

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2023
(VALORES RD \$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	7,618,009.17
Inventarios	205,390.18
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,823,399.35

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	12,424,279.62
Bienes Intangibles (nota 2.1)	5,782.77
EDIFICIO (nota 2.2)	4,731,250.36
TOTAL ACTIVOS no Corrientes	17,161,312.75
TOTAL ACTIVOS FIJOS	24,984,712.10

PASIVOS (nota 3)

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	556,273.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	556,273.31

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	2,902,639.28
PASIVOS NO CORRIENTES	2,902,639.28
TOTAL PASIVOS	3,458,912.59

PATRIMONIO

Patrimonio Inicial (nota 4)	21,525,799.51
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	24,984,712.10

PREPARADO POR:

Emelinda A. Cuevas
LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD



Aprobado por: *[Signature]*
Responsable Institución



Activos

Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 28 de febrero 2023, el efectivo disponible en cuentas bancarias Tesorería (CUT), presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

	2023
Disponibilidades	
BANRESERVAS CUENTA TESORERÍA (CUT)	7,618,009.17
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u><u>7,618,009.17</u></u>

Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 28 de febrero 2023, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Activos en Mobiliario y Equipos, **RD\$12,424,279.62**, Activos Intangibles **RD\$ 5,782.77** y Edificio **RD\$4,731,250.36** Ascendieron a un valor de **RD\$17,161,312.75**, Según el siguiente detalle:

ACTIVOS

Descripción	2023
Muebles de Oficina y Estantería	4,869,767.42
Muebles de Alojamiento	71,025.99
Equipos de Computo	5,222,135.08
Electrodomesticos	1,031,548.40
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	77,951.30
Equipos y Aparatos Audiovisuales	418,069.06
Cámaras Fotográficas y de Video	497,055.09
Automóviles y Camiones	8,430,095.38
Otros Equipos de Transporte	115,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	95,858.20
Herramientas y Maquinarias	200,044.10
Otros Equipos	722,360.00
Equipos Médico y de Laboratorio	35,881.60
Equipos de Seguridad	97,000.72
Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros Objetos de Arte	14,999.97
Menos: Depreciación Bienes en Uso	-9,474,912.69
Sub-total Bienes	<u><u>12,424,279.62</u></u>

Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 28 de febrero 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Intangibles ascendió a **RD\$5,782.77**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	409,862.23
Sub-total Bienes	<u><u>5,782.77</u></u>

Nota 2.2: Bienes (Edificio)

Correspondiente al 28 de febrero 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Edificio ascendió a **RD\$4,731,250.36**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	14,125,598.64
Sub-total Bienes	<u><u>4,731,250.36</u></u>

Pasivos

Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 28 de febrero 2023, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$3,458,912.59**, según el siguiente detalle:

	2023
Pasivos Corrientes	
Cuentas por Pagar corto plazo	556,273.31
Total Pasivos Corrientes	556,273.31
Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	2,902,639.28
Total Pasivos No Corrientes	2,902,639.28
Total Pasivos	3,458,912.59

Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 28 de febrero 2023, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$21,525,799.51** dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo la cuenta en el periodo de febrero del 2023

Patrimonio Institucional	21,525,799.51
Total Patrimonio Institucional	21,525,799.51

Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 28 de febrero 2023, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones de Servicios **RD\$ 5,228,496.52**, según el siguiente detalle:

Descripción	2023
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,936,780.37
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	291,716.15
TOTAL GASTOS CORRIENTES	5,228,496.52

Nota 6: Gastos de Depreciación

El método para el registro de la Depreciación es el de línea Recta, adoptado como el método aplicado para todo el sector Público, **RD\$ 24,010,373.56**