

**BALANCE GENERAL**  
**Al 30 de Junio 2023**  
**(VALORES RD \$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	5,224,632.67
Inventarios	241,751.11
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,466,383.78</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	11,347,199.36
Bienes Intangibles (nota 2.1)	4,131.84
EDIFICIO (nota 2.2)	4,607,340.61
<b>TOTAL ACTIVOS no Corrientes</b>	<b>15,958,671.81</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>21,425,055.59</b>

**PASIVOS (nota 3)**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	209,244.67
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>209,244.67</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,865,514.61
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,865,514.61</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2,074,759.28</b>

**PATRIMONIO**

Patrimonio Inicial (nota 4)	19,350,296.31
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>21,425,055.59</b>

*Preparado por  
 E. Rodríguez Díaz de  
 Encargado General Contable*



Aprobado por  
 .....  
 Responsable Institución



## Activos

### Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de junio 2023, el efectivo disponible en cuentas bancarias Tesorería (CUT), presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	<b>2023</b>
SUBCUENTA DISPONIBILIDAD (010023000) CUT	5,224,632.67
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u><u>5,224,632.67</u></u>

### Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 30 de junio 2023, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Activos en Mobiliario y Equipos, **RD\$11,347,199.36**, Activos Intangibles **RD\$ 4,131.84** y Edificio **RD4,607,340.61**, Ascendieron a un valor de **RD\$15,958,671.81**, Según el siguiente detalle:

#### ACTIVOS

Descripción	<b>2023</b>
Muebles de Oficina y Estantería	4,935,010.63
Muebles de Alojamiento	71,025.99
Equipos de Cómputo	5,228,135.10
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	208,894.10
Otros Equipos	753,335.00
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	<u>-10,663,061.18</u>
Sub-total Bienes	<u><u>11,347,199.36</u></u>

#### Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 30 de junio 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Intangibles ascendió a **RD\$4,131.84**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>411,513.16</u>
Sub-total Bienes	<u><u>4,131.84</u></u>

#### Nota 2.2: Bienes ( Edificio)

Correspondiente al 30 de junio 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Edificio ascendió a **RD\$4,607,340.61**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>14,249,508.39</u>
Sub-total Bienes	<u><u>4,607,340.61</u></u>

## Pasivos

### Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 30 junio 2023, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$2,074,759.28**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	<b>2023</b>
Cuentas por Pagar corto plazo	209,244.67
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>209,244.67</b>

Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,865,514.61
Total Pasivos No Corrientes	<b>1,865,514.61</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,074,759.28</b>

### Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 30 de junio 2023, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$19,350,296.31** dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo, la cuenta en el periodo de junio del 2023

Patrimonio Institucional	19,350,296.31
Total Patrimonio Institucional	<b>19,350,296.31</b>

### Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 30 de junio 2023, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones Contratación de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Muebles Inmuebles E Intangibles, es de **RD\$ 4,859,926.87**, según el siguiente detalle:

Descripción	<b>2023</b>
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,392,565.10
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	936,077.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	451,190.60
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	80,093.23
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<b>4,859,926.87</b>

### 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\$ 25,324,082.73**