



REPUBLICA DOMINICANA

## Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año de la Superación del Analfabetismo

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2014**

(VALORES EN RD\$)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	13,545,079.97
PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION)	25,240,326.46

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**38,785,406.43**

#### ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2)	1,390,362,055.93
-----------------------------	------------------

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**1,390,362,055.93**

**TOTAL ACTIVOS**

**1,429,147,462.36**

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	17,136,210.56
VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII	88,663,254.66
RETENCIONES POR PAGAR	31,007,168.94
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>136,806,634.16</b>


#### PATRIMONIO

#### PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,273,490,370.66
RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR	24,065,504.37
RESULTADO DEL PERIODO	-5,215,046.83

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**1,429,147,462.36**

  
Rosa María Paulino Santana  
Enc. Depto. Contabilidad

  
Elcido 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 Marzo 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	9,909.68
Cuenta Operativa	3,049,075.82
Cuenta Recaudadora	10,005,693.84
Cuenta Financiando Microempresarios	480,400.63
<b>TOTAL</b>	<b>13,545,079.97</b>

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

Al 31 de Marzo del Ejercicio Fiscal 2014, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos) fue de RD\$1,390,362,055.93 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	6,201,827.01
Equipos de Transporte	559,435,693.91
Equipos de Computacion	40,706,510.42
Equipos medicos sanitarios	1,500.00
Equipo de Comunicacion y señalamiento	4,709,133.15
Equipos y Muebles de Oficinas	37,506,775.59
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	1,975,237,622.36
Menos:	
Depreciacion de bienes en uso	584,875,566.43
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,390,362,055.93</b>

**NOTA3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/03/2014 por un monto ascendente a RD\$ 584,875,566.43 , por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.

