



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional
de Población y Familia**

Despacho del Director

DD# 0436

14 de julio de 2022

Señor

Félix A. Santana García

Director General de la

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Su Despacho.

Asunto: Remisión Estados Financieros al 30 de junio 2022.

Remitimos, cortésmente, anexos los **Estados Financieros correspondientes al corte Semestral enero/junio 2022**, de este Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), con los requerimientos establecidos por la DIGECOG y la Norma General de Operaciones Contables 01-2022.

Atentamente,


Obed Alexander Fabián Leonardo
Director Ejecutivo

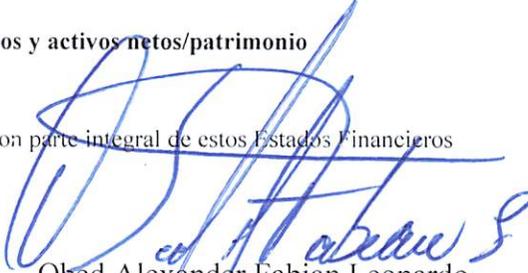
cacu/cc.



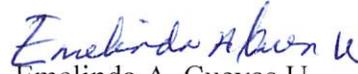
Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	13,482,764.38	9,418,219.17
Inventarios (Nota 8)	646,386.65	138,038.38
Total activos corrientes	<u>14,129,151.03</u>	<u>9,556,257.55</u>
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipos neto (Nota 9)	16,799,012.30	12,830,018.94
Activos intangibles (nota 10)	9,085.63	14,041.43
Total activos no corrientes	<u>16,808,097.93</u>	<u>12,844,060.37</u>
Total activos	<u><u>30,937,248.96</u></u>	<u><u>22,400,317.92</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,545,183.26	47,584.84
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,026,178.72	1,026,178.72
otros pasivos corrientes (nota #.13)	67,134.35	67,134.35
Total pasivos corrientes	<u>3,638,496.33</u>	<u>1,140,897.91</u>
Total pasivos	<u><u>3,638,496.33</u></u>	<u><u>1,140,897.91</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	11,755,507.00	11,755,507.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(3,100,718.69)	12,763,962.25
Resultados acumulados	18,643,964.32	(3,260,049.24)
Total activos netos/patrimonio	<u>27,298,752.63</u>	<u>21,259,420.01</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>30,937,248.96</u></u>	<u><u>22,400,317.92</u></u>

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros


Obed Alexander Fabian Leonardo
 Director Ejecutivo




Emelinda A. Cuevas U.
 Encargada de División de Contabilidad





Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Rendimiento Financiero
Del Semestre terminado al 30 junio del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos (Nota 15)		
Transferencias	<u>27,342,935.54</u>	<u>36,949,103.43</u>
Total ingresos	<u>27,342,935.54</u>	<u>36,949,103.43</u>
Gastos (Notas 16, 17, 18, 19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(18,549,786.79)	(17,355,295.21)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(225,850.31)	(249,862.64)
Suministros y materiales para consumo	(2,169,231.80)	(1,582,114.60)
Gasto de depreciación y amortización	(1,671,075.39)	(1,322,681.78)
Otros gastos	<u>(7,827,709.94)</u>	<u>(3,675,186.95)</u>
Total gastos	<u>(30,443,654.23)</u>	<u>(24,185,141.18)</u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(3,100,718.69)</u>	<u>12,763,962.25</u>

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros


Obed Alexander Fabian Leonardo
 Director Ejecutivo



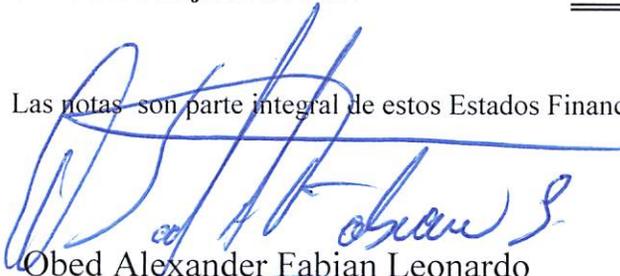

Emelinda A. Cuevas U.
 Encargada de División de Contabilidad



Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del Semestre Terminado Al 30 de junio 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	-	(4,595,280.74)	(4,595,280.74)
Resultado del período	-	12,763,962.25	5,303,989.00
Saldo al 30 de junio de 2021	11,755,507.00	9,503,913.01	21,259,420.01
Saldo al 31 de diciembre de 2021	11,755,507.00	18,862,501.07	30,618,008.07
Ajuste al patrimonio	-	(218,536.75)	(218,536.75)
Resultado del período	-	(3,100,718.69)	(3,100,718.69)
Saldo al 30 de junio de 2022	11,755,507.00	15,543,245.63	27,298,752.63

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros



Obed Alexander Fabian Leonardo

Director Ejecutivo




Emelinda A. Cuevas U.

Encargada de División de Contabilidad

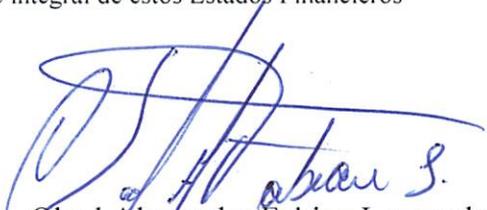




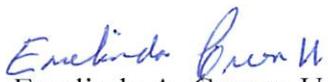
Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Flujo de Efectivo
Del Semestre terminado al 30 de junio del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	2022	2021
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,342,935.54	36,949,103.43
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(16,199,029.90)	(15,184,745.34)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,350,756.89)	(2,170,549.87)
Pagos a proveedores	(8,010,524.07)	(5,257,301.55)
Otros pagos	(225,850.31)	(249,862.64)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u><u>556,774.37</u></u>	<u><u>14,086,644.03</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,485,778.19)	(4,480,386.48)
otros		(5,275,512.86)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u><u>(1,485,778.19)</u></u>	<u><u>(9,755,899.34)</u></u>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(929,003.82)	4,330,744.69
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><u>13,482,764.38</u></u>	<u><u>9,418,218.17</u></u>

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros


Obed Alexander Fabian Leonardo
 Director Ejecutivo



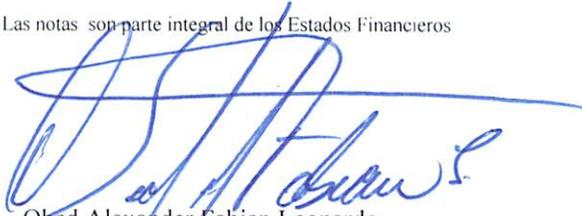

Emelinda A. Cuevas U.
 Encargada de División de Contabilidad



Consejo Nacional Poblacion y Familia (CONAPOFA)
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del Semestre terminado al 30 de junio 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 Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	72,015,268.00	27,342,935.54	38%	44,672,332.46
1.4 Transferencias	72,015,268.00	27,342,935.54	38%	44,672,332.46
2 Gastos totales	72,015,268.00	30,551,001.03	42%	41,464,266.97
2.1 Remuneraciones y contribuciones	44,836,778.00	18,549,786.79	41%	26,286,991.21
2.2 Contratación de servicios	14,215,650.00	7,813,122.07	55%	6,402,527.93
2.3 Materiales y suministros	6,961,766.00	2,461,875.80	35%	4,499,890.20
2.4 Transferencias Corrientes	-	26,000.00		(26,000.00)
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,001,074.00	1,700,216.37	28%	4,300,857.63
Resultado financiero (1-2)	72,015,268.00	(3,208,065.49)	-4%	75,223,333.49

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



Obed Alexander Fabian Leonardo
 Director Ejecutivo




Emelinda A. Cuevas U.
 Encargada division Contabilidad



Nota # 01 Remuneraciones y Contribuciones a los Empleados

Un detalle de la cuenta Remuneraciones y Contribuciones a Empleados

Objetal	Descripción	2022
2.1.1.1.01	Sueldo al Personal Fijo	9,791,629.90
2.1.1.2.08	Sueldo al Personal Temporero	5,789,400.00
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal Tramite de Pensión	60,000.00
2.1.2.2.05	Sueldo al Personal de Seguridad	558,000.00
2.1.5.1.01	contribución Seguro de Salud	1,085,102.35
2.1.5.2.01	contribución al seguro de Pensiones	1,111,714.74
2.1.5.3.01	contribución al Seguro de salud y Riesgo Lat	153,939.80
TOTALES		18,549,786.79

Nota# 02 Contratación de Servicios

Un detalle de la cuenta contrataciones de Servicios del Gastos

Objetal	Descripción	2022
2.2.1.2.01	Servicios de Telefonos larga distancia	28,239.27
2.2.1.3.01	Telefono Local	1,021,266.51
2.2.1.5.01	Servicio de internet y Televisión por cable	17,366.33
2.2.1.6	Energia Eléctrica	267,434.13
2.2.2.2.01	publicidad y propaganda	143,692.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación y rotulación	535,238.94
2.2.3.1.01	Viáticos	676,505.00
2.2.4.1.01	Pasaje y gastos Transporte	25,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	25,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas de Edificaciones y local	486,666.71
2.2.5.4.01	Alquileres equipos transporte, tracción y elev	267,663.13
2.2.5.8.01	otros alquileres y arrendamientos por derecho	493,087.60
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes muebles (Vehiculos)	216,390.14
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimiento Menores en e	2,250,000.00
2.2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	68,120.00
2.2.7.6.06	mantenimiento y reparaciones equipos transp	165,153.43
2.2.8.5.02	Lavanderia	4,248.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	11,369.30
2.2.8.7.02	Servicios Juridicos	12,390.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	94,400.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	860,998.04
2.2.9.2.03	Servicios de catering	142,893.54
TOTALES		7,813,122.07

Nota# 03 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de la cuenta Suministro y materiales para consumo

Objetal	Descripción	2022
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	81,728.70
2.3.1.3.01	productos forestales	51,743.00
2.3.1.4.01	madera, corcho y sus manufaturas	36,661.20
2.3.2.2.01	Acabados Textiles	43,896.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	161,765.50
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	8,177.40
2.3.3.2.01	papel y cartón	64,521.67
2.3.3.5.01	textos de enseñanza	27,500.00
2.3.4.1.01	Productos mrdicinales uso humanos	65,459.57
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	151,488.40
2.3.5.5.01	Plasticos	280,416.66
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
2.3.6.3.06	Productos Metalicos	59,138.90
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	44,907.70
2.3.7.1.01	Gasolina	910,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices y absorbentes para li	2,000.01
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	7,394.21
2.3.9.2.01	Útiles y materiales escritorio, oficina e inform	223,211.72



EACK

2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	29,559.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	55,669.16
2.3.9.8.02	Accesorios	15,930.00
	TOTALES	2,461,875.80

Nota# 04-Transferencias Corrientes
Un detalle de la cuenta Transferencia corriente

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

Nota# 05- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Un detalle de la cuenta Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles

Objetal	Descripción	2022
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficinas y estanteria	18,526.00
2.6.1.201	Muebles de alojamiento	20,999.99
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia de información y com	41,831.00
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	506,556.30
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	222,111.47
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	75,563.74
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	798,107.87
2.6.5.8.01	Otros equipos	16,520.00
	TOTALES	1,700,216.37



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 Ejecutivo y el Subdirector General; Dr. Pablo Francisco de la Mota Santana

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 asistencias técnicas. 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 Número 2091, del 14 de febrero de 1968, Gaceta Oficial Número 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.

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.

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.

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.

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

Los estados financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos, cambios de valor con plusvalías mediante revaluaciones 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 Sistemeea de Administración de Bienes (SIAB)

Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se reciben por medio de transferencias por la Tesorería Nacional a través de la Cuenta Única del Tesoro.

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 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sub Cuenta Cuota Institucional (01002320001)	361,437.69	-
Disponibilidad (010023000)	<u>13,121,326.69</u>	<u>9,418,219.17</u>
Total Efectivo y Equivalente	<u>13,482,764.38</u>	<u>9,418,219.17</u>

En el efectivo y equivalente de efectivo para el semestre enero- junio 2022 hay una diferencia de **\$2,168,612.87**, con relacion a Tesoreria (SIGEF), ya que hay documentos devengados, no fueron pagados por la Tesoreria Nacional

Nota # 8 Inventarios

Un detalle de la cuenta de inventarios al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Productos de Papel y Cartón	128,578.29	64,575.02
Alimentos y Bebidas	28,589.51	12,448.20
Materiales para Limpieza	55,434.57	5,847.00
Útiles de cocina y comedor	23,611.90	-
Útiles de Escritorio, oficina informática etc.	386,560.48	55,168.16
Productos y utiles diversos	<u>23,611.90</u>	<u>-</u>
TOTALES	<u>646,386.65</u>	<u>138,038.38</u>

Nota# 10 Activos Intangibles

Un detalle de la cuenta de activos intangibles al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Programa Computacional	24,780.00	24,780.00
Menos Amortización	<u>15,694.37</u>	<u>10,738.57</u>
TOTALES	<u>9,085.63</u>	<u>14,041.43</u>

Movimiento de los Activos Intangibles es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldo al inicio del año	24,780.00	24,780.00
Adiciones	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Saldo al semestre del 2022	<u>24,780.00</u>	<u>24,780.00</u>

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	<u>2,478.90</u>	<u>2,478.90</u>
Saldo al semestre del 2022	<u>15,694.37</u>	<u>10,738.57</u>



Nota #. 9 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la cuenta propiedad planta y equipo al 30 de junio del 2022 y 2021, en esta cuenta se compraron electrodomesticos, equipos de computos, aparatos audiovisuales, aires acondicionados etc. Para ser donados, se llevaron a transferencia corrientes por un valor de **199,850.31** y reparacion de compresor de nevera libramiento #. 239-1, por valor de \$ **14,587.87**

2022

Descripción	Edificio	Maquinaria y Equipo	Mobiliario equipo de oficina	Equipos de Transportes y otros transporte	Total RDS
Costos de adquisición	18,856,849.00	79,674.70	9,368,206.21	8,545,495.38	36,850,225.29
Adiciones	-	-	1,485,778.19	-	1,485,778.19
Saldo al final del periodo	18,856,849.00	79,674.70	10,853,984.40	8,545,495.38	38,336,003.48
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	185,863.14	5,446.25	770,660.27	706,626.83	1,668,596.49
Saldo al final del periodo	13,877,781.12	39,758.55	4,903,721.38	2,715,730.13	21,536,991.18
Prop. planta y equipos neto (2022)	4,979,067.88	39,916.15	5,950,263.02	5,829,765.25	16,799,012.30

NOTA.

se adquirieron en el semestre por la cuenta de Activos por un valor de **\$199,850.31** y fueron donados, por tanto se llevaron a la cuenta de gastos (Transferencias Corrientes), también una reparacion de compresor de nevera por valor de **\$14,587.87**

2021

Descripción	Edificio	Maquinaria y Equipo	Mobiliario equipo de oficina	Equipos Transportes y otros	Total RDS
Costos de adquisición	18,856,849.00	79,674.70	6,482,537.43	1,589,650.00	27,008,711.13
Adiciones	-	-	1,524,541.10	2,955,845.38	4,480,386.48
Saldo al final del periodo	18,856,849.00	79,674.70	8,007,078.53	4,545,495.38	31,489,097.61
Dep. Acum. al inicio del periodo	13,320,191.70	23,417.80	2,719,137.88	1,276,127.41	17,338,874.79
Cargo del periodo	185,863.14	5,448.25	702,540.74	426,351.75	1,320,203.88
Saldo al final del periodo	13,505,054.84	28,866.05	3,421,678.62	1,702,479.16	18,659,078.67
Prop. planta y equipos neto (2021)	5,350,794.16	50,808.65	4,585,399.91	2,843,016.22	12,830,018.94



Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de la cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por pagar (Proveedores)	<u>2,545,183.26</u>	<u>47,584.84</u>
TOTALES	<u>2,545,183.26</u>	<u>47,584.84</u>

Relación de Cuentas por Pagar a Proveedores

Nombre del Proveedor	2022	2021
Cuenta por pagar sector privado (proveedores)	2,517,953.42	20,355.00
Empresas públicas (RTVD)	<u>27,229.84</u>	<u>27,229.84</u>
TOTALES	<u>2,545,183.26</u>	<u>47,584.84</u>

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 llavinos, tornillos, toalleros)	3,581.30	-
Market Yulissa (productos alimenticios)	74,232.22	-
Sercordi, S.R.I. (botellon agua)	6,255.00	-
Sketchprom, S.R.L. (enmarcado y reconocimiento emplea	56,918.48	-
Turistran Transporte servicios (alquiler vehiculo)	44,840.00	-
Turistran Transporte servicios (servicios autobus)	25,000.00	-
Caecom, S.R.L	618,666.92	-
Davmel, S.R.L (impresión brochoures)	141,600.00	-
papeleria y libreria alex (impresión de formularios)	2,848.46	-
Davmel, S.R.L (impresión de banner, etc.)	98,530.00	-
Davmel, S.R.L (impresión de carpetas)	80,830.00	-
Davmel, S.R.L (impresión de banner, rotulos, etc.)	40,592.00	-
Ecayservis Comercial, S.R.L (compra aire acondicionado)	783,520.00	-
Demeero constructora (adquisicion cristal tintado)	22,007.00	-
Grupo PyV, S.R.L. (Impresión certificados)	2,537.00	-
E y C Multiservicios, EIRL (articulos desechables y produc	52,116.21	-
Felix Del Monte (Almuerzos y alquiler sillas etc.)	133,930.00	-
Caecom, S.R.L	15,930.00	-
Ramirez Mojica	37,299.80	-
Grupo VDMA, S.R.L.	5,192.00	-
Market Yulissa (botellitas de agua)	5,703.25	-
Dagmar Consulting (Mantenimiento del Edificio)	243,849.28	-
TOTALES	<u>2,545,183.26</u>	<u>47,584.84</u>

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de la cuenta Retenciones por pagar al 30 de junio 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)	<u>38,325.00</u>	<u>38,325.00</u>
TOTALES	<u>1,026,178.72</u>	<u>1,026,178.72</u>

Nota# 13 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de la cuenta otros pasivos corrientes al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue

Descripcion	2022	2021
Prestaciones laborales (Ex empleados)	<u>67,134.35</u>	<u>67,134.35</u>
TOTALES	<u>67,134.35</u>	<u>67,134.35</u>



EACM

Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio

Un detalle de la cuenta de activos netos/patrimonio al 30 de junio 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	(218,536.75)	(4,595,280.74)
Resultado del Ejercicio	(3,100,718.69)	12,763,962.25
Total Patrimonio Neto	27,298,752.63	21,259,420.01

Estado de Rendimiento Financiero**Nota# 15 Ingresos por tranferencias**

Un detalle de la cuenta Ingresos por transferencias al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias Corrientes(Gobierno Central)	26,201,142.00	36,949,103.43
Transferencias de Capital	1,141,793.54	-
TOTALES	27,342,935.54	36,949,103.43

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de la cuenta Sueldos y Salarios a Empleados al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos al Personal Fijos	9,791,629.90	9,843,043.77
Sueldos al Personal en Tramite de Pensión	60,000.00	115,000.00
Sueldos al Personal Contratado en Servicios	-	2,030,000.00
Sueldos al Personal Contratados Cargos de Carrera	-	2,040,900.00
Sueldos a Empleados Temporales	5,789,400.00	-
Sueldos al Personal de Seguridad	558,000.00	321,000.00
Sueldos Personal Periodo Probatorio	-	135,000.00
Sueldos Personal de Suplencia	-	292,500.00
Sueldos al Personal por Compensación Especiales	-	17,500.00
Contribución al Seguro de Salud	1,085,102.35	1,005,665.91
Contribución al seguro de Pensiones	1,111,714.74	1,026,407.52
Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	153,939.80	138,476.44
Prestación Laboral por Desvinculación	-	389,801.57
TOTALES	18,549,786.79	17,355,295.21

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Estas Donaciones se adquirieron por la objeto 26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, con los libramientos #s. 262-1,721-1,740-1, y 926-1, por valor \$199,850.31, más el libramiento #.742-1, por valor de \$26,000.00

Descripción	2022	2021
Ayudas y Donaciones a Personas	225,850.31	249,862.64
TOTALES	225,850.31	249,862.64



Etc

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de la cuenta Suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2022 y 2021

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	54,078.55	60,264.83
productos forestales	51,743.00	15,000.00
madera, corcho y sus manufacturas	36,661.20	-
Acabados Textiles	43,896.00	103,214.60
Prendas y accesorios de vestir	161,765.50	-
Papel de escritorio	-	24,705.48
papel y cartón	-	15,000.00
textos de enseñanza	11,860.47	-
Productos medicinales uso humanos	65,459.57	-
Llantas y neumaticos	151,488.40	-
Plasticos	280,416.66	27,452.70
Productos de cementos	71,500.00	-
Productos de vidrio	22,007.00	-
Productos de porcelana	47,200.00	-
productos utiles medicos quirurgicos	-	10,304.44
Productos Metalicos	59,138.90	123,832.34
Piedra, arcilla y arena	44,907.70	-
Gasolina	910,000.00	711,280.30
Pinturas, lacas, barnices y absorbentes para limpiar	2,000.01	-
Material para Limpieza	-	5,847.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,402.75	-
Útiles y materiales escritorio, oficina e informatica	75,159.83	105,168.16
Útiles de cocina y comedor	5,947.10	-
productos y utiles varios	-	380,044.75
Productos electricos y afines	55,669.16	-
Accesorios	15,930.00	-
TOTALES	<u>2,169,231.80</u>	<u>1,582,114.60</u>

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de la cuenta Gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Edificio	185,863.14	185,863.14
Equipo de Transporte y otros	706,626.83	426,351.75
Mobiliario y Equipos de Oficina	770,660.27	702,540.74
Maquinaria y Equipo	5,446.25	5,448.25
Activos Intangibles	2,478.90	2,477.90
TOTALES	<u>1,671,075.39</u>	<u>1,322,681.78</u>

Nota# 20 Otros Gastos

Un detalle de la cuenta otros Gastos al 30 de junio 2022 y 2021, en esta cuenta se pago una reparación Menor por la cuenta mantenimiento por un valor de **\$14,587.87**, para el mes de febrero con el libramiento #. 239

Descripción	2022	2021
Servicios de Telefonos larga distancia	28,239.27	-
Telefono Local	1,021,266.51	822,180.05
Servicio de internet y Televisión por cable	17,366.33	-
Energía Eléctrica	267,434.13	336,218.61
publicidad y propaganda	143,692.00	-
Impresión y Encuadernación y rotulación	535,238.94	632,170.70
Viáticos	676,505.00	253,182.15
Pasaje y gastos Transporte	25,000.00	-
Peaje	25,000.00	-
Alquileres y Rentas de Edificaciones y local	486,666.71	260,500.00
Alquileres equipos transporte, tracción y elevación	267,663.13	322,174.72



EACH

otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso	493,087.60	-
Seguros de Bienes muebles (Vehiculos)	216,390.14	130,532.03
Reparaciones y mantenimiento menores en edificación	2,250,000.00	-
Mantenimiento y reparaciones especiales	82,707.87	151,674.19
mantenimiento y reparaciones equipos transporte etc.	165,153.43	100,500.00
Lavanderia	4,248.00	-
Fumigación	-	93,190.90
Eventos Generales	11,369.30	200,000.00
Servicios Juridicos	12,390.00	90,000.00
Servicios de Capacitación	94,400.00	90,000.00
Servicios de alimentación	860,998.04	92,863.60
Servicios de catering	142,893.54	100,000.00
Servicios de contabilidad y auditoria	-	40,000.00
TOTALES	<u>7,827,709.94</u>	<u>3,675,186.95</u>

ZACH



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

En estos momentos en la Institución no tenemos director Administrativo y financiero



**RELACION DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
 CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2022
 VALORES RD\$**

FECHA/Adquisición	FECHA/Registro	CODIGO INSTITUC.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$
30/1/2018	30/1/2018	ESPIR2	ESPIRALES PEQUEÑO 5/16	UNIDADES	6	60.00	360.00
30/1/2018	30/1/2018	ESPIR3	ESPIRALES MEDIANO 1/4	UNIDADES	6	68.21	409.26
15/04/2019	15/04/2019	GANCO1	GANCHO ACCO	CAJITAS	10	60.00	600.00
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	29	60.00	1,740.00
2/9/2019	5/9/2019	ESPIR4	ESPIRALES MEDIANO 3/4	UNIDADES	18	8.00	144.00
21/02/2020	21/02/2020	RECOG01	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDADES	2	110.00	220.00
21/02/2020	21/02/2020	TON01	TONER HP Q2612A	UNIDADES	2	6,252.80	12,505.60
18/03/2020	19/03/2020	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	10	2,171.80	21,718.00
18/06/2020	19/06/2020	RESM02	RESMA PAPEL 8 1/2X14	RESMAS	11	424.79	4,672.69
18/06/2020	19/06/2020	RECOG01	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDADES	2	165.20	330.40
24/6/2021	25/6/2021	TONER01	TONER 051	UNIDADES	2	2,185.00	4,370.00
24/6/2021	27/6/2021	PAPEL01	PAPEL HIGIENICO	UNIDADES	29	26.55	769.95
26/6/2021	27/6/2021	LIMP01	LIMPIA CRISTALES	GALON	1	110.00	110.00
26/6/2021	27/6/2021	ESPIR2	ESPIRALES PEQUEÑO 5/16	UNIDADES	32	18.88	604.16
26/6/2021	27/6/2021	ESPIR3	ESPIRALES MEDIANO 1/4	UNIDADES	52	18.88	981.76
26/6/2021	27/6/2021	ESPIR4	ESPIRALES MEDIANO 3/4	UNIDADES	32	18.88	604.16
26/6/2021	27/6/2021	CORRECT01	LIQUID PAPER (CORRECTORES)	UNIDADES	15	47.20	708.00
26/6/2021	27/6/2021	TINT01	TINTA CANON 190	UNIDADES	4	1,200.00	4,800.00
23/7/2021	27/7/2021	RESM01	RESMAS PAPEL 81/2X11	RESMAS	10	400.00	4,000.00
23/7/2021	27/7/2021	RESM04	RESMAS PAPEL TIMBRADO	RESMAS	9	630.00	5,670.00
23/7/2021	27/7/2021	RESM03	RESMA PAPEL DE HILO	RESMAS	6	625.00	3,750.00
23/7/2021	27/7/2021	CERA 01	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CERA)	UNIDADES	4	141.60	566.40
23/7/2021	27/7/2021	ALM01	ALMOHADA CON TINTA	UNIDAD	1	200.00	200.00
16/9/2021	17/9/2021	HARM01	HARINA DE MAIZ 397 GRAMOS	UNIDADES	2	27.00	54.00
25/10/2021	27/10/2021	FUND01	FUNDA DE BASURA PLASTICA GRANDE 100/1	UNIDADES	389	4.66	1,812.74
25/10/2021	27/10/2021	SHAMP01	SHAMPOO DE VEHICULO	GALONES	5	141.60	708.00
25/10/2021	27/10/2021	JAB01	JABON DE CUABA	UNIDADES	4	20.50	82.00
SUBTOTAL							81,327.80



**RELACION MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2022
VALORES RD\$**

FECHA/Adquisición	FECHA/Registro	CODIGO INSTITUC.	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$
25/10/2021	27/10/2021	PLAG01	PLAGOX INSECTICIDA	UNIDADES	2	265.50	531.00
25/10/2021	27/10/2021	SUAP01	SUAPE	UNIDADES	6	191.75	1,150.50
25/10/2021	27/10/2021	GUANT01	GUANTES	PARES	8	70.80	566.40
25/10/2021	27/10/2021	FUND02	FUNDA DE BASURA PLASTICA PEQUEÑA 100/1	UNIDADES	545	4.66	2,539.70
25/10/2021	27/10/2021	BRILL01	BRILLO CON ALAMBRE	UNIDADES	48	30.00	1,440.00
8/11/2021	10/11/2021	GLOBO01	GLOBO AZUL 144/1	PAQUETES	15	531.00	7,965.00
8/11/2021	10/11/2021	GLOBO02	GLOBO BLANCO 144/1	PAQUETES	13	531.00	6,903.00
8/11/2021	10/11/2021	GLOBO03	GLOBO ROJO 144/1	PAQUETES	11	531.00	5,841.00
8/11/2021	10/11/2021	CINTA01	CINTA AZUL 500 YARDA	ROLLOS	5	295.00	1,475.00
8/11/2021	10/11/2021	CINTA02	CINTA ROJO 500 YARDA	ROLLOS	5	295.00	1,475.00
8/11/2021	10/11/2021	CINTA03	CINTA BLANCA 500 YARDA	ROLLOS	6	295.00	1,770.00
8/11/2021	10/11/2021	BOMBA01	BOMBAS MANUALES PARA INFLAR GLOBOS	UNIDAD	1	354.00	354.00
8/11/2021	10/11/2021	BOMBA02	BOMBA ELECTRICA PARA INFLAR GLOBOS	UNIDAD	1	2,360.00	2,360.00
8/11/2021	10/11/2021	CINTA04	CINTA BLANCA PEQUEÑA	ROLLOS	7	295.00	2,065.00
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
22/11/2021	24/11/2021	HARM01	HARINA DE MAIZ 397 GRAMOS	UNIDADES	3	19.95	59.85
22/11/2021	24/11/2021	LIMPIAD01	LIMPIADOR DE CERAMICA	GALONES	2	175.00	350.00
22/11/2021	24/11/2021	FIDE01	PASTAS DE FIDEOS FINOS 350 GRS	UNIDAD	1	32.95	32.95
22/11/2021	24/11/2021	HARTRI01	HARINA DE TRIGO 5 LIBRA	UNIDAD	1	157.95	157.95
22/11/2021	24/11/2021	AZUC02	AZUCAR BLANCA DE 4 LIBRAS	PAQUETES	2	126.36	252.72
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	23	76.70	1,764.10
6/12/2021	8/12/2021	RESTAD01	RESALTADORES CAJAS DE 12	UNIDADES	160	41.30	6,608.00
6/12/2021	8/12/2021	POSTIN02	POSTIN 3X3	UNIDADES	50	200.00	10,000.00
16/12/2021	17/12/2021	CARTUCH01	CARTUCHOS CANNON #. 246	UNIDADES	6	2,204.71	13,228.26
16/12/2021	17/12/2021	ESPIR0	ESPIRALES 1/2	UNIDADES	70	7.08	495.60
16/12/2021	17/12/2021	JAB01	JABON DE CUABA	UNIDADES	125	23.60	2,950.00
16/12/2021	17/12/2021	JABON B01	JABON EN BOLA	UNIDAD	1	20.00	20.00
16/12/2021	17/12/2021	AMB01	AMBIENTADORES	UNIDADES	73	112.10	8,183.30
			SUBTOTAL				81,713.18

**RELACION MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2022
VALORES RD\$**

FECHA/Adquisición	FECHA/Registro	CÓDIGO INSTITUC.	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$
6/12/2021	8/12/2021	LAP01	LAPIZ DE CARBON 12/1	UNIDADES	1300	9.00	11,700.00
16/12/2021	17/12/2021	CARTUCH02	CARTUCHO HP 22	UNIDADES	5	1,950.00	9,750.00
16/12/2021	17/12/2021	DESINF01	DESINFECTANTES	GALONES	35	121.54	4,253.90
16/12/2021	17/12/2021	DESGR01	DESGRASANTE MULTIUSO	GALONES	21	311.52	6,541.92
6/12/2021	8/12/2021	POST02	POSTIN 3X5	UNIDADES	22	106.20	2,336.40
6/12/2021	8/12/2021	GRAP01	GRAPAS POINTER	UNIDADES	12	55.00	660.00
6/12/2021	8/12/2021	LIBRET01	LIBRETAS RAYADAS 81/2 X11	UNIDADES	80	60.00	4,800.00
6/12/2021	8/12/2021	LIBRET02	LIBRETAS RAYADAS 8 X 5	UNIDADES	80	40.00	3,200.00
6/12/2021	8/12/2021	BOLIG01	BOLIGRAFOS	UNIDADES	600	11.00	6,600.00
6/12/2021	8/12/2021	CLIPB03	CLIP BILLETERO JUMBO DE 12	CAJAS	10	64.00	640.00
6/12/2021	8/12/2021	SACAGR01	SACAS GRAPAS	UNIDADES	20	35.40	708.00
6/12/2021	8/12/2021	GRADORA0	GRAPADORAS	UNIDADES	13	525.00	6,825.00
6/12/2021	8/12/2021	FUNDAS03	FUNDAS CON CIERRE	CAJAS	10	210.00	2,100.00
6/12/2021	8/12/2021	PERF01	PERFORADORAS	UNIDADES	8	448.40	3,587.20
16/12/2021	17/12/2021	LIMP01	LIMPIA CRISTALES	GALONES	15	153.40	2,301.00
16/12/2021	17/12/2021	PIED01	PIEDRAS AROMATICAS	UNIDADES	2	94.40	188.80
16/12/2021	17/12/2021	CL01	COLORO	GALONES	46	88.50	4,071.00
16/12/2021	17/12/2021	JABLIQ01	JABON LIQUIDO	GALONES	50	180.54	9,027.00
16/12/2021	17/12/2021	JABAÑ02	JABON DE BAÑO	UNIDADES	42	92.04	3,865.68
16/12/2021	17/12/2021	TON01	TONER HP Q2612A	UNIDADES	8	6,400.00	51,200.00
16/12/2021	17/12/2021	TONER01	TONER 051	UNIDADES	10	6,500.00	65,000.00
7/1/2022	10/1/2022	GOMAS01	GOMAS BANDAS	CAJAS	67	76.70	5,138.90
28/1/2022	31/1/2022	BOLIG01	BOLIGRAFOS	UNIDADES	500	8.30	4,150.00
23/2/2022	25/2/2022	POTE01	POTE DE OREGANO	UNIDAD	1	70.96	70.96
23/2/2022	25/2/2022	SERV01	SERVILLETAS PARA COCINA DE 500 UNIDADES	FARDOS	8	1,003.00	8,024.00
25/2/2022	28/2/2022	AZFR01	SOBRE DE AZAFRAN CAJA 20 /1	UNIDADES	12	8.50	102.00
25/2/2022	28/2/2022	SALS01	SALSA DE TOMATE 1 KILO	UNIDAD	1	142.95	142.95
			SUBTOTAL				216,984.71



**RELACION MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2022
VALORES RD\$**

FECHA/Adquisición	FECHA/Registro	CODIGO INSTITUC.	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA A	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$
25/2/2022	28/2/2022	VINAGR02	VINAGRE	GALONES	4	115.95	463.80
25/2/2022	28/2/2022	CANELA01	POTE CANELA DE 70 GRAMO	UNIDAD	1	74.96	74.96
25/2/2022	28/2/2022	CAF01	CAFÉ	PAQUETES	2	262.95	525.90
25/2/2022	28/2/2022	ARROZ01	ARROZ DE 10 LIBRAS	PAQUETES	7	375.95	2,631.65
25/2/2022	28/2/2022	LAVAPL02	LAVA PLATOS EN TARROS	UNIDADES	11	94.40	1,038.40
25/2/2022	28/2/2022	LAVAPL01	LAVA PLATOS LIQUIDOS	GALON	1	188.80	188.80
25/2/2022	28/2/2022	SERV02	SERVILLETAS PARA BAÑO DE 500 UNIDADES	FARDOS	6.5	1,003.00	6,519.50
31/3/2022	1/4/2022	TIJERAS01	TIJERAS	UNIDADES	6	46.15	276.90
1/3/2022	3/3/2022	REG01	REGLAS	UNIDADES	4	23.85	95.40
1/3/2022	3/3/2022	ROLL01	ROLLO PAPEL SUMADORA	UNIDADES	20	29.69	593.80
31/3/2022	1/4/2022	BORRA01	BORRAS	UNIDADES	13	18.79	244.27
31/3/2022	1/4/2022	TINTA01	BOTELLA DE TINTA EPSON 544	UNIDADES	16	629.58	10,073.28
23/5/2022	25/5/2022	ACET01	ACEITE JUMBO	GALON	1	1,052.95	1,052.95
23/5/2022	25/5/2022	AVEN01	AVENA DE 650 GRAMOS	UNIDAD	1	75.95	75.95
23/5/2022	25/5/2022	AZFR01	SOBRE DE AZAFRAN CAJA 20 /1	UNIDADES	40	8.45	338.12
23/5/2022	25/5/2022	CARTUCH01	CARTUCHOS CANNON #. 246	UNIDADES	3	1,827.01	5,481.03
23/5/2022	25/5/2022	TONER02	TONER 137	UNIDADES	4	3,199.99	12,799.96
23/5/2022	25/5/2022	HABNEG01	HABICHUELAS NEGRAS ENLATADAS	UNIDADES	7	61.95	433.65
23/5/2022	25/5/2022	TUNAS01	TUNAS	UNIDADES	3	117.95	353.85
23/5/2022	25/5/2022	SOPT01	SOPITAS	UNIDADES	28	6.95	194.60
23/5/2022	25/5/2022	GUAND01	GUANDULES VERDES	LATAS	3	79.94	239.82
23/5/2022	25/5/2022	AZUC02	AZUCAR BLANCA 5 LIBRAS	PAQUETES	11	157.95	1,737.45
23/5/2022	25/5/2022	AZUC01	AZUCAR CREMA 5 LIBRAS	PAQUETES	14	137.88	1,930.32
23/5/2022	25/5/2022	CAF01	CAFÉ	PAQUETES	40	262.95	10,518.00
23/5/2022	25/5/2022	SALS01	SALSA DE TOMATE 1 KILO	UNIDAD	1	150.94	150.94
23/5/2022	25/5/2022	VINO02	VINO TINTO PARA COCINA	UNIDAD	1	177.95	177.95
23/5/2022	25/5/2022	LECHE01	LECHE CARNATION	UNIDADES	6	67.95	407.70
23/5/2022	25/5/2022	MAIZ01	MAIZ EN LATA	UNIDADES	3	79.94	239.82
23/5/2022	25/5/2022	VINO01	VINOS TINTO PARA COCINAR BLANCO	UNIDAD	1	169.96	169.96
			SUBTOTAL				59,028.73

**RELACION MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN
 CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2022
 VALORES RD\$**

FECHA/Adquisición	FECHA/Registro	CODIGO INSTITUC.	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO EN RD\$	VALOR TOTAL RD\$
23/5/2022	25/5/2022	COC001	CREMA DE COCO	LATA	5	73.95	369.75
23/5/2022	25/5/2022	SAZON01	SAZON COMPLETO	UNIDADES	1	88.87	88.87
23/5/2022	25/5/2022	ACEITE	ACEITE DE OLIVA	LITRO	1	917.95	917.95
23/5/2022	25/5/2022	ALCAP01	ALCAPARRADO	FRASCO	1	69.95	69.95
23/5/2022	25/5/2022	CREM01	CREMORA 22 ONZAS	UNIDADES	4	230.95	923.80
23/5/2022	25/5/2022	MAYON01	MAYONESA	UNIDAD	1	203.90	203.90
23/5/2022	25/5/2022	SPAGHET01	SPAGHETTIS	UNIDADES	5	38.95	194.75
23/5/2022	25/5/2022	QUES01	QUESO PARMESANA	POTE	1	141.95	141.95
23/5/2022	25/5/2022	TE FRI01	TE FRIO	SOBRES	12	13.95	167.40
30/5/2022	31/5/2022	BOTELL02	BOTELLITAS DE AGUA 1/20	FALDOS	5	195.75	978.75
30/5/2022	31/5/2022	BOTELL01	BOTELLONES DE AGUA	UNIDADES	16	97.50	1,560.00
30/5/2022	31/5/2022	DETERG01	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	PAQUETES	10	126.43	1,264.30
30/5/2022	31/5/2022	BRILL02	BRILLO VERDE	UNIDADES	22	15.48	340.56
30/5/2022	31/5/2022	ROLL02	ROLLO PAPEL SUMADORA	UNIDADES	20	35.40	708.00
30/5/2022	31/5/2022	PAPEL01	PAPEL DE BAÑO JUMBO	FARDOS	26	778.80	20,248.80
6/6/2022	7/6/2022	VASO 01	VASO PLASTICO DESECHABLES NO.7 50/50	PAQUETES	6	3,245.00	19,470.00
6/6/2022	7/6/2022	PLATO 01	PLATO LLANO DESECHABLES NO.9	FARDOS	4	1,239.00	4,956.00
6/6/2022	7/6/2022	BRILLO ESP	BRILLO ESPONJA	UNIDADES	25	21.24	531.00
6/6/2022	7/6/2022	ESCBA	ESCOBA CON PALO	UNIDADES	6	135.70	814.20
6/6/2022	7/6/2022	CART02	CARTUCHO HP 22	UNIDADES	6	3,982.50	23,895.00
6/6/2022	7/6/2022	LIBRET02	LIBRETAS RAYADAS 8 X 5	UNIDADES	80	41.30	3,304.00
6/6/2022	7/6/2022	BOLIG01	BOLIGRAFOS	UNIDADES	360	13.28	4,780.80
6/6/2022	7/6/2022	CPLIP01	CLIP PARA PAPEL	CAJITAS	30	35.40	1,062.00
6/6/2022	7/6/2022	RESM01	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11	CAJAS	10.5	4,661.00	48,940.50
6/6/2022	7/6/2022	CART03	CARTUCHO 436	UNIDADES	21	3,400.00	71,400.00
			SUBTOTAL				207,332.23
			TOTAL				646,386.65

PREPARADO POR
Emelinda A. Cuevas
 LCGA EMELINDA A. CUEVAS
 ENEC CONTABILIDAD





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

General por Adquisicion

Fecha: 1/1/1983 - 30/6/2022

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	13,877,781.12	4,979,067.88
	SubTotal: 1				18,856,849.00	13,877,781.12	4,979,067.88
1	EDIFICIO	247320	3	18/3/1985	18,856,849.00	13,877,781.12	4,979,067.88



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Adquisición: 1/1/1993 - 8/7/2022

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	19,505,173.26	7,675,644.21	11,829,030.05	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	3,091,719.94	1,161,994.35	1,929,426.59	0.00
2612 Muebles de alojamiento	56,793.25	55,525.36	1,265.89	0.00
2613 Equipos de cómputo	4,174,693.10	2,600,722.44	1,573,864.66	0.00
2614 Electrodomésticos	682,870.99	88,620.97	594,222.02	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	326,096.45	253,326.85	72,758.60	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	255,711.47	33,207.18	222,495.30	0.00
2623 Cámaras fotográficas y de video	138,661.00	83,092.92	55,559.08	0.00
2631 Equipo médico y de laboratorio	35,925.00	18,558.14	17,360.86	0.00
2641 Automóviles y camiones	8,430,095.38	2,613,206.79	5,816,884.59	0.00
2648 Otros equipos de transporte	115,400.00	102,516.34	12,880.66	0.00
2652 Maquinaria y equipo industrial	50,421.40	10,504.25	39,916.15	0.00
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,566,526.05	114,587.34	1,451,920.71	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	103,840.96	103,833.96	7.00	0.00
2658 Otros equipos	45,773.30	29,389.95	16,381.35	0.00
2683 Programas de informática y base de datos	415,645.00	406,557.37	9,086.63	0.00
269502 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	14,999.97	0.00	14,999.97	0.00



Presupuestos de Gastos y Aplicaciones Financieras 2022 (Valores en RD\$)

Agrupaciones	Presupuesto inicial	Presupuesto Vigente	Total de Devengado Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
	Aprobado			Devengado Aprobado					
2 - GASTOS	55,682,724.00	72,015,268.00	30,551,001.03	2,088,289.74	5,439,294.45	5,430,537.80	4,618,699.33	6,377,058.13	6,597,121.58
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,826,770.00	44,826,779.00	18,549,786.79	2,012,879.74	4,216,285.41	3,116,702.34	3,052,139.94	3,051,678.78	3,100,100.58
2.1.1 - REMUNERACIONES	30,480,727.00	30,480,737.00	15,641,029.90	1,671,630.65	3,590,658.65	2,628,883.65	2,577,083.65	2,572,483.65	2,614,483.65
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,506,364.00	1,506,364.00	558,000.00	89,000.00	89,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES SEGURIDAD S	4,849,677.00	4,849,677.00	2,350,756.89	252,243.09	546,626.76	392,818.69	384,256.29	384,195.13	390,616.93
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,087,766.00	14,215,650.00	7,813,122.07	75,410.00	851,722.50	1,379,701.10	956,621.47	3,026,115.85	1,523,551.15
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,499,100.00	2,999,100.00	1,334,306.24	-	451,680.07	130,579.30	269,085.47	360,430.65	122,530.75
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION	618,637.00	1,606,122.00	678,930.94	-	64,429.97	131,912.03	104,253.00	-	378,335.94
2.2.3 - VIÁTICOS	1,235,227.00	1,235,227.00	676,505.00	25,410.00	74,500.00	-	397,100.00	179,495.00	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	192,150.00	167,470.00	50,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,677,652.00	2,636,947.00	1,247,417.44	50,000.00	154,365.00	455,585.17	53,582.00	97,238.27	436,647.00
2.2.6 - SEGUROS	100,000.00	200,000.00	216,390.14	-	-	216,390.14	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	900,000.00	3,610,124.00	2,483,273.43	-	8,637.72	86,390.32	500.00	2,355,583.93	32,161.46
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	665,000.00	575,396.00	122,407.30	-	-	11,369.30	106,790.00	-	4,248.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	200,000.00	1,185,264.00	1,003,891.58	-	73,109.74	347,474.84	25,311.00	33,368.00	524,628.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,758,180.00	6,961,766.00	2,461,875.80	-	356,698.67	806,596.62	449,034.07	278,263.51	571,282.93
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	291,180.00	1,435,709.00	170,132.90	-	18,825.94	46,379.45	43,515.00	23,627.51	37,785.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	804,264.00	205,661.50	-	-	162,525.50	24,728.00	18,408.00	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	487,000.00	487,000.00	100,199.07	-	12,631.40	36,703.67	27,500.00	-	23,364.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	34,980.00	65,459.57	-	20,845.75	23,420.45	21,193.37	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	300,000.00	535,374.00	431,905.06	-	3,100.06	254,762.00	38,815.00	76,228.00	59,000.00

2.9 - GASTOS FINANCIEROS									
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total Gastos	55,682,724.00	72,015,268.00	30,551,001.03	2,088,289.74	5,439,294.45	5,430,537.80	4,618,699.33	6,377,058.13	6,597,121.58
4 - APLICACIONES FINANCIERAS									
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS									
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS									
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	55,682,724	72,015,268	30,551,001	2,088,290	5,439,294	5,430,538	4,618,699	6,377,058	6,597,122

Fuente: SIGEF
 Fecha de registro: hasta el [30] de [Junio] del [2022]
 Fecha de imputación: hasta el [30] de [Junio] del [2022]

- NOTAS:**
- Gasto devengado.
 - Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
 - Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
 - Fecha de imputación: último día del mes analizado
 - Fecha de registro: el día 07 del mes siguiente al mes analizado
 - Fuente: Reporte del SIGEF

[Firma]
LICDA. ANA CECILIA MORA
ANALISTA DE PRESUPUESTO
RESPONSABLE del Registro y Sello de la Institucion

