



INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2023 y 2022

(Valores en RD\$)



Activos

Activos corrientes

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	100,018,711	80,543,560
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,846,060	1,893,278
Inventarios (Nota 9)	24,366,115	25,099,419
Pagos anticipados (Nota 10)	1,448,485	145,185
Total activos corrientes	127,679,371	107,681,442

Activos no corrientes

Propiedad planta y equipos neto (Nota 11)	34,655,981	33,277,541
Activos intangibles (Nota 12)	436,482	658,206
Total activos no corrientes	35,092,463	33,935,747
Total activos	162,771,834	141,617,189

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	6,842,067	1,249,622
Retenciones y acumu x pagar (Nota 14)	2,408,850	2,408,850
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	2,868,360	5,570,714
Total pasivos corrientes	12,119,277	9,229,186

Pasivos no corrientes

Préstamos a largo plazo (Nota 16)	407,557	407,557
Total pasivos no corrientes	407,557	407,557
Total pasivos	12,526,834	9,636,743

Activos Netos/Patrimonio (Nota 17)

Capital	53,822,869	53,822,869
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	22,164,967	5,339,982
Resultados acumulados	74,257,164	72,817,595
Total activos netos/patrimonio	150,245,000	131,980,446
Total pasivos y activos netos/patrimonio	162,771,834	141,617,189

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero



INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Estado de Rendimiento Financiero
Al 30 de Junio del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
Transferencias y Donaciones (Nota 18)	162,507,048.00	157,562,125
Ingresos por Contraprestaciones (Nota 19)	1,811,145	2,604,547
Recargos, multas y otros ingresos Nots 20	523,565	524,404
Total ingresos	<u>164,841,758</u>	<u>160,691,076</u>
Gastos (Notas 21, 22, 23 ,24y 25)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	115,541,498	131,917,816
Otros gastos	10,909,913	8,868,288
Suministros y materiales para consumo	5,474,923	3,755,084
Subvenciones y otros pagos por transferencias	8,403,006	7,663,885
Gastos financieros	1,050	1,050
Gasto de depreciación y amortización	2,346,401	3,144,971
Total gastos	<u>142,676,791</u>	<u>155,351,094</u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>22,164,967</u>	<u>5,339,982</u>

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero



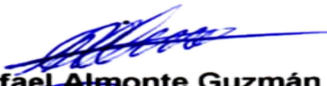
Las notas 7 a 25 son parte integral de estos Estados Financieros.



INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Al al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	53,822,869	-	-	46,051,513	99,874,382
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Ajuste al patrimonio				-	-
Resultado del período				5,339,982	5,339,982
Saldo al 30 de Junio de 2022	53,822,869	-	-	51,391,495	105,214,364
Saldo al 31 Diciembre de 2022	53,822,869			74,257,164	128,080,033
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				22,164,967	22,164,967
Saldo al 30 de Junio de 2023	53,822,869	-	-	96,422,131	150,245,000


Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General




Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero



Las notas 7 a 25 son parte integral de los Estados Financieros.

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Junio del 2023 y 2022 (Valores en RD\$)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	-	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	162,507,048.00	157,562,125.00
Otros cobros	2,334,710.00	3,128,951.00
 Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	 (546,874.00)	 (677,615.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(101,167,964)	(117,544,282)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,373,534)	(14,373,534)
Pagos a proveedores	(29,276,385)	(31,741,101)
Otros pagos	(7,111,936)	(1,268,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	12,365,065	(4,913,456)
 Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	 (260,612)	 (1,062,176)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(260,612)	(1,062,176)
 Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	 12,104,453	 (5,975,632)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	87,914,258	86,519,192
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	100,018,711	80,543,560

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero



Las notas 7 a 25 son parte integral de estos Estados Financieros.

