



BALANCE GENERAL
AL 31 DE Octubre 2025
(VALORES RD\$)

		2025	
		Octubre	%
ACTIVOS	ANEXOS		
ACTIVOS CORRIENTES	1		
EFFECTIVO CAJA Y BANCO		85,491.81	2.01
DISPONIBILIDADES		1,534,787.87	36.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,830,264.54	43.00
INVENTARIO DE CONSUMO Y SUMINISTROS	2	806,107.04	18.94
OTROS ACTIVOS		4,256,651.26	100.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES			
BIENES DE USO NETO		-	
BIENES INTANGIBLES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4,256,651.26	100.00
TOTAL ACTIVOS			
PASIVOS Y PATRIMONIO			0.00
PASIVOS CORRIENTES	3	758,508.87	4.33
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	4	16,579,840.88	94.62
CUENTAS POR PAGAR			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
INTERESES POR PAGAR			
COMISIONES A PAGAR		17,338,349.75	98.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES			
PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A L. P.			
PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A L. P.			
OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,338,349.75	98.95
TOTAL PASIVOS			
PATRIMONIO			0.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	36,160.83	-0.21
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		131,365.70	0.75
RESULTADO DEL PERIODO		184,427.06	1.05
TOTAL PATRIMONIO		17,522,776.81	100.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			

PREPARADO POR: CLARA LUZ GONZALEZ
CONTADOR

APROBADO POR: SUSANA MATEO
DIRECTORA



ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE Octubre 2025
(VALORES EN RD\$)



	ANEXOS	2025	%
		Octubre	
INGRESOS CORRIENTES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:			
BALANCE INICIAL			
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1	85,491.81	3.73
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	2	1,203,955.93	52.54
FONDO OPERATIVO	3	63,400.00	2.77
OTROS INGRESOS (NOTA)	4	799,947.44	
ARS PRIVADAS	5	-	
EXTRANJERIA	6	38,108.53	
TOTAL DE INGRESOS	7	100,700.00	
		2,291,603.71	59.03
GASTOS CORRIENTES			
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)			
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		481,746.33	21.02
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		346,508.75	15.12
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		1,331,982.93	58.12
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA)		-	
TOTAL DE GASTOS		2,160,238.01	94.27
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO			
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-	
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		131,365.70	5.73

PREPARADO POR: CLARA LUZ GONZALEZ
CONTADOR

Claraluz

APROBADO POR: SUSANA MATEO
DIRECTORA

