

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR.NEY ARIAS LORA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	59,088,508.84	45,266,725.83
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	421,221,179.58	348,746,838.52
Inventarios (Nota 9)	146,715,594.75	141,503,111.19
Pagos anticipados (Nota 10)	1,089,032.92	930,441.77
Total activos corrientes	628,114,316.09	536,447,117.31
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	83,861,400.12	62,649,843.53
Activos intangibles (Nota 11)		1,121,222.20
Total activos no corrientes	83,861,400.12	63,771,065.73
Total activos	711,975,716.21	600,218,183.04
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-	-
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	19,995,533.21	22,064,138.44
Total pasivos corrientes	19,995,533.21	22,064,138.44
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52	5,327,210.52
Total pasivos no corrientes	5,327,210.52	5,327,210.52
Total pasivos	25,322,743.73	27,391,348.96
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26,665,111.67	(6,775,045.78)
Resultado acumulado	247,485,124.35	167,099,143.40
Patrimonio Neto	686,652,972.48	572,826,834.08
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	711,975,716.21	600,218,183.04

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Directora General

Licda. Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativa

Licda. Cynthia Pavano
Gerente de Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
DR. NEY ARIAS LORA
Sub-Dirección
Financiera y
Administrativa

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
DR. NEY ARIAS LORA
GERENCIA DE
CONTABILIDAD

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	510,060,710.71	459,030,157.09
Transferencias y donaciones	556,614,983.11	547,525,151.62
Recargos, multas y otros ingresos	682,437.26	30,157.09
Total ingresos	1,067,358,131.08	1,006,585,465.80
Gastos (Notas 15, 16,17,18, y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	688,192,173.47	699,726,735.71
Suministros y material para consumo	277,538,406.97	253,301,603.69
Gasto de depreciación y amortización	26,317,948.20	23,041,385.35
Otros gastos	48,619,652.12	37,276,435.78
Gastos financieros	24,838.65	14,351.05
Total gastos	1,040,693,019.41	1,013,360,511.58
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26,665,111.67	(6,775,045.78)

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Directora General

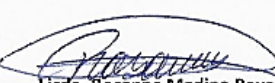

Licda. Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativa

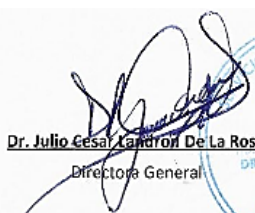

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

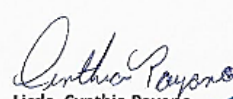


HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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					
Ajuste al patrimonio				68,304,309.02	68,304,309.02
Resultado del período				(313,871.94)	(313,871.94)
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	412,502,736.46			160,324,097.63	572,826,834.09
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				87,161,026.73	87,161,026.73
Ajuste al patrimonio				26,665,111.67	26,665,111.67
Resultado del período					
Saldo al 31 de Diciembre 2023	412,502,736.46	-	-	274,150,236.02	686,652,972.48


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa


Dr. Julio Cesar Candori De La Rosa
 Directora General


Licda. Cynthia Pavao
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	510,060,711	459,030,157
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	556,614,983	547,525,152
Otros cobros	682,437.26	30,157.09
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(611,361,396.47)	(619,157,531.97)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(76,830,777.00)	(80,569,203.74)
Pagos a proveedores	(277,538,406.97)	(253,301,603.69)
Otros pagos	(48,644,490.77)	(37,290,787)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	52,983,059.87	16,266,339.57

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

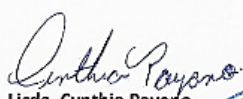
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(39,161,276.86)	(14,866,254.99)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(39,161,276.86)	(14,866,254.99)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,821,783.01	1,400,084.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	45,266,725.83	43,866,641.25
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	59,088,508.84	45,266,725.83


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa


Dr. Julio Cesar Candón De La Rosa
 Directora General


Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el periodo Terminado al Enero - Diciembre 2023

