



Efectivo y Equivalentes de Efectivo

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 07 Efectivo o Equivalente de Efectivo

Un detalle de Efectivo y Equivalente de Efectivo al 30 de junio del 2024 y 2023 es como sigue:

Efectivo en Caja y Bancos: el efectivo disponible en las cuentas bancarias, presenta los siguientes balances **RD\$81,790,922.23** y **RD\$32,998,806.79** respectivamente. En este periodo se puede observar una disminución en la cuenta corriente operacional de **RD\$240,851.83**, así como en la cuenta corriente invalidez por valor de **RD\$7,528,362.16**, producto de la reestructuración interna para usar esta cuenta como la única cuenta de banco debido a que es la que esta vinculada a la cuenta Única del Tesoro. así como una disminución en la cuenta Única de **RD\$16,081,487.86**, debido a los pagos de nómina y a suplidores vía la realizados de la misma. Los balance de las cuentas Colectoras 9995 y 9998 son el resultado de la integración de los recursos de captación directa al SIGEF. El monto total de las variaciones es de **RD\$48,792,115.44-**.

Descripción	2024	2023
<i>Disponibilidades</i>		
<i>Caja General</i>	317,135.62	34,565.97
<i>Banco de Reservas No. (010-600058-6)</i>	187,636.52	428,488.35
<i>Banco de Reservas No. (010-600055-1)</i>	7,289,240.31	14,817,602.47
<i>Banco de Reservas No. (010-600087-0)</i>	208,579.33	888,541.83
<i>Banco de Reservas No. (010-238298-0)</i>		88,695.38
<i>Banco de Reservas No. (010-238299-9)</i>		86,073.26
<i>Banco de Reservas No. (030-600020-2)</i>		351.37
<i>Cuenta Única Tesorería Nacional</i>	-	16,081,487.86
<i>Cuenta Colectora Recursos Propios 9995</i>	50,551,693.38	
<i>Cuenta Colectora Recursos Propios 9998</i>	22,638,636.77	
Sub-Total Caja y Banco	81,192,921.93	32,425,806.49
<i>Cajas Chicas</i>	598,000.30	573,000.30
<i>Transferencias por Liquidar</i>		
Total	81,790,922.23	32,998,806.79

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Un detalle de las partidas de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 30 de junio del 2024 y 2023 es como sigue:

Las Cuentas por Cobrar : Estas cuentas presenta los siguientes balance **RD\$14,391,713.55** y **RD\$14,283,333.83** respectivamente. El monto de las cuentas por cobrar refleja un incremento debido a las variaciones contempladas en algunas partidas durante el periodo, las más significativas, corresponden a Cuentas por Cobrar Instituciones por valor de **RD\$193,474.28**, esto se debe a un aumento en los créditos otorgados a los servidores públicos, así como en la Cuenta por cobrar empresas por un monto de **RD\$43,670.00**. La variación total fue de **RD\$108,379.73**.

Descripción	2024	2023
<i>Cuenta por Cobrar Clientes</i>	7,521,467.63	7,796,953.61
<i>Cuentas por Cobrar Empleados</i>	2,154,793.97	2,118,003.90
<i>Cuenta por Cobrar Instituciones</i>	4,093,422.39	3,946,148.11
<i>Cuenta por Cobrar Empresas</i>	138,526.49	94,856.49
<i>Cuentas por Cobrar Financiadas</i>		5,400.00
<i>Otras cuentas por Cobrar ISR</i>	44,398.26	21,786.48
<i>Reclamaciones por Cobrar a la (TSS)</i>	298,363.32	298,363.32
<i>Otras cuentas por Cobrar Flota</i>	137,502.00	1,821.91
<i>Reclamaciones por Cobrar Banreservas</i>	3,239.49	
Total	14,391,713.55	14,283,333.82

Descripcion	2024	2023
Gobierno Central	-	-
Instituciones Descentralizadas y Autonomas	11,659,288.28	11,770,288.20
Instituciones de la Seguridad Social	2,593,898.78	2,418,189.13
Empresas Publicas no Financieras	138,526.49	94,856.49
Totales	14,391,713.55	14,283,333.82

INVENTARIOS
AL 30 de Junio, 2024
Valores en RD\$

Nota 09 Inventarios

Un detalle de las partidas de Cuentas de Inventarios al 30 de junio del 2024 y 2023 es como sigue:

Inventarios : Estas cuentas de inventarios presentan los siguientes balances **RD\$23,399,294.77 y RD\$22,540,762.73** respectivamente. Las variaciones más significativa, corresponden al inventario del Almacén de Suministros el cual revela un aumento de **RD\$3,436,510.41**, debido un aumentó en las compras de los materiales gastables que usan los diferentes departamentos de la institución, así como una disminución en el inventario de Punto de Ventas de **RD\$4,334,649.09**, un incremento en el inventario de ataúdes por un monto de **RD\$3,279,022.34** y una disminución en el Inventario de Medicamentos por un monto de **RD\$1,332,937.35**.

