



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 AGOSTO

Periodo: 2013

(VALORES EN RDS)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES (NOTA 1) 14,962,371.89

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

14,962,371.89

**ACTIVO NO CORRIENTE**

BIENES EN USO NETO (NOTA 2) 1,409,781,319.58

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

1,409,781,319.58

**TOTAL ACTIVOS**

1,424,743,691.47

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

52,613,466.48

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

52,613,466.48

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO**

CAPITAL FISCAL

1,371,915,481.34

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR

1,187,586.58

RESULTADO DEL PERIODO

(972,842.93)

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

1,424,743,691.47



*Rosa M. Paulino S.*  
**Licda. Rosa María Paulino Santana**  
**Enc. Depto. Contabilidad**

*Lic. Elcído R. Amarante Díez*  
**Lic. Elcído R. Amarante Díez**  
**Director Administrativo y Financiero**



REPUBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Interior y Policía*

RNC. 4-0100730-4

Año Del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas**

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2013, el balance correspondiente a las cuentas bancarias institucional, presentan un balance de RD\$ 14,962,371.89 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2013
Cuenta Operativa de Recursos Directos	3,016,311.78
Cuenta Operativa	537,252.20
Cuenta Recaudadora	11,044,178.16
Cuenta Financiado Microempresarios	364,629.75
<b>TOTAL</b>	<b>14,962,371.89</b>

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

Al 31 de Agosto del Ejercicio Fiscal 2013, el balance de la cuenta de Activos no Financieros (Netos) fue de RD\$ 1,409,781,319.58, segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2013
Terrenos	911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00
Maquinaria y Equipo de Produccion	1,536,545.08
Equipos Educativos y Recreativos	6,123,108.01
Equipos de Transporte	559,760,458.54
Equipos de Computacion	40,035,560.64
Equipo de Comunicacion y señalamiento	4,642,880.04
Equipos y Muebles de Oficinas	32,808,282.76
Herramientas y Repuestos Mayores	176,651.06
Equipos varios	1,261,124.84
Programas de Computacion	2,680,780.84
Total de bienes en uso	1,969,938,034.81
Menos: Depreciacion de bienes en uso	560,156,715.23
<b>Total Activos No Financieros (Netos)</b>	<b>1,409,781,319.58</b>

**NOTA3: Depreciacion**

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/08/2013, por un monto ascendente a RD\$560,156,715.23 Por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.