

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Nota 1:

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

A) Entidad Económica.

1.- Entidad, Recursos y Organización del Sistema

1.1.- Entidad

a) Base Legal

El Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa, tiene como Base legal la Ley 42-01, Ley General de Salud, Bajo las directrices del Ministerio de Salud Públicas, amparado con el Decreto No.1110-01, que crea la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, y el Decreto 330-05 que crea el reglamento de la misma.

Con su domicilio en la Calle Federico Velásquez, No. 1, del Sector María Auxiliadora, de la Ciudad Santo Domingo, D. N.

b) Objetivos de la Entidad

El Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA), fue creado por una Cooperación Económica no reembolsable por el Gobierno del Japón a través de su Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en el año 2000 para brindar servicios de Diagnósticos por Imágenes a la Población de alta calidad y bajo Precio.

1.2.- Recursos

Los ingresos están consignados en la Ley 61-18 del Presupuesto General del Estado Gasto Públicos asignados para en el año 2021

Al igual como entidad de Autogestión Administrativa recibe recursos de Captación Directas por pago de los Servicios que ofrece a las distintas ARS y al público en General.

1.3.- Estructura Organizacional Funcional

El cargo de Dirección es asignado por el Servicio Nacional de Salud, los demás cargos son según su nivel Ocupacional son presentados para evaluación por el Ministerio de Administración Pública.

1.4.- Principales Cargos:

Este tiene un Consejo como Comité Ejecutivo integrado por sus más altos puestos de

Empleado, que son sus miembros:

1- Presidente	Director
1- Miembro	Gte. Adm. Y Financiero
1- Miembro	Enc. de Imágenes
1- Miembro	Enc. De Gestión del Talento Humano
1- Miembro	Médico radiólogo
1- Miembro	Enc. de Planificación y Desarrollo (Secretario)
1- Miembro	Coordinadora de Epidemiología
1- Miembro	Enc. Unidad Legal

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Nota 2:

Base de preparación

Los Estados Financieros han sido presentado de conformidad con las Normas Internaciones de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), adoptados por la Direccion Genral de Contabilidad Gubernamental de la Republica Dominicana (DIGECOG).

El Centro de Educacion Medica de Amistad Dominico Japonesa presenta su Presupuesto aprobado segunla base contable de Efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulacion (o devengado) conforme a las estipulaciones de la NICESP 24 "Presentacion de informacion del Presupuesto en los Estados Financieros"

El Presupuesto se aprueba segun la base contable de efectivo siguiendo una clasificacion de pago por funciones. El Presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. De enero hasta el 31 de diciembre de 2021 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por el Funcionario de mas alto nivel.

Nota 3:

Moneda Funcional y de Presentacion

Los Estados Financieros estan presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en Republica Dominicana.

Nota 4:

Uso de estimados y Juicios

Bienes Económicos

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios.

Reconocimiento de las Transacciones

Las transacciones que afectan a las entidades económicas determinan modificaciones en el patrimonio, así como en los resultados de las operaciones. El momento en el cual se considera modificado el patrimonio y los resultados de la entidad, ademas se considera consumida la apropiación y ejecutado el presupuesto.

Registro e Imputación Presupuestaria

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, registra de acuerdo al Plan de Cuentas Contable y los procedimientos de registros registros adoptados, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del Sector Público e imputadas a las partidas presupuestarias, de conformidad con las normas, criterios y momentos contables establecidos por la Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Las transacciones presupuestarias de gastos se registran en el sistema por el método de partida doble, en reconocimiento de la obligación o gasto devengado y pagado o extinción de la obligación Así mismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán registrarse en la etapa percibida.

Exposición

Los Estados, deben contener o exponer toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económica-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.