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Comparacion de Importes Presupuestado y Realizados

Al 30 de Junio del 2023

Presupuesto Sobre Base de Efectivo

Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto



		Presupuesto		Presupuesto	% de	
	Concepto	Reformado		Ejecutado	Ejecucion	Variacion
		(A)		(B)	(C=B/A)	(D=A-B)
1	Ingresos Totales	412,671,935.00		164,318,193.00	40%	248,353,742.00
1.4	Transferencias y donaciones	401,871,935.00		162,507,048.00	40%	239,364,887.00
1.5	Ingresos por Contraprestacion	10,800,000.00		1,811,145.00	17%	8,988,855.00
2	Gastos Totales	412,671,935.00		131,756,607.00	32%	280,915,328.00
2.1	Remuneraciones y contribuciones	270,284,672.00		115,541,497.00	43%	154,743,175.00
2.2	Contrataciones de servicios	28,312,873.00		9,741,542.00	34%	18,571,331.00
2.3	Materiales y suministros	74,797,162.00		5,474,923.00	7%	69,322,239.00
2.4	Transferencias corrientes	3,000,000.00		546,874.00	18%	2,453,126.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	31,277,228.00		451,771.00	1%	30,825,457.00
2.7	Obras	5,000,000.00		0.00		5,000,000.00
4	Aplicaciones Financieras	0.00		0.00	0%	0.00
4.2	Disminución de pasivos	0.00	0	0.00	0%	0.00
	Resultado Financiero	0.00		32,561,586.00		

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero



Las notas 7 a 25 son parte integral de los Estados Financieros.

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Junio 2023 Y 2022
VALORES EN RD \$



ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente efectivo (Nota7)

AL 30 de Junio del 2023 y 2022 los balance en las cuentas de banco de reservas y disponibilidad en Tesorería nacional es como sigue

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sub-Cuenta Disponibilidad Tesoreria Nacional	99,969,848.00	80,427,045.00
Cuenta Unica Tesoro	-	60,552.00
Banco de Reservas - Cta. General (120-500014-0)	48,863.00	55,963.00
Total Efectivo en Caja y Bancos	<u>100,018,711.00</u>	<u>80,543,560.00</u>

Cuentas Por Cobrar corto plazo (Nota 8)

Un detalle de La Cuenta por Cobrar al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue
 Esta cuenta por cobrar se genera por venta a credito de agroquimico,madera a cosecheros

	-	-
CxC Clientes	1,846,060.00	1,893,278.00
Total Cuentas Por Cobrar	<u>1,846,060.00</u>	<u>1,893,278.00</u>

INVENTARIOS (Nota 9)

Un detalle de los bienes de cambio al 30 de Junio 2023 y 2022, es como sigue

Inventario en Almacenes:

Abonos y Fertilizantes - Almacén No. 1	10,343,408.00	9,571,354.00
Inv. Bombas de Fumigar Mochilas	461,097.00	85,497.00
Inv. Medicamentos Veterinarios	28,516.00	28,516.00
Inventario Tabaco Almacen No. 5	363,859.00	681,102.00
Inv de Plantulas	855,000.00	-
Inv. Tabaco en Proceso	905,452.00	767,341.00
Materiales e implementos	88,899.00	88,899.00
Inventario Gral Fab. Cigarros	3,235,486.00	2,476,563.00
Inventario de Madera en Almacén	2,697,042.00	8,739,355.00
Inv. Cultivo Alternativo Maiz	78,820.00	57,345.00

Inv. Alternativo Semillas	72,165.00	72,165.00
Inv. Tabaco en Rama	613,793.00	883,351.00
Total Existencia de bienes de cambio y consumo	19,743,537.00	23,451,488.00

Inventario de Consumo

La cuenta de Materiales y Suministro esta compuesta por Bienes de Uso de la institución cuyos montos Fueron levantados a través de los informes de cierre mensual por valor de RD\$ 2,318,,323.00 y 2,318,323.00 respectivamente.

