

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 07

Efectivo en Caja y Bancos: Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, el efectivo disponible **RD\$49,801,204.86**, respectivamente. En este periodo se puede observar que la cuenta corriente presentado en los estados financieros en la cuenta Pasivos Corrientes en el renglon Sobre Giro Ba **RD\$6,591,314.69** producto de la decisión tomada por el área financiera de que apartir de este p de los recursos y es la que esta vinculada a la cuenta Unica del Tesoro, por lo cual se produjo un cuenta única del tesoro de **RD\$24,065,968.47** debido a la ejecución del presupuesto. El monto t

Descripción	2023
<i>Disponibilidades</i>	
<i>Caja General</i>	257,125.97
<i>Banco de Reservas No. (010-600058-6)</i>	
<i>Banco de Reservas No. (010-600055-1)</i>	11,707,702.69
<i>Banco de Reservas No. (010-600087-0)</i>	113,591.83
<i>Banco de Reservas No. (010-238298-0)</i>	
<i>Banco de Reservas No. (010-238299-9)</i>	
<i>Banco de Reservas No. (030-600020-2)</i>	
<i>Cuenta Única Tesorería Nacional</i>	18,914,850.18
<i>Colectora Recursos Propios</i>	43,618,216.31
Sub-Total Caja y Banco	74,611,486.98
<i>Cajas Chicas</i>	598,000.30
Total	75,209,487.28

Nota Aclaratoria:

Los Balances de las Sub-Cuentas contenidas en la Cuenta Única del Tesoro Republica Dominicana no ha un monto Oficial de Cierre.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 8

Las Cuentas por Cobrar : al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, estas cuentas prese de las cuentas por cobrar refleja una disminución debido a las variaciones contempladas en algu Instituciones por valor de **RD\$447,884.50** esto se debe a un aumentó en los cobros realizados a monto de **RD\$501,821.08**. La variación total fue de **RD\$887,261.20**.

Descripción

2023

<i>Cuenta por Cobrar Clientes</i>	7,863,407.40
<i>Cuentas por Cobrar Empleados</i>	2,154,793.97
<i>Cuenta por Cobrar Instituciones</i>	4,121,176.61
<i>Cuenta por Cobrar Empresas</i>	126,421.49
<i>Reclamaciones por Cobrar (TSS)</i>	298,363.32
<i>Cuenta por Cobrar ISR</i>	17,026.65
Total	14,581,189.44

INVENTARIOS
Al 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 09

Inventarios : Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, las cuentas de inventarios, presenta variaciones más significativas, corresponden a los inventarios del Almacén de Punto de Venta un: realiza la institución, de la misma forma en el inventario de Medicamentos de **RD\$204,055.06**, u variacion total de **RD\$33,011,438.27**.

Descripción	2023
<i>Inventario de Consumo</i>	
<i>Suministro de Almacén</i>	7,301,299.70
Sub-Total	7,301,299.70
<i>Inventario de Mercancía</i>	
<i>Medicamentos</i>	1,743,408.99
<i>Productos Odontológicos</i>	379,410.94
<i>Mercancías de Punto de Venta</i>	9,949,704.88
<i>Ataúdes</i>	5,000,070.55
Sub-Total	17,072,595.36
Total	24,373,895.06

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 10

- **Viviendas no Asignadas:**

Esta partida de Viviendas no Asignadas, esta presentada en los Estados Financieros por un mont apartamentos, que son asignadas a los beneficiarios, de acuerdo a instrucciones recibidas de aut institucion. Debemos señalar que dicho monto fue encontrado por esta administracion en los libr

- **Contrato e Hipoteca por cobrar:**

Esta partida Contrato & Hipoteca por Cobrar, esta presentada en los Estados Financieros, por ur formaliza su estatus con la institucion, a través de un contrato a largo plazo, esta cuenta present

Descripción

2023

Viviendas no Asignadas

33,915,043.23

Contratos e Hipotecas por Cobrar

72,577,870.56

Total

106,492,913.79

INVERSIONES A LARGO PLAZA
Al 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 11

Inversiones : Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023 y 2022, la cuenta inversiones financiera Desarrollo Agrícola amparado en Certificados Financieros y el monto de **RD\$1,895,300.00**, estár Acciones en ADDE Capital por valor de **RD\$463,100.00** según Certificado de Inversión respetiva:

Descripción	2023
Certificados de Inversión Banco de Desarrollo Agropecuario	260,290.27
Inversión Acciones "AGRODOSA"	1,895,300.00
Inversión Acciones "ADDE CAPITAL"	463,100.00
Total	<u>2,618,690.27</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 12

Propiedad Planta y Equipo Neto: Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, estas cuentas muestran una disminución, específicamente por un monto de **RD\$26,000,843.51**, así como adiciones en depreciación por un monto de **RD\$17,334,323.55.-**

- **Construcción en Proceso:**

Esta partida, está presentada en los Estados Financieros por un monto de **RD\$172,315,872.60**,

razones exógenas, las cuales, hasta que el consejo de la administración no lo decida, no podemos

	Terreno	Edif. Y Componentes
2023		
Costo de adquisición	106,259,400.00	158,152,792.89
Adiciones		
Otros		
Saldo al final del periodo	106,259,400.00	158,152,792.89
Dep. Acum. Al Inicio del periodo		(42,856,001.52)
Cargo del periodo		(3,004,100.40)
Otros		
Saldo al final del periodo		(45,860,101.92)
Prop. Planta y equipos neto 2023	106,259,400.00	112,292,690.97
2022		
Costo de adquisición	106,259,400.00	158,152,792.89
Adiciones		
Retiros		
Saldo al final del periodo	106,259,400.00	158,152,792.89
Dep. Acum. Al Inicio del periodo		(39,851,901.12)
Cargo del periodo		(3,004,100.40)
Saldo al final del periodo		(42,856,001.52)
Prop. Planta y equipos neto 2022	106,259,400.00	115,296,791.37

Nota Aclaratoria:

Esta Construcción en Proceso el balance que presenta vienen de Años Anteriores por más de 25 años, la n

OTROS ACTIVOS NO FINANCI

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 13

Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, esta cuenta no presenta balance para el periodo

Descripción	2023
Depósitos en Alquiler	
Fianzas	
Total	<u><u>-</u></u>

CUENTAS POR PAGAR A CORTO

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 14

Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2022, estas cuentas por pagar son las siguientes, respectivamente. El renglón de las Cuentas por Pagar presenta una disminución en la Cuentas por Pagar a Terceros por el renglón de Otras Cuentas por Pagar a Tercero por valor de **RD\$1,096,001.07**, producto de un ingreso por el

La variación total fue de **RD\$35,060,970.28.-**

Descripción	2023
Proveedores	33,268,797.81
Otras Cuentas por Pagar Terceros	2,230,858.88
Fondo Pensión Retenido por Pagar TSS	
Sobre Giro Bancarios	-
Total	<u><u>35,499,656.69</u></u>

SOBREGIROS

Al 31 de Dic

Valores

Nota 14-A

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023 y al 31 de Diciembre del período fiscal 2022, estas cuentas de la cuenta Sobregiros Bancarios presenta un aumento con relación al año anterior, la cual 600058-6 nos revelo un saldo negativo por un monto de **RD\$ 529,743.55**, la misma fue presentada. La variación total fue de **RD\$529,743.55.-**

Descripción	2023
Sobregiros Bancarios	529,743.55
Total	529,743.55

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 15

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023 y al 31 de Diciembre del período fiscal 2022, estas cuentas. Este renglón está compuesto en su mayoría, por retenciones de Impuestos Sobre la Renta, ITBIS y la DGII. El valor de **RD\$332,480.69**, de Caja Chica por Reponer es por recibos de caja chica de **RD\$1,313.72** en la cuenta Pago en Exceso de Viviendas, corresponden a los pagos realizados a los beneficiados con contratos de financiamientos de viviendas y al término de dicho contrato las mismas representan un pasivo. La variación total fue de **RD\$1,682,209.84.-**

Descripción	2023
Retenciones ISR	189,185.14
Retenciones 10% ISR	
Retenciones 5% ISR	3,735.63
Retenciones 18%	
ITBIS por Pagar	1,099,464.58
Nomina por Pagar	1,791,063.97
Caja Chica Pendiente de Reponer	363,113.00
Pagos Exceso Viviendas Canceladas	1,313.72
Desc. A Servidores Públicos Inavi	59,150.00
Total	3,507,026.04

