

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(ONAPI)

Estados Financieros

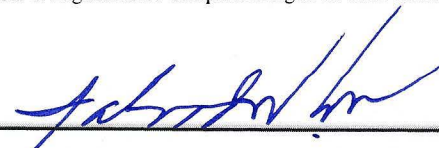
30 de Junio del 2023

Julio, 2023
Santo Domingo de Guzmán, D.N.
República Dominicana

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 07)	357,693,074	338,515,802
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 08)	2,585,903	2,759,728
Inventarios (Nota 09)	5,919,667	5,631,645
Pagos anticipados (Nota 10)	887,406	829,290
Total activos corrientes	367,086,049	347,736,465
Activos no corrientes		
Propiedad Planta y Equipos (Nota 11)	125,556,335	130,912,463
Activos intangibles (Nota 12)	6,914,077	9,535,910
Total activos no corrientes	132,470,413	140,448,373
Total activos	499,556,462	488,184,837
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	6,850,502	7,919,120
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	1,120,621	1,190,144
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	360,982	971,062
Total pasivos corrientes	8,332,105	10,080,326
Total pasivos	8,332,105	10,080,326
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	113,148,476	113,096,106
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	38,044,525	42,581,526
Resultados acumulados (Nota 16)	340,031,356	322,426,880
Total activos netos/patrimonio	491,224,356	478,104,512
Total pasivos y activos netos/patrimonio	499,556,462	488,184,837

Las notas desde la Página 01 hasta la Página No.09 son parte integral de estos Estados Financieros.

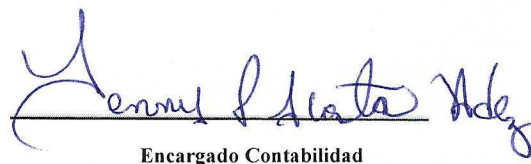


 Del Ministro y/o Director General



 Encargado Financiero



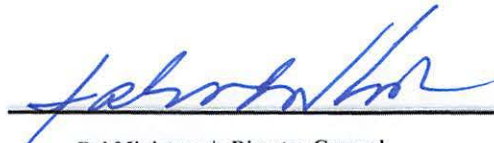


 Encargado Contabilidad

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023 y 2022
(Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos(Notas 17,18,19)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	266,146,097	243,254,064
Transferencias	22,730,869	22,730,869
Recargos, multas y otros ingresos	25,259	1,012,006
Total ingresos	<u>288,902,224</u>	<u>266,996,939</u>
Gastos(Notas 20,21,22,23,24,25,26)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	192,474,892	170,691,076
Subvenciones y otros pagos por transferencias	533,863	541,458
Suministros y materiales para consumo	8,811,679	13,346,921
Gasto de Depreciación	4,394,771	3,894,117
Gasto de Amortización	4,258,636	4,079,457
Otros gastos	34,415,916	26,497,414
Gastos financieros	5,910,210	5,364,971
Total gastos	<u>250,799,968</u>	<u>224,415,413</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	57,731	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>38,044,525</u>	<u>42,581,526</u>

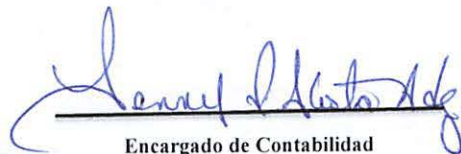
Las notas desde la Página 10 hasta la Página No.13 son parte integral de estos Estados Financieros.



Del Ministro y/o Director General



Encargado Financiero



Encargado de Contabilidad



OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)

**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 01 de Enero de 2022	113,148,476	-	-	322,426,880	435,575,356
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(52,370)	(52,370)
Resultado del período	-	-	-	42,581,526	42,581,526
Saldo al 30 de Junio de 2022	113,148,476	-	-	364,956,036	478,104,512
Saldo al 01 de Enero de 2023	113,148,476	-	-	340,009,691	453,158,167
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	21,664	21,664
Resultado del período	-	-	-	38,044,525	38,044,525
Saldo al 30 de Junio de 2023	113,148,476	-	-	378,075,880	491,224,356

Notas: Los ajustes al resultados acumulados en el año 2023 corresponde a:
1-Ajuste de Notas de Crédito Vencidas no usadas por los clientes por valor de RD\$21,664.00.

Las notas desde la Página 07 hasta la Página No.07 son parte integral de estos Estados Financieros.

