

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	66,975,192.97	47,071,333.98
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	337,326,799.19	270,303,941.08
Inventarios (Nota 9)	121,668,415.97	114,019,741.55
Pagos anticipados (Nota 10)	1,366,905.77	1,219,245.76
Total activos corrientes	527,337,313.90	432,614,262.37
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	66,046,052.45	75,345,900.32
Total activos no corrientes	66,046,052.45	75,345,900.32
Total activos	593,383,366.35	507,960,162.69
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-	-
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	19,744,088.34	-
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12.2)	5,327,210.52	-
Total pasivos corrientes	25,071,298.86	-
Total pasivos	25,071,298.86	-
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	17,453,317.81	(16,192,477.52)
Resultado acumulado	138,356,013.22	111,649,903.75
Patrimonio Neto	568,312,067.49	507,960,162.69
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	593,383,366.35	507,960,162.69

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Directora General

Licda. Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativo

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2022 y 2021

(Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	217,939,752.75	215,898,056.25
Transferencias y donaciones	255,012,689.66	207,654,329.47
Recargos, multas y otros ingresos	149,211.00	11,535,093.75
Total ingresos	473,101,653.41	435,087,479.47
Gastos (Notas 15, 16,17,18, y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	328,714,283.15	296,871,612.15
Suministros y material para consumo	102,403,345.21	131,517,449.35
Gasto de depreciación y amortización	10,589,610.90	10,459,447.79
Otros gastos	13,938,607.70	12,428,521.04
Gastos financieros	2,488.64	2,926.67
Total gastos	455,648,335.60	451,279,957.00
Resultado del período (ahorro / desahorro)	17,453,317.81	(16,192,477.53)


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativo


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y Diciembre 2021
(Valores en RD\$)



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	412,502,736.46			(24,126,960.66)	388,375,775.80
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				142,439,472.51	142,439,472.51
Resultado del período				(25,978,851.30)	-25,978,851.30
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	412,502,736.46			92,333,660.55	504,836,397.01
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				46,022,352.67	46,022,352.67
Resultado del período				17,453,317.81	17,453,317.81
Saldo al 30 de Junio 2022	412,502,736.46	-	-	155,809,331.03	568,312,067.49


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa


Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	217,939,752.75	215,898,056.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	255,012,689.66	207,654,329.00
Otros cobros	149,211.00	11,535,093.76
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(288,116,345.24)	(261,182,300.74)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(40,597,937.91)	(35,680,311.41)
Pagos a proveedores	(102,403,345.21)	(131,517,449.35)
Otros pagos	(13,941,096.34)	(12,431,448.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	28,042,928.71	(5,724,030.74)

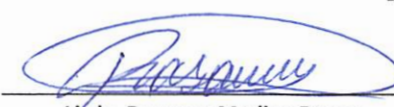
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,154,992.61)	(13,874,456.53)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(3,154,992.61)	(13,874,456.53)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,887,936.10	(19,598,487.27)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	42,087,256.87	66,678,820.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	66,975,192.97	47,080,332.97


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Directora General

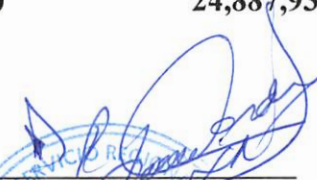

Licda. Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativo


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo Terminado al 30 de Junio de 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,254,783,843.95	473,101,653.41	38%	781,682,190.54
1.4 Transferencias	665,687,003.87	255,012,689.66	38%	410,674,314.21
1.5 Ingresos por contraprestación	558,420,954.59	217,939,752.75	39%	340,481,201.84
1.6 Otros ingresos	30,675,885.49	149,211.00	0%	30,526,674.49
2 Gastos totales	1,254,783,843.95	448,213,717.31	36%	806,570,126.64
2.1 Remuneraciones y contribuciones	924,993,993.27	328,714,283.15	36%	596,279,710.12
2.2 Contratación de servicios	42,107,207.73	13,941,096.34	33%	28,166,111.39
2.3 Materiales y suministros	249,464,998.04	102,403,345.21	41%	147,061,652.83
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	38,217,644.91	3,154,992.61	8%	35,062,652.30
Resultado financiero (1-2)	0.00	24,887,936.10		(24,887,936.10)


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo


Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL
TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

AL 30 DE JUNIO AÑO 2022

Nota 1. Entidad económica

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora es una institución gubernamental descentralizada, el cual fue inaugurado el 11 de agosto del 2010, su nombre, fue asignado en homenaje al Dr. Ney Arias Lora, por ser el primer neurocirujano dominicano y maestro en el área de medicina y neurocirugía.