OTROS PASIVOS CORRIENTES
Al 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 16

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023 y 2022, esta cuenta presenta un balance de **RD\$126,931.33** diferentes conceptos transferidos a la cuenta unica del tesoro los cuales luego de ser identificados:

Descripción	2023
Depósitos Cuenta Única por Transferencia a la cuenta corriente operacional.	126,931.33
Total	<u>126,931.33</u>

PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO
Al 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 17

Al 31 de Diciembre del período fiscal 2023 y 2022, esta cuenta no presenta balance para el periodo

Descripción	2023
Prestamos por pagar Banreservas	
Total	<u>0.00</u>

PATRIMONIO INSTITUCION

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 19

Descripción	2023
Capital Estado Dominicano	399,327,911.11
Revaluación de Activos Fijos	126,695,842.78
Superávit por Donación de Activos	763,200.00
Total	526,786,953.89
Resultado Positivos(ahorro)/negativo(desahorro)Resultado acumulado	(2,999,129.44)
Resultado Acumulado	(37,839,883.49)
Total Patrimonio Institucional	485,947,940.96

Descripción	2023
Capital	526,786,953.89
Resultado del Periodo	(2,999,129.44)
Resultados del Periodos Acumulados del Años Ant.	(36,088,856.20)
Ajuste de Patrimonio	(1,751,027.29)
Totales	485,947,940.96

INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRIBUCIONES

INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRIBUCIONES

Al 31 de Diciembre 2023

Nota 20

Ingresos Corrientes: Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, esta cuenta presenta los siguientes

corresponden a recaudación directa, reflejando un incremento de **RD\$6,152,463.84** en el renglón de

Asi mismo **una disminución** el renglón de Intereses y Rentas a la Propiedad por un monto de **RD\$**

Descripción	2023
Contribución de Empleados(2.5 Empleados Publicos, Ley 82-66)	177,394,456.02
Ventas de Servicios	72,687,611.71
Intereses y Rentas a la Propiedad	441,855.31
Total	250,523,923.04

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
DEL GOBIERNO CENTRAL
Al 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 21

Transferencias Corrientes: Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, esta cuenta presenta estos ingresos provienen de la asignación anual del presupuesto general del gobierno, reflejando una parte de la partida de los pensionados que fue transferida a Jubilación y pensión. La partida de **RD\$994,991.65** correspondiente a donados a personas e escasos recursos y un aporte de andadores y bastones entre otras cosas ca

Descripción	2023
<i>Transferencias Corrientes Recibidas del Gobierno Central</i>	287,783,312.11
<i>Donaciones Recibidas</i>	994,991.65
Total	<u><u>288,778,303.76</u></u>

INGRESOS CORRIENTES

OTROS INGRESOS

Al 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 22

Otros Ingresos : Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, estas cuentas presentan los :
proviene de captación directa, reflejando una disminución en los servicios de salud por un monto
años anteriores **RD\$537,895.20**, este balance es producto de expedientes de invalidez pendiente
podíamos afectar el gasto. La cuenta de Ventas de Activos Fijos por un monto de **RD\$3,321,416**.
una variación total fue de **RD\$4,641,273.98.-** comparación con el año anterior.

Descripción

2023

<i>Servicios de Salud</i>	874,408.50
<i>Ingresos Extraordinarios</i>	
<i>Ventas de Activos Fijos</i>	7,921,743.00
<i>Descuentos y Devoluciones</i>	(44,268.13)
<i>Otros Ingresos no Registrados Años Anteriores</i>	638,255.60
Total	9,390,138.97

GASTOS CORRIENTES
SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPL
AL 31 de Diciembre 2022
Valores en RD\$

Nota 23

Servicios Personales: Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, el INAVI pago sueldos y c
RD\$21,161,167.89 respectivamente. Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 el INAVI mantenía 618
RD\$254,580,805.28, respectivamente, reflejando una disminución mas significativa en la cuent
 Jubilación y Pensión, disminución en la Compensación Servicio de Seguridad por un monto de **R**
Incremento en las Prestaciones Laborales por valor de **RD\$2,438,084.67**. Para una variación t

