

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 2022
(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 Dominicana 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 Dominicana 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

Nota 2:

Base de preparación

Los Estados Financieros han sido presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Centro de Educación Médica de Amistad Dominicana Japonesa presenta su Presupuesto aprobado según la base contable de Efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de la NICESP 24 "Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros"

El Presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El Presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. De enero hasta el 31 de diciembre de 2022 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 más alto nivel.

Nota 3:

Moneda Funcional y de Presentación



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 2022

(Valores expresados en RD\$ pesos)

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, además 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 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 Dirección 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 anteriores.

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.

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 histórico, a excepción 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.



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 2022
(Valores expresados en RD\$ pesos)

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, Acápites 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 2022, presentando los resultados del periodo al 31 de diciembre 2021.

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 periodo 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 encuentren.

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



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 2022

(Valores expresados en RD\$ pesos)

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 periodo 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.

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 periodo, 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 préstamos 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



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 2022
(Valores expresados en RD\$ pesos)

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 público que reciben los Servicios del Centro

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 suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Asimismo, como parte del estado de 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 2022 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, el efectivo disponible en cuentas bancarias es:

Estos montos estan conformados segun el detalle siguiente:

DESCRIPCION	2022	2021
Banco de Reservas Cta. Cte. No. 030-009400-0	1,403,274.87	1,404,195.22
Cuenta Asigancion de Aporte Gobierno Central No.: 100-01-010-238489-4	5,658,000.53	5,997,672.75
Banco de Reservas Cta. Unica del Tesoro (Cta. CUT). No. 100-01-010-252340-1	3,147,003.54	7,007,487.74
Total Disponibilidad en Bancos	10,208,278.94	14,409,355.71

Nota 8:

Cuentas Por Cobrar a corto palzo

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, las cuentas y documentos por cobrar presentan balances respectivamente:

DESCRIPCION	2022	2021
ARS Senasa Subsidiado	14,033,530.50	11,136,522.87
ARS Senasa Contributivo	1,280,672.80	1,874,332.80
ARS Salud Segura	568,907.75	568,907.75
ARS Universal	164,030.00	201,203.70
ARS Futuro	47,080.00	66,471.00
ARS Colegio Medico Dominicano	39,384.00	23,264.00
ARS Yunen	14,676.00	13,580.00
ARS Grupo Medico Asociado	80,800.00	115,648.00
ARS UASD	8,910.00	6,265.00
ARS Banreservas	3,668.00	3,465.00
ARS Renacer	48,020.00	49,172.00
ARS Meta Salud	-	30,458.05
ARS Humano Primera	240,200.00	309,086.80
ARS APS	109,046.00	87,858.00
ARS Simag	14,040.00	19,504.00
ARS Humano	32,977.00	79,909.10
ARS Monumental	24,367.00	
Hospital Moscoso Puello	625,090.00	625,090.00



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 2022
 (Valores expresados en RD\$ pesos)

Maternidad la Altagracia	3,550.00	3,550.00
Idoppril	6,000.00	
MISPAS	25,582.50	25,582.50
Visa Net Dominicana	1,474,522.35	176,616.33
SUB-TOTAL	18,845,053.90	15,416,486.90

Nota 9:

Existencia de Bienes Transferibles o Inventarios

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y al 31 de diciembre periodo fiscal 2021, la cuenta de inventarios presenta balance de:

DESCRIPCION	2022	2021
Inventario de Mercancias de Consumo	10,903,695.62	6,880,152.49
Inventario de Mercancias para la venta	6,049,357.50	6,172,012.61
Total Inventario	16,953,053.12	13,052,165.10

Nota 10:

Pagos anticipados

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, la cuenta Gasto Pagados por Anticipados ascendente a:

DESCRIPCION	2022	2021
Seguros de Vehiculos	13,323.55	12,398.28
Seguros de Incendio y Responsabilidad Civil	373.54	373.96
Seguros Multi Riesgos Equipos	2,163.96	2,054.17
Total Gastos Pagados por Anticipados	15,861.05	14,826.40