Suministro Materiales de Oficina	607,963.00	468,243.00
Suministro Materiales de Limpieza	216,856.00	223,155.00
Suministro Materiales e Implementos	292,964.00	60,971.00
Inventario del Taller	3,504,795.00	895,562.00
Total de Inventario de consumo	4,622,578.00	1,647,931.00

Total Gral. Inventarios	24,366,115.00	25,099,419.00
--------------------------------	----------------------	----------------------

Pagados Por Anticipado (Nota 10)

Seguros Pagados Por Anticipado	1,448,485.00	145,185.00
Total de Seguros Pagados Por Anticipado	1,448,485.00	145,185.00

Total Gastos Anticipados	1,448,485.00	145,185.00
---------------------------------	---------------------	-------------------

Total Activos Corrientes	127,679,371.00	107,681,442.00
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo (Nota 11)

Los Balances de la cuenta de bienes de uso al 30 de Junio 2023 y 2022 los cuales detallamos a continuación:

TERRENOS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Terrenos Pre-Urbanizables de la Estación Quinigua:		
Una porción de terreno urbano dentro de la parcela No. 104, del D. C. No. 2, según certificado de titulo No.149, anotación No. 4, comprado al Sr. Antonio Francisco Rojas a nombre del Instituto del Tabaco de la Republica Dominicana, con una extensión superficial de cincuenta (50) tareas,	3,095,238.00	3,095,238.00
\$ 61,904.76 pesos cada una, para un total de.....		

Una porción de terreno rural dentro de la parcela No. 104, del D. C. No.2, según certificado de titulo No. 149, anotación No. 4, comprado al Señor Antonio Francisco Rojas a nombre del Estado Dominicano, con una extensión superficial de treinta y nueve (39) tareas, a razón de f	2,457,619.00	2,457,619.00
pesos cada una, para un total de.....		

Terrenos Rurales de la Estación Quinigua:

Una porción de terreno rural, dentro de la parcela No. 104 del D. C. No. 2, según certificado de titulo No. 149, anotación No. 4, comprando al Señor Antonio Francisco Rojas a nombre del Instituto del Tabaco de la República Dominicana, con una extensión superficial de cincuenta (50) tareas, a razón de RD\$ 30,952.38 pesos cada una, para un total de..... **1,547,619.00** **1,547,619.00**

Una porción de terreno rural dentro de la parcela No. 104 del D. C. No. 2, según certificado de titulo No. 149, anotación No. 4, comprando al Señor Antonio Francisco Rojas a nombre del Estado Dominicano con una extensión superficial de nueve punto noventa y uno (9.91) tareas, a razón de RD\$ 30,952.38 pesos cada una, para un total de..... **306,738.00** **306,738.00**

Una porción de terreno rural, dentro de la parcela No. 115 del D. C. No. 2, según certificado de titulo no. 118, anotación no. 3, comprando a la Señora Teresa Almonte a nombre del Estado Dominicano con una extensión superficial de veinte punto setenta y dos (20.72) tareas, a razón de RD\$12,380.95 pesos cada una, para un total de..... **256,533.00** **256,533.00**

Una porción de terreno rural dentro de la parcela No. 115 del D. C. No. 2, según certificado de titulo no. 118, anotación no. 3, comprando a la Señora Teresa Almonte a nombre del Estado Dominicano con una extensión superficial de ciento Treinta punto setenta y seis (130.76) tareas, a razón de RD\$ 12,380.95 pesos cada una, para un total de..... **1,618,933.00** **1,618,933.00**

Terreno en Cotuí

Una porción de terreno rural, dentro de la parcela No. 90 del D. C. No. 17, según asentamiento AC-097, ubicado en la sección Quita Sueño, del Municipio de Cotuí, Comprada al Sr. Juan Manzueta, a nombre del Instituto Agrario Dominicano, Con un total de 36.08 tareas, a razón de R ## cada una, para un total de..... **100,000.00** **100,000.00**

Total de Terrenos Rurales y Pre-Urbano Quinigua : **9,382,680.00** **9,382,680.00**

<u>EDIFICACION</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Edificacion Inmobiliaria - Valor Mejora		
Estacion Experimental Quinigua		
Edificio Oficina Principal - Quinigua	28,243,540.00	28,243,540.00
Edificio Laboratorio y Sala Conferencia	2,860,043.00	2,860,043.00
Edificio Investigacion	3,012,617.00	3,012,617.00
Verjas y Pavimentos	2,693,587.00	2,693,587.00
Utensilios Menores	318,525.00	318,525.00
Estacion Experimental Yamasa		

Edificios	94,753.00	94,753.00
Alambradas	31,240.00	31,240.00
Caseta Motobomba	48,475.00	48,475.00
Otras Construcción y Mejoras	93,435.00	93,435.00
Verjas y Pavimentos	71,855.00	71,855.00
Estacion Experimental Cotui		
Verjas y Pavimentos	103,900.00	103,900.00
Estacion Experimental La Canela		
Otras Construcción y Mejoras	27,802.00	27,802.00
Total Edificaciones Inmobiliarias - Valor Mejora	37,599,772.00	37,599,772.00

Mobiliario y Equipo de Oficina

Oficinas Central de Quinigua	22,876,660.00	18,740,619.00
Edificio de Investigacion	966,124.00	952,549.00
Edificio Estacion, Laboratorio y Sala de Conferencia	8,536,203.00	8,536,203.00
Estacion Experimental Yamasa	283,333.00	283,333.00
Total Mobiliario y Equipo Oficina	32,662,320.00	28,512,704.00

Maquinarias Agrícolas, Transporte y Generación

Estacion Quinigua

Tractores	23,090,159.00	21,931,159.00
Plantas Electricas	1,106,561.00	1,106,561.00
Maquina para pozo tubular	15,000.00	15,000.00
Vehiculos de Transporte	9,700,633.00	5,735,440.00
Otros Vehiculos al servicio de la Institucion	4,024,750.00	4,024,750.00
Bomba de Riego	252,882.00	258,514.00
Sistema de riego por goteo	1,306,629.00	301,664.00

Estacion Yamasa

Sistema de riego por goteo	2,882,554.00	2,882,554.00
Bomba de Riego	437,926.00	437,926.00

Estacion La Isabela

Sistema de riego por goteo	-	-
----------------------------	---	---

Estacion Cotui

Bomba de Riego	24,500.00	24,500.00
Sistema de riego por goteo	444,220.00	444,220.00

Total

43,285,814.00	37,162,288.00
----------------------	----------------------

Utensilios Agrícolas

Estación Quinigua	1,503,381.00	1,503,381.00
Estación Cotuí	35,051.00	35,051.00
Estacion La Canela	12,675.00	12,675.00
Estación Yamasa	72,331.00	72,331.00
Total Utensilios Agrícolas	1,623,438.00	1,623,438.00

RANCHOS

Estacion Central Quinigua

Rancho Almacen No.1	748,248.00	748,248.00
Rancho Almacen No.2	80,000.00	80,000.00
Rancho Almacen No.3	100,592.00	100,592.00

Rancho Almacen No.4	1,197,658.00	1,197,658.00
Rancho Almacen No.5	117,960.00	117,960.00
Rancho Almacen No.6	18,072.00	18,072.00
Rancho Almacen No.7	80,000.00	80,000.00
Rancho Almacen No.8	122,050.00	122,050.00
Rancho Almacen No.9	17,818.00	17,818.00
Rancho Almacen No.10	60,138.00	60,138.00
Rancho Almacen No.11	24,258.00	24,258.00
Almacen (Cuarto) Deposito Utensilios	200,454.00	200,454.00
Comedor Quin Diaz (Obrero)	11,536.00	11,536.00
Total Rancho Quinigua	2,778,784.00	2,778,784.00

Rancho y Deposito de Cotuí

Un rancho de 101 pies de Ancho, techado de cana y zinc sobre la cana, cercado de tabla, sin piso, ensamblado en madera de pino duro, con diez aposentos, con capacidad para dos mil quinientos cujes

Un anexo al Rancho, con las mismas especificaciones de construcción que el rancho, pero con piso de cemento, dividido en una oficina, un cu: equipamiento y un deposito.....

	653,969.00	653,969.00
	308,769.00	308,769.00
Rancho No. 2	Valor Total del Rancho y Deposito d	962,738.00

Ranchos Estacion La Canela

Rancho Almacen No. 1	45,860.00	45,860.00
Rancho Almacen No. 5	27,000.00	27,000.00
Almacen Para Insumos y Equipos Agricolas	10,640.00	10,640.00
Total Ranchos y Almacenes La Canela	83,500.00	83,500.00

Ranchos Estacion La Isabela

Total Ranchos La Isabela	-	-
---------------------------------	---	---

Ranchos Proyectos Los Pinos	240,000.00	240,000.00
------------------------------------	-------------------	-------------------

Ranchos de Yamasa

Características Rancho 1 y 2

Rancho tipo cubano, para secado de tabaco para capa, ambiente controlado, madera dura, distribucion de 10 aposentos a 8 pies cada uno, cimentado a dos y tres lineas de block, techado en cana y zinc, puertas y ventanas en madera y zinc liso, medidas 31.90 metros de largo 11.89 metros de ancho y 20 pies de alto.

Características Rancho 3 , 4, 6 y 7

Rancho tipo cubano, para secado de tabaco para capa, ambiente controlado, madera dura, distribucion de 16 aposentos a 6 pies cada uno, cimentado a dos y tres lineas de block, techado en cana y zinc, cercado todo en zinc, puertas y ventanas en madera y zinc liso, medidas 31.50 metros de largo 11.89 metros de ancho y 35 pies de alto, medidas alerón en ranchos 3 y 4 6.10 metros de ancho y 31.50 de largo

Sub-Total	3,528,720.00	3,528,720.00
Total Almacen y Ranchos de Tabaco	7,593,742.00	7,593,742.00

VIVEROS E INVERNANDEROS

Viveros e Invernaderos Quinigua	3,050,306.00	3,050,306.00
Invernadero Yamasa	68,843.00	68,843.00
Invernadero Hato al Medio	4,294,878.00	4,294,878.00
Invernadero Mao	174,501.00	174,501.00

Total Viveros e Inveranderos	7,588,528.00	7,588,528.00
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Utensilios y Equipos de Cocina

Estacion Central Quinigua

Electricos y de Gas	116,605.00	92,552.00
Mesas y sillas	16,571.00	17,170.00
Utensilios Menores	38,941.00	38,941.00
Total Estacion Central Quinigua	172,117.00	148,663.00

EQUIPOS DE INVESTIGACION

Equipos Climatico	209,286.00	209,286.00
-------------------	-------------------	-------------------

Otros Activos

Caballos	30,332.00	30,332.00
Libros de Textos	63,070.00	63,070.00
Celulares Flotas	335,958.00	335,958.00
Stamd Exhibidor Proy. Ecoturistico Cumbre	204,564.00	204,564.00
Herramientas y Equipos de Taller	116,855.00	116,855.00
Equipos Consultorio Medicos	27,538.00	27,538.00
Tina para Crianero de Lombirces	18,716.00	18,716.00
Otros	1,911,549.00	817,838.00
Total	2,708,582.00	1,614,871.00

Total Bienes de Uso	142,826,279.00	139,032,025.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

Menos Depreciacion Acumulada	108,096,891.00	108,096,891.00
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Neto Bienes de Uso	34,729,388.00	30,935,134.00
---------------------------	----------------------	----------------------

Otros Activos Fijos

OTRAS CONSTUCCIONES

	-	-
Estacion Exp. Quinigua	1,559,563.00	1,559,563.00
Poyecto Tabaco Criollo	-	-

Sub-Total

	1,559,563.00	1,559,563.00
Total de Construcción en Proceso	1,559,563.00	1,559,563.00

AMPLIACION DE OFICINAS QUE SE INICIARON EN 2016 Y AUN NO SE LE HA DADO TERMINACION POR ESO ESTAN COMO CONSTRUCCION EN PROCESO**Intangible (Nota 12)**

Los Balances de Bienes Intangible están compuesto por un sistema de contabilidad computarizado y paquetes de computos 2022 y 2021 y marca de fabrica de cigarros Dominicanos Cigardom registrado en los Estados Unidos y Europa respectivamante.

Programa de Contabilidad y Marca de fabrica	547,344.00	769,068.00
Menos Amortizacion	110,862.00	110,862.00
Total Intangible	436,482.00	658,206.00

Total Activos No Corrientes	144,385,842.00	140,591,588.00
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Menos Depreciacion Acumulada	109,729,861	107,972,253
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Activos no Corrientes en uso neto	34,655,981.00	33,277,541.00
--	----------------------	----------------------

Total Activos	162,771,834.00	141,617,189.00
----------------------	-----------------------	-----------------------

PASIVOS CORRIENTES

-1,875.00

Cuentas Por Pagar Suplidores corto plazo (Nota13)

Los balances de las cuentas por pagar suplidores al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue

Cuentas Por Pagar Suplidores	6,842,067.00	1,249,622.00
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Retenciones Por Pagar (Nota 14)

Los Balances de las retenciones por pagar al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue

Retenciones a Empleados - Seguro de Vejez	2,020,233.00	2,020,233.00
Ret.ITBIS Persona Fisica	49,442.00	49,442.00
Ret. a Proveedores	13,734.00	13,734.00
Retención a empleados Seguro de Salud	325,441.00	325,441.00

Total Retenciones por Pagar	2,408,850.00	2,408,850.00
------------------------------------	---------------------	---------------------

Otras Pasivos Corrientes (Nota 15)

Plan de Retiro e Indemnización	135,182.00	135,182.00
Otros Gastos Acum. Por Pagar	2,420,162.00	5,121,932.00
Servicios por Pagar	313,016.00	313,600.00
Total de Otros Pasivos Por Pagar	2,868,360.00	5,570,714.00

Documento Por Pagar Largo Plazo (Nota 16)

Los balances de documentos por pagar largo plazo al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue

Banco Agricola	407,557.00	407,557.00
Total Documento Por Pagar	407,557.00	407,557.00

Total General Cuentas por Pagar	12,526,834.00	9,636,743.00
--	----------------------	---------------------

PATRIMONIO (Nota 17)

Los balances del patrimonio al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue

Patrimonio Institucional	53,822,869.00	53,822,869.00
Resultados Acum. Años Anteriores	74,257,164.00	46,051,513.00
Resultado Estado B	22,164,967.00	8,364,930.00
Total Patrimonio	150,245,000.00	108,239,312.00

Ingresos (Nota 18)

Del Gobierno Central

Los ingresos del gobierno central estan compuesto por asignacion presupuestaria, Ingresos de la presidencia y partida extra presupuestaria al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue

Transferencias y Donaciones Corrientes Ministro A	162,507,048.00	157,562,125.00
--	-----------------------	-----------------------

Ingresos por Contraprestaciones (Nota 19)

Ingresos Ventas

Los Otros ingresos son proveniente de ventas y proyectos cosechas tabacos al 30 Junio 2023 y 2022.es como sigue

Ingresos por Venta de Agroquimicos	241,679.00	11,762.00
Ingresos por Venta de Tabaco	906,559.00	772,220.00
Ingresos por Venta de Madera	662,907.00	1,820,565.00

Ingresos Ventas	1,811,145.00	2,604,547.00
------------------------	---------------------	---------------------

Otros Ingresos (Nota 20)	523,565.00	524,404.00
---------------------------------	-------------------	-------------------

Total otros Ingresos	523,565.00	524,404.00
-----------------------------	-------------------	-------------------

Total de Ingresos	164,841,758.00	160,691,076.00
--------------------------	-----------------------	-----------------------

2023

2022

Sueldos Salarios y Beneficios a Empleados (Nota 21)

Los gastos por concepto de remuneración a empleados al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue

Sueldos Funcionarios	31,464,555.00	27,302,000.00
Sueldos Empleados de Oficina	39,419,160.00	41,465,142.00
Sueldos Tramite de Pensión	1,476,044.00	1,593,329.00
Sueldos Personal de Seguridad y otros	1,936,228.00	3,299,201.00
Sueldo Personal Nominal	126,000.00	126,000.00
Sueldos por Servicios Especiales	470,000.00	72,000.00
Prestaciones Laborales	1,481,600.00	12,611,434.00
Sueldos a Técnicos y Ayudantes	18,280,202.00	20,409,481.00
Dieta y Gastos de representacion	32,091.00	18,354.00
Bono por Desempeño	2,321,012.00	2,578,012.00
Compensacion	3,006,000.00	3,186,000.00
Contribuciones al seguro de salud	6,660,687.00	6,651,833.00
Contribuciones al seguro de pensiones	6,699,418.00	6,697,228.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,031,777.00	1,024,473.00
Vacaciones	1,076,724.00	4,773,329.00
Jornales de Obreros	60,000.00	60,000.00
Otros servicios personales	-	50,000.00
Total Gastos de Personal	115,541,498.00	131,917,816.00

OTROS GASTOS (Nota 22)

Los gastos por este concepto al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Energía Eléctrica	1,505,701.00	1,100,507.00
Agua y Basura	36,495.00	51,634.00
Teléfonos y Comunicaciones	2,538,773.00	2,133,620.00
Seguros	568,085.00	435,555.00
Conservaciones y Reparaciones Menores	654,638.00	858,766.00
Mantenimiento Vehículo (Gastos del Taller)	1,216,879.00	934,160.00
Honorarios Técnicos Computación	121,245.00	562,376.00
Honorarios Jurídicos	165,672.00	
Publicidad y Propaganda	236,248.00	76,405.00
Impresión y Encuadernación	115,050.00	183,455.00
Viáticos en el País	960,793.00	1,215,154.00
Transporte	525,400.00	562,400.00
Alquileres	70,800.00	35,400.00
Otros Servicios No Personales	2,194,134.00	718,856.00
Total de Gastos No Personales	10,909,913.00	8,868,288.00

MATERIALES Y SUMINISTRO (Nota 23)

Los gastos por este concepto al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Alimentos y Productos Farmacéuticos	783,819.00	371,130.00
Textiles y Vestuarios	47,943.00	25,462.00
Combustibles y Lubricantes	-	-
Productos y Útiles Varios	1,119,058.00	2,454,322.00
Productos de Papel Carbon	8,500.00	-
Insumos y Fertilizantes y Otros	2,928,853.00	406,770.00
Otros Materiales	586,750.00	497,400.00
Total Materiales y Suministro	5,474,923.00	3,755,084.00

Transferencia y Donaciones Corrientes al sector privado (Nota 24)

Los gastos por este concepto al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue

	-	-
	-	-
Transferencia corriente ocasional inst sin fines de lucro	265,500.00	550,420.00
Becas de Estudiantes	281,374.00	127,195.00
Sub-Total	546,874.00	677,615.00
Descuentos Ventas (Insumos y Fertilizantes, Cana, Madera)	-	960.00
Donaciones Dir. Insumos y fertilizantes	7,856,132.00	6,985,310.00
Total Donaciones	8,403,006.00	7,663,885.00

Gastos Financieros (Nota 25)

Servicios y Comisiones Bancarias	1,050.00	1,050.00
	<u>1,050.00</u>	<u>1,050.00</u>
Total Otros Gastos		
SUB-TOTAL DE GASTOS	<u>140,330,390.00</u>	<u>152,206,123.00</u>
Depreciacion	2,235,539.00	3,034,109.00
Amortizacion	110,862.00	110,862.00
Total Depreciacion y Amortizacion	<u>2,346,401.00</u>	<u>3,144,971.00</u>
Total general de Gastos	<u>142,676,791.00</u>	<u>155,351,094.00</u>


Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General




Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

