

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR.NEY ARIAS LORA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Valores en RDS)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	45,266,725.83	42,318,465.45
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	348,746,838.52	307,481,092.20
Inventarios (Nota 9)	141,503,111.19	104,021,369.38
Pagos anticipados (Nota 10)	930,441.77	629,073.76
Total activos corrientes	536,447,117.31	454,450,000.79
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	62,649,843.53	70,424,437.68
Activos intangibles (Nota 11)	1,121,222.20	
Total activos no corrientes	63,771,065.73	70,424,437.68
Total activos	600,218,183.04	524,874,438.47
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-	-
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	22,064,138.44	20,037,771.46
Total pasivos corrientes	22,064,138.44	20,037,771.46
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52	
Total pasivos no corrientes	5,327,210.52	
Total pasivos	27,391,348.96	20,037,771.46
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)
Resultado acumulado	167,047,645.56	118,312,781.85
Patrimonio Neto	572,775,336.24	504,836,667.01
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	600,166,685.20	524,874,438.47

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 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	459,030,157.09	439,062,164.92
Transferencias y donaciones	547,525,151.62	492,574,450.31
Recargos, multas y otros ingresos	30,157.09	23,789,843.76
Total ingresos	1,006,585,465.80	955,426,458.99
Gastos (Notas 15, 16,17,18,19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	699,726,735.71	671,361,421.22
Suministros y material para consumo	253,301,603.69	264,259,988.73
Gasto de depreciación y amortización	23,041,385.35	21,089,628.22
Otros gastos	37,276,435.78	24,687,910.24
Gastos financieros	14,351.05	6,361.88
Total gastos	1,013,360,511.58	981,405,310.29
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)

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 Administrativo




Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad

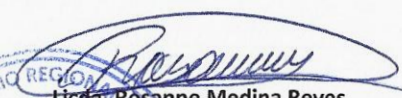


HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y Diciembre 2021
(Valores en RD\$)

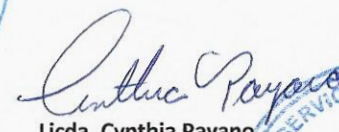
	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	412,502,736.46			(24,126,960.66)	388,375,775.80
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				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				74,765,482.85	74,765,482.85
Resultado del período				(6,775,045.78)	(6,775,045.78)
Saldo al 31 de Diciembre 2022	412,502,736.46	-	-	160,324,097.62	572,826,834.08


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 Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	459,030,157	439,062,165
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	547,525,152	492,574,450
Otros cobros	30,157.09	23,789,483.76
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(619,157,531.97)	(594,784,340.87)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(80,569,203.74)	(76,577,080.35)
Pagos a proveedores	(253,301,603.69)	(264,259,988.73)
Otros pagos	(37,290,786.83)	(24,694,272)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,266,339.57	(4,889,583.08)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,866,254.99)	(19,517,840.82)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(14,866,254.99)	(19,517,840.82)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,400,084.58	(24,407,423.90)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	43,866,641.25	68,274,065.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	45,266,725.83	43,866,641.25

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 31 de Diciembre de 2022
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	1,254,783,843.95	1,006,585,465.80	80%	248,198,378.15
1.4 Transferencias	665,687,003.87	547,525,151.62	82%	118,161,852.25
1.5 Ingresos por contraprestación	558,420,954.59	459,030,157.09	82%	99,390,797.50
1.6 Otros ingresos	30,675,885.49	30,157.09	0%	30,645,728.40
2 Gastos totales	1,254,783,843.95	1,005,185,381.22	80%	249,598,462.73
2.1 Remuneraciones y contribuciones	924,993,993.27	699,726,735.71	76%	225,267,257.56
2.2 Contratación de servicios	42,107,207.73	37,290,786.83	89%	4,816,420.90
2.3 Materiales y suministros	249,464,998.04	253,301,603.69	102%	(3,836,605.65)
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	38,217,644.91	14,866,254.99	39%	23,351,389.92
Resultado financiero (1-2)	0.00	1,400,084.58	#¡DIV/0!	(1,400,084.58)

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General



Licda. Cynthia Pavano

Gerente de Contabilidad



Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa



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

AL 31 DE DICIEMBRE 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. Rosanne 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 31 de Diciembre del año 2022 el balance disponible en cajas y bancos es de RD\$45,266,715.83 en comparación al 31 de Diciembre del año 2021, el efectivo disponible en Caja y Bancos para ese periodo fue de RD\$42,318,465.45, para una diferencia de 7% relacionado a lo presentado .

Comparación 7.1 Disponibilidad en Caja

	2022	2021
Caja Chica		48,550.00
Total Disponibilidad en Caja	0.00	48,550.00

Comparación 7.2 Disponibilidad en Bancos

	2022	2021
Operativa Banreservas ctas.033-002580-5	6,931,506.64	5,664,476.65
Cuenta Unica del Tesoro (Cuenta Cut). 010-252344-4	38,335,219.19	36,605,438.80
Total Disponibilidad en Bancos	45,266,725.83	42,269,915.45
Total Disponibilidad en Caja y Bancos	45,266,725.83	42,318,465.45

Nota #8 Cuentas Por Cobrar Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del año 2022 la cuenta por cobrar presenta un monto de RD\$348,746,838.52 en comparación con el 31 de Diciembre 2021, la cual presentaba un monto de RD\$307,481,092.20 , la misma presensta un aumento de un 12% la mayor proporcion corresponde a los acuerdos de los usuarios.

Comparación 8.1 Cuentas por Cobrar	2022	2021
ARS YUNEN	214,886.16	868,366.22
ARS UNIVERSAL	3,791,636.80	4,674,248.91
ARS SIMAG	559,652.74	296,750.63
ARS SEMUNASED		-
ARS SEMMA	506,518.43	1,725,861.12
ARS SALUD SEGURA	1,597,412.74	1,597,412.74
ARS RESERVAS	103,802.50	54,929.54
ARS RENACER	1,667,773.82	1,223,522.07
ARS MAPFRE	7,673,893.74	7,439,270.25
ARS META SALUD	502,557.85	194,255.27
ARS LA MONUMENTAL	525,457.76	300,431.12
ARS ISSPOL		-
ARS HUMANO	9,604,514.89	4,442,891.17
ARS GMA	580,107.55	1,582,329.87
ARS FUTURO	487,374.59	223,369.47
ARS FF.AA.	175,221.98	175,221.98
ARS CMD	127,445.50	155,838.77
ARS BANCO CENTRAL	108,122.58	18,005.39
ARS ARL	4,342,442.01	5,749,483.76
ARS ASEMAP	170,819.07	114,209.43
ARS APS	626,417.81	535,049.13
ARS SENASA	8,983,851.33	8,306,188.35
ARS SENASA SIRS	17,536,382.63	20,177,975.03
Instituciones	14,633,456.94	14,667,058.94
Usuarios privados	274,227,089.10	232,958,423.04
Total Cuentas por Cobrar	348,746,838.52	307,481,092.20

Nota 9. Inventarios

Al 31 de Diciembre del año 2022 esta cuenta presenta un balance de RD\$141,503,111.19, mientras que al 31 de Diciembre del año 2021 su balance fue de RD\$104,021,369.38, representando esto un aumento de un 36%

Comparación 9.1 Inventarios de Almacenes	2022	2021
Almacén de Farmacia	113,900,693.37	83,212,855.11
Farmacia	8,353,189.37	7,200,079.30
Materiales de Oficinas	7,246,928.72	5,848,950.75
Materiales de Limpieza	3,372,701.62	1,585,125.72
Materiales de mantenimiento	5,386,068.30	2,670,124.07
Almacén de Alimentos y Bebidas	3,099,605.15	2,634,977.33
Almacen de laboratorios	143,924.65	869,257.10
Inventarios	141,503,111.19	104,021,369.38

Nota 10. Pagos Anticipados y Amortizados

Los gastos pagados anticipados corresponden a las pólizas de seguros no consumidas y a la adquisición de licencia de informática, al 31 de Diciembre 2022 ascienden a RD\$930,441.77 comparativa con el 31 de Diciembre 2021 por un monto de RD\$629,073.76.

Comparación 10.1 Póliza de Seguro y Licencias de Informatica	2022	2021
Seguro de Vehículos	47,770.98	20,651.73
Todo riesgo equipos electrónicos	190,334.94	241,695.16
Incendios y líneas aliadas (Básica	82,507.65	106,867.04
Responsabilidad civil extra contractual	1,450.00	1,933.33
Averías de maquinarias	33,954.87	45,273.16
Responsabilidad civil excesos	6,090.00	8,120.00
Licencia Software		204,533.33
software-MPT/CUS- Programacion e instalación	568,333.33	
Total	930,441.77	629,073.76

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

Al 31 de Diciembre del año 2022 el balance de la cuenta de los Activos Fijos es de RD\$63,771,065.73 y las presenstadas en Diciembre 2021 fueron RD\$70,424,437.68, lo cual representa una disminucion aumento a un 12%, la adiccion correspondiente al presenste año tiene un valor de RD\$13,745,032.79 en activos adquiridos y en activos intangibles RD\$1,121,222.20 ya que tambien se le suma las adquisiciones mediante Cheque, es decir por la cuenta operativa de gastos menores.

La depreciación correspondiente a Diciembre 2022 asciende a un monto de RD\$1,889,101.99

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición 2021	231,659,826.35	51,319,362.67	20,282,445.45	-	303,261,634.47
Adiciones	8,458,156.61	5,286,876.18		-	13,745,032.79
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	240,117,982.95	56,606,238.86	20,282,445.45	-	317,006,667.26
Dep. Acum. al inicio del periodo	183,177,266.41	31,405,729.48	18,254,200.91	-	232,837,196.79
Cargo del periodo	16,929,882.73	2,902,627.21	1,687,117.00	-	21,519,626.94
Retiros	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	200,107,149.14	34,308,356.68	19,941,317.91	-	254,356,823.73
Prop. planta y equipos neto Junio 2022	40,010,833.82	22,297,882.17	341,127.54	-	62,649,843.53

Nota 12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del 2022 al igual que en el 2021 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 atrazo y se mantuvo el mismo ritmo hasta la fecha, por lo que en ese año tambien fue cerrado en cero.

Descripción	2022	2021
Cuentas a Largo Plazo	5,327,210.52	6,195,208.52

Nota 13. Patrimonio

Durante los periodos fiscales terminado al 31 de Diciembre 2022 RD\$591,182,205.98 y en Diciembre 2021, los balance que componen esta partida fueron de RD\$504,836,667.01

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)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)
Resultado acumulado	92,333,660.55	118,312,781.85
Ajustes del patrimonio	74,765,482.85	
Intereses minoritarios	0	
Total activo Neto Patrimonio	572,826,834.08	504,836,667.01

Nota 14. Ingresos

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora percibió ingresos por diferentes conceptos, a Diciembre 2022 ascienden a RD\$1,006,585,465.80, mientras que para el mismo periodo en el 2021 fue de RD\$955,426,458.76; Con una diferencia equivalente a un 5% por encima del año anterior.

Comparación 14.1 Ingresos	2022	2021
Ingresos Propios (Ingresos por transacciones con contraprestación)	459,030,157.09	439,062,165.00
Ingresos de otras Instituciones Públicas (MSP) transferencias	547,525,151.62	492,574,450.00
Otros Ingresos	30,157.09	23,789,843.76
Total Ingresos	1,006,585,465.80	955,426,458.76

Nota 15. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 31 de Diciembre 2022 / 2021, los gastos incurridos por la institución durante esos periodos en Sueldos y beneficios a empleados ascienden a un total de RD\$699,726,735.71 y RD\$671,361,421.22, respectivamente.

Comparación 15.1 Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2022	2021
Sueldos	527,965,552.27	500,733,696.23
Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social y Riesgo Laboral		
* Contribuciones al seguro de salud	37,244,893.04	35,432,186.07
* Contribuciones de Seguros de Pensiones	37,297,417.21	35,482,160.93
* Contribuciones de Riesgo Laboral	6,026,893.49	5,662,733.35
Compensación	44,193,089.39	42,603,481.94
Prestaciones Laborales	2,816,109.97	9,381,577.80
Regalía Pascual	44,176,780.34	41,883,784.90
Gratificación y Bonificaciones	6,000.00	181,800.00
Gastos de representación		
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	699,726,735.71	671,361,421.22

Nota 16. Suministros y materiales para consumo

Al 31 de Diciembre 2022 / 2021, los gastos incurridos en suministros y materiales para consumo fueron por un total de RD\$253,301,603.69 y RD\$265,109,246.93, respectivamente, reflejando esto un disminucion de 4%

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	17,572,798.62	14,882,535.46
Productos Forestales	70,696.90	
Madera, corcho y sus manufacturas	227,379.30	112,877.82
Hilados y telas	1,707,131.40	2,001,165.80
Acabados textiles	516,907.00	75,402.00
Prendas de vestir	145,523.50	814,701.50
Papel de escritorio	2,369,875.79	1,379,288.76
Productos de papel y cartón	4,907,892.08	6,857,623.48
Productos de artes gráficas	1,483,037.11	3,075,504.84
Libros, revistas y periódicos		7,900.00
Productos medicinales para uso humano	87,543,964.54	93,281,233.65
Llantas y neumaticos	64,921.86	
Artículos de caucho	137,141.30	37,244.99
Artículos de plástico	1,186,462.80	3,286,894.15
Productos de cemento	9,547.06	80,949.69
Productos de yeso	207,302.86	88,724.08
Productos de vidrio		124,047.55
Productos de loza	61,878.47	337,996.27
Productos de porcelana		24,529.84
Productos ferrosos		267,424.12
Estructuras metálicas acabadas		604,160.00
Herramientas menores	523,002.55	508,100.66
Piedra, arcilla y arena	13,528.50	
Accesorios de metal	729,300.68	1,186,186.28
Otros minerales		387,830.41
Gasolina	2,618,220.02	3,003,694.90
Gasoil	3,157,500.00	2,457,969.80
Gas GLP	644,905.85	501,806.01
Aceites y Grasas	77,170.01	2,444.60
Lubricantes	2,737.90	
Productos Fotoquímicos		1,224.02
Productos Químicos de uso Personal	13,813,842.79	39,030,503.95
Insecticidas, Fumigantes y Otros	11,800.00	662,607.52
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	2,412,205.31	714,495.29
Productos químicos para saneamiento sanitario	6,079,400.92	191,347.24
Otros Productos Químicos y Conexos	17,678,459.56	
Material para limpieza	7,664,813.12	4,310,247.29
Útiles y materiales de limpieza e higiene personal	66,080.00	
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2,235,862.92	2,340,672.17
Útiles menores médico quirúrgicos	70,588,756.72	76,443,939.16
Útiles de cocina y comedor	2,569,755.33	1,300,579.00
Productos eléctricos y afines	1,833,374.93	1,089,575.78
Repuestos	571,583.12	
Accesorios	803,648.20	
Otros repuestos y accesorios menores	470,535.73	1,937,302.45
Productos y útiles varios n.i.p.		849,258.20
Productos y útiles de defensa y seguridad	409,606.94	
Productos y útiles diversos	113,052.00	
Productos y útiles varios n.i.p.		849,258.20
Total	253,301,603.69	265,109,246.93

Nota 17. Gastos de depreciación

Al 31 de Diciembre 2022 los gastos por depreciaciones de RD\$21,519,626.94 mientras que en el 2021 fue de RD\$21,089,628.22. espectralmente estableciendo una diferencia de 2%.

Depreciación	2022	2021
Maq. Y Equipos	16,929,882.73	16,591,594.90
Mob. Y equ. de ofio.	2,902,627.21	2,844,627.78
Equipo, Transp y otros	1,687,117.00	1,653,405.54
Const. En Proceso	-	-
	21,519,626.94	21,089,628.22

Nota 18. Amortización

Al 31 de Diciembre 2022 por amortización de RD\$ 1,521,758.41; mientras que en el 2021 fue de lo que representa un 19% en aumento.

Amortización Póliza de Seguro y Licencias de Informática	2022	2021
Seguro de Vehículos	66,879.38	6,883.91
Todo riego equipos electrónicos	571,004.82	483,390.32
Incendios y líneas aliadas (Básica	247,522.94	213,734.08
Responsabilidad civil extra contractual	4,350.00	3,866.67
Averías de maquinarias	101,864.61	90,546.32
Responsabilidad civil excesos	18,270.00	16,240.00
Licencia Software	460,200.00	415,091.38
software-MPT/CUS- Programación e instalación	51,666.67	-
Total	1,521,758.41	1,229,752.68

Nota 19. Otros gastos

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021, los montos que componen a la partida de otros gastos son por un total RD\$37,276,435.78 y RD\$24,687,910.24 respectivamente., reflejando un aumento que equivale a un 34%

Descripción	2022	2021
Radiocomunicación		59,000.00
Teléfono local	4,016,525.51	4,890,800.82
Servicio de Internet y televisión por cable	370,871.97	27,163.74
Agua	88,000.00	88,000.00
Recolección de residuos sólidos	2,650,000.00	2,825,000.00
Publicidad y propaganda	50,000.00	120,000.00
Impresión y encuadernación	639,825.92	85,908.72
Viáticos dentro del país	66,548.66	18,592.81
Pasajes		
Fletes	1,228,923.76	753,495.00
Alquiler de equipo educacional	182,664.00	
Alquiler de equipo para computación	265,978.19	1,996,463.96
Alquiler de Equipo de Oficina y Mueble	1,960,304.86	
Otros alquileres	4,720.00	99,356.00
Licencias Informáticas	830,936.05	245,440.00
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		1,257,558.81
Seguro de bienes muebles	1,461,085.04	
Obras menores en edificaciones	2,057,013.54	
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,347,308.23	2,207,499.80
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1,289,538.04	
Instalaciones eléctricas	503,320.66	
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	1,817,729.82	
Mantenimiento y Rep. De mob. Y equipo de oficinas	2,383,856.90	1,793.33
Mantenimiento y Rep. Eq. de tecnología e información		38,505.56
Mantenimiento y Rep. Eq. Medicos, sanitarios y de laboratorio	709,649.64	3,605,906.51
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevac	1,864,317.56	784,840.35
Mant. Y reparación de equipos industriales y producción	1,263,938.57	1,811,888.17
Servicios de Mant. Reparación, desmonte e instalación	1,831,869.31	46,888.20
Gastos judiciales		6,369.44
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	185,317.30	141,319.10
Servicios funerarios y gastos conexos	8,000.00	38,620.00
Fumigación	757,198.92	1,474,459.98
Limpieza e higiene	95,608.00	94,205.00
Eventos generales	3,229,099.60	610,243.63