Con una infraestructura de cinco plantas donde se ofrece atención del tercer nivel de salud, en traumatología, cirugía, neurocirugía, hemodiálisis, oftalmología y rehabilitación, es una institución de salud de autogestión, perteneciente al Servicio Regional 0, de la Red Pública de Prestación de Servicios de Salud.

Este hospital construido en el Municipio Santo Domingo Norte, ubicado en la margen norte del río Isabela, compuesto por el Distrito Municipal de La Victoria, Villa Mella y las comunidades de Sabana Perdida y Los Guaricanos, fue una aspiración de los habitantes con una concentración de personas de muy bajos niveles económicos.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora como institución prestadora de servicios de salud, tiene como normativa reguladora las leyes 42-01 y la 87-01 y de manera normativa regulatoria operativa el Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las Redes Públicas, así como una serie de instrumentos internos, como son: Protocolos de Actuación, Manual de Procesos, Normas y regulaciones de comportamiento del personal.

La Ley 42-01, promulgada el 8 de marzo del 2001, y sus reglamentos establecen las bases para la organización del sistema nacional de salud. Tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, dominicana, reconocido en nuestra constitución.

Contamos con profesionales altamente capacitados tanto en el área médica como administrativa.

Entre los principales funcionarios de nuestro centro involucrado en la ejecución y aprobación de los estados financieros están:

Dr. Julio Cesar Landrón De La Rosa

Director General.

Licda. Rosannet Yanet Medina Reyes

Sub-Directora Financiera.

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad.

Nuestro fin principal es brindar atención de salud a nuestros usuarios, de acuerdo a nuestra capacidad resolutive, (tercer nivel de atención) realizando actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, mediante servicios asistenciales, hospitalización y emergencia con los más altos estándares de calidad y trato personalizado y humanizado.

Nota 2. Base de presentación

Los estados financieros se han preparado de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora presenta el presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y el mismo cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 y los estados financieros sobre la base de acumulación y/o devengado.

La emisión y aprobación final de los estados financieros es autorizado por nuestra máxima autoridad luego de ser revisado por la unidad de auditoría interna de nuestra institución.

Nota 3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la República Dominicana.

Nota 4. Uso de estimados y juicios

El presupuesto de ingresos y gastos de la institución se efectúa basado en estimaciones y tomando referencia de los resultados ejecutados en los años anteriores.

En la preparación de los estados financieros los resultados reales podrían diferir de las estimaciones reportadas.

Nota 5. Base de medición

Las existencias en inventarios de mercancías al igual que los activos fijos se registran al precio de compra o adquisición.

Nota 6. Resumen de políticas Contables significativas

Los activos fijos están valuados siguiendo el método de depreciación línea recta y los saldos fueron inventariados por nuestro personal y validados por nuestras unidades de auditoría interna de nuestro centro.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora recibe ingresos mediante asignación o subvención del Ministerio de Salud Pública, ingresos por ventas de servicios y otros ingresos (reintegro por licencia de maternidad y enfermedad común, entre otros).

Por ser nuestro centro hospitalario una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuestos sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Al 30 de Junio del año 2022 el balance disponible en cajas y bancos es de RD\$66,975,192.97 en comparación al 30 de Junio del año 2021, el efectivo disponible en Caja y Bancos para ese periodo fue de RD\$47,071,333.98, reflejando esto una aumento de un 30%

Comparación 7.1 Disponibilidad en Caja	2022	2021
Caja Chica	7,595.69	54,760.00
Total Disponibilidad en Caja	7,595.69	54,760.00
Comparación 7.2 Disponibilidad en Bancos	2022	2021
Operativa Banreservas ctas.033-002580-5	11,788,352.97	7,035,132.42
Cuenta Unica del Tesoro (Cuenta Cut). 010-252344-4	55,179,244.31	39,981,441.56
Total Disponibilidad en Bancos	66,967,597.28	47,016,573.98
Total Disponibilidad en Caja y Bancos	66,975,192.97	47,071,333.98

Nota #8 Cuentas Por Cobrar Corto Plazo

Al 30 de Junio del año 2022 la cuenta por cobrar presenta un monto de RD\$337,326,799.19 en comparación con el 30 de Junio 2021, la cual presentaba un monto de RD\$207,303,941.08 , la misma presesnta un aumento de un 20% la mayor proporcion corresponde a los acuerdos de los usuarios.