Descripción	2024	2023
Inventario de Consumo		
Suministro de Almacén	9,667,854.19	6,231,007.22
Sub-Total	9,667,854.19	6,231,007.22
Inventario de Mercancía		
Medicamentos	1,595,556.29	2,928,493.64
Odontología	370,809.94	560,224.21
Mercancías de Punto de Venta	1,308,059.02	5,642,708.11
Ataúdes	10,457,351.89	7,178,329.55
Sub-Total	13,731,777.14	16,309,755.51
Total	23,399,631.33	22,540,762.73

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

AL 30 de Junio, 2024
Valores en RD\$

Nota 10 Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Un detalle de las partidas Documentos por Cobrar al 3 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

• **Viviendas no Asignadas:**

Estas cuentas de Viviendas no Asignadas, esta presentada en los Estados Financieros por un monto acumulado de **RD\$33,915,043.23**, el cual es producto de la construcción de casas y apartamentos, que son asignadas a los beneficiarios, de acuerdo a instrucciones recibidas de autoridades superiores, sin que previamente dicho beneficiario tenga firmado algún contrato con la institución. Debemos señalar que dicho monto fue encontrado por esta administración en los libros sin ningún anexo.

• **Contrato e Hipoteca por cobrar:**

Esta partida Contrato & Hipoteca por Cobrar, esta presentada en los Estados Financieros, por un monto de **RD\$72,378,894.54**, que se origina cuando el beneficiario de la casa o apartamento formaliza su estatus con la institución, a través de un contrato a largo plazo, esta cuenta presenta una disminución de **RD\$451,526.62**

Descripción	2024	2023
Viviendas no Asignadas	33,915,043.23	33,915,043.23
Contratos e Hipotecas por Cobrar	72,378,894.54	72,830,421.16
Total	106,293,937.77	106,745,464.39

INVERSIONES A LARGO PLAZO

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 11 Inversiones a Largo Plazo

Un detalle de las partidas de las cuentas Inversiones a Largo Plazo al 3 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Inversiones : Corresponden a Certificados Financieros y Acciones en instituciones financieras locales, en pesos (RD\$), las mismas generan interese (xx%)y (xx%) anual, los intereses capitalizado anualmente al 30 de junio de los periodos 2024 y 2023, presenta los siguientes balance **RD\$260,290.27**, depositado en el Banco Agrícola amparado en Certificados Financieros y el monto de **RD\$1,895,300.00**, están depositados en Acciones de Capital mas los intereses que generan en AGRODOSA, asi como Acciones en Add Capital por valor de **RD\$463,100.00** según Certificado de Inversión respetivamente.

Descripción	2024	2023
Acciones en el ADDE CAPITAL, S.A	463,100.00	463,100.00
Banco de Desarrollo Agropecuarios	260,290.27	260,290.27
Acciones de Capital Internas	1,895,300.00	1,895,300.00
Total	<u>2,618,690.27</u>	<u>2,618,690.27</u>

OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 13 Otros Activos no Financieros

Un detalle de las partidas de las cuentas Otros Activos no Financieros al 3 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depósitos en Alquiler		230,600.00
Fianzas		67,834.00
Total	-	298,434.00

SOBREGIROS BANCARIOS

Al 30 de Junio 2024

Valores en RD\$

Nota 14 Sobregiros Bancarios

Un detalle de las partidas de las cuentas Sobregiro Bancarios al 3 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sobregiros Bancarios	323,338.10	-
Total	323,338.10	

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 15 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Un detalle de las partidas de las Cuentas por Pagar Corto Plazo al 3 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$32,450,404.00** y **RD\$24,954,857.27** respectivamente. El renglón de las Cuentas por Pagar presenta un aumento en la Cuentas por Pagar Proveedores de **RD\$8,558,140.06**, así mismo podemos observar una disminución en el renglón de Otras Cuentas por Pagar a Tercero por valor de **RD\$1,062,593.33**, producto de una disminución en los compromisos contraídos con terceros por concepto de las ventas a consignación. La variación total fue de **RD\$7,495,546.73**.