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	2022	2021
Planta Fisica y equipamiento del momento	248,885,258.03	445,951,979.60
Otros Equipos y Mobiliari de oficina	43,792,007.67	35,805,034.07
Total Bienes	292,677,265.70	481,757,013.67

	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		129,774,712.93	852,600.00		576,579,292.53
Adiciones					13,167,833.14	82,925.00		13,250,758.14
Retiros								
Otros Ajustes Bienes incluidos de años anteriores					1,857,738.74			1,857,738.74
Transferencias								
Saldo al Final del Periodo			445,951,979.60		144,800,284.81	935,525.00		591,687,789.41
Dep. Acum. Al inicio del periodo					93,969,678.86	- 852,599.00		94,822,277.86



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 2022
(Valores expresados en RD\$ pesos)

Ajuste Depreciacion de Bienes en Ajustes							
			* 188,275,641.05		432,333.55		* 187,843,307.50
Cargo del periodo			- 8,791,080.52		- 7,553,857.83		- 16,344,938.35
Retiros							
Periodo			- 197,066,721.57		- 101,091,203.14	- 852,599.00	* 299,010,523.71
Prop. Planta y equipos neto 2022			248,885,258.03		43,709,081.67	82,926.00	292,677,265.70

Otros Ajustes: Debido a que algunos activos fueron incluidos de años anteriores en el sistema nos vemos en la necesidad de realizar algunos ajustes he incluirlos para este cierre, así mismo, se presentan diferencias en los sistemas del SIAB ya que algunos activos son adquiridos mediante cheque por la cuenta operativa. Las notas comparativas son tomadas de la los documentos en pdf

Ajustes depreciacion: se incluye la depreciacion acumulada del edificio y sus componentes que no fueron reflejadas en años anteriores.

PASIVOS

Nota 12:

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, las cuentas por pagar a corto plazo son segun detalle:

DETALLE:	2022	2021
DESCRIPCION		
Totales	-	-

Para el Cierre del año 2022 no tenemos cuentas por pagar

Nota 13:

Retenciones y acumulaciones por pagar

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, las cuentas por pagar a corto plazo son segun detalle:

DESCRIPCION	2022	2021
Itbis		
Retenciones a Proveedores		
Totales	-	-

Nota 14:

Activos Netos/Patrimonio

Capital:

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la composición del capital de la Institucion es como Sigue:

DESCRIPCION	2022	2021
Capital	445,009,929.35	445,009,929.35
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 7,295,256.96	3,876,838.71
Resultado Acumulado	79,639,918.41	66,507,789.76
Ajuste al patrimonio	- 178,655,078.09	9,255,289.94
Total activos netos/patrimonio	338,699,512.71	524,649,847.76

Nota explicativa Ajustes al Patrimonio, Se incluye la depresacion acumulada del edificio que no habia sido considerada en Estados Anteriores, mas los activos que no fueron incluidos de años anteriores

Ingresos Recibidos

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, los ingresos no tributarios y las tranferencia recibida del Gobierno Presupuesto Nacionald e la Republica.

Ingresos:	2022	2021
Ingresos de Captacion Directas	115,918,366.21	118,017,725.76

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 2022

(Valores expresados en RD\$ pesos)

Ingresos Transferencias recibida del Gobierno Central a través del Servicio Nacional de Salud	76,700,044.37	69,031,581.88
Ingresos Otros Aportes para Nomina realizado por el Servicio Nacional de Salud	9,000,000.00	15,000,000.00
Total	201,618,410.58	202,049,307.64

Nota: Los ingresos recibido por el Servicio Nacional de Salud por transferencias son los contemplados en el Presupuesto General del Estado a través del Servicio Nacional de Salud los cuales en este año 2022, por la situación de la pandemia nos hizo un aporte adicional para el pago de la nomina interna.

Nota 16:

Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, los gastos por conceptos de remuneraciones según detalle:

PARTIDAS	2021	2021
Sueldo al Personal Fijos	53,816,793.75	49,569,042.08
Sueldo Personal Temporal	18,529,269.94	23,220,856.62
Sueldo Personal Carácter Eventual	116,000.00	174,000.00
Sueldo 13	6,077,487.01	6,218,942.33
Prestacion Laboral por desvinculacion	1,251,346.82	4,494,192.18
Proporcion de Vacaciones No disfrutadas	530,444.22	1,263,050.17
Pago Horas Extraordinarias	3,160.59	
Compensacion Servicios de Seguridad	923,360.00	642,520.00
Compensacion por Resultados	27,779,381.66	25,144,954.13
Compensaciones Especiales	140,000.00	240,000.00
Contribuciones al Seguro Familiar de Salud	5,129,337.35	5,158,156.17
Administradoras de Fondos de Pensiones	5,136,568.61	5,178,250.63
Riesgos Laborales	819,928.67	814,819.64
Total Remuneraciones	120,253,078.62	122,118,783.95

Nota 18:

Suministro y materiales para consumo

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, los gastos por conceptos de Materiales y Suministros incurridos son:

PARTIDAS DETALLADAS DE LOS RENGLONES	2022	2021
Alimento y Bebidas para Humanos	702,818.68	421,939.81
Maderas, Corcho y sus Manufacturas	46,037.23	39,825.00
Hilados y telas	40,567.52	5,888.02
Acabados Textiles	156,043.27	121,787.76
Prenda de Vestir	197,308.22	
Papel de Escritorio	908,445.42	516,373.90
Productos de Papel y Cartón	2,875,626.20	2,682,720.41
Productos de artes Graficas	3,166,798.95	2,161,250.16
Textos de Enseñanza	10,856.00	3,020.00
Productos Medicinales para uso Humano	709,866.27	4,866,502.94
Llantas y Neumaticos	80,575.00	32,176.28
Articulos de Plasticos	191,065.29	278,985.23
Productos de Cemento	3,298.00	12,212.70
Productos de yeso	233.64	
Productos de Arcilla y Derivados		3,158.21
Productos de Vidrio	1,977.73	2,950.00
Productos de Porcelana		39,825.00
Productos Ferrosos		9,797.00
Estructuras Metálicas Acabadas		10,929.33
Herramientas Menores	194,251.56	29,332.26
Productos Metalicos	1,136,706.14	
Minerales Metaliferos	125.00	
Accesorios de metal		42,093.60
Piedra, Arcilla y Arena	18,758.00	9,735.00
Gasolina	1,200,800.00	605,100.00
Gasoil	548,000.00	1,828,509.24
Gas GLP	19,435.00	8,598.00

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 2022
 (Valores expresados en RD\$ pesos)

Aceite y Grasa	109,900.71	20,378.90
Lubricantes	48,963.60	35,488.00
Gas Natural		3,988.70
Otros Combustibles		4,847.30
Productos Explosivos y Pirotecnica		2,568.00
Productos Quimicos de uso personal	195,968.40	1,409,879.80
Insecticidas, Fumigantes y Otros	620.00	550.00
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Adsorventes para Pinturas	436,182.25	135,571.90
Otros Productos Quimicos y Conexos	11,803,943.96	9,811,486.84
Material de Limpieza	322,122.24	230,292.03
Utiles de Escritorio, Oficina Informatica y de Enseñanza	1,946,446.86	1,949,186.76
Utiles y Materiales Escolares y de Enseñanza		7,450.52
Útiles Menores Médicos Quirúrgicos	27,413,222.42	29,119,190.48
Utiles de Cocina y Comedor	68,698.87	2,453.00
Productos Electricos y Afines	485,244.42	1,366,582.37
Repuestos	284,615.66	56,572.42
Accesorios	162,536.22	
Productos y Útiles Varios n.i.p	523,164.05	665,078.92
Productos y Útiles de defensa y Seguridad.	174,904.46	60,749.18
Productos y Útiles diversos	39,131.84	53,795.98
Total Materiales y Suministro	56,225,259.08	58,668,820.95

Nota 19:

Depreciación y Amortización

Al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022 y al 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, 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 del periodo

PARTIDAS	2022	2021
Edificio de Dos Niveles	8,791,080.52	
Muebles de Oficina y Estanteria	932,859.17	934,615.12
Muebles de Alojamiento	8,218.78	1,120.05
Equipos e Computos	73,235.73	35,984.48
Electrodomesticos	31,904.68	7,214.92
Camaras Fotografocicas y de video	30,288.76	
Equipos Medicos y de Laboratorio	5,756,062.25	5,216,047.00
Automoviles y Camiones	413,339.20	413,339.20
Otros equipos de Transporte	11,056.53	
Maquinarias y Equipo Industrial	201,879.34	200,927.73
Otros Equipos no Identificados Presedentemente	32,060.35	15,833.18
Equipos de comunicación, telecomunicacion y Señalamiento	29,341.35	
Sistema de Aire Acondicionando, calefacion y refrigeracion industrial y comercial	12,380.74	
Instrumental medico y de laboratorio	19,763.91	
Equipo de generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	1,081.63	
Herramientas y Maquinas-Herramientas	385.41	
	16,344,938.35	6,825,081.68

Nota 20:

Otros Gastos (Servicios No personales)

Al 31 de diciembre el periodo fiscal 2022 y 31 de diciembre del periodo fiscal 2021, los pagos corrientes por conceptos son respectivamente:

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 2022

(Valores expresados en RD\$ pesos)

PARTIDAS DETALLADAS DE LOS RENGLONES	2022	2021
Servicios Telefónico Larga Distancia		-
Servicio Telefónico Local	1,873,845.02	1,716,880.82
Servicios de Internet, Telev. Por Cable	705,071.88	1,424,820.83
Agua	46,800.00	56,781.00
Residuos Sólidos	356,037.00	412,262.00
Viaticos Dentro del pais		1,743.00
Pasajes	6,834.36	3,583.12
Peajes		700.00
Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,300.00
Alquileres de Equipos Electricos	63,425.00	
Licencias Informaticas	100,000.00	
Seguros de Bienes Inmuebles	15,225.00	14,568.75
Seguros de Bienes Muebles	74,033.40	74,389.67
Obras Menores en Edificaciones		409,907.94
Reparaciones y Mantenimientos Menores en Edificaciones	956,907.38	
Limpieza, Desmalezamiento de Tierra y Terreno		9,100.00
Instalaciones Electricas	147,000.15	112,690.00
Otros Mantenimientos, reparaciones y sus derivados no identificados precedentemente	15,986.47	
Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Equipos de oficina	97,940.00	
Mantenimiento y Reparacion de Equipos para computacion	1,092,950.30	442,953.16
Mantenimiento y Reparacion Equipos Sanitarios y Laboratorios	6,997,918.19	2,622,359.12
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Comunicación y Audiovisuales	18,481.20	
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte Tracción y Elevación	278,983.44	296,301.84
Servicios de Mant. Desmonte e Instalacion	101,008.00	362,066.06
Comisiones y Gastos Bancarios	6,396.20	7,467.46
Fumigacion	76,700.00	
Lavanderia	9,310.00	5,463.40
Limpieza e Higiene		856.00
Eventos Generales		145,970.72
Servicios de Capacitacion	34,200.00	34,000.00
Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	1,584,948.86	1,115,100.00
Otros Servicios técnicos profesionales	77,880.00	157,390.00
Impuestos	40,319.44	102,705.25
Otras Contrataciones de Servicios		18,797.50
Servicios de Alimentacion de Uso Inmediato		1,003,875.04
Obras para Edificaciones no residenciales		5,749.69
Servicios de Alimentos para Personas	1,312,190.20	
Total Servicios no Personales	16,090,391.49	10,559,782.37

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General

Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Enc. Administrativo y Financiero

Licda. Ana Aurelina Gomez Torres
Contadora