

BALANCE GENERAL
Al 31 de Agosto 2023
(VALORES RD \$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	6,071,636.84
Inventarios	205,926.76
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,277,563.60

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	10,923,895.94
Bienes Intangibles (nota 2.1)	3,304.87
EDIFICIO (nota 2.2)	4,545,386.24
TOTAL ACTIVOS no Corrientes	15,472,587.05
TOTAL ACTIVOS FIJOS	21,750,150.65

PASIVOS (nota 3)

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	129,977.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	129,977.94

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,838,284.77
PASIVOS NO CORRIENTES	1,838,284.77
TOTAL PASIVOS	1,968,262.71

PATRIMONIO

Patrimonio Inicial (nota 4)	19,781,887.94
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	21,750,150.65



Licda. Carmen Leyda Pascual
Analista de Presupuesto




Lida. Diana Elizabeth Santana
Directora Administrativa y Financiera



Activos

Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Agosto 2023, el efectivo disponible en cuentas bancarias Tesorería (CUT), presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	2023
SUBCUENTA DISPONIBILIDAD (010023000) CUT	6,071,636.84
TOTAL DISPONIBILIDADES	6,071,636.84

Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 31 de Agosto 2023, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Activos en Mobiliario y Equipos, **RD\$10,923,895.94**, Activos Intangibles **RD\$ 3,304.87** y Edificio **RD4,545,386.24**, Ascendieron a un valor de **RD\$15,472,587.05** Según el siguiente detalle:

ACTIVOS

Descripción	2023
Muebles de Oficina y Estantería	3,930,435.16
Muebles de Alojamiento	20,247.60
Equipos de Cómputo	3,645,535.98
Electrodomesticos	705,507.30
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	152,699.61
Equipos y Aparatos Audiovisuales	466,669.37
Cámaras Fotográficas y de Video	449,372.09
Automóviles y Camiones	6,955,845.38
Otros Equipos de Transporte	110,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	57,790.29
Herramientas y Maquinarias	58,911.41
Equipo de traccion	8,850.00
Condicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	1,604,758.05
Otros Equipos	47,495.00
Equipos Médico y de Laboratorio	35,925.00
Equipos de Seguridad	67,760.32
Sub-total Bienes antes de depreciacion	18,318,202.56
Menos: Depreciación Bienes en Uso	7,394,306.62
Sub-total Bienes	10,923,895.94

Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 31 de Agosto 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Intangibles ascendió a **RD\$3,304.87**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	24,780.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	21,475.13
Sub-total Bienes	3,304.87

Nota 2.2: Bienes (Edificio)

Correspondiente al 31 de Agosto 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Edificio ascendió a **RD\$4,545,386.24**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	14,311,462.76
Sub-total Bienes	4,545,386.24

Pasivos

Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 31 de Agosto 2023, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,968,262.71**, según el siguiente detalle:

	2023
Pasivos Corrientes	
Cuentas por Pagar corto plazo	129,977.94
Total Pasivos Corrientes	129,977.94
Pasivos No Corrientes	1,968,262.71
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,838,284.77
Total Pasivos No Corrientes	1,838,284.77
Total Pasivos	1,968,262.71

Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto 2023, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$17,676,693.70** dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos

Patrimonio Institucional	19,781,887.94
Total Patrimonio Institucional	19,781,887.94

Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 31 de Agosto 2023, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones Contratación de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Muebles Inmuebles E Intangibles, es de **RD\$ 4,425,345.02**, según el siguiente detalle:

Descripción	2023
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,600,681.69
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	673,927.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	182,541.46
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	18,194.61
TOTAL GASTOS CORRIENTES	4,475,345.02

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\$ 21,727,244.51**