Comparación 8.1 Cuentas por Cobrar	2022	2021
ARS YUNEN	581,040.73	794,113.65
ARS UNIVERSAL	4,210,524.69	8,076,876.23
ARS SIMAG	379,790.06	166,351.66
ARS SEMUNASED	-	-
ARS SEMMA	1,621,646.04	1,570,652.10
ARS SALUD SEGURA	1,597,412.74	1,597,412.74
ARS RESERVAS	68,386.95	386,011.06
ARS RENACER	1,943,666.80	886,537.01
ARS MAPFRE	6,589,134.50	7,634,807.75
ARS META SALUD	376,592.22	62,813.19
ARS LA MONUMENTAL	456,888.35	593,539.77
ARS ISSPOL	-	-
ARS HUMANO	10,872,672.91	3,322,251.18
ARS GMA	1,957,077.67	1,071,626.58
ARS FUTURO	1,071,389.38	846,267.03
ARS FF.AA.	175,221.98	175,221.98
ARS CMD	472,537.06	455,212.82
ARS BANCO CENTRAL	15,231.07	36,306.67
ARS ARL	3,611,812.83	2,969,107.97
ARS ASEMAP	176,177.61	150,798.62
ARS APS	433,753.26	544,637.99
ARS SENASA	7,620,448.37	3,204,964.94
ARS SENASA SIRS	20,597,259.10	20,123,427.27
Instituciones	14,811,058.94	13,957,058.94
Usuarios privados	257,687,075.93	201,677,943.93
Total Cuentas por Cobrar	337,326,799.19	270,303,941.08

Nota 9. Inventarios

Al 30 de Junio del año 2022 esta cuenta presenta un balance de RD\$121,668,415.97 , mientras que al 30 de Junio del año 2021 su balance fue de RD\$114,019,741.55, representando esto un aumento de un 6%

Comparación 9.1 Inventarios de Almacenes	2022	2021
Almacén de Farmacia	99,632,109.89	75,615,111.29
Farmacia	7,158,827.72	6,827,481.19
Materiales de Oficinas	5,876,366.16	6,578,144.37
Materiales de Limpieza	2,893,303.65	2,492,203.27
Materiales de mantenimiento	3,010,796.72	20,277,605.30
Almacén de Alimentos y Bebidas	2,672,868.41	1,178,756.77
Almacen de laboratorios	424,143.42	1,050,439.36
Inventarios	121,668,415.97	114,019,741.55

Nota 10. Pagos Anticipados

Los gastos pagados anticipados corresponden a las pólizas de seguros no consumidas y a la adquisición de licencia de informática , al 30 de junio 2022 ascienden a RD\$ 1,366,905.77 comparativa con el 30 de Junio 2021 por un monto de RD\$1,219,245.75 puede observar un aumento de 147,660.02; Equivalente a un 11%

Comparación 10.1 Póliza de Seguro	2022	2021
Seguro de Vehículos	111,980.07	1,978.33
Todo riego equipos electrónicos	571,004.82	604,237.90
Incendios y líneas aliadas (Básica	247,522.94	267,167.60
Responsabilidad civil extra contractual	4,350.00	4,833.33
Averías de maquinarias	101,864.61	113,182.90
Responsabilidad civil excesos	18,270.00	20,300.00
Licencia Software	311,913.33	207,545.69
Total	1,366,905.77	1,219,245.75

Nota 11. Propiedad, planta y equipo neto (Activos fijos)

Al 30 de Junio del año 2022 el balance de la cuenta de los Activos Fijos es de RD\$66,046,052.45 y las presenatadas en Diciembre 2021 fueron RD\$70,424,437.68 , lo cual representa una disminucion equivalente a un 12%, la adiccion correspondiente al 2022 tiene un valor de RD\$3,154,992.61 ya que tambien se le suma las adquisiciones mendiante Cheque, es decir por la cuenta operativa de gastos menores. Aclaramos que en relacion al cierre de diciembre y la distribucion expresada mas abaio existe una diferencia debido a que se realizaron ajuste por adquisicion realizada endiciembre. pero resegrada en el

La depreciación correspondiente a Junio 2022 asciende a un monto de RD\$1,756,846.66

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición 2021	232,360,999.54	51,322,086.90	20,282,445.45	-	303,965,531.89
Adiciones	2,587,093.94	567,898.67	-	-	3,154,992.61
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	231,659,826.35	51,319,362.67	20,282,445.45	-	307,120,524.50
Dep. Acum. al inicio del periodo	183,177,266.41	29,053,393.83	18,254,200.91	-	230,484,861.15
Cargo del periodo	8,425,614.43	1,300,922.24	863,074.23	-	10,589,610.90
Retiros	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	191,602,880.84	30,354,316.07	19,117,275.14	-	241,074,472.05
Prop. planta y equipos neto Junio 2022	40,056,945.51	20,965,046.60	1,165,170.31	-	66,046,052.45

