



ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	61,715,652.92
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	91,243.78
Total Activos Corrientes		61,806,896.70
Activos No Corrientes		
Bienes de Usos Activo Fijo	Nota 3	977,227,219.79
Depreciacion Acumulada	Nota 4	-683,082,803.59
Total Activos No Corrientes		294,144,416.20
TOTAL DE ACTIVOS		355,951,312.90
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	150,848,779.78
Impuetos por pagar	Nota 6	6,624,541.33
Total Pasivos Corrientes		157,473,321.11
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	198,477,991.79
Total Patrimonio		198,477,991.79
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		355,951,312.90


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero





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

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

BALANCE

3,895,532,480.21

OTROS INGRESOS

0.00

TOTAL DE INGRESOS

3,895,532,480.21

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

293,765,768.87

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

45,929,739.71

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

6,472,788.30

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,533,566,321.73

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

8,605,832.54

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

7,192,029.06

TOTAL DE GASTOS

3,895,532,480.21

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

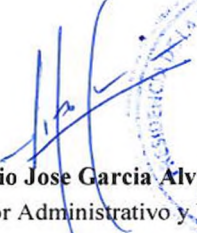
-

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 OCTUBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA
EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

1,847,850.15
59,867,802.77
61,715,652.92

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)
-683,082,803.59

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS X PAGAR

NOTA 5

150,848,779.78
150,848,779.78

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
RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE
AJUSTES D AÑOS ANTERIORES
RESULTADO NETO DEL PERIODO

NOTA 8
30,085,107.35
20,310,400.65
41,222,503.95
106,859,979.84
198,477,991.79

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS

NOTA 9
3,895,532,480.21
-
3,895,532,480.21

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO
REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO
SUELDO ANUAL NO. 13
PRESTACIONES ECONÓMICAS
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
PRIMA DE TRANSPORTE
COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD
COMPENSACIÓN POR RESULTADOS
BONO POR DESEMPEÑO
BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU
NOMINA COMPENZACION ANUAL EX
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

NOTA 10
86,152,046.35
85,487,744.19
-
257,997.23
1,324,575.22
5,995,730.00
90,141,532.21
-
11,336,938.46
11,371,330.13
1,697,875.08
293,765,768.87

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	NOTA 11
RADIOCOMUNICACIÓN	
SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	
TELÉFONO LOCAL	7,075,082.19
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2,166,715.80
ELECTRICIDAD	3,492,668.69
AGUA	-
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,573,569.60
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,621,368.20
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-
PASAJES	7,719.85
ALMACENAJE	206,485.85
PEAJE	502,500.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,721,834.92
HOSPEDAJE	1,012,611.02
ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	887,761.08
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	893,500.00
ALQUILER DE TIERRAS	-
OTROS ALQUILERES	-
LICENCIA INFORMÁTICAS	-
SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA	-
SEGURO DE BIENES MUEBLES	73,755.76
SEGUROS DE PERSONAS	3,096,637.20
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	46,728.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCATIVOS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA	108,635.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	642,122.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION	87,133.58
SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,	342,160.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,266,672.56
FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	311,228.86
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	2,411,941.80
ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTIT	-
SERVICIOS JURÍDICOS	93,113.80
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	171,394.61
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,243,604.32
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
OTRAS CONTRATACIONES	2,872,793.14
	45,929,739.71

MATERIALES Y SUMINISTROS	NOTA 12
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,376,192.43
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	30,685.30
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,834.00
HILADOS Y TELAS	9,912.42
ACABADOS TEXTILES	22,441.24
PRENDAS DE VESTIR	-
PAPEL DE ESCRITORIO	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	158,046.63
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,551.16
ARTICULOS DE CAUCHO	8,249.88
ARTICULOS DE PLASTICO	46,020.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	-
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	264,320.00
PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	454,900.86
MINERALES	-
GASOLINA	686,912.47
GASOIL	459,383.45
GÁS GLP	10,800.00
ACEITES Y GRASAS	-
LUBRICANTES	-
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	293,498.77
MATERIAL PARA LIMPIEZA	311,924.80
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	278,302.01
ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	-
ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	63,194.08
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	98,000.69
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	4,297.56
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	785,385.67
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	64,934.88
	6,472,788.30

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NOTA 13
AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,532,866,171.73
AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	-
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES	-
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	700,150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS	-
	3,533,566,321.73

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO COMPUTACIONAL
ELECTRODOMESTICOS
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
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

1,435,961.54
363,883.68
1,936,456.16
540,617.00
394,889.36
97,940.00
1,761,799.81
89,999.97
-
573,159.98
684,895.22
44,604.00
-
-
-
681,625.82

8,605,832.54

OBRAS EN EDIFICACIONES

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

NOTA 15

7,192,029.06

7,192,029.06


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero