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,265,062,004.00	1,067,358,131.08	84%	197,703,872.92
1.4 Transferencias	734,507,442.00	556,614,983.11	76%	177,892,458.89
1.5 Ingresos por contraprestación	525,554,562.00	510,060,710.71	97%	15,493,851.29
1.6 Otros ingresos	5,000,000.00	682,437.26	14%	4,317,562.74
2 Gastos totales	1,265,062,004.00	1,053,536,348.07	83%	211,525,655.93
2.1 Remuneraciones y contribuciones	868,967,931.00	688,192,173.47	79%	180,775,757.53
2.2 Contratación de servicios	52,173,500.00	48,644,490.77	93%	3,529,009.23
2.3 Materiales y suministros	297,846,193.00	277,739,006.97	93%	20,107,186.03
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	46,074,380.00	38,960,676.86	85%	7,113,703.14
Resultado financiero (1-2)	0.00	13,821,783.01	#¡DIV/0!	(13,821,783.01)

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General



Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa



Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



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

AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2023

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 2023 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 31 de Diciembre del año 2023 el balance disponible en cajas y bancos es de RD\$59,088,508.84 en comparación al año 2022, el efectivo disponible en Caja y Bancos para ese periodo fue de RD\$ 45,266,725.83 , reflejando esto una aumento de un 23%

Comparación Disponibilidad en Bancos	2023	2022
Operativa Banreservas ctas.033-002580-5	1,526,321.51	6,931,506.64
Cuenta Unica del Tesoro (Cuenta Cut). 010-252344-4	57,562,187.33	38,335,219.19
Total Disponibilidad en Bancos	59,088,508.84	45,266,725.83

Nota #8 Cuentas Por Cobrar Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del año 2023 la cuenta por cobrar presenta un monto de RD\$421, 221,179.58 en comparación con el año 2022, la cual presentaba un monto de RD\$348,746,838.52 , la misma presenra un aumento de un 17% la mayor proporcion corresponde a los acuerdos de los usuarios.

Comparación 8.1 Cuentas por Cobrar	2023	2022
ARS YUNEN	261,633.52	214,886.16
ARS UNIVERSAL	4,162,074.00	3,791,636.80
ARS SIMAG	355,086.05	559,652.74
ARS SEMMA	4,656,418.96	506,518.43
ARS SALUD SEGURA	1,597,412.74	1,597,412.74
ARS RESERVAS	279,628.86	103,802.50
ARS RENACER	2,198,724.34	1,667,773.82
ARS MAPFRE	5,065,276.86	7,673,893.74
ARS META SALUD	448,679.54	502,557.85
ARS LA MONUMENTAL	103,595.90	525,457.76
ARS HUMANO	14,272,743.86	9,604,514.89
ARS GMA	1,981,758.00	580,107.55
ARS FUTURO	138,606.11	487,374.59
ARS FF.AA.	175,221.98	175,221.98
ARS CMD	329,970.51	127,445.50
ARS BANCO CENTRAL	204,058.87	108,122.58
ARS ARL	6,648,570.44	4,342,442.01
ARS ASEMAP	61,002.52	170,819.07
ARS APS	363,069.01	626,417.81
ARS SENASA	16,821,085.48	8,983,851.33
ARS SENASA SIRS	21,659,046.09	17,536,382.63
Instituciones	15,314,200.74	14,633,456.94
Usuarios privados	324,123,315.20	274,227,089.10
Total Cuentas por Cobrar	421,221,179.58	348,746,838.52

Nota 9. Inventarios

Al 31 de Diciembre del año 2023 esta cuenta presenta un balance de RD\$146,715,594.75 , mientras que al cierre del año 2022 su balance fue de RD\$141,503,111.19 representando esto un aumento de un 4%

Comparación 9.1 Inventarios de Almacenes	2023	2022
Almacén de Farmacia	117,456,086.93	113,900,693.37
Farmacia	8,692,906.31	8,353,189.37
Materiales de Oficinas	7,478,292.54	7,246,928.72
Materiales de Limpieza	3,928,888.43	3,372,701.62
Materiales de mantenimiento	5,845,932.74	5,386,068.30
Almacén de Alimentos y Bebidas	2,415,740.42	3,099,605.15
Almacen de laboratorios	897,747.38	143,924.65
Inventarios	146,715,594.75	141,503,111.19

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 31 de Diciembre 2023 ascienden a RD\$ 1,089,032.92 comparativa con lo presentado en el cierre del 2022 por un monto de RD\$930,441.77 puede observar una diferencia Equivalente a un 15%,

Comparación 10.1 Póliza de Seguro	2023	2022
Seguro de Vehículos	50,936.69	47,770.98
Todo riego equipos electrónicos	126,890.02	190,334.94
Incendios y líneas aliadas (Básica	63,255.86	82,507.65
Responsabilidad civil extra contractual	966.67	1,450.00
Averías de maquinarias	22,636.58	33,954.87
Responsabilidad civil excesos	5,220.00	6,090.00
Licencia Software (FORTINET)	275,772.93	
software-MPT/CUS- Programacion e instalación		568,333.33
Licencia Informatica (EFRAN Solutiosn)	543,354.17	
Total	1,089,032.92	930,441.77

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

Al 31 de Diciembre del año 2023 el balance de la cuenta de los Activos Fijos es de RD\$83,861,400.12, la adiccion correspondiente al año 2023 tiene un valor de RD\$32, 229, 298.21 lo que difiere con lo presnetado en la ejecucion del año en el objeto 2.6 que es de RD\$39,161,276.86, debido a que fueron adquiridos por este mismo herramientas y otro instrumentos que no entran en la categoria de activos, pero por su naturaleza para la compra correspondian a esas cuentas. Aclaremos que en relacion al cierre de diciembre y la distribucion expresada mas abajo existe una diferencia debido a que se realizaron ajuste mediante levantamiento, como es el caso de unas camas donadas que no habian sido registradas y unas sillas que se habian registrados con un monto erroneo. Hacemos de su conocimiento que este centro hospitalario esta en la actualidad registrando los activos en el SIAB, para poder tener un mejor control y manejo de los ello.

La depreciación correspondiente a periodo Enero- Diciembre 2023 asciende a un monto de RD\$23,141,620.55

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición 2022	240,117,982.96	56,606,238.85	20,282,445.45	-	317,006,667.26
Adiciones	27,394,903.48	4,834,394.73	-	-	32,229,298.21
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	267,512,886.44	61,440,633.58	20,282,445.45	-	349,235,965.47
Dep. Acum. al inicio del periodo	188,949,025.31	33,907,948.76	19,375,970.73	-	242,232,944.80
Cargo del periodo	18,513,296.44	3,934,075.49	694,248.62	-	23,141,620.55
Retiros	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	207,462,321.75	37,842,024.25	20,070,219.35	-	265,374,565.35
Prop. planta y equipos neto Diciembre 2023	60,050,564.69	23,598,609.33	212,226.10	-	83,861,400.12

Descripción	2023	2022
Cuentas a Largo Plazo	5,327,210.52	5,327,210.52

Nota 13. Patrimonio

Durante los periodos fiscales terminado al 31 Diciembre 2023 el patrimonio neto es de RD\$686,652,972.48 y para el año 2022 el balance que componen esta partida fue de RD\$572,826,834.08

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.

	2023	2022
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Reservas	0	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26,665,111.67	(6,775,045.78)
Resultado acumulado	160,324,097.63	92,333,660.55
Ajustes del patrimonio	87,161,026.73	74,765,482.85
Intereses minoritarios	0	0
Total activo Neto Patrimonio	686,652,972.48	572,826,834.08

Nota 14. Ingresos

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora percibió ingresos por diferentes conceptos, al 31 de Diciembre 2023 ascienden a RD\$ 1,067,358,131.08, mientras que para el mismo periodo en el 2022 fue de RD\$1,006,585,465.80; Con una diferencia equivalente a un 6% por encima del año anterior. Hacemos notar que para el corte de Junio 2023 en otros ingresos fue sumado el monto de RD\$9,594,727.88 ya que se realizó un cheque por esta cantidad para ser transferido de cuenta operativa a cuenta única del tesoro, y para que el registro del mismo sea tomado corte del semestre, en el cierre no se toma en cuenta y a que al final solo se realizó un movimiento de una cuenta a otra y no represento ningún gasto.

Comparación 14.1 Ingresos	2023	2022
Ingresos Propios (Ingresos por transacciones con contraprestación)	510,060,710.71	459,030,157.09
Ingresos de otras Instituciones Públicas (MSP) transferencias	556,614,983.11	547,525,151.62
Otros Ingresos	682,437.26	30,157.09
Total Ingresos	1,067,358,131.08	1,006,585,465.80

Nota 15. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 31 de Diciembre 2023 / 2022, los gastos incurridos por la institución durante esos periodos en Sueldos y beneficios a empleados ascienden a un total de RD\$688,192,173.47 y RD\$699,726,735.71, respectivamente. Estableciendo una diferencia de -2%

Comparación 15.1 Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2023	2022
Sueldos	515,071,543.09	527,965,552.27
Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social y Riesgo Laboral		
* Contribuciones al seguro de salud	35,438,175.46	37,244,893.04
* Contribuciones de Seguros de Pensiones	35,488,148.76	37,297,417.21
* Contribuciones de Riesgo Laboral	5,904,452.78	6,026,893.49
Compensación	52,007,913.06	44,193,089.39
Prestaciones Laborales	2,381,305.35	2,816,109.97
Regalía Pascual	41,900,634.97	44,176,780.34
Gratificación y Bonificaciones	0.00	6,000.00
Gastos de representación	0.00	
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	688,192,173.47	699,726,735.71

Nota 16. Suministros y materiales para consumo

Al 31 de Diciembre 2023 / 2022, los gastos incurridos en suministros y materiales para consumo fueron por un total de **RD\$277,538,406.97** y **RD\$253,301,603.69**, respectivamente, reflejando esto un disminución de 9%

Descripción	2023	2022
Alimentos y bebidas para personas	22,103,022.00	17,572,798.62
Productos pecuarios	1,200.00	
Productos Forestales	109,109.68	70,696.90
Madera, corcho y sus manufacturas	518,720.62	227,379.30
Hilados y telas	3,754,878.63	1,707,131.40
Acabados textiles	303,889.50	516,907.00
Prendas de vestir	315,418.88	145,523.50
Papel de escritorio	2,027,978.12	2,369,875.79
Productos de papel y cartón	5,199,005.70	4,907,892.08
Productos de artes gráficas	1,842,243.74	1,483,037.11
Productos medicinales para uso humano	86,547,980.28	87,543,964.54
Llantas y neumaticos	53,398.00	64,921.86
Artículos de caucho	100,762.74	137,141.30
Artículos de plástico	487,835.11	1,186,462.80
Productos de cemento	4,009.00	9,547.06
Productos de yeso	5,246.92	207,302.86
Productos de loza	128,911.00	61,878.47
Herramientas menores	386,549.39	523,002.55
Piedra, arcilla y arena	26,892.20	13,528.50
Accesorios de metal	463,041.79	729,300.68
Gasolina	3,810,242.21	2,618,220.02
Gasoil	4,160,725.00	3,157,500.00
Gas GLP	1,031,628.15	644,905.85
Aceites y Grasas	153,966.61	77,170.01
Lubricantes	3,116.30	2,737.90
Productos Químicos de uso Personal	33,906,209.85	13,813,842.79
Insecticidas, Fumigantes y Otros	91,450.00	11,800.00
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinti	594,562.39	2,412,205.31
Productos quimios para saneamiento sanitario	709,811.89	6,079,400.92
Otros Productos Quimicos y Conexos	11,208,895.77	17,678,459.56
Material para limpieza	7,993,147.96	7,664,813.12
Útiles y materiales de limpieza e higiene personal		66,080.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3,975,990.08	2,235,862.92
Útiles menores médico quirúrgicos	73,775,317.34	70,588,756.72
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	140,000.00	
Útiles de cocina y comedor	1,707,147.35	2,569,755.33
Productos eléctricos y afines	5,510,471.30	1,833,374.93
Respuestos	1,706,496.44	571,583.12
Otros repuestos y accesorios menores		470,535.73
Accesorios	969,814.95	803,648.20
Productos y útiles varios n.i.p.	752,071.24	
Productos y útiles de defensa y seguridad	347,630.17	409,606.94
Productos y útiles diversos	609,618.67	113,052.00
Total	277,538,406.97	253,301,603.69

Nota 17. Gastos de depreciación

Al 31 de n Diciembre 2023 la deprecian correspondiente es de **RD\$23,141,620.55**, mientras que para en el 2022 fue de **RD\$21,519,626.94**, estableciendo un diferencia de 7% por encima.

Descripción	2023	2022
Maq. Y Equipos	18,513,296.44	16,929,882.73
Mob. Y equ. de ofic.	3,934,075.49	2,902,627.21
Equipo,Transp y otros	694,248.62	1,687,117.00
Const. En Proceso	-	-
	23,141,620.55	21,519,626.94

Nota 18. Amortización

Al 31 de Diciembre o 2023 se han amortizado de RD\$3,176,327.65 ; mientras que en el 2022 fue de RD\$3,043,516.82 , estableciendo una diferencia de 4% , cabe resaltar que con relacion al año 2022 no se realizo la distribucion de manera segregada no tomadosse encuesta al momento de colocar la depreciacion, por lo que en el comparativo tendra una diferencia en dicha partida.

Amortizacion Póliza de Seguro y Licencias de Informatica	2023	2022
Seguro de Vehículos	67,412.69	66,879.38
Todo riego equipos electrónicos	839,669.51	571,004.82
Incendios y líneas aliadas (Básica	418,583.11	247,522.94
Responsabilidad civil extra contractual	6,396.72	4,350.00
Averías de maquinarias	149,793.07	101,864.61
Responsabilidad civil excesos	34,542.31	18,270.00
Licencia Software	33,179.50	460,200.00
software-MPT/CUS- Programacion e instalación	620,000.00	51,666.67
Licencia Software Efran solution	1,006,750.73	1,521,758.41
Total	3,176,327.65	3,043,516.82

Nota 19. Otros gastos

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022, los montos que componen a la partida de otros gastos son por un total RD\$48,619,652.12 y RD\$37,276,435.78 respectivamente., reflejando un aumento que equivale a un 23%

Descripción	2023	2022
Radiocomunicación		
Teléfono local	5,644,219.79	4,016,525.51
Servicio de Internet y televisión por cable	115,943.55	370,871.97
Agua	96,000.00	88,000.00
Recolección de residuos sólidos	2,875,000.00	2,650,000.00
Publicidad y propaganda	120,800.00	50,000.00
Impresión y encuadernación	2,972,283.60	639,825.92
Viáticos dentro del país	3,850.98	66,548.66
Pasajes		
Fletes	1,570,698.69	1,228,923.76
Alquiler de equipo educacional		182,664.00
Alquiler de equipo para computación		265,978.19
Alquiler de Equipo de Oficina y Mueble	2,088,629.14	1,960,304.86
Otros alquileres		4,720.00
Licencias Informaticas	1,739,980.25	830,936.05
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		
Seguro de bienes muebles	1,415,688.05	1,461,085.04
Obras menores en edificaciones	8,645,290.53	2,057,013.54
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	344,784.20	1,347,308.23
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	745,099.20	1,289,538.04
Instalaciones eléctricas	1,061,770.59	503,320.66
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embelle	661,116.24	1,817,729.82
Mantenimiento y reparación de equipo para computación	780,216.00	2,383,856.90
Mantenimiento y Rep. De equipo de comunicación	188,505.00	
Mantenimiento y Rep. Eq. Medicos, sanitarios y de laborator	2,549,924.20	709,649.64
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracci	822,017.71	1,864,317.56
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	2,546,163.80	1,263,938.57
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	5,135,727.34	1,831,869.31
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	363,677.08	185,317.30
Servicios funerarios y gastos conexos		8,000.00
Fumigación	767,000.00	757,198.92
Limpieza e higiene	136,896.00	95,608.00
Eventos generales	977,004.00	3,229,099.60
Festividades		
Servicios jurídicos	380,720.70	267,300.00
Servicios de capacitación	478,531.00	
Servicios de informática y sistemas computarizados	114,750.00	1,024,550.00
Otros servicios técnicos profesionales	832,330.40	1,414,637.76
Impuestos	369,664.79	192,026.47
Otras contrataciones de servicios	10,000.00	24,210.00
Servicio de Alimentavion	15,871.00	351,312.00
Servicios de Catering	2,049,498.29	842,249.50
Total	48,619,652.12	37,276,435.78

Nota 20. Gastos Financieros

Durante los periodos fiscales terminado al 31 de Diciembre 2023 se presentaron gastos financiero de RD\$24,838.65 y al cierre del año 2022 RD\$14,351.05., esta partida experimento un aumento debido a que en este periodo se realizado compra especiales (emergencia) por la cuenta operativa.

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos bancarios	24,838.65	14,351.05


Dr. Julio Cesar Taboron De La Rosa
Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativa




Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

