

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2026
VALORES RD\$

ACTIVOS

Corrientes

Efectivo en Caja	Nota 1	246,496.00
Efectivo en Banco	Nota 2	39,921,052.73
Inventario de Bienes de Consumo	Nota 3	22,171,604.76
Total Activos corrientes		62,339,153.49

Activos no Corrientes

Nota 4

Mobiliario y Equipo de Oficina	311,297,168.53
Equipo de Transporte	224,353,569.33
Otros Activos	46,097,250.41
Subt-Total	581,747,988.27
Menos: Depreciación Acumulada	217,344,499.38
Total Activos no Corrientes	364,403,488.89

TOTAL ACTIVOS

426,742,642.38

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	Nota 5	140,428,933.41
Total Pasivos Corrientes		140,428,933.41

Pasivos no Corrientes

-

TOTAL PASIVO

140,428,933.41

PATRIMONIO

Patrimonio	286,313,708.97
------------	----------------

TOTAL PATRIMONIO

286,313,708.97

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

426,742,642.38

Elaborado por:


Gleyris Damían
Técnico de Contabilidad

Revisado por:


Mildred Rodríguez
Encargada de Contabilidad

Aprobado por:


Gloria Contreras
Directora Financiera

Notas:

1. Efectivo en caja en base a arques realizados al fondo de caja chica de la Institución al 30/06/2026
2. Efectivo en banco conformado por los balances disponibles en las cuentas Nos. 3140000768 y 2400165429, según Estados de Cuentas Bancarios al corte del mes.
3. Saldo correspondiente al inventario existente a final del mes, de acuerdo al reporte inventario de Bienes de Consumo al 30/06/2026, emitido por la División de Almacén del MEM; Asi como, formulario control de combustible firmado por la custodio del fondo y la Directora Administrativa.
4. Activos no Corrientes conformados por el acumulado de los activos adquiridos menos la depreciación acumulada contenidos en el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB), de acuerdo al Reporte General Resumido por Objetales, generado en dicho Sistema, al 30/06/2026.
5. Cuentas por pagar en base a facturas recibidas, pendientes de pago, de acuerdo al reporte Estado de Cuentas a Proveedores al 30/06/2026, emitido por la División de Cuentas por Pagar del MEM.