Nota 12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de Junio del 2022 no presenta cuentas pendientes por pagar de proveedores a corto plazo debido a que en el mes de junio 2021 fueron saldadas las cuentas que teniamos en atraso y se mantuvo el mismo ritmo hasta la fecha, por loque en ese año tambien fue cerrado en cero

Descripción	2022	2021
Cuentas a Largo Plazo	5,327,210.52	

Nota 13. Patrimonio

Durante los periodos fiscales terminado al 30 Junio 2022 RD\$568,312,067.49 y en Diciembre 2021, los balance que componen esta partida fueron de RD\$507,960,163.35

En el estado de cambio de patrimonio se le realiza ajuste con la finalidad de dejar el monto del capital fijo ya que no es posible determinar en su totalidad por la falta de tasación del edificio, o más bien por qué no contamos con el valor del terreno de las instalaciones del hospital entre otras donaciones correspondientes al inicio de la institución.

	2022	2021
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Reservas	0	
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	17,453,317.81	(25,978,851.30)
Resultado acumulado	92,333,660.55	118,312,781.85
Ajustes del patrimonio	46,022,352.67	
Total activo Neto Patrimonio	568,312,067.49	504,836,667.01

Nota 14. Ingresos

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora percibió ingresos por diferentes conceptos, a junio 2022 ascienden a RD\$ 473,101,653.41, mientras que para el mismo periodo en el 2021 fue de RD\$435,087,479.47; Con una diferencia equivalente a un 8% por encima del año anterior.

Comparación 14.1 Ingresos	2022	2021
Ingresos Propios (Ingresos por transacciones con contraprestación)	217,939,752.75	215,898,056.25
Ingresos de otras Instituciones Públicas (MSP) transferencias	255,012,689.66	207,654,329.47
Otros Ingresos	149,211.00	11,535,093.75
Total Ingresos	473,101,653.41	435,087,479.47

Nota 15. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 30 de Junio 2022 / 2021, los gastos incurridos por la institución durante esos periodos en Sueldos y beneficios a empleados ascienden a un total de RD\$328,714,283.15 y RD\$296,871,612.15, respectivamente.

Comparación 15.1 Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2022	2021
Sueldos	265,001,496.35	232,739,482.13
Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social y Riego Laboral		
* Contribuciones al seguro de salud	18,766,913.87	16,501,228.55
* Contribuciones de Seguros de Pensiones	18,793,380.55	16,524,503.84
* Contribuciones de Riesgo Laboral	3,037,643.49	2,663,579.02
Compensación	21,596,566.18	20,636,270.80
Prestaciones Laborales	1,512,282.71	7,696,747.81
Regalía Pascual		
Gratificación y Bonificaciones	6,000.00	109,800.00
Gastos de representación		
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	328,714,283.15	296,871,612.15

Nota 16. Suministros y materiales para consumo

Al 30 de junio 2022 / 2021, los gastos incurridos en suministros y materiales para consumo fueron por un total de RD\$102,403,345.21 y RD\$131,517,449.35, respectivamente, reflejando esto un disminucion de 22% en comparación con el 2021 dividido a que fue liquidada la deuda en su totalidad en el mes de Junio

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	7,696,806.01	7,410,326.53
Productos Forestales	23,594.10	
Madera, corcho y sus manufacturas	115,799.30	79,769.88
Hilados y telas	615,992.34	1,301,215.80
Acabados textiles	50,335.00	75,402.00
Prendas de vestir		319,101.50
Papel de escritorio	1,167,759.10	586,729.96
Productos de papel y cartón	1,513,470.77	3,470,028.58
Productos de artes gráficas	761,613.11	1,612,038.06
Libros, revistas y periódicos		
Productos medicinales para uso humano	33,826,287.07	49,222,617.75
Llantas y neumaticos	64,490.00	
Artículos de caucho	133,186.30	33,904.99
Artículos de plástico	284,359.64	2,161,364.29
Productos de cemento		8,267.83
Productos de yeso	181,921.06	81,184.00
Productos de vidrio		96,697.56
Productos de loza		1,741.27
Productos de porcelana		24,529.84
Productos ferrosos		267,424.12
Estructuras metálicas acabadas		604,160.00
Herramientas menores	134,816.27	402,740.15
Piedra, arcilla y arena	555,910.20	
Accesorios de metal	12,183.50	915,879.99
Otros minerales		291,458.82
Gasolina	1,073,467.40	1,203,694.90
Gasoil	1,259,100.00	956,769.80

