



SUPERATE

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MAYO DEL 2024

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

BALANCE

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco **Nota 1**

16,887,062.58

Documentos y Cuentas por Cobrar **Nota 2**

287,243.78

Total Activos Corrientes

17,174,306.36

Activos No Corrientes

Bienes de Usos Activo Fijo **Nota 3**

903,310,025.30

Depreciacion Acumulada **Nota 4**

17,174,306.36

Total Activos No Corrientes

220,227,221.71

TOTAL DE ACTIVOS

237,401,528.07

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar a corto plazo **Nota 5**

130,713,030.34

Impuestos por pagar **Nota 6**

10,240,936.33

Total Pasivos Corrientes

140,953,966.67

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivo no Corriente **Nota 7**

0.00

Total Pasivo No corriente

0.00

PATRIMONIO

Programa Superate Patrimonio **Nota 8**

96,447,561.40

Total Patrimonio

96,447,561.40

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

237,401,528.07


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

BALANCE

5,324,235,300.94

OTROS INGRESOS

0.00

TOTAL DE INGRESOS

5,324,235,300.94

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

284,015,596.03

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

29,206,209.56

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

3,375,481.99

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

5,007,369,440.96

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

268,572.40

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

0.00

TOTAL DE GASTOS

5,324,235,300.94

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

-

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

-


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



NOTA A LOS ESTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA
EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

3,081,897.60
13,805,164.98
16,887,062.58

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

287,243.78
287,243.78

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS

MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
OTROS ACTIVOS

NOTA 3

511,841,490.72
23,064,753.69
618,356.04
102,694,232.45
96,010,686.98
163,869.15
168,452,570.39
464,065.88
903,310,025.30

DEPRECIACIÓN

DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
DEP. ACUM. EQUIPOS DE EDUCACION
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. EQUIPOS DE INFORMATICA
DEP. ACUM. EQUIPOS MEDICOS
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACION
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS
DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS

NOTA 4

(183,579,889.64)
(8,339,966.62)
(91,615,717.65)
(316,619,371.29)
(673,043.17)
(9,402,605.15)
(12,739,394.49)
(60,112,815.58)

83,082,803.59

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS X PAGAR

NOTA 5

130,713,030.34
130,713,030.34



IMPUESTO POR PAGAR

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6

10,240,936.33

10,240,936.33**PASIVO NO CORRIENTE****NOTA 7****PROGRAMA SUPERATE PATRIMONIO**

RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES

NOTA 8

30,085,107.35

RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE

20,310,400.65

AJUSTES D AÑOS ANTERIORES

41,222,503.95

RESULTADO NETO DEL PERIODO

4,829,549.45

96,447,561.40**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

5,324,235,300.94

OTROS INGRESOS

5,324,235,300.94**6-21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES****NOTA 10**

6-2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

85,350,130.53

6-2112 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

85,256,887.85

6-2114 SUELDO ANUAL NO. 13

6-2115 PRESTACIONES ECONÓMICAS

1,281,998.73

6-212203 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

985,861.13

6-212204 PRIMA DE TRANSPORTE

70,000.00

6-212205 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,848,230.00

6-212206 COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

80,719,381.92

6-212209 BONO POR DESEMPEÑO

492,551.22

6-212210 BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU

6-212215 NOMINA COMPENZACION ANUAL EX

6-2151 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,151,715.13

6-2152 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,185,845.52

6-2153 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,672,994.00

284,015,596.03

6-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11**

6-2211	RADIOCOMUNICACION	
6-2212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	
6-2213	TELÉFONO LOCAL	6,208,109.80
6-2215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	3,985,915.09
6-2216	ELECTRICIDAD	2,537,699.94
6-2217	AGUA	91,091.00
6-2218	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	
6-2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	213,580.00
6-2222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,485.93
6-2231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,607,634.50
6-2232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	
6-2241	PASAJES	10,994.51
6-2243	ALMACENAJE	
6-2244	PEAJE	
6-225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,135,165.21
6-225102	HOSPEDAJE	85,359.00
6-2253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
6-2254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,323,960.00
6-2255	ALQUILER DE TIERRAS	
6-2258	OTROS ALQUILERES	
6-2259	LICENCIA INFORMATICAS	
6-2261	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA	
6-2262	SEGURO DE BIENES MUEBLES	731,983.50
6-2263	SEGUROS DE PERSONAS	3,301,660.56
6-2269	OTROS SEGUROS	
6-227101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	
6-227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
6-227104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	
6-227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
6-227107	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES D	
6-227202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	
6-227203	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCATIVOS	
6-227204	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA	
6-227205	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	10,030.00
6-227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	175,225.89
6-227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION	
6-227208	SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,	450.00
6-2282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,091.46
6-2285	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	981,083.61
6-2286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	1,221,182.00
6-228701	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTI	
6-228702	SERVICIOS JURÍDICOS	33,417.60
6-228703	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	
6-228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	699,575.25
6-228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00
6-228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,013,409.21
6-2288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	635,105.50
6-229	OTRAS CONTRATACIONES	
		29,206,209.56



6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	NOTA 12
6-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	378,332.33
6-2313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	
6-2322	ACABADOS TEXTILES	
6-2323	PRENDAS DE VESTIR	132,750.00
6-2331	PAPEL DE ESCRITORIO	
6-2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	
6-2334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	24,275.00
6-2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	286,812.76
6-2353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
6-2355	ARTICULOS DE PLASTICO	
6-2362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	
6-2363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	
6-2364	MINERALES	
6-237101	GASOLINA	1,359,203.00
6-237102	GASOIL	
6-237104	GAS GLP	20,365.00
6-237105	ACEITES Y GRASAS	
6-237106	LUBRICANTES	
6-2372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
6-2391	MATERIAL PARA LIMPIEZA	87,504.01
6-2392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	584,322.25
6-2394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
6-2395	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
6-2396	PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES	173,647.81
6-2398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17,884.94
6-2399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	310,384.89
		3,375,481.99



6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NOTA 13
6-2412	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,499,450,781.26
6-241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	1,507,763,047.83
6-2413	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES	
6-2414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	65,850.00
6-2491	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS	89,761.87
		5,007,369,440.96

6-26 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA 14

6-2611 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

6-2613 EQUIPO COMPUTACIONAL

132,372.40

6-2614 ELECTRODOMESTICOS

6-2641 AUTOMOVILES Y CAMIONES

6-2652 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

136,200.00

6-2653 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

6-2654 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION

6-2656 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS

6-2657 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

6-2683 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS

6-2688 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

268,572.40

6-27 OBRAS EN EDIFICACIONES

NOTA 15

6-2712 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero