



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento de La Vivienda

BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE 2015

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)

19,316,960.28

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN
RECUPERACION)

23,408,174.02

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

42,725,134.30

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES EN USO NETO (NOTA 2)

1,396,627,298.06

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,396,627,298.06

TOTAL ACTIVOS

1,439,352,432.36

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

35,940,266.33

VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII

85,097,973.66

RETENCIONES POR PAGAR

33,152,078.43

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

154,190,318.42

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

860,965,427.72

CAPITAL FISCAL

381,471,551.92

RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR

42,725,134.30

RESULTADO DEL PERIODO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,439,352,432.36

Juan V. Veloz
Juan V. Veloz
Preparado Por

Rosanda Serrano
Rosanda Serrano
Enc. Depto. Contabilidad

Elcide R. Amarante Diez
Elcide R. Amarante Diez
Director Administrativo y Financiero



Ave. Az. México esq. Leopoldo Navarro # 419, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 2,3 y 13 , Gazcue, Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 686-6251 www.mip.gob.do

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

Año del Fomento de La Vivienda

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 19,316,960.28, segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2015
Cuenta Operativa	271,579.25
Cuenta Recaudadora	6,505,635.61
Cuenta Financiado Microempresarios	533,031.63
Cuentas Fondos Reponibles para las Gobernaciones Provinciales	1,006.00
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	11,072,424.71
Cuenta Colectora (Ingresos pendiente a transferir a Recaudadora)	933,283.08
TOTAL	19,316,960.28

NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015, el balance de la cuenta de Activos No Financieros (Netos) fue de RD\$1,362,890,512.82 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2015	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
Terrenos	911,723,381.00		911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00	24,989,080.70	384,200,181.30
Muebles de oficina y estanteria	29,041,052.58	17,276,954.02	11,764,098.56
Muebles de alojamiento	2,425,952.29	1,944,432.45	481,519.84
Equipos de computo	50,514,527.12	40,970,138.93	9,544,388.19
Electrodomesticos	6,440,016.30	4,321,186.60	2,118,829.70
Otros mobiliarios y equipo no identificados	4,083,680.43	2,113,248.25	1,970,432.18



	70,800.00	12,979.45	57,820.55
Equipos y aparatos audiovisuales	486,020.57	332,121.57	153,899.00
Camaras fotograficas y de video	387,572.23	135,189.54	252,382.69
Equipos recreativos	55,728.00	55,252.01	475.99
Equipo medico y de laboratorio	33,872.00	32,451.15	1,420.85
Equipo meteorologico y sismologico	573,133,075.76	512,564,165.08	60,568,910.68
Automoviles y camiones	3,798,340.00	1,764,739.74	2,033,600.26
equipo de elevacion	46,579,153.66	46,453,632.16	125,521.50
Otros equipos de transporte	22,500.00	15,792.44	6,707.56
Maquinaria y equipo agropecuario	113,322.41	57,411.44	55,910.97
Maquinaria y equipo industrial	18,823.30	16,292.73	2,530.57
Maquinaria y equipo de construccion	828,551.71	640,122.87	188,428.84
Sistema de aire acondicionados y calefaccion	11,738,313.92	11,244,641.26	493,672.66
Equipos de comunicacion, telecomunicaciones	11,988,184.22	2,416,954.34	9,571,229.88
Equipo de generacio electrica, aparatos y accesorios electricos	55,986.00	13,412.51	42,573.49
Herramientas y Maquinarias-herramientas	189,843.06	72,223.60	117,619.46
Otros Equipos	4,274,035.43	3,303,273.09	970,762.34
Programas de informatica y base de datos	181,000.00		181,000.00
Antiguedades,bienes artisticos y otros objetos de arte	2,067,372,993.99	670,745,695.93	1,396,627,298.06
Total de bienes en uso			
Menos:	670,745,695.93		
Depreciacion de bienes en uso	1,396,627,298.06		
Total Activos No Financieros (Netos)			

Observacion:

El monto de RD\$ 29,027,513.78, corresponde al gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal 31/12/2015, por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria.

