.11 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 0.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 4,027,120.79 |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | 506,637.30 |
| EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA | 21,968,674.11 |
| HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 176,651.06 |
| EQUIPOS VARIOS | 247,849.61 |
| CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 38,020.30 |
| AUTOMOVILES Y CAMIONES | 96,436,611.11 |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 52,220.76 |
| EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS | 574,426.36 |
| MAQUINARIAS HERRAMIENTAS | |
| PROGRAMA DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS | 335,367,026.93 |
| TERRENOS | 911,723,381.00 |
| EDIFICIOS | 384,200,181.00 |

NOTA3: Depreciacion

Este monto corresponde a la depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/12/2014 por un monto ascendente a RD\$ 78,313,969.31 , por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.