Uniformidad

La interpretación y análisis de los Estados, requieren la posibilidad de comparar la situación financiera de la entidad económica y los resultados de operaciones en distintas épocas de actividad, en consecuencia, es necesario que la aplicación de las prácticas y procedimientos contables se haga de manera uniforme y consistente, tanto para el período a que se refieren los Estados así como para los antriores

La identificación de las transacciones de la entidad económica se efectúa sobre la base la utilización de los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables. La aplicación uniforme de éstos, hace compatible la información que generan todas las tareas de gestión del Gobierno Central.

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Unidad y Universalidad

El sistema de Contabilidad Gubernamental, constituyen un sistema único e integral que registra los hechos económicos y financieros que afectan o pueden afectar el patrimonio, los recursos y gastos de la entidad económica del Gobierno central.

Nota 5:

Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del Costo historico, a excepcion de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto realizadas por un experto externo.

Nota 6:

Resumen de Políticas Contables significativas

No Compensación

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo, ni de las partidas de ingresos y gastos, que constituyen el Estado de Resultados económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

Integridad

Los Estados del Gobierno Central, constituyen la expresión final de los registros sistemáticos, correspondientes a la totalidad de los hechos financieros y económicos.

Oportunidad

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, comprende el registro, procesamiento y presentación de la información contable en los momentos y circunstancias debidas.

Transparencia

Los Estados, informes técnicos y otros reportes emanados del Sistema de Contabilidad Gubernamental, son elaborados para ser presentados a la Cámara de Cuentas, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y disponible a terceros interesados de acuerdo a nuestra ley y a la ley de libre acceso a la información.

Legalidad

Cuando producto de la aplicación y/o interpretación de un principio de contabilidad, se produzcan situaciones que contravengan disposiciones legales vigentes, se considerará la primacía de la legislación respecto a las normas contables. La primacía de registrar y exponer el hecho económico de acuerdo a las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en Nota a los Estados.

Período Contable

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio del corte anual para el Gobierno Central y los Organismos, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada año (Art. 8, Acápito 8)

Información Comparativa

Los Estados así como las Notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

Para el caso que nos ocupa se presenta el periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre del 201, presentando los resultados del periodo al 31 de diciembre 2020.

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Normas de Valuación

Normas de Valuación del Activo:

Disponibilidades

La moneda de curso legal es el Peso Dominicano (RD\$) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio para la compra vigente, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio por su al tipo de cambio comprador a esa fecha.

Inversiones Financieras

La adquisición de Títulos y Valores Negociables se registrarán por su valor de costo o adquisición.

A la fecha de presentación de los Estados, se deben valorar a su valor de costo.

Las inversiones a plazo fijo o indefinidos, no vencidos al cierre del ejercicio fiscal, se valúan por su valor nominal más los intereses devengados hasta esa fecha.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar a corto plazo, son valuados conforme a las acreencias que tenga la entidad económica hacia los terceros, según surjan de los derechos u obligaciones resultantes de cada transacción.

Bienes de Cambio en General

Los bienes de cambio o de consumo se valúan al costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien.

El costo de adquisición está constituido por los montos de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y todos los gastos incurridos para situarlo en el lugar de destino, ajustado a las condiciones de su uso o venta.

Los costos por intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien, no forman parte del costo del mismo. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son consideradas al determinar el costo de los mismos.

Bienes de Uso y Depreciación

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, mas todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los bienes recibidos en donación son contabilizados a valor corriente, representado por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes que debería pagarse para adquirirlo en las condiciones en que se encuentran.

Los bienes adquiridos en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la adquisición.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los Bienes de Uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada y del que se trate

Los bienes inmuebles son contabilizados de acuerdo a la última valuación fiscal conocida, y de no resultar factible su obtención, se recurrirá a su tasación.

El método de cálculo para el registro de la **Depreciación** es el de **Línea Recta**, adoptado como método general aplicable a todo el sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público con excepción de los terrenos.

Bienes Intangibles

Estas partidas de los activos no corrientes, se registran por su valor de adquisición o su valor corriente cuando no existe contraprestación como es el caso de la donación.

Para la **Depreciación** de esta categoría de bienes se aplica el mismo método de línea recta.