Descripción	2024	2023
Proveedores		
Proveedores	28,083,572.35	19,525,432.29
Otras Cuentas por Pagar a Terceros	1,239,644.54	2,302,237.87
Fondo de Pensión Retenido por Pagar a TSS	3,127,187.11	3,127,187.11
Total	32,450,404.00	24,954,857.27

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 16 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de las partidas de las Cuentas Retenciones y Acumulaciones al 3 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$13,993,081.74** y **RD\$5,858,153.69** respectivamente. Este renglón está compuesto en su mayoría, por retenciones de Impuestos Sobre la Renta, ITBIS Retenidos, y Otras Retenciones. El valor de **RD\$7,715,1535.96**, de nomina por pagar se debe a montos generados por el pago que corresponde a la nomina de junio la cual quedo pendiente y pagara en el mes de julio y una disminucion de RD\$143,260.43, Cuenta Caja Chica por Reponer es por recibos de caja chica desembolsados y no liquidados con sus respectivas facturas a la fecha. La variación total fue de **RD\$8,134,928.05.-**

Descripción	2024	2023
Retenciones ISR	320,206.61	106,060.71
Seguro Familiar de Salud (SFS)	430,756.69	
Seguro de Pensiones (TX)	349,124.97	
Retenciones 10% ISR		24,010.00
Retenciones 5% ISR		335,069.42
Retenciones 18%		70,845.62
ITBIS por Pagar	1,099,464.58	1,099,464.58
Nomina por Pagar	11,664,993.23	3,949,457.27
Caja Chica Pendiente de Reponer	97,021.94	240,282.37
Pagos en Exceso Viviendas Canceladas	1,313.72	1,313.72
Desc. A Servidores Públicos Inavi	30,200.00	31,650.00
Total	<u>13,993,081.74</u>	<u>5,858,153.69</u>

OTROS PASIVOS CORRIENTES

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 17 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de las partidas de las Cuentas Otros Pasivos Corrientes al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presenta un balance de **RD\$38,240.98**, este balance se origina por creditos prenatales de empleadas transferidos a la cuenta unica del tesoro no ejecutados a la fecha.

Descripción	2024	2023
Depósitos Cuenta Única por Transferencia a Invalidez		477,599.46
Depósitos Sin Identificar en Carnet	38240.98	
Total	<u>38,240.98</u>	<u>477,599.46</u>

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 18 Otros Pasivos no Corrientes

Un detalle de las partidas de las Cuentas Otros Pasivos no Corrientes al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presentan los siguientes balances **RD\$112,394,806.24 y RD\$100,468,345.86**, respectivamente. Las variaciones corresponden a una disminución en las cuentas Plan de Retiro por un monto de **RD\$22,166.25**, debido a que la institución provisionó el 7% establecido en los estatutos y el mismo no se contempló en las devoluciones de los aportes, así mismo el plan de retiro quedó obsoleto con la ley 87-01, con relación a la Cesantía tuvimos un incremento de **RD\$9,100,324.52**, invalidez un incremento de **RD\$84,000.00** Seguro de Vida un incremento de **RD\$509,014.86** Reclamaciones por pagar seguro Funerarios de **RD\$577,750.00**, La variación total fue de **RD\$11,926,460.38.-**

Descripción	2024	2023
Aportes Seguro Familiar de Salud (SFS)	860,595.27	
Aportes Seguro de Pensiones (AFP)	863,688.66	
Aportes Seguro Riesgo Laboral	134,821.01	
Plan de Retiro	562,920.00	585,086.25
Cesantía	54,180,480.74	45,080,156.22
Invalidez	34,219,198.00	34,135,198.00
Sub - Total	90,821,703.68	79,800,440.47
Reclamaciones por pagar Seguro Funerario	2,499,905.00	1,922,155.00
Regalía Pascual	7,414,168.32	7,590,061.01
Descuento Indebidos	291,738.92	297,413.92
Seguro de Vida	11,367,290.32	10,858,275.46
Sub - Total	21,573,102.56	20,667,905.39
Total	112,394,806.24	100,468,345.86

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 19 Patrimonio Institucional

Un detalle de las partidas de las Cuentas Patrimonio Institucional al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital Estado Dominicano	399,327,911.11	399,327,911.11
Aporte Gobierno Dominicano		
Revaluación de Activos Fijos	126,695,842.78	126,695,842.78
Superávit por Donación de Activos	763,200.00	763,200.00
Total	526,786,953.89	526,786,953.89
Resultado		
Positivos(ahorro)/ negativo(desahorro)Resultado acumulado	(4,402,135.29)	(25,739,362.56)
Resultado Acumulado	(41,451,963.84)	(37,663,100.22)
Total Patrimonio Institucional	480,932,854.76	463,384,491.11
Descripción	2024	2023
Capital	526,786,953.89	526,786,953.89
Resultado del Periodo	(4,402,471.85)	(25,739,362.56)
Resultado Acumulado	(41,451,963.84)	(37,663,100.22)
Totales	480,932,518.20	463,384,491.11

INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIONES

INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIONES

AL 30 de Junio, 2024

Nota 20 Ingresos por Transacciones con Contraprestaciones

Un detalle de las partidas de las Cuentas Ingresos por Transacciones y Contrataciones al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presenta los siguientes balance **RD\$115,598,866.51 y RD\$134,187,615.46**, respectivamente estos montos corresponden a recaudación directa, reflejando una disminución de **RD\$8,531,215.70** en el renglón de Contribución de Empleados de este valor debemos devolver el 60% a los servidores publicos mediante Cesantias, Invalidez y Seguro de Vida segun sea el caso, asi como en la venta de servicios de **RD\$9,372,672.81**, y en el renglón de Intereses y Rentas a la Propiedad una disminución por un monto de **RD\$684,860.44**. La variación total fue de **RD\$18,588,748.95.-**

Descripción	2024	2023
ción de Empleados(2.5 Empleados Publicos, Ley 82-66)	87,155,172.96	95,686,388.66
Ventas de Servicios	28,061,430.00	37,434,102.81
Intereses y Rentas a la Propiedad	382,263.55	1,067,123.99
Total	<u>115,598,866.51</u>	<u>134,187,615.46</u>

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA

DEL GOBIERNO CENTRAL

AL 30 de Junio, 2024

Valores en RD\$

Nota 21 Transferencias y Donaciones Recibida

Un detalle de las partidas de las Cuentas Transferencias y Donaciones al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presenta los siguientes balances de **RD\$110,901,601.46 y RD\$129,503,767.21**, respectivamente estos ingresos provienen de la asigación anual del presupuesto general del gobierno, reflejando una disminución de **RD\$18,602,165.75**, debido a que para el semestre del enero-junio 2024 la institución recibió las transferencias desde el gobierno central.

Descripción	2024	2023
Transferencias Corrientes Recibidas del Gobierno Central	110,901,601.46	129,503,767.21
Total	<u>110,901,601.46</u>	<u>129,503,767.21</u>

INGRESOS CORRIENTES

OTROS INGRESOS
AL 30 de Junio, 2024
Valores en RD\$

Nota 22 Otros Ingresos

Un detalle de las partidas de las Cuentas Otros Ingresos al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$3,157,233.56** y **RD\$1,303,118.95**, respectivamente estos ingresos provienen de captación directa, reflejando una disminución en los servicios de salud por un monto de **RD\$378,879.00**, así como la cuenta de Otros ingresos no registrados años anteriores **RD\$634,520.88**, este balance es producto de expedientes de invalidez pendientes de pagar que en curso de su ejecución pasaron a ser seguros de vidas y al estar los periodos cerrados no podíamos afectar el gasto. La variación total fue de **RD\$1,854,114.61**, comparación con el año anterior.

Descripción	2024	2023
Servicios de Salud	143,391.00	522,270.00
Ingresos Extraordinarios	4,488.00	10,667.80
Ventas de Activos Fijos	3,054,969.00	
Descuentos y Devoluciones	(41,688.99)	(43,643.13)
Donaciones Recibidas en Especies		178,740.85
Otros Ingresos no Registrados Años Anteriores	562.55	635,083.43
Total	3,161,721.56	1,303,118.95

GASTOS CORRIENTES

SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS
AL 30 de Junio, 2024
Valores en RD\$

Nota 23 Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados

Un detalle de las partidas de las Cuentas Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presenta los siguientes balances **RD\$115,753,342.15** y **RD\$130,021,218.23**., La Institucion a pagado sueldos y compensaciones al personal directivo, por aproximadamente **RD\$12,364,791.27** y **RD\$11,117,849.99** respectivamente. Al 30 de Junio del 2024 y 2023 el INAVI mantenía 591 y 634 empleados respectivamente. **RD\$80,777,896.90** y **RD\$85,170,576.45**, respectivamente, reflejando una disminución mas significativa en la cuenta de Sueldo para Cargos Fijos por valor de **RD\$4,392,679.55**, un incremento en la cuenta de Incentivo por Rendimiento Individual por un monto de **RD\$386,314.50**, así como la Contribución a la Seguridad Social por un monto de **RD\$478,369.02**. Una disminución en el pago de las Prestaciones Laborales por valor de **RD\$4,885,182.50**, de la misma manera en la cuenta de Vacaciones no Disfrutadas por valor de **RD\$743,145.18**. Para una variación total de **RD\$14,267,876.08** en comparación con el año anterior.

Descripción	2024	2023
Sueldos para cargos fijos	80,777,896.90	85,170,576.45
Contribuciones al Seguro de Salud	5,451,541.65	5,670,007.78
Contribuciones al Seguro de Pensiones	5,470,970.04	5,698,999.17
Contribuciones al Riesgo Laboral	856,551.77	888,425.53
Compensación por Horas Extraordinarias		1,381,494.47
Compensación por Transporte	1,335,000.00	1,320,000.00
Compensación por Servicios de seguridad		2,746,200.00
Regalia Pascual	6,421,316.87	6,688,951.17
Prestaciones Laborales	100,000.00	4,985,182.50
Vacaciones	73,968.25	817,113.43
Incentivo por rendimiento	13,382,180.40	12,995,865.90
Sueldos a personal en Interinato	909,125.00	621,125.00
Gastos de Representación	59,194.41	77,276.83
Dietas en el Pais	915,596.86	960,000.00
Total	115,753,342.15	130,021,218.23

Nota:

Los Montos en las cuentas de Sueldos para Cargos Fijos y las Contribuciones a la seguridad Social fueron pagados con Fondos del Presupuesto en ambos años los valores ascienden a unos montos de **RD\$92,556,960.36** y **RD\$97,428,008.93**, en los Años 2024 y 2023.

La diferencia de **RD\$4,871,048.57** que se refleja en las cuentas de Remuneración y Contribuciones del Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados y la cuenta de Servicios Personales se debe a algunas nominas que se realizaron dentro del mes de Junio y se pagaron en el mes de Julio, así como un pago del Incentivo de Rendimiento que quedo pendiente.

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS
AYUDAS Y DONACIONES CORRIENTES
 AL 30 de Junio, 2024
 Valores en RD\$

Nota 24 Ayudas y Donaciones Corrientes

Un detalle de las partidas de las Cuentas Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$33,090,305.63 y RD\$62,596,929.86** respectivamente. Reflejando una disminucion en la cuenta de Ayudas y Donaciones a Personas por valor de **RD\$28,483,615.83** asi como en la cuenta de transferencias de seguros de vida, invalidez y cesantia esto se debe a los pagos de las reclamaciones de seguros de Vida, Invalidez y Cesantia se llevaron a esta cuenta según el objetar del Gasto según el Clasificador Presupuestar, lo que revela la variación total de **RD\$29,506,624.23**, en comparación del Año anterior junio 2023.-

Descripción	2024	2023
Transferencias y Donaciones Corriente		
Transferencias Seguro de Vida, Invalidez y Cesantia	5,552,168.50	6,390,951.90
Ayudas y Donaciones a Personas	27,363,137.13	55,846,752.96
Transf. Corrientes a Instituciones sin fines de Lucro	175,000.00	359,225.00
Total	<u>33,090,305.63</u>	<u>62,596,929.86</u>

Nota : El valor de RD\$5,552,168.50, son pagos realizados a los Servidores Publicos, según los establece la Ley 82 de fecha 22/12/1966.-

SUMUNISTRO Y MATERIALES PARA CONSUMO
MATERIALES Y SUMINISTROS
 AL 30 de Junio, 2024
 Valores en RD\$

Nota 25 Materiales y Suministros

Un detalle de las partidas de las Cuentas Materiales y Suministros al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$24,521,324.80 y RD\$22,089,859.55**, respectivamente. reflejando una disminucion en la cuenta de Cueros y Cauchos por valor de **RD\$11,247.67**, asi mismo en la cuenta de Alimentos y Productos Agroforestales por valor de **RD\$ 753,670.38**, un incremento en la cuenta Productos de Útiles Varios por un monto de **RD\$6,454,043.73**, asi mismo una disminucion Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos por un monto de **RD\$4,170,884.27**, en comparación con el año anterior, para una variacion total de **RD\$2,431,465.25**

Descripción	2024	2023
Productos de Cueros, caucho y Plástico	554,041.62	565,289.29
Alimentos y Productos Agroforestales	7,382,106.94	8,135,777.32
Textiles y Vestuarios	225,013.07	42,355.50
Productos de Papel, Cartón e Impresos	955,922.13	692,308.54
Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos	661,167.38	194,214.70
Combustibles, Lubricantes Productos Químicos y Conexos	4,790,507.88	8,961,392.15
Productos Útiles Varios	9,952,565.78	3,498,522.05
Total	<u>24,521,324.80</u>	<u>22,089,859.55</u>

GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 de Junio, 2024
Valores en RD\$

Nota 26 Depreciaciones y Amortizaciones

Un detalle de las partidas de las Cuentas Depreciaciones y Amortizaciones al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciación :		
Edificio y componentes	1,251,708.50	1,502,050.20
Equipos de Cómputos	1,288,313.94	1,228,714.06
Planta Eléctrica	65,564.15	141,343.62
Equipos Médicos	4,883.92	1,545.78
Mobiliarios y Equipo de oficina	867,235.91	1,125,934.16
Equipos de Transporte y Otros	1,671,122.90	4,855,063.71
Equipos de Comunicación	6,885.25	50,802.00
Equipos Educativos y Recreativos	47,522.15	20,201.04
Otros Activos	483,064.71	784,452.78
Sub-Total:	5,686,301.43	9,710,107.35
Total Depreciación y Amortización	5,686,301.43	9,710,107.35

OTROS GASTOS
SERVICIOS NO PERSONALES

AL 30 de Junio, 2024
Valores en RD\$

Nota 27 Servicios no Personales

Un detalle de las partidas de las Cuentas Servicios no Personales al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presentan los siguientes balances **RD\$51,526,464.15** y **RD\$65,719,325.15** respectivamente reflejando una disminución en los Servicios Básicos de **RD\$1,001,718.91**, incremento en la cuenta de Publicidad Impresión y Encuadernación por un monto de **RD\$21,244.84**, disminución en la Cuentas de Conservación, Reparación Menores y Construcciones por valor de **RD\$2,097,137.77** y Otros servicios no personales por valor de **RD\$553,428.71**, la cuenta alquileres y rentas incremento en **RD\$62,026.87**, debido al contrato de dos autobuses para el transporte del personal, por tal razón podemos observar una variación total de **RD\$11,192,861.00.-**

Descripción	2024	2023
Servicios de Comunicación	2,898,608.04	2,811,239.29
Servicios Básico	5,686,573.67	6,688,292.58
Publicidad Impresión y Encuadernación	189,650.22	168,405.38
Viáticos	366,450.00	742,000.00
Transporte y Almacenes	302,302.87	148,579.88
Alquileres y Rentas	3,099,656.95	3,037,630.08
Seguros	1,024,435.48	1,591,070.33
Conserva. Rep. Menores y Construcciones Temporales	2,252,202.43	4,349,340.20
Otros Servicios no Personales	21,050,640.49	21,604,069.20
Costos de Ventas de Servicios Funerarios	17,655,944.00	18,969,322.60
Devolución de Ingresos Duplicadas Años anteriores		3,345,329.00
Ítbis no Absorbido en entradas Punto de Ventas		2,261,562.69
Gastos Extraordinarios Años Anteriores		2,483.92
Total	54,526,464.15	65,719,325.15

GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

AL 30 de Junio, 2024
Valores en RD\$

Nota 28 Comisiones y Gastos Bancarios

Un detalle de las partidas de las Cuentas Comisiones y Gastos Bancarios al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Estas cuentas presenta los siguientes balances **RD\$486,586.66** y **RD\$596,424.04** este balance corresponde al impuesto de 0.15% del Art. 382 de la Ley 288-04, sobre el valor de cada cheque de cualquier naturaleza y loa pagados a CARDNET, son pago realizados a las entidades de intermediación financiera, asi como los pagos realizados a traves de transferencias electronicas.-

Descripción	2024	2023
Comisiones Bancarias	411,011.45	465,451.77
Comisiones de Gestión de CARDNET	75,575.21	130,972.27
Total	486,586.66	596,424.04