



ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	62,200,680.63
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	91,243.78
Total Activos Corrientes		62,291,924.41
Activos No Corrientes		
Bienes de Usos Activo Fijo	Nota 3	977,227,219.79
Depreciacion Acumulada	Nota 4	976,782,777.59
Total Activos No Corrientes		294,144,416.20
TOTAL DE ACTIVOS		356,436,340.61
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	156,600,512.13
Impuetos por pagar	Nota 6	6,624,541.33
Total Pasivos Corrientes		163,225,053.46
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	193,211,287.15
Total Patrimonio		193,211,287.15
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		356,436,340.61


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

BALANCE

3,814,516,319.00

OTROS INGRESOS

956,186.44

TOTAL DE INGRESOS

3,815,472,505.44

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

206,657,163.36

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

74,970,687.22

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

18,456,025.77

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,510,403,012.08

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

2,566,551.80

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

1,462,878.77

TOTAL DE GASTOS

3,814,516,319.00

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

956,186.44

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

956,186.44


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



NOTA A LOS ESTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA
EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

1,877,840.95
60,322,839.68
62,200,680.63

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

91,243.78
91,243.78

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

585,758,685.21
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
977,227,219.79

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)

403,082,803.59

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS X PAGAR

NOTA 5

156,600,512.13
156,600,512.13

IMPUESTO POR PAGAR

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6

6,624,541.33

6,624,541.33**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

101,593,275.20

193,211,287.15**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

3,814,516,319.00

OTROS INGRESOS

956,186.44

3,815,472,505.44**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

NOTA 10

85,775,721.93

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

85,688,988.36

SUELDO ANUAL NO. 13

PRESTACIONES ECONÓMICAS

1,916,495.63

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

1,612,120.86

PRIMA DE TRANSPORTE

140,000.00

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

7,185,480.00

COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

BONO POR DESEMPEÑO

BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU

NOMINA COMPENZACION ANUAL EX

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,305,093.26

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,339,439.88

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,693,823.44

206,657,163.36

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11****RADIOCOMUNICACION****SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA****TELÉFONO LOCAL**

10,308,733.01

SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE

3,752,732.53

ELECTRICIDAD

3,658,647.27

AGUA

-

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

92,313.00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3,540,262.93

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

47,082.00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

7,693,590.00

VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS

-

PASAJES

66,442.49

ALMACENAJE

-

PEAJE

6,560.00

ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,974,286.72

HOSPEDAJE

-

ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

-

ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

-

ALQUILER DE TIERRAS

-

OTROS ALQUILERES

407,277.00

LICENCIA INFORMATICAS

352,500.42

SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA

-

SEGURO DE BIENES MUEBLES

-

SEGUROS DE PERSONAS

-

OTROS SEGUROS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES

-

SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES

-

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

-

SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES D

-

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

-

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCATIVOS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA

168,889.77

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN

1,336,302.17

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION

222,784.00

SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,

-

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

35,001,101.58

FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE

-

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES

329,118.82

ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTI

-

SERVICIOS JURÍDICOS

13,227.80

SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

600,000.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

115,150.00

SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

101,244.00

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES

3,838,464.92

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

1,343,976.79

OTRAS CONTRATACIONES

74,970,687.22

MATERIALES Y SUMINISTROS

	NOTA 12
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,656,878.41
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	57,058.90
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,599.89
HILADOS Y TELAS	1,930.00
ACABADOS TEXTILES	-
PRENDAS DE VESTIR	70,800.00
PAPEL DE ESCRITORIO	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	570,245.62
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,400.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	150,125.71
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-
ARTICULOS DE PLASTICO	-
PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	-
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	33,331.23
MINERALES	-
GASOLINA	3,774,633.54
GASOIL	-
GAS GLP	46,226.00
ACEITES Y GRASAS	-
LUBRICANTES	-
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,211.68
MATERIAL PARA LIMPIEZA	354,896.26
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	3,123,618.75
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	-
ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	111,387.87
PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES	381,357.71
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	103,103.99
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	874,220.21
	18,456,025.77

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

	NOTA 13
AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,502,141,731.28
AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	8,131,116.80
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES	-
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	130,164.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS	-
	3,510,403,012.08

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

EQUIPO COMPUTACIONAL

ELECTRODOMESTICOS

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS

AUTOMOVILES Y CAMIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION

EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

OTROS EQUIPOS

PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR

NOTA 14

2,029,140.86

221,324.43

15,934.01

255,470.00

2,000.00

10,620.00

32,062.50

2,566,551.80**OBRAS EN EDIFICACIONES**

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

NOTA 15

1,462,878.77

1,462,878.77Ana Gisell Almonte
Encargada de ContabilidadElpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero