

ESTADOS FINANCIEROS

CONAPOFA

AÑO 2022

ENERO -DICIEMBRE

Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,536,876.34	14,411,768.20
Inventarios (Nota 8)	299,813.58	353,742.65
Total activos corrientes	6,836,689.92	14,765,510.85
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipos neto (Nota 9)	17,724,189.62	16,981,830.60
Activos intangibles (Nota 10)	6,607.73	11,564.53
Total activos no corrientes	17,730,797.35	16,993,395.13
Total activos	24,567,487.27	31,758,905.98
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	802,496.94	47,584.84
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,026,178.72	1,093,313.07
Otros pasivos corrientes (Nota 13)	67,134.35	-
Total pasivos corrientes	1,895,810.01	1,140,897.91
Total pasivos	1,895,810.01	1,140,897.91
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	11,755,507.00	11,755,507.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(6,938,327.45)	17,487,097.86
Resultados acumulados	17,854,497.71	1,375,403.21
Total activos netos/patrimonio	22,671,677.26	30,618,008.07
Total pasivos y activos netos/patrimonio	24,567,487.27	31,758,905.98

Las notas #.7,8,9,10,11,12,13 y 14 son parte integral de estos Estados Financieros


Obed Alexander Fabian Leonardo
Director General


Diana Santana Tavarez

Directora Administrativa y Financiera


Emelinda A. Cuevas U.

Encargada División de Contabilidad





Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos (Nota 15)		
Transferencias	57,523,398.36	73,056,326.22
Recargos, Multas y Otros Ingresos	-	5,635,905.43
Total ingresos	<u>57,523,398.36</u>	<u>78,692,231.65</u>
Gastos (Notas 17, 18, 19, 20 y 21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(43,716,469.42)	(41,259,930.44)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(225,850.31)	(610,946.10)
Suministros y materiales para consumo	(4,303,206.75)	(4,353,998.36)
Gasto de depreciación y amortización	(3,558,039.03)	(2,103,197.05)
Otros gastos	(12,658,160.30)	(12,877,061.84)
Total gastos	<u>(64,461,725.81)</u>	<u>(61,205,133.79)</u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(6,938,327.45)</u>	<u>17,487,097.86</u>

Las notas #. 15,17,18,19,20 y 21 son parte integral de estos Estados Financieros

Obed Alexander Fabian Leonardo
Obed Alexander Fabian Leonardo
 Director General



Diana Santana Tarez
Diana Santana Tarez
 Directora Administrativa y Financiera



Emelinda A. Cuevas U.
Emelinda A. Cuevas U.
 Encargada División de Contabilidad

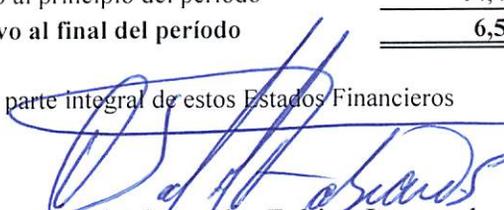




Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	2022	2021
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	57,523,398.36	78,692,231.65
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(38,784,904.04)	(36,665,987.44)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,931,565.38)	(4,593,943.00)
Pagos a proveedores	(17,160,528.24)	(17,655,546.23)
Otros pagos	(225,850.31)	(610,946.10)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>(3,579,449.61)</u>	<u>19,165,808.88</u>
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,295,442.25)	(9,841,514.16)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(4,295,442.25)</u>	<u>(9,841,514.16)</u>
 Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(7,874,891.86)	9,324,294.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	14,411,768.20	5,087,473.48
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>6,536,876.34</u>	<u>14,411,768.20</u>

Las notas #. 15,17,18,19 y 21 son parte integral de estos Estados Financieros


Obed Alexander Fabian Leonardo
Director General


Diana Santana Tavaréz
Directora Administrativa y Financiera


Emelinda A. Cuevas U.
Encargada de División de Contabilidad



Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del Ejercicio Terminado Al 31 de diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	11,755,507.00	1,335,231.50	13,090,738.50
Ajuste al patrimonio	-	40,171.71	40,171.71
Resultado del período	-	17,487,097.86	17,487,097.86
Saldo al 31 de diciembre de 2021	11,755,507.00	18,862,501.07	30,618,008.07
Ajuste al patrimonio	-	(1,008,003.36)	(1,008,003.36)
Resultado del período	-	(6,938,327.45)	(6,938,327.45)
Saldo al 31 de diciembre de 2022	11,755,507.00	10,916,170.26	22,671,677.26

La nota #. 14 son parte integral de estos Estados Financieros




Obed Alexander Fabian Leonardo
 Director General


 Diana Santana Tavarez

Directora Administrativa y Financiera




 Emelinda A. Cuevas U.

Encargada de División de Contabilidad



Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(Valores en RDS)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	72,015,268.00	57,523,398.36	80%	14,491,869.64
1.4 Transferencias	72,015,268.00	57,523,398.36	80%	14,491,869.64
2 Gastos totales	72,015,268.00	65,398,290.22	91%	6,616,977.78
2.1 Remuneraciones y contribuciones	44,836,778.00	43,716,469.42	98%	1,120,308.58
2.2 Contratación de servicios	14,215,650.00	12,643,572.43	89%	1,572,077.57
2.3 Materiales y suministros	6,961,766.00	4,502,367.94	65%	2,459,398.06
2.4 Transferencias Corrientes	-	26,000.00		(26,000.00)
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,001,074.00	4,509,880.43	75%	1,491,193.57
Resultado financiero (1-2)	72,015,268.00	(7,874,891.86)	11%	79,890,159.86

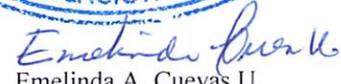
Las notas #. 9,15,17,18,19 y 21, son parte integral de los Estados Financieros




 Diana Santana Tavarez
 Directora Administrativa y Financiera


 Obed Alexander Fabian Leonardo
 Director General




 Emelinda A. Cuevas U.
 Encargada División de Contabilidad



Remuneraciones y Contribuciones a los Empleados

Objetal	Descripción	2022
2.1.1.1.01	Sueldo al Personal Fijo	20,695,556.69
2.1.1.2.08	Sueldo al Personal Temporero	12,045,080.00
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal Tramite de Pensión	156,300.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	2,771,500.73
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones por Desvinculació	249,441.64
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	1,695,824.98
2.1.2.2.05	Sueldo al Personal de Seguridad	1,171,200.00
2.1.5.1.01	contribución Seguro de Salud	2,273,503.88
2.1.5.2.01	contribución al seguro de Pensiones	2,336,884.17
2.1.5.3.01	contribución al Seguro de salud y Riesgo Lat	321,177.33
TOTALES		43,716,469.42

Contrataciones Servicios

Objetal	Descripción	2022
2.2.1.2.01	Servicios telefonico de larga distancia	376,483.53
2.2.1.3.01	Telefono Local	2,138,700.03
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y television por cable	33,903.48
2.2.1.6.01	Energia electrica	759,442.07
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	312,282.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernacion y rotulacion	566,805.36
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del pais	1,268,405.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	25,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	25,000.00
2.2.5.1.01	Alquiler y rentas de edificaciones y local	968,756.71
2.2.5.4.01	Alquileres equipos de transporte, traccion y e	386,721.29
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derech	670,087.60
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles (Vehiculos)	216,390.14
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en c	2,289,310.00
2.2.7.1.02	Mantenimiento especiales	68,120.00
	Mantenimientos y reparacion equipos	
2.2.7.2.06	transporte, traccion y elevacion	505,106.06
2.2.7.2.08	Servicios mantenimiento, reparación, desmor	53,690.00
2.2.8.5.02	Lavanderia	4,248.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	30,379.10
2.2.8.7.02	Servicios juridica	12,390.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitacion	94,400.00
2.2.9.2.01	Servicios alimentacion	1,579,892.88
2.2.9.2.03	Servicios Catering	258,059.18
TOTALES		12,643,572.43

E. A. N.



Suministro y materiales

Objetal	Descripción	2022
2.3.1.1.01	Alementos y bebidas para personas	457,412.58
2.3.1.3.03	Productos forestales	70,032.29
2.3.1.4.01	Maderas, corcho y sus manufacturas	36,661.20
2.3.2.2.01	Acabados textiles	48,462.60
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	255,628.50
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	8,177.40
2.3.3.2.01	Papel y carton	64,521.67
2.3.3.5.01	textos de enseñanza	27,500.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para usos humano	65,459.57
2.3.5.3.01	Llanta y neumaticos	194,912.40
2.3.5.5.01	Plastico	289,697.36
2.3.6.1.01	Productos de cementos	71,500.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	22,007.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	47,200.00
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	5,916.02
2.3.6.3.06	Productos metalicos	59,138.90
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	44,907.70
2.3.7.1.01	Gasolina	1,830,000.00
2.3.7.2.03	Productos Quimicos uso personal	2,196.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, dileyentes y absorbe	2,000.01
2.3.7.2.99	Otros productos Quimicos y Conexos	25,498.62
2.3.9.1.01	Utiles y materiales de limpieza e higine	27,508.01
2.3.9.2.01	Utiles y materiales escritorio, ofina e informat	421,006.03
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	52,073.40
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	111,557.70
2.3.9.8.02	Accesorios	19,470.00
2.3.9.9.05	Productos y Utiles Diversos	241,922.98
		4,502,367.94

Transferencia Corrientes

Objetal	Descripción	2022
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	26,000.00
		26,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Objetal	Descripción	2022
2.6.1.1.1.0	Muebles. Equipos de oficinas y estanteria	1,133,156.36
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	20,999.99
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia de la informacion y con	941,128.02
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	577,356.30
2.6.1.9.01	otros mobiliarios y equipos no identificados	11,396.07
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	433,069.37
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	330,310.09
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	84,053.75
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatizacion	52,819.87
2.6.5.4.02	Equipos de climatizacion	783,520.00
2.6.5.5.01	Equipo comunicaci3n, telecomunicaci3n, etc	57,790.29
2.6.5.8.01	Otros equipos	16,520.00
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	67,760.32
	TOTALES	4,509,880.43



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad Económica.

El Consejo Nacional de Población y Familia CONAPOFA fue creada mediante el Decreto Núm. 2091, del 14 de febrero de 1968, Gaceta Oficial Núm. 9083, tiene como finalidad Estudiar, investigar, Analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país.

Los principales funcionarios que la integran son: Lic. Obed Alexander Fabián Leonardo, Director General, Subdirectora General; Yakaira García Peralta y Directora Administrativa y Financiera, Diana Santana Tavarez.

OBJETIVO GENERAL

Estudiar, investigar analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país

MISIÓN

Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.

VISIÓN

Ser un organismo de referencia para la ejecución y diseño de las políticas de población y desarrollo del país, con reconocimiento social.

VALORES

- Responsabilidad.
- Transparencia.
- Trabajo en Equipo.
- Lealtad.
- Integridad.
- Igualdad de Género.

BASE LEGAL

Decreto Núm. 2091, del 14 de febrero de 1968, Gaceta Oficial Núm. 9083, que crea al Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)

Nota #2 Base de preparación de los Estados Financieros

La formulación de los Estados Financieros, de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde es posible su aplicación, en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Los Estados Financieros del Gobierno Dominicano, están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el año fiscal, desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de cada año y es incluido como información suplementaria los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota #3 Moneda Funcional y de presentación: La moneda funcional de la Entidad es el peso dominicano (RD\$), por lo que todas las cifras presentadas en el presente informe están expresadas en dicha moneda.

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, es con el devengamiento, 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 a 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 Financieros, 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.

Unidad y Universalidad

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

Uniformidad

La interpretación y análisis de los Estados Financieros, 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 Financieros así como para los anteriores.

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

Prudencia

Cuando existen alternativas de procedimiento contable idóneo, igualmente válidas para tratar la medición de un mismo hecho económico-financiero, se adopta el que muestre un resultado y la posición financiera más cercana a la realidad.

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 Financieros, informes técnicos y otros reportes emanados del Sistema de Contabilidad, son elaborados para ser presentados a la Cámara de Cuentas y disponible a terceros interesados de acuerdo a nuestra ley y a la ley de libre acceso a la información.

Período Contable

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio del corte semestral para el Sector Público Dominicano y los Organismos que se indican en el artículo 2 de la misma ley, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta de junio y el anual desde el 01 enero al (31) de Diciembre de cada año (Según Artículo 8, Acápito 8).

Información Comparativa

Los Estados Financieros 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.

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 cotización al tipo de cambio comprado a esa fecha.

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, más 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 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 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 bien de 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.

Patrimonio

La partida de Patrimonio Institucional está conformada por la diferencia entre el total del activo y del pasivo de la entidad económica.

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.

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.

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.

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 externo.

Nota # 6 Resumen de Políticas Contables Significativas

Instrumentos financieros

En el Estado de Situación Financiera de una Institución, para saber con qué Capital o Patrimonio cuenta dicha Institución.

Inventarios de materiales de oficina

La Institución cuenta con un Inventario de Almacén pequeño, no se está utilizando ninguno de los métodos contables existentes.

Amortización

La Amortización se calcula por medio al programa de Inventario del Sistema de Administración de Bienes (SIAB)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reciben por medio de transferencia por la Tesorería Nacional a través de la Cuenta Única del Tesoro y por medio de transferencia por la presidencia de la republica.

Impuesto sobre la renta

Nosotros estamos exentos de pagar Impuesto Sobre la Renta, pero si funcionamos como agente de retención.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle de la cuenta de efectivo equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sub Cuenta Cuota Institucional (0100232001)	18,290.00	-
Sub Cuenta Disponibilidad (010023000)	6,518,586.34	14,411,768.20
Total Efectivo y Equivalente	<u>6,536,876.34</u>	<u>14,411,768.20</u>

Nota # 8 Inventarios

Un detalle de la cuenta de inventarios al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Productos de Papel y Cartón	49,587.30	59,853.32
Alimentos y Bebidas	92,099.27	30,941.24
Materiales para Limpieza	24,667.28	96,662.53
Útiles de cocina y comedor	4,012.00	-
Productos de Cueros y Plásticos	10,546.25	-
Productos y utiles varios	-	25,322.28
Útiles de Escritorio, oficina informática etc.	118,901.48	140,963.28
TOTALES	<u>299,813.58</u>	<u>353,742.65</u>

EACH.



Nota #. 9 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la cuenta propiedad planta y equipo al 31 de diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022				Total RDS
	Edificio	Maquinaria y Equipo	Mobiliario equipo de oficina	Equipos de Transportes y otros transporte	
Costos de adquisición	18,856,849.00	79,674.70	9,368,206.21	8,545,495.38	36,850,225.29
Adiciones	-	8,490.01	4,286,952.24	-	4,295,442.25
Saldo al final del periodo	18,856,849.00	88,164.71	13,655,158.45	8,545,495.38	41,145,667.54
Dep. Acum. al inicio del periodo	13,691,917.98	34,312.30	4,133,061.11	2,009,103.30	19,868,394.69
Cargo del periodo	371,726.28	8,392.72	1,759,713.55	1,413,250.68	3,553,083.23
Saldo al final del periodo	14,063,644.26	42,705.02	5,892,774.66	3,422,353.98	23,421,477.92
Prop. planta y equipos neto (2022)	4,793,204.74	45,459.69	7,762,383.79	5,123,141.40	17,724,189.62

Nota

En la cuenta 2.6 propiedad planta y equipo se adquirieron por un monto de \$4,509,880.43, de los cuales se donaron por un monto de \$199,850.31, más mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina por un monto de \$14,587.87, se reclasificaron y llevados a sus cuentas de gastos #s. 2.4 transferencias corrientes y 2.2 Contratación de Servicios

					Total RDS
	Edificio	Maquinaria y Equipo	Mobiliario equipo de oficina	Equipos de Transportes y otros	
Costos de adquisición 2020	18,856,849.00	79,674.70	6,482,537.43	1,589,650.00	27,008,711.13
Adiciones	-	-	2,885,668.78	6,955,845.38	9,841,514.16
Saldo al final del periodo	18,856,849.00	79,674.70	9,368,206.21	8,545,495.38	36,850,225.29
Dep. Acum. al inicio del periodo	13,320,191.70	23,419.80	2,882,898.70	1,543,643.24	17,770,153.44
Cargo del periodo	371,726.28	10,892.50	1,250,162.41	465,460.06	2,098,241.25
Saldo al final del periodo	13,691,917.98	34,312.30	4,133,061.11	2,009,103.30	19,868,394.69
Prop. planta y equipos neto (2021)	5,164,931.02	45,362.40	5,235,145.10	6,536,392.08	16,981,830.60

EACR



Nota# 10 Activos Intangibles

Un detalle de la cuenta de activos intangibles al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Programa Computacional	24,780.00	24,780.00
Menos Amortización	18,172.27	13,215.47
TOTALES	6,607.73	11,564.53

Movimiento de los Activos Intangibles es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldo al inicio del año	24,780.00	24,780.00
Adiciones	0.00	0.00
Saldo al final del 2022	24,780.00	24,780.00

Movimiento de la amortización de los Activos Intangibles no financieros es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldo al inicio del año	13,215.47	8,259.67
Amortización	4,955.80	4,955.80
Saldo al final del 2022	18,171.27	13,215.47

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por pagar (Proveedores)	802,496.94	47,584.84
TOTALES	802,496.94	47,584.84

Relación de Cuentas por Pagar a Proveedores

Nombre del Proveedor	2022	2021
Cuenta por pagar sector privado (proveedores)	775,267.10	20,355.00
Empresas públicas (RTVD)	27,229.84	27,229.84
TOTALES	802,496.94	47,584.84

Nombre del Proveedor	2022	2021
Mega Power (Reparacion Computadora e Impresora)	20,355.00	20,355.00
Empresas públicas (RTVD)	27,229.84	27,229.84
Farmacia Medicar GBC, SRL (Medicamentos)	1,619.50	-
Dyandel, E.I.R.L (compra llavines, tornillos, toalleros)	3,581.30	-
Market Yulissa (productos alimentos y botellas agua)	79,935.47	-
Davmel, S.R.L (impresión de banner, etc.)	228,684.00	-
Empresas G YR, SRL (Compra 20 cenas)	9,440.00	-
Grupo Ancana, S.R.L (Reparación planta física Conapofa)	431,651.83	-
TOTALES	802,496.94	47,584.84

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de la cuenta Retenciones por pagar al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue

Descripcion	2022	2021
Impuesto S/ Renta por Pagar (Impuestos internos)	987,853.72	987,853.72
Retención Sávida (Inavi)	38,325.00	38,325.00
Prestaciones Laborales	-	67,134.35
TOTALES	1,026,178.72	1,093,313.07



Nota# 13 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de la cuenta otros pasivos corrientes al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue

Descripción	2022	2021
Prestaciones laborales (Ex empleados)	67,134.35	-
TOTALES	67,134.35	-

Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio

Un detalle de la cuenta de activos netos/patrimonio al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital	11,755,507.00	11,755,507.00
Resultado Ejercicio anteriores (acumulado)	18,862,501.07	1,335,231.50
Ajuste al resultado de periodo anteriores	(1,008,003.36)	40,171.71
Resultado del Ejercicio	(6,938,327.45)	17,487,097.86
Total Patrimonio Neto	22,671,677.26	30,618,008.07

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 15 Ingresos por transferencias

Un detalle de la cuenta Ingresos por transferencias al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias Corrientes(Gobierno Central)	55,261,152.00	73,056,326.22
Transferencias de Capital	2,262,246.36	-
TOTALES	57,523,398.36	73,056,326.22

Nota# 16 Recargos, Multas y otros ingresos

Un detalle de la cuenta Recargos, Multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2022 y 2021, es

Descripción	2022	2021
Fondo del Ministerio de Hacienda	-	5,635,905.43
TOTALES	-	5,635,905.43

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de la cuenta Sueldos y Salarios a Empleados al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos al Personal Fijos	20,695,556.69	19,748,584.60
Sueldos al Personal en Tramite de Pensión	156,300.00	175,000.00
Sueldos al Personal Contratado o igualado	-	5,125,000.00
Sueldos al Personal Contratados Cargos de Carrera	-	5,004,300.00
Sueldos a Empleados Temporales	12,045,080.00	-
Sueldos al Personal de Seguridad	1,171,200.00	884,000.00
Sueldos Personal Periodo Probatorio	-	135,000.00
Sueldos Personal de Suplencia	-	292,500.00
Sueldos al Personal por Compensación Especiales	-	17,500.00
Compensación por Cumplimiento de indicadores	-	2,016,617.01
Incentivo por rendimiento individual	1,695,824.98	-
Contribución al Seguro de Salud	2,273,503.88	2,131,811.92
Contribución al seguro de Pensiones	2,336,884.17	2,164,107.36
Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	321,177.33	298,023.72
Regalia Pascual	2,771,500.73	2,549,759.81
Proporción de Vacaciones por Desvinculación	249,441.64	480,826.02
Prestación Laboral por Desvinculación	-	236,900.00
TOTALES	43,716,469.42	41,259,930.44



Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue: se adquirieron Activos por la cuenta 2.6, bienes muebles, inmuebles e intangibles por un monto de \$4,509,880.43, de los cuales se donaron por valor de \$199,850.31, más otra donación por un monto de \$26,000.00, se reclasificaron al gasto y llevado a su cuenta 2.4 transferencias corrientes

Descripción	2022	2021
Ayudas y Donaciones a Personas	225,850.31	610,946.10
TOTALES	225,850.31	610,946.10

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de la cuenta Suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	365,695.20	557,104.67
productos forestales	70,032.29	-
madera, corcho y sus manufacturas	36,661.20	-
Acabados Textiles	48,462.60	226,103.34
Prendas y accesorios de vestir	255,628.50	251,375.40
Papel de escritorio	7,053.74	-
papel y cartón	64,521.67	179,535.34
textos de enseñanza	27,500.00	-
Productos medicinales uso humanos	65,459.57	-
Llantas y neumaticos	194,912.40	46,492.00
Plasticos	279,151.11	160,914.89
Productos de cementos	71,500.00	-
Productos de vidrio	22,007.00	-
Productos de porcelana	47,200.00	-
Herramientas Menores	5,916.02	-
productos utiles medicos quirurgicos	-	68,342.65
Productos Metalicos	59,138.90	167,188.34
Piedra, arcilla y arena	44,907.70	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos	1,830,000.00	1,745,387.43
Productos quimicos de uso personal y de laboratorios	2,196.00	-
Pinturas, lacas, barnices y absorbentes para limpiar	2,000.01	-
Otros productos quimicos y conexos	25,498.62	-
Material para Limpieza	-	61,294.89
Útiles y materiales de limpieza e higiene	27,508.01	-
Útiles y materiales escritorio, oficina e informatica	319,048.03	650,096.81
Útiles de cocina y comedor	52,073.40	-
productos y utiles diversos	248,107.08	240,162.60
Productos electricos y afines	111,557.70	-
Accesorios	19,470.00	-
TOTALES	4,303,206.75	4,353,998.36

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de la cuenta Gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Edificio	371,726.28	371,726.28
Equipo de Transporte y otros	1,413,250.68	465,460.06
Mobiliario y Equipos de Oficina	1,759,713.55	1,250,162.41
Maquinaria y Equipo	8,392.72	10,892.50
Activos Intangibles	4,955.80	4,955.80
TOTALES	3,558,039.03	2,103,197.05



Nota# 21 Otros Gastos

Un detalle de la cuenta otros Gastos al 31 de diciembre 2022 y 2021, se adquirieron activos por la cuenta 2.6 bienes muebles, inmuebles e intangibles por un monto de **\$4,509,880.43**, del cual se reparo muebles y equipo de oficina por un monto de **\$14,587.87**, se reclasificaron y llevado a su cuenta de gastos 2.2. Contratación de Servicios

Descripción	2022	2021
Servicios de Telefonos larga distancia	376,483.53	2,467,667.88
Telefono Local	2,138,700.03	-
Servicio de internet y Televisión por cable	33,903.48	-
Energía Eléctrica	759,442.07	662,354.28
publicidad y propaganda	312,282.00	1,469,038.64
Impresión y Encuadernación y rotulación	566,805.36	
Viáticos	1,268,405.00	994,047.15
Pasaje y gastos Transporte	25,000.00	16,950.00
Peaje	25,000.00	-
Alquileres y Rentas de Edificaciones y local	968,756.71	
Alquileres equipos transporte, tracción y elevación	386,721.29	2,661,302.41
otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso	670,087.60	-
Seguros de Bienes muebles (Vehiculos)	216,390.14	130,532.03
Reparaciones y mantenimiento menores en edificación	2,289,310.00	-
Mantenimiento y reparaciones especiales	68,120.00	2,317,077.14
Mantenimiento y reparaciones muebles equipos oficina	14,587.87	-
Mantenimiento y reparaciones equipos transporte etc.	505,106.06	
Servicios mantenimiento, reparación, desmonte e inst.	53,690.00	
Lavandería	4,248.00	-
Eventos Generales	30,379.10	
Servicios Juridicos	12,390.00	
Servicios de Capacitación	94,400.00	
Servicios de alimentación	1,579,892.88	1,445,811.41
Servicios de catering	258,059.18	
Otros Servicios no Personales	-	712,280.90
TOTALES	12,658,160.30	12,877,061.84

EACH



Notas explicativas

1. No poseemos caja chica
2. No tenemos Inversiones Financieras
3. No tenemos procesos en construcción (obras en proceso)
4. No poseemos saldos (asientos de ajustes registrados de construcción en proceso)
5. No disponemos de cuenta por cobrar
6. No se realizan Conciliaciones Bancarias

E A U h



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

20/1/2023 12:11 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100232000 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA - [01/01/2023 12:11 - 16/01/2023 12:11]

01800420166 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL								6,700,250.10			6,700,250.10
03/01/2023	31/12/2022	03/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40836	0.00	80,860.94	6,619,389.16	0.00	80,860.94	6,619,389.16 CON
05/01/2023	31/12/2022	05/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40867	0.00	100,802.82	6,518,586.34	0.00	100,802.82	6,518,586.34 CON
						0.00			0.00	181,663.76	
							181,663.76				

Fecha desde 01/01/2023 12:11 Hasta 16/01/2023 12:11
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100232000
 CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

18/1/2023 10:31 AM

Pagina 3 de 3

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100232001 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA (CONAPOFA) - [02/01/2023 10:30 - 18/01/2023 10:31]

40220663732 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
13/01/2023	30/12/2022	13/01/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000488	0.00	55,707.25	18,290.00	0.00	55,707.25	18,290.00
						181,663.76			181,663.76	1,533,566.33	
							1,533,566.33				

Fecha desde 02/01/2023 10:30 Hasta 18/01/2023 10:31
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100232001
 CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA (CONAPOFA)



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA**Reporte General de Activos de Edificios**

General por Adquisicion

Fecha: 1/1/1983 - 31/12/2022

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Dist. Catastral	Fecha Adq.	Valor Adquis. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					18,856,849.00	14,063,644.26	4,793,204.74
SubTotal: 1					18,856,849.00	14,063,644.26	4,793,204.74
1	EDIFICIO	247320	3	18/3/1985	18,856,849.00	14,063,644.26	4,793,204.74



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA

REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Adquisición: 1/1/1993 - 6/1/2023

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	22,314,837.31	9,376,640.70	12,937,592.61	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	4,206,350.30	1,352,721.81	2,853,286.49	0.00
2612 Muebles de alojamiento	56,793.25	56,537.64	253.61	0.00
2613 Equipos de cómputo	5,073,990.11	3,185,140.77	1,888,714.34	0.00
2614 Electrodomésticos	753,670.99	121,534.91	632,107.08	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	337,492.52	262,727.26	74,753.26	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	466,669.37	73,776.94	392,877.43	0.00
2623 Cámaras fotográficas y de vídeo	468,971.09	117,018.76	351,941.33	0.00
2631 Equipo médico y de laboratorio	35,925.00	22,150.04	13,768.96	0.00
2641 Automóviles y camiones	8,430,095.38	3,308,790.93	5,121,300.45	0.00
2648 Otros equipos de transporte	115,400.00	113,556.04	1,840.96	0.00
2652 Maquinaria y equipo industrial	58,911.41	13,449.72	45,459.69	0.00
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,604,758.05	193,231.33	1,411,507.72	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	161,631.25	110,071.19	51,552.06	0.00
2658 Otros equipos	45,773.30	30,215.85	15,555.45	0.00
2662 Equipos de seguridad	67,760.32	6,682.23	61,065.09	0.00
2683 Programas de informática y base de datos	415,645.00	409,035.27	6,608.73	0.00
269502 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	14,999.97	0.00	14,999.97	0.00





**RELACION DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA/Adg uisión	FECHA/Regi stro	CODIGO INSTITUC	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$
15/04/2019	15/04/2019	GANCO1	GANCHO ACCO	CAJITAS	4	28.32	113.28
7/6/2019	7/6/2019	PENDA01	PENDAFLEX 85X11	CAJAS	3	600.00	1,800.00
18/07/2019	18/07/2019	SEPAR01	SEPARADORES DE COLORES	UNIDADES	28	60.00	1,680.00
21/02/2020	3/3/2020	TON01	TONER HP Q2612A	UNIDADES	2	6,252.80	12,505.60
18/06/2020	19/06/2020	FOLDER02	FOLDER 81/2X14 CAJAS 100/1	CAJAS	14	502.62	7,036.68
18/06/2020	19/06/2020	SOBRMA2	SOBRE MANILA 9X12 DE 500	CAJAS	4	5,500.00	22,000.00
18/06/2020	19/06/2020	RESM02	RESMA PAPEL 8 1/2X14	RESMAS	4	424.79	1,699.16
24/5/2021	25/5/2021	TONER01	TONER 051	UNIDADES	3	1,457.30	4,371.90
25/6/2021	28/6/2021	ESPIR2	ESPIRALES PEQUEÑO 5/16	UNIDADES	30	18.88	566.40
25/6/2021	28/6/2021	ESPIR3	ESPIRALES MEDIANO 1/4	UNIDADES	45	18.88	849.60
25/6/2021	28/6/2021	ESPIR4	ESPIRALES MEDIANO 3/4	UNIDADES	40	18.88	755.20
25/6/2021	28/6/2021	TINT01	TINTA CANON 190	UNIDADES	4	1,200.00	4,800.00
23/7/2021	27/7/2021	CERA 01	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CERA)	UNIDADES	2	141.60	283.20
23/7/2021	26/7/2021	ALM01	ALMOHADA CON TINTA	UNIDAD	1	200.00	200.00
25/10/2021	27/10/2021	GUANT01	GUANTES	PARES	8	70.80	566.40
22/11/2021	24/11/2021	COCO01	COCOA SOBRINO 32 ONZAS	UNIDAD	1	297.94	297.94
22/11/2021	24/11/2021	AVEN01	AVENA DE 650 GRAMOS	UNIDAD	1	83.95	83.95
6/12/2021	8/12/2021	LAP01	LAPIZ DE CARBON 12/1	UNIDADES	1006	8.85	8,903.10
6/12/2021	8/12/2021	POST02	POSTIN 3X5	UNIDADES	7	106.20	743.40
6/12/2021	8/12/2021	GRAP01	GRAPAS POINTER	UNIDADES	12	55.00	660.00
6/12/2021	8/12/2021	LIBRET01	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X11	UNIDADES	40	59.00	2,360.00
6/12/2021	8/12/2021	CLIPB03	CLIP BILLETERO JUMBO DE 12	CAJAS	4	64.00	256.00
6/12/2021	8/12/2021	SACAGR01	SACAS GRAPAS	UNIDADES	11	35.40	389.40
6/12/2021	8/12/2021	GRADORA01	GRAPADORAS	UNIDAD	1	525.00	525.00
6/12/2021	8/12/2021	PERF01	PERFORADORAS	UNIDADES	6	448.40	2,690.40
6/12/2021	8/12/2021	CEPILL01	CEPILLOS DE BAÑOS	UNIDADES	3	264.32	792.96
6/12/2021	8/12/2021	GRAPAS01	GRAPAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	12	76.70	920.40
6/12/2021	8/12/2021	RESTAD01	RESALTADORES CAJAS DE 12	UNIDADES	88	41.30	3,634.40
16/12/2021	17/12/2021	ESPIR0	ESPIRALES 1/2	UNIDADES	41	7.08	290.28
16/12/2021	17/12/2021	AMB01	AMBIENTADORES	UNIDADES	37	112.10	4,147.70
			SUBTOTAL				85,922.35



**RELACION DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA/Adq.	FECHA/Regi.	GODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD DE	EXISTENCIA	COSTO	VALOR TOTAL
16/12/2021	17/12/2021	LIMP01	LIMPIA CRISTALES	GALONES	12	153.40	1,840.80
16/12/2021	17/12/2021	JABLIQ01	JABON LIQUIDO	GALONES	28	180.54	5,055.12
16/12/2021	17/12/2021	DESGR01	DESGRASANTE MULTIUSO	GALONES	15	311.52	4,672.80
16/12/2021	17/12/2021	JAB01	JABON DE CUABA	UNIDADES	72	22.42	1,614.24
16/12/2021	17/12/2021	JABAÑ02	JABON DE BAÑO	UNIDADES	12	92.04	1,104.48
16/12/2021	17/12/2021	CL01	CLORO	GALONES	5	88.50	442.50
1/3/2022	3/3/2022	ROLL01	ROLLO PAPEL SUMADORA	UNIDADES	14	29.69	415.66
28/1/2022	31/1/2022	BOLIG01	BOLIGRAFOS	UNIDADES	89	8.30	738.70
23/2/2022	25/2/2022	SERV01	SERVILLETAS PARA COCINA DE 500 UNIDADES	FARDOS	4	1,003.00	4,012.00
25/2/2022	28/2/2022	SERV02	SERVILLETAS PARA BAÑO DE 500 UNIDADES	FARDOS	16	41.79	4,012.00
31/3/2022	1/4/2022	BOTEL TIN01	BOTELLA DE TINTA EPSON 544	UNIDADES	11	629.58	6,925.38
31/3/2022	1/4/2022	TIJERAS01	TIJERAS	UNIDAD	1	46.15	46.15
31/3/2022	1/4/2022	BORRA01	BORRAS	UNIDAD	1	18.79	18.79
23/5/2022	25/5/2022	CARTUCH01	CARTUCHOS CANON #. 246	UNIDADES	3	1,827.01	5,481.03
23/5/2022	25/5/2022	CARTUCH01	CARTUCHOS CANON #. 245	UNIDADES	3	1,827.01	5,481.03
5/25/2022	5/27/2022	ROLL02	ROLLO PAPEL SUMADORA	UNIDADES	20	35.40	708.00
6/6/2022	6/10/2022	VASO 01	VASO PLASTICO DESECHABLES NO.7 50/50	CAJAS	3.25	3,245.00	10,546.25
6/6/2022	6/10/2022	ESCBA	ESCOBA CON PALO	UNIDADES	2	135.70	271.40
6/6/2022	6/10/2022	BRILLO ESP	BRILLO ESPONJA	UNIDADES	4	21.24	84.96
6/6/2022	6/10/2022	CART02	CARTUCHO HP 22	UNIDADES	3	3,982.50	11,947.50
6/6/2022	10/6/2022	CPLIP01	CLIP PARA PAPEL GRANDE	CAJAS	12	35.40	424.80
6/6/2022	10/6/2022	CPLIP02	CLIP PARA PAPEL PEQUEÑO	CAJAS	14	30.50	427.00
6/6/2022	6/10/2022	LIBRET02	LIBRETAS RAYADAS 8 X 5	UNIDADES	52	41.30	2,147.60
6/6/2022	6/10/2022	RESM01	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11	CAJAS	1.4	4,661.00	6,525.40
6/6/2022	6/10/2022	BOLIG01	BOLIGRAFOS	UNIDADES	360	13.28	4,780.80
6/6/2022	6/10/2022	CART03	CARTUCHO #. 436	UNIDADES	7	3,400.00	23,800.00
6/6/2022	6/10/2022	FOLDER01	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CAJAS	4	548.70	2,194.80
6/8/2022	6/10/2022	BRILLO02	BRILLO VERDE	UNIDADES	4	15.48	61.92
7/1/2022	10/1/2022	GOMAS01	GOMAS BANDAS	CAJAS	59	76.70	4,525.30
28/7/2022	29/7/2022	TONER02	TONER 137	UNIDADES	4	2,711.86	10,847.44
SUBTOTAL							121,153.85



**RELACION DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA/Adq uisión	FECHA/Regi stro	CODIGO INSTITUC.	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$
28/7/2022	29/7/2022	CART01	CARTULINA PARA ENGARGOLAR	RESMAS	17	60.00	1,020.00
9/1/2022	9/12/2022	AZFR01	AZAFRAN 1/20	UNIDADES	20	7.50	150.00
9/1/2022	9/12/2022	AZUC02	AZUCAR BLANCA 5 LIBRAS	UNIDADES	7	184.99	1,294.93
9/1/2022	9/12/2022	AZUC02	AZUCAR CREMA 5 LIBRAS	UNIDADES	13	149.99	1,949.87
9/1/2022	9/12/2022	CAF01	CAFÉ	UNIDADES	38	284.86	10,824.68
1/9/2022	9/12/2022	HABICHN 01	HABICHUELA NEGRA	UNIDADES	8	94.4	755.20
9/1/2022	9/12/2022	LECH CAR 01	LECHE EVAPORADA CARNATION	UNIDADES	5	75.00	375.00
9/1/2022	9/12/2022	SAL MOL 01	SAL MOLIDA	UNIDAD	1	188.8	188.80
9/1/2022	9/12/2022	CREMR 01	CREMORA COUNTRY	UNIDADES	3	649	1,947.00
1/9/2022	9/12/2022	CDITO01	CODITO PAQUETE DE 1 LIBRA	UNIDADES	2	40.00	80.00
9/1/2022	9/12/2022	MAYONES 01	MAYONESA EN POTE	UNIDADES	2	354.00	708.00
9/1/2022	9/12/2022	TE SOB 01	TE FRIO CAJAS DE 12	UNIDADES	8	277.3	2,218.40
1/9/2022	9/12/2022	VINAGR01	VINAGRE BLANCO	UNIDADES	3	150.00	450.00
1/9/2022	9/12/2022	PAN MOL 01	PAN MOLIDO	UNIDADES	3	60.00	180.00
11/4/2022	11/7/2022	FARD AGU01	FARDOS DE AGUA	FARDOS	3	195.75	587.25
12/1/2022	12/2/2022	FARD AGU01	FARDOS DE AGUA	FARDOS	20	195.75	3,915.00
12/8/2022	12/12/2022	TUNA 01	TUNA	UNIDADES	14	153.40	2,147.60
12/8/2022	12/12/2022	ALCAPAR01	ALCAPARRADO	UNIDADES	2	106.20	212.40
12/8/2022	12/12/2022	LECH CAR 02	LECHE EVAPORADA CARNATION	UNIDADES	12	80.00	960.00
12/8/2022	12/12/2022	AZFR02	AZAFRAN 2/20	UNIDADES	40	8.26	330.40
			SUBTOTAL				30,294.53

**RELACION DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALORES EN RD\$**

FECHA/Registro	CODIGO INSTITUC	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$	
12/8/2022	12/12/2022	HABICHN 02	HABICHUELA NEGRA	UNIDADES	24	100.005	2,400.12
12/8/2022	12/12/2022	CAF02	CAFÉ 6 FARDOS	UNIDADES	120	290.00	34,800.00
12/8/2022	12/12/2022	GUANDL 01	GUANDULES	UNIDADES	22	100.005	2,200.11
12/8/2022	12/12/2022	CREMR 02	CREMORA COUNTRY	UNIDADES	12	649.00	7,788.00
12/8/2022	12/12/2022	MANTEQ01	MANTEQUILLA TARRO DE 1LIB	UNIDADES	2	236.00	472.00
12/8/2022	12/12/2022	SAZON 01	SAZON COMPLETO POTE 260GM	UNIDADES	6	106.20	637.20
12/8/2022	12/12/2022	ACEIT 01	ACEITE JUMBO CRISOL	UNIDAD	1	1,652.00	1,652.00
12/8/2022	12/12/2022	SALSA 01	SALSA UN KILO	UNIDAD	1	295.00	295.00
12/8/2022	12/12/2022	HAB ROJA 01	HABICHUELAS ROJAS PAQUE DE 2/LIB	UNIDADES	8	130.00	1,040.00
12/8/2022	12/12/2022	ARROZ 01	ARROZ PAQUETE DE 10 LIBRA	UNIDADES	9	380.00	3,420.00
12/8/2022	12/12/2022	MAIZ 01	MAIZ EN LATA	UNIDADES	12	100.0053	1,200.06
12/8/2022	12/12/2022	OREGANO 01	OREGANO EN POTE	UNIDADES	2	100.00	200.00
12/8/2022	12/12/2022	ACEIT V 01	ACEITE VERDE FIGARO	UNIDADES	3	1,200.00	3,600.00
12/8/2022	12/12/2022	VINO BLA 01	VINO BLANCO EL CHEF	UNIDADES	2	249.2033	498.41
12/8/2022	12/12/2022	SALCHIC 01	SALCHICHA	UNIDADES	6	179.99	1,079.94
12/8/2022	12/12/2022	LECHE,C 01	LECHE DE COCO	UNIDADES	5	130.00	650.00
12/8/2022	12/12/2022	VINAGR02	VINAGRE BLANCO VICTORINA	UNIDADES	3	170.003	510.01
			SUBTOTAL				62,442.85
			TOTAL				299,813.58

PREPARADO POR:

 LIDA EMELINDA A. CUEVAS
 SMC CONTABILIDAD