Descripción	2023
<i>Sueldos para cargos fijos</i>	155,694,041.05
<i>Contribuciones al SFS</i>	11,189,912.17
<i>Contribuciones al AFP</i>	11,240,737.59
<i>Contribuciones al Riesgo Laboral</i>	1,753,792.27
<i>Personal de Caracter Temporal</i>	6,365,000.00
<i>Personal en Interinato</i>	1,682,075.00
<i>Sueldos a Pensionados</i>	4,290,235.30
<i>Compensación por Horas Extraordinarias</i>	2,984,456.72
<i>Compensación por Transporte</i>	2,655,000.00
<i>Compensación Servicio de Seguridad</i>	2,746,200.00
<i>Compensaciones Directas</i>	
<i>Incentivo Rendimiento Individual</i>	12,995,865.90
<i>Compensación Extraordinaria Anual</i>	13,463,587.90
<i>Regalía Pascual</i>	14,201,291.61
<i>Prestaciones Laborales</i>	9,669,506.00
<i>Vacaciones No Disfrutadas</i>	2,270,328.92
<i>Gastos de Representacion</i>	133,373.30
<i>Dietas en el Pais</i>	1,680,000.00
Total	255,015,403.73

Nota:

Los Montos en las cuentas de Sueldos para Cargos Fijos, las Contribuciones a la seguridad Social, p
 rendimiento individual y regalía pascua fueron pagados con Fondos del Presupuesto en ambos años
 Años 2023 y 2022. Existe una diferencia entre el estado comparativo por valor de **RD\$4,290,235.0**
 esta en la cuenta 2.4. 1 Prestaciones a la Seguridad Social.

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TI
AYUDAS Y DONACIONES CORRI
AL 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 24

Ayudas y Donaciones: en el rubro del gastos corrientes, al 31 de Diciembre del periodo fiscal2023 **RD\$116,389,001.62.** respectivamente. Reflejando una disminución en la cuenta de Ayudas y Donaciones y transferencias de seguros de vida, invalidez y cesantía esto se debe a los pagos de las reclamaciones según el Clasificador Presupuestar, lo que revela la variación total de **RD\$6,676,451.53**, en con

Descripción	2023
Transferencias y Donaciones Corriente	
<i>Transferencias Seguro de Vida, Invalidez y Cesantía</i>	19,723,044.40
<i>Ayudas y Donaciones a Personas</i>	89,454,280.69
<i>Transf. Corrientes a Instituciones sin fines de Lucro</i>	535,225.00
Total	<u>109,712,550.09</u>

SUMINISTRO Y MATERIALES PARA
MATERIALES Y SUMINISTR
AL 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 25

Suministro y Materiales : Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, estas cuentas pres reflejando una disminución en la cuenta de Alimentos y Productos Agroforestales por valor de **RD\$2,410,045.81**, así como en Productos Útiles Varios por un monto año anterior.

Descripción	2023
<i>Productos de Cueros, caucho y Plástico</i>	1,352,035.92
<i>Alimentos y Productos Agroforestales</i>	11,625,456.08
<i>Textiles y Vestuarios</i>	168,789.68
<i>Productos de Papel, Cartón e Impresos</i>	1,650,874.80
<i>Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos</i>	776,019.78
<i>Combustibles, Lubricantes Productos Químicos y Conexos</i>	16,773,947.34
<i>Productos Útiles Varios</i>	6,542,585.67
Total	<u>38,889,709.27</u>

GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

AL 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 26

Descripción	2023
Depreciación :	
Edificio y componentes	3,004,100.40
Equipos de Cómputos	2,494,326.46
Planta Eléctrica	250,004.81
Equipos Médicos	3,091.56
Mobiliarios y Equipo de oficina	2,148,439.67
Equipos de Transporte y Otros	7,793,283.37
Equipos de Comunicación	104,904.71
Equipos Educativos y Recreativos	25,202.84
Otros Activos	1,510,975.70
Total Depreciación	17,334,329.52

OTROS GASTOS

SERVICIOS NO PERSONALES

AL 31 de Diciembre 2023

Valores en RD\$

Nota 27

Otros Gastos: al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, estas cuentas presentan los siguientes cambios: una disminución en los Servicios de Comunicación de **RD\$1,145,274.94**, así como una disminución por valor de **RD\$1,342,065.77** y una disminución en la cuenta de Gastos no Registrados Años Anteriores de Ventas por valor de **RD\$9,908,408.17** debido a eran partidas del Costo de Venta que el sistema no registró. **RD\$19,758,090.20.-**

Descripción	2023
Servicios de Comunicación	5,716,413.13
Servicios Básico	15,105,314.47
Publicidad Impresión y Encuadernación	363,881.08
Viáticos	1,306,000.00
Transporte y Almacenes	465,718.07
Alquileres y Rentas	5,906,443.75
Seguros	2,574,110.83
Conserva. Rep. Menores y Construcciones Temporales	8,430,446.73
Otros Servicios no Personales	41,988,818.95
Gastos no Registrados Años Anteriores	2,484.61
Costos de Ventas de Servicios Funerarios	42,957,830.96
Devolución de Ingresos Duplicadas Años anteriores	4,361,744.00
Amortización de Seguros de Vehículo	
Amortización de Licencias	
Itbis no Absorbido en entradas Punto de Ventas	
Otros Gastos	216,313.97
Total	129,395,520.55

GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
AL 31 de Diciembre 2023
Valores en RD\$

Nota 28

Comisiones y Gastos Bancarios: al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2023 y 2022, esta cuenta p impuesto de 0.15% del Art. 382 de la Ley 288-04, sobre el valor de cada cheque de cualquier nati traves de transferencias electronicas.-

Descripción	2023
<i>Comisiones Bancarios</i>	1,087,108.10
<i>Comisiones de Gestión de CARDNET</i>	256,873.95
Total	<u>1,343,982.05</u>

en las cuentas bancarias, presentan los siguientes balances **RD\$75,209,487.28** y operacional terminó con un saldo negativo de **RD\$ 529,743.55** el mismo fue reclasificado y ncario, así como un incremento en la disponibilidad de la cuenta corriente Invalidez por valor de eriodo esta sea la cuenta corriente operacional debido a que esta es la que recibe la mayor parte a disminución en la cuenta de Servicios Funerarios de **RD\$304,423.80**, una disminución en la otal de las variaciones es de **RD\$25,408,282.42-**.

2022

192,565.97
520,934.10
5,116,388.00
418,015.63
48,113.97
9,066.87
2,301.37
42,980,818.65
<hr/>
49,288,204.56
513,000.30
<hr/>
49,801,204.86
<hr/>

no han sido conciliados con la Tesorería Nacional debido a que ellos aun no han cerrado y por ende no tenemos

0 PLAZO

anta los siguientes balances **RD\$14,581,189.44 y RD\$15,468,450.64** respectivamente. El monto nas partidas durante el periodo, las más significativas, corresponde a Cuentas por Cobrar los servidores públicos, así como una disminución en la Cuentas por Cobrar Clientes por un

2022

8,365,228.48

2,097,085.70

4,569,061.11

115,632.11

298,363.32

23,079.92

15,468,450.64

en los siguientes balances **RD\$24,373,895.06 y RD\$57,385,333.33** respectivamente. La
a disminución de **RD\$18,310,594.99** esto por el incremento de los programas de donaciones que
una disminución en el inventario de ataúdes por un monto de **RD\$15,140,953.10**, para una

2022

5,324,252.14

5,324,252.14

3,076,291.67

583,466.00

28,260,299.87

20,141,023.65

52,061,081.19

57,385,333.33

to acumulado de **RD\$33,915,043.23**, el cual es producto de la construcción de casas y
oridades superiores, sin que previamente dicho beneficiario tenga firmado algún contrato con la
os sin ningún anexo.

1 monto de **RD\$72,577,870.56**, que se origina cuando el beneficiario de la casa o apartamento
a una disminución, para una variación por un monto de **RD\$417,266.17**.

2022

33,915,043.23

72,995,136.73

106,910,179.96

s a largo plazo presenta los siguientes balance **RD\$260,290.27**, depositado en el Banco de
a depositados en Acciones de Capital mas los intereses que generan en AGRODOSIA asi como
mente.

2022

260,290.27
1,895,300.00
<u>463,100.00</u>
<u>2,618,690.27</u>

tas presentan los siguientes balances de **RD\$409,823,728.20 y RD\$435,824,571.71**, respetivamente
el renglon de Maquinarias y Equipos y Mobiliarios de Oficina por un monto de **RD\$2,457,186.50**, y

, del cual el 98% son construcciones que la institución realizo en todo el territorio nacional y están a

dar de baja en los libros de contabilidad de la institución.

Maq. Y Equipos
37,017,196.89
1,920,772.41
38,937,969.30
(27,574,265.30)
(2,852,326.57)
(2,852,326.57)
8,511,377.43

Maq. Y Equipos
31,318,842.48
5,933,619.88
(235,265.47)
37,017,196.89
(24,066,182.99)
(3,508,082.31)
(27,574,265.30)
9,442,931.59

así mismo no tiene ningún proceso de continuidad y muchas de ellas están en condiciones de deterioro y otras l

IERO

lo actual y para el 2022 tenia un balance de **RD\$298,434.00**.

	2022
	230,600.00
	67,834.00
	<hr/>
	298,434.00
	<hr/> <hr/>

PLAZO

ventas presentan los siguientes balance **RD\$35,499,656.69** y **RD\$70,560,626.97**

por Pagar Proveedores de **RD\$33,029,784.24**, así mismo podemos observar un incremento en el

incremento en los compromisos contraídos con terceros por concepto de las ventas a consignación, .

	2022
	66,298,582.05
	1,134,857.81
	3,127,187.11
	<hr/>
	70,560,626.97
	<hr/> <hr/>

S BANCARIOS

diciembre 2023

s en RD\$

ntas presentan los siguientes balance **RD\$529,743.55** y **RD\$00.00** respectivamente. El renglón tenía un balance cero (0.00), aclaramos que producto de que la cuenta Operacional No. 010-ada y reclasificada para le periodo 2023 en el Pasivo Corriente, en el rubro Sobre Girosbancarios.

2022

-

-

ntas presentan los siguientes balance **RD\$3,507,026.04** y **RD\$1,824,816.20**, respectivamente. Retenidos, y Otras Retenciones, lo cual compensamos como lo establece el reglamento 293-11 de embolsados y no liquidados con sus respectivas facturas a la fecha, así mismo el valor de través de descuentos a empleados públicos de distintas instituciones públicas que han sido stituciones han continuado descontando dicha cuota, por lo que estos valores al ingresar al Inavi

2022

128,231.87

17,102.73

496,685.84

19,585.15

1,099,464.58

-

30,632.31

1,313.72

31,800.00

1,824,816.20

931.33 y 859,228.78, este balance se origina por pagos que realizan algunas instituciones por
s se transfieren a la cuenta corriente operacional.

2022

859228.78

859,228.78

do actual y para el 2022 tenia un balance de **RD\$242,924.94**.

2022

242,924.94

242,924.94

RD\$107,488,605.47 y RD\$92,997,409.71, respectivamente. las variaciones corresponden a una
tución provisionó el 7% establecido en los estatutos y el mismo no se contemplo en las
ción a la Cesantía tuvimos un incremento de **RD\$11,293,739.90**, Invalidez una disminución de
Seguro Funerarios con un incremento de **RD\$624,300.00**, La cuenta Deposito compra de Ataud
o no ha sido retirado por el cliente a la fecha.La variación total fue de **RD\$14,491,195.76.-**

2022

613,863.75
43,296,497.97
34,207,198.00
2,221,855.00
842,332.29

297,413.92
11,518,248.78
92,997,409.71

valor de **RD\$3,127,187.11** estaba contemplada en la Nota Correspondiente a Cuentas por Pagar Corto Plazo.

AL

2022
399,327,911.11
126,695,842.78
763,200.00

526,786,953.89

(52,569,812.63)
16,480,956.43

490,698,097.69

2022
526,786,953.89
(52,569,812.63)
15,693,348.82
787,607.61

490,698,097.69

TRAPRESTACIONES

APRESTACIONES

iguientes balance **RD\$250,523,923.04 y RD\$242,102,424.65** respectivamente estos montos

ón de Contribución de Empleados y un incremento en la venta de servicios de **RD\$3,432,317.24,**

RD\$1,163,282.69. La variación total fue de **RD\$8,421,498.39.-**

2022
171,241,992.18
69,255,294.47
1,605,138.00

242,102,424.65

ONES
RECIBIDA

presenta los siguientes balances de **RD\$288,778,303.76 y RD\$296,925,511.23**, respectivamente
una disminución de **RD\$9,142,199.12** esto debido a que hubo una reducción de la asignación por
991.65 correspondiente a donaciones recibidas de Promesecal son medicamentos para ser
realizadas por el Dpto. de Salud de la Institución.

2022

296,925,511.23

296,925,511.23

;

siguientes balance **RD\$9,390,138.97** y **RD\$4,748,864.99**, respetivamente estos ingresos

to de **RD\$146,047.50**, así como un incremento en la cuenta de Otros ingresos no registrados

s que en curso de su ejecución pasaron a ser seguros de vidas y al estar los periodos cerrados no

.18, es producto de los traspasos definitivos de algunos solares propiedad de la institución. Para

2022

1,020,456.00

12,576.20

4,600,326.82

(984,854.43)

100,360.40

4,748,864.99

EMPLEADOS

compensaciones al personal directivo, por aproximadamente **RD\$25,407,388.99** y
y 650 empleados respectivamente. Este renglon presenta un balance de **RD\$255,015,403.73** y
a de Sueldos a Pensionados por valor de **RD\$14,485,518.1**, debido a que esta fue transferida a
RD\$1,372,200.00, así como en la Regalia Pascual por un monto de **RD\$1,080,933.41**.
total de **RD\$434,598.45** en comparación con el año anterior.

2022

156,001,147.17
11,260,641.19
11,325,400.56
1,759,041.75
6,460,000.00
1,141,900.00
18,775,753.40
3,167,439.45
2,160,000.00
4,118,400.00
163,333.32
12,295,998.15
15,282,225.02
7,231,421.33
1,606,253.25
151,850.69
1,680,000.00
0.00
254,580,805.28

personal de caracter temporal, en interinato, pensionados, servicios de seguridad, incentivo
; los valores ascienden a unos montos de **RD\$222,159,150.89** y **RD\$238,420,507.24**, en los
00 los cuales corresponden a pago a pensionados y en las ejecuciones Presupuestaria este valor

**TRANSFERENCIAS
ANTES**

2021 y 2022, estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$109,712,550.09 y**
transferencias a Personas por valor de **RD\$14,144,2279.31** así como un incremento en la cuenta de
seguros de Vida, Invalidez y Cesantía se llevaron a esta cuenta según el objeto del Gasto
comparación del Año anterior.-

2022

11,492,761.62
103,598,560.00

1,297,680.00
116,389,001.62

**EL CONSUMO
DE**

presentan los siguientes balance **RD\$38,889,709.27 y RD\$54,181,889.16**, respectivamente.
de **RD\$7,916,475.48** y una disminución en la cuenta Combustible, Lubricantes Productos Químicos y
de **RD\$3,230,289.91**, para una variación total de **RD\$15,292,179.89**, en comparación con el

2022

1,744,799.79
19,541,931.56
748,980.63
2,089,104.73
1,100,203.72
19,183,993.15
9,772,875.58

54,181,889.16

2022

3,004,100.40
3,072,596.65
269,360.82
3,091.56
2,293,519.35
10,939,336.43
163,033.28
18,585.64
1,576,019.99
21,339,644.12

ientes balances **RD\$129,395,520.55 y RD\$149,153,610.75** respectivamente reflejando una
en la cuenta de Viáticos por un monto de **RD\$1,714,300.00**, incremento en la Cuenta de Seguros
anteriores **RD\$3,114,543.88**, del mismo modo en la cuenta Itbis no Absorbido en entradas Punto
na no estaba considerando por tal razón se procedio a corregir. La variación total de

2022

6,861,688.07
15,719,913.82
934,493.30
3,020,300.00
795,114.48
7,283,562.25
1,232,045.06
9,265,874.31
42,720,484.86
3,116,543.88
44,077,001.00
3,788,858.77
196,272.78
233,050.00
9,908,408.17

149,153,610.75

resenta el siguiente balance **RD\$1,343,982.05 y RD\$701.662.57**, este balance corresponde al
uraleza, pagado por las entidades de intermediación financiera, así como los pagos realizados a

2021

2022

476,550.92

225,111.65

701,662.57