Gas GLP	359,305.00	374,706.01
Aceites y Grasas	4,760.00	
Lubricantes	372.90	
Productos Fotoquímicos		1,224.02
Productos Químicos de uso Personal	8,152,641.52	17,238,658.70
Insecticidas, Fumigantes y Otros		605,755.70
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absc	975,915.69	195,777.50
Productos químicos para saneamiento sanita	103,380.00	55,814.00
Otros Productos Químicos y Conexos	9,696,580.55	
Material para limpieza	2,721,885.77	1,979,002.21
Útiles de escritorio, oficina informática y de	593,912.71	870,476.46
Útiles menores médico quirúrgicos	28,386,278.18	36,760,379.54
Útiles de cocina y comedor	965,669.23	296,527.14
Productos eléctricos y afines	645,909.24	660,781.88
Otros repuestos y accesorios menores	61,349.52	1,002,948.25
Productos y útiles varios n.i.p.	264,293.73	348,350.32
Total	102,403,345.21	131,517,449.35

Nota 17. Gastos de depreciación y amortización

Al 30 de Junio 2022 es de RD\$10,589,610.90, mientras que en el 2020 fue de RD\$10,459,447.79, estableciendo un diferencia de -1%

Descripción	2022	2021
Maq. Y Equipos	8,425,614.43	8,322,050.27
Mob. Y equ. de ofic.	1,300,922.24	1,284,931.85
Equipo,Transp y otros	863,074.23	852,465.68
Const. En Proceso	-	-
	10,589,610.90	10,459,447.80

Nota 18. Otros gastos

Durante el periodo terminado al 30 de Junio 2022 y 2021, los montos que componen a la partida de otros gastos son por un total RD\$13,938,607.70 y RD\$12,928,521.04 respectivamente., reflejando un aumento que equivale a un 11%

Descripción	2022	2021
Radiocomunicación		59,000.00
Teléfono local	2,162,461.09	2,494,313.12
Servicio de Internet y televisión por cable	331,116.81	
Agua	40,000.00	48,000.00
Recolección de residuos sólidos	1,300,000.00	1,625,000.00
Publicidad y propaganda	50,000.00	120,000.00
Impresión y encuadernación	184,765.22	26,483.92
Viáticos dentro del país	23,884.05	11,077.03
Pasajes		
Fletes	413,789.89	263,285.00
Alquiler de equipo para computación	265,978.19	839,977.53
Alquiler de Equipo de Oficina y Mueble	1,011,722.33	
Otros alquileres	4,720.00	99,356.00
Licencias Informaticas	245,286.60	
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		
Seguro de bienes muebles	1,424,985.04	1,230,023.17
Obras menores en edificaciones		
Servicios especiales de mantenimiento y rep	795,679.58	877,641.10
Mantenimiento y Rep. De mob. Y equipo de	1,289,538.04	
Mantenimiento y Rep. Eq. de tecnologia e informacion		38,505.56
Mantenimiento y Rep. Eq. Medicos, sanitarios y de laboratorio		2,591,664.65
Mantenimiento y reparación de equipos de	1,376,386.39	206,828.55
Mant. Y reparacion de equipos industriales	693,581.46	155,029.58
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e	460,791.91	
Gastos judiciales		
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	99,613.90	94,075.50
Servicios funerarios y gastos conexos	8,000.00	30,620.00
Fumigación	212,400.00	696,200.00
Limpieza e higiene	66,108.00	41,895.00
Eventos generales		4,000.00
Festividades		
Servicios jurídicos	121,500.00	191,160.00
Servicios de capacitación		194,200.00

Servicios de informática y sistemas computarizados		1,455.00
Otros servicios técnicos profesionales	649,138.05	460,926.46
Impuestos	62,029.15	27,803.87
Servicio de Alimentacion	312,962.00	
Servicios de Catering	332,170.00	
Total	13,938,607.70	12,428,521.04

Nota 19. Gastos Financieros

Durante los periodos fiscales terminado al 30 de Junio 2022 se presentaron gastos financiero de **RD\$2,488.64.** y al cierre del semestre 2021 **RD\$2,926.67**, esta partida experimento un disminución de un 18%

Descripción	2022	2021
Comisiones y gastos bancarios	2,488.64	2,926.67

Nota 20. Flujo de Efectivo

En el flujo de efectivo fue realizado un ajuste debido a que en meses anteriores habiamos estado arrastrando una diferencia, por duplicidad en información, la cual fue identificado en el mes de junio 2022.


Dr. Julio Cesar Landron De la Rosa
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativo




Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad