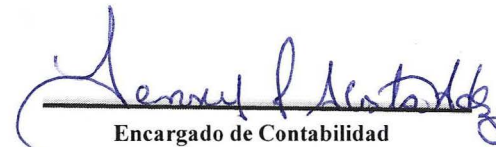


Del Ministro y/o Director General



Encargado Financiero





Encargado de Contabilidad

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023 y 2022

(Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	266,146,097	243,254,064
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	22,730,869	22,730,869
Otros cobros	25,259	1,012,005
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(194,970,553)	(155,001,297)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,475,800)	(19,178,477)
Pagos a proveedores	(34,525,953)	(39,444,041)
Otros pagos	(1,787,476)	(2,809,998)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	36,142,443	50,563,125
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,982,813)	-
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(29,430)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,012,243)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros-Sobregiro Bancario	32,954	-
Otros pagos	(6,255,531)	(5,373,654)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(6,222,577)	(5,373,654)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	27,907,623	45,189,471
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	329,785,451	293,326,331
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	357,693,074	338,515,802

Las notas desde la Página 10 hasta la Página No.13 son parte integral de estos Estados Financieros.

Notas: Los pagos a trabajadores se incluyen otras compensaciones a colaboradores como viáticos, seguros. En los pagos a Proveedores corresponden a las partidas pagadas a Proveedores por suministros de bienes y servicios. En Otros Pagos están incluidos el pago por retenciones de Impuestos. En otros pagos actividades de financiación están incluida las partidas de los cargos por comisiones bancarias.


Encargado Financiero


Del Ministro y/o Director General


Encargado de Contabilidad



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Cierre de Operaciones Contable al 30 Junio de 2023

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	606,106,528.00	234,003,860.32	39%	372,102,667.68
1.1 Impuestos	0.00	0.00		0.00
1.2 Contribuciones Sociales	0.00	0.00		0.00
1.3 Donaciones	0.00	0.00		0.00
1.4 Transferencias	59,100,260.00	21,060,435.78	36%	38,039,824.22
1.5 Ingresos por contraprestación	547,006,268.00	212,943,424.54	39%	334,062,843.46
1.6 Otros ingresos		0.00		0.00
1.7 Venta de activos no financieros	0.00	0.00		0.00
1.8 Activos financieros con fines de política	0.00	0.00		0.00
1.9 Ingresos a especificar	0.00	0.00		0.00
2 Gastos totales	606,106,528.00	234,003,860.32	39%	372,102,667.68
2.1 Remuneraciones y contribuciones	460,800,260.00	192,494,050.60	42%	268,306,209.40
2.2 Contratación de servicios	92,826,268.00	32,766,758.13	35%	60,059,509.87
2.3 Materiales y suministros	22,980,000.00	6,498,570.35	28%	16,481,429.65
2.4 Transferencias corrientes	2,200,000.00	521,363.24	24%	1,678,636.76
2.5 Transferencias de capital	0.00	0.00		0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	22,300,000.00	1,723,118.00	8%	20,576,882.00
2.7 Obras	5,000,000.00	0.00	0%	5,000,000.00
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	0.00	0.00		0.00
2.9 Gastos financieros	0.00	0.00		0.00
Resultado financiero (1-2)	0.00	0.00	0%	0.00

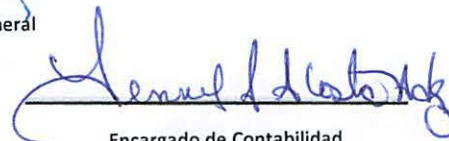
Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Encargado Financiero



Del Ministro y/o Director General



Encargado de Contabilidad



Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

1. Entidad económica

La Oficina Nacional de La Propiedad Industrial (ONAPI) institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con autonomía técnica y con patrimonio propio que administra todo lo relativo a la concesión, al mantenimiento y vigencia de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial (Patente de Invención, de Modelo de Utilidad, Registro de Diseños Industriales y de Signos Distintivos). Se rige por lo establecido en la Ley 20-00 del ocho (08) de Mayo del año 2000, modificada por la Ley no. 424-06 de implementación del DR-CAFTA y por su Reglamento de Aplicación. Con el propósito de fortalecer los procedimientos para la obtención de los derechos de la Propiedad Industrial, están vigentes los siguientes acuerdos y tratados:