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Inversiones Corrientes e Inversiones a Largo Plazo

Las inversiones con cotización en mercados de valores y las participaciones permanentes en sociedades en la que se ejerza influencia significativa se valorarán a sus respectivas cotizaciones a la fecha de cierre del período, exceptuando los gastos estimados de venta e impuestos.

Cuando se trate de participaciones permanentes en las que se ejerza control o influencia significativa en las decisiones, se valorarán a su valor patrimonial proporcional.

Si el Poder Ejecutivo, realiza transferencias de capital a instituciones del Gobierno Central, sin tenerse el detalle del tipo de inversión realizada, serán catalogadas como un componente del activo fijo, sujetas a conciliación y reclasificación.

Asimismo, si durante el periodo se realizan transferencias de capital a instituciones descentralizadas y empresas públicas, éstas serán clasificadas y registradas como Participaciones y Aportes de Capital, sujetas a verificación a través de la consolidación de los Estados

Normas de Valuación de Pasivos y Patrimonio

Deudas

Los pasivos por concepto de deudas se contabilizan por el valor de los bienes adquiridos y los servicios recibidos, deduciendo los descuentos comerciales obtenidos, si aplican.

Los pasivos asumidos por concepto de préstamos en efectivo por la colocación de títulos de deuda pública y por contratos de prestamos con Organismos Internacionales, Bilaterales y Multilaterales de Crédito, son registrados por el importe del valor nominal de los títulos colocados y por los tramos efectivamente desembolsados de los contratos de préstamos suscritos.

Los pasivos en moneda extranjera se valúan de acuerdo a la cotización de la moneda de que se trate, al tipo de cambio comprador a la fecha del ingreso de los fondos. Al cierre del ejercicio contable los montos no pagados o pendientes de pago se ajustan a la cotización de la moneda vigente a esa fecha.

Pasivos Diferidos

Los pasivos diferidos están valuados al valor nominal de los anticipos recibidos por obligaciones que deberán cumplirse en ejercicios siguientes.

Provisiones

Las provisiones se determinan como el resultado de estimaciones basadas en la experiencia sobre la incobrabilidad o riesgo del rubro de que se trate.

Patrimonio

La partida de Patrimonio esta conformada por el rubro de Patrimonio Público Dominicano, derivada de la diferencia entre entre el total del activo y del pasivo de la entidad económica denominada “Gobierno Central”, más el ahorro acumulado proveniente de los sucesivos ejercicios fiscales, así como las donaciones y contribuciones de capital internas y externas recibidas, el Patrimonio Institucional proveniente de las Instituciones Descentralizadas o Autónomas y de la Seguridad Social y el Capital Público, el cual consiste en el registro de carácter transitorio que refleja los movimientos positivos con respecto a la construcción de bienes de dominio público, de la Administración Central, de los Organismos Descentralizados y de las Instituciones de la Seguridad Social, que conforman el denominado Patrimonio Público.

Las transferencias de capital recibidas en efectivo, procedentes del Sector Privado y del Sector Público, se registran y exponen a su valor nominal, y en los casos de transferencias de bienes, por su valor de mercado.

Las donaciones de capital recibidas en efectivo, procedentes de Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y del Sector Privado Externo, recibidas en moneda extranjera, se registran al tipo de cambio vigente a la fecha del ingreso de los fondos.

Los resultados de la cuenta corriente expresan las diferencias entre los ingresos y los egresos obtenidos a través de la gestión fiscal de la entidad económica, para el ejercicio contable de que se trate.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos son reconocidos en los resultados del ejercicio a medida que se perciben, y los gastos se reconocen como devengado cuando los libramientos para pagos son Aprobados por parte de la Contraloría General de la República.

Los ingresos se reciben mediante transferencia via la Tesorería Nacional y por pagos recibidos de las ARS y publico que reciben los Servicios del Centro

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA**Notas de los Informes Presentados**

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Ganancias y Pérdidas en Cambio y Saldos en Moneda Extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que se realizan las transacciones y se expresan en pesos dominicanos al cierre del período contable, utilizando la tasa oficial del Banco Central de la República Dominicana a esa fecha.

Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo para el Sector Público se presenta mediante el método directo; debido a que el mismo suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Asimismo, como parte del estado de flujos de efectivo se muestra la conciliación entre el resultado de las actividades ordinarias y el flujo neto de las actividades de operación.

ACTIVOS**Nota 7: Efectivo y equivalente de efectivo****Disponibilidades Bancarias**

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2020, el efectivo disponible en cuentas bancarias es:

Estos montos estan conformados segun el detalle siguiente:

DESCRIPCION	2021	2020
Banco de Reservas Cta. Cte. No. 030-009400-0	1,404,195.22	871,066.88
Cuenta Asigancion de Aporte Gobierno Central No.: 100-01-010-238489-4	5,997,672.75	3,763,413.41
Banco de Reservas Cta. Unica del Tesoro (Cta. CUT). No. 100-01-010-252340-1	7,007,487.74	4,357,729.41
Total Disponibilidad en Bancos	14,409,355.71	8,992,209.70

Nota 8:**Cuentas Por Cobrar a corto palzo**

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2020, las cuentas y documentos por cobrar presentan balances respectivamente:

DESCRIPCION	2021	2020
ARS Senasa Subsidiado	11,136,522.87	9,288,744.97
ARS Senasa Contributivo	1,874,332.80	1,002,064.80
ARS Salud Segura	568,907.75	568,907.75
ARS Universal	201,203.70	529,805.30
ARS Cosntitucion		-
ARS Futuro	66,471.00	130,211.00
ARS Colegio Medico Dominicano	23,264.00	44,242.00
ARS Yunen	13,580.00	27,336.50
Seguros Yuden		1,760.00
ARS Grupo Medico Asociado	115,648.00	78,224.00
ARS UASD	6,265.00	15,552.00
ARS Banreservas	3,465.00	-
ARS Renacer	49,172.00	24,224.00
ARS Meta Salud	30,458.05	28,969.70
ARS Humano Primera	309,086.80	246,808.40

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

ARS APS	87,858.00	19,720.00
ARS Simag	19,504.00	
ARS Humano	79,909.10	67,685.90
ARS Semunased		-
Hospital Moscoso Puello	625,090.00	625,090.00
Cecanot		-
Maternidad la Altagracia	3,550.00	3,550.00
Despacho Primera Dama		-
Políticas Sociales de la Presidencia		-
Administradora de Riesgos Laborales		-
ARS Asistanet		-
MISPAS	25,582.50	25,582.50
Visa Net Dominicana	176,616.33	152,362.20
SUB-TOTAL	15,416,486.90	12,880,841.02

En el 2018 la cuenta por cobrar a la ARS Senasa se registro juntas o sea subsidiado y contributivo, la registramos en subsidiado.

Nota 9:

Existencia de Bienes Transferibles o Inventarios

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y al 31 de diciembre periodo fiscal 2020, la cuenta de inventarios presenta balance de:

DESCRIPCION	2021	2020
Inventario de Mercancias de Consumo	6,880,152.49	5,165,137.08
Inventario de Mercancias para la venta	6,172,012.61	4,829,072.00
Total Inventario	13,052,165.10	9,994,209.08

Nota 10:

Pagos anticipados

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2020, la cuenta Gasto Pagados por Anticipados ascendente a:

DESCRIPCION	2021	2020
Seguros de Vehiculos	12,398.28	11,983.18
Seguros de Incendio y Responsabilidad Civil	373.96	1,268.75
Seguros Multi Riesgos Equipos	2,054.17	-
Total Gastos Pagados por Anticipados	14,826.40	13,251.93

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Nota 11:

Propiedad planta y equipo

Bien de Uso Planta Fisica y Equipos, evaluados segun Costo en su fecha de Aquisición, esto motivo que la Planta Fisica fue donada por el Gobierno del Japon, esta Incluido en este renglon, para determinar la Ecuación, respectivamente.

DESCRIPCION	2020
Planta Fisica y equipamiento del momento	445,951,979.60
Otros Equipos y Mobiliari de oficina	<u>39,747,758.81</u>
Total Bienes	<u>485,699,738.41</u>

	Terreno	Infraestructura	Edificio y Componente	Maquinaria y Equipos	Mob. Y equipo de oficina	Equipo de Transporte y otros	Construciones en Proceso	Total
Costo de Adquisición 2000	-	-	445,951,979.60		124,489,938.53	852,600.00		571,294,518.13
Adiciones					5,284,774.40			5,284,774.40
Retiros								-
Otros								-
Transferencias								-
Saldo al Final del Periodo			445,951,979.60		129,774,712.93	852,600.00		576,579,292.53
Dep. Acum. Al inicio del periodo					87,144,597.19	852,599.00		87,997,196.19
Ajuste								-
Cargo del periodo					6,825,081.67			6,825,081.67
Retiros								
Periodo					93,969,678.86	852,599.00		94,822,277.86
Prop. Planta y equipos neto 2021			445,951,979.60		35,805,034.07	1.00		481,757,013.67

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

PASIVOS

Nota 12:

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2020, las cuentas por pagar a corto plazo son segun detalle:

DETALLE:

DESCRIPCION	2021	2020
Amadita Laboratorio Clinico		-
Bionuclear	-	79,650.00
Comida de mi Propia Casa, SRL	-	154,615.40
QE Suplidores, SRL.	-	56,612.00
De monsc solutionjs	-	63,720.00
Farmaceuticas Avanzadas, srl.	-	1,887,000.00
Global Medica Dominicana	-	6,891.00
Inversiones Taramaca, sa.	-	8,156.00
Sowey Comercial, EIRL.	-	235,878.55
Lessader, SRL	-	38,232.00
Puly Gourmet, SRL.	-	145,970.72
Medisol, srl.	-	56,100.00
Serviamed Dominicana, srl.	-	44,000.00
Eddeyjcsa, SRL.	-	166,309.20
Distribuidora Universal, SA.	-	3,516.40
Magacorp	-	8,667.10
Aidsa	-	47,000.00
Promedica	-	76,199.92
Laaned	-	89,850.00
Ultralab, SRL.	-	624,707.60
Tecnas EIRL	-	11,139.20
Hypco Group, SRL.	-	45,733.71
Unique Representaciones, srl.	-	2,174,740.00
Totales	-	6,024,688.80

Nota 13:

Retenciones y acumulaciones por pagar

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2020, las cuentas por pagar a corto plazo son segun detalle:

DESCRIPCION	2021	2020
Itbis		21,805.73
Retenciones a Proveedores		16,031.48
Totales	-	37,837.21

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Nota 14:

Activos Netos/Patrimonio

Capital:

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del capital de la Institucion es como Sigue:

DESCRIPCION	2021	2020
	2021	2020
Capital	445,009,929.35	445,009,929.35
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,876,838.71 -	1,853,405.63
Resultado Acumulado	66,507,789.76	69,185,357.74
Ajuste al patrimonio	9,255,289.94 -	824,162.35
Total activos netos/patrimonio	524,649,847.76	511,517,719.11

Ingresos Recibidos

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2020 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2019, los ingresos no tributarios y las tranferencia recibida del Gobierno Presupuesto Nacional e la Republica.

Ingresos:	2021	2020
Ingresos de Captacion Directas	118,017,725.76	96,012,554.20
Ingresos Transferencias recibida del Gobierno Central a traves del Servicio Nacional de Salud	69,031,581.88	68,852,933.18
Ingresos Otros Aportes para Nomina realizado por el Servicio Nacional e Salud	15,000,000.00	5,911,460.76
Total	202,049,307.64	170,776,948.14

Nota: Los ingresos recibido por el Servicio Nacional de Salud por transferencias son los contemplados en el Presupuesto General del Estado a traves del Servicio Nacioanl de Salud los cuales en este año 2020, por la situacion de la pandemia nos hizo un aporte adiconal para el pago de la nomina interna.

Nota 16:

Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2020 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2019, los gastos por conceptos de remuneraciones segun detalle:

PARTIDAS	2021	2020
Sueldo al Personal Fijos	49,569,042.08	58,413,523.41
Sueldo al Personal Contratado o Igualados		5,881,366.82
Suplencias		152,163.50
Sueldo Personal Temporal	23,220,856.62	5,245,982.93
Sueldo Personal Carácter Eventual	174,000.00	-
Sueldo 13	6,218,942.33	5,601,829.60
Prestacion Laboral por desvinculacion	4,494,192.18	2,353,512.30
Proporcion de Vacaciones No disfrutadas	1,263,050.17	1,534,710.99
Pago Horas Extraordinarias		285.08
Compensacion Servicios de Seguridad	642,520.00	907,315.67
Compensacion por Resultados	25,144,954.13	21,766,860.26
Compensaciones Especiales	240,000.00	250,000.00
Contribuciones al Seguro Familiar de Salud	5,158,156.17	4,915,081.21
Administradoraas de Fondos de Pensiones	5,178,250.63	4,937,400.01
Riesgos Laborales	814,819.64	784,594.19
Total Remuneraciones	122,118,783.95	112,744,625.97

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Nota 18:

Suministro y materiales para consumo

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, los gastos por conceptos de Materiales y Suministros incurridos son:

PARTIDAS DETALLADAS DE LOS RENGLONES	2021	2020
Alimento y Bebidas para Humanos	421,939.81	433,112.34
Alimento para Animales	-	-
Maderas, Corcho y sus Manufacturas	39,825.00	8,460.24
Textiles y Vestuarios		
Hilados y telas	5,888.02	34,501.60
Acabados Textiles	121,787.76	-
Prenda de Vestir		868,423.29
Calzados		
Papel de Escritorio	516,373.90	129,760.43
Productos de Papel y Cartón	2,682,720.41	632,883.44
Productos de artes Graficas	2,161,250.16	2,321,827.00
Textos de Enseñanza	3,020.00	-
Productos Medicinales para uso Humano	4,866,502.94	9,031,598.30
Llantas y Neumaticos	32,176.28	21,066.11
Cueros y Pieles		
Artículos de Caucho		9,416.05
Articulos de Plasticos	278,985.23	300,446.88
Productos de Cemento	12,212.70	1,100.00
Productos de Asbestos		3,083.05
Productos de Arcilla y Derivados	3,158.21	-
Productos de Vidrio	2,950.00	
Produstos de Porcelana	39,825.00	
Productos Ferrosos	9,797.00	3,199.88
Estructuras Metálicas Acabadas	10,929.33	25,839.37
Herramientas Menores	29,332.26	-
Productos de Hojalata		-
Accesorios de metal	42,093.60	1,345.20
Piedra, Arcilla y Arena	9,735.00	
Gasolina	605,100.00	900,000.00
Gasoil	1,828,509.24	1,017,816.20
Gas GLP	8,598.00	13,432.00
Aceite y Grasa	20,378.90	5,766.46
Lubricantes	35,488.00	-
Gas Natural	3,988.70	
Otros Combustibles	4,847.30	
Productos Explosivos y Pirotecnia	2,568.00	
Productos Quimicos de uso personal	1,409,879.80	11,210.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros	550.00	-
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Adsorventes para Pinturas	135,571.90	139,280.71
Otros Productos Quimicos y Conexos	9,811,486.84	
Material de Limpieza	230,292.03	266,617.04
Utiles de Escritorio, Oficina Informatica y de Enseñanza	1,949,186.76	1,526,196.69
Utiles y Materiales Escolares y de Enseñanza	7,450.52	
Útiles Menores Médicos Quirúrgicos	29,119,190.48	22,359,219.72

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Útiles de Cocina y Comedor	2,453.00	19,401.24
Productos Electricos y Afines	1,366,582.37	613,387.24
Repuestos	56,572.42	
Productos y Útiles Varios n.i.p.	665,078.92	577,384.43
Productos y Útiles de defensa y Seguridad.	60,749.18	-
Total Materiales y Suministro	58,668,820.95	41,275,774.91

Nota 19:

Depreciación y Amortización

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2020, la Depreciación de los activos ha sido calculada de acuerdo a lo establecido por la DIGECOG, las mismas han sido calculada y registradas, los valores del gasto aparecen con un monto equivalente, respectivamente.

Depreciacion Registradas año 2021

PARTIDAS	2021	2020
Muebles de Oficina y Estanteria	934,615.12	933,116.07
Muebles de Alojamiento	1,120.05	1,493.40
Equipos e Computos	35,984.48	128,332.61
Electrodomesticos	7,214.92	3,391.21
Equipos Medicos y de Laboratorio	5,216,047.00	5,216,047.00
Automoviles y Camiones	413,339.20	413,339.20
Maquinarias y Equipo Industrial	200,927.73	203,711.22
Otros Equipos no Identificados Presedentemente	15,833.18	15,833.18
Sistema de Aire Acondicionando, calefacion y refrigeracion industrial y comercial		-
	6,825,081.68	6,915,263.89

Nota 20:

Otros Gastos (Servicios No personales)

Al 31 de diciembre el periodo fiscal 2021 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2020, los pagos corrientes por conceptos son respectivamente:

PARTIDAS DETALLADAS DE LOS RENGLONES	2021	2020
Servicios Telefónico Larga Distancia	-	-
Servicio Telefónico Local	1,716,880.82	1,585,010.45
Servicios de Internet, Telev. Por Cable	1,424,820.83	2,001,760.10
Agua	56,781.00	42,900.00
Residuos Sólidos	412,262.00	268,475.00
Publicidad y Propaganda		-
Impresión y Encuadernacion		8,150.00
Viaticos Dentro del pais	1,743.00	-
Viaticos fuera del pais		
Pasajes	3,583.12	470.00
Peajes	700.00	
Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,300.00	-
Otros Alquileres		20,046.61
Seguros de Bienes Inmuebles	14,568.75	15,225.00
Seguros de Bienes Muebles	74,389.67	76,399.05

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados

Al 31 de diciembre 2021

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Obras Menores en Edificaciones	409,907.94	
Limpieza, Desmalezamiento de Tierra y Terreno	9,100.00	
Instalaciones Electricas	112,690.00	
Servicios de Pintura y Derivados con Fin de Higiene y Embellecimiento		8,000.00
Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Equipos de oficina		-
Mantenimiento y Reparacion de Equipos para computacion	442,953.16	480,385.54
Mantenimiento y Reparacion Equipos Sanitarios y Laboratorios	2,622,359.12	1,469,835.99
Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		208,695.96
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte Tracción y Elevación	296,301.84	171,555.48
Servicios de Mant. Desmonte e Instalacion	362,066.06	37,878.00
Comisiones y Gastos Bancarios	7,467.46	6,243.28
Servicios Funerarios y Gastos Conexos		-
Lavanderia	5,463.40	-
Limpieza e Higiene	856.00	6,791.10
Eventos Generales	145,970.72	-
Festividades		186,040.90
Servicios de Capacitacion	34,000.00	-
Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	1,115,100.00	1,691,136.09
Otros Servicios técnicos profesionales	157,390.00	1,129,419.26
Impuestos	102,705.25	63,178.69
Derechos		22,749.00
Otras Contrataciones de Servicios	18,797.50	
Servicios de Alimentacion de Uso Imediato	1,003,875.04	
Obras para Edificaciones no residenciales	5,749.69	-
Servicios de Alimentos para Personas		2,194,343.50
Total Servicios no Personales	10,559,782.37	11,694,689.00


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General


Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Enc. Administrativo y Financiero


Licda. Ana Aurelina Gómez Torres
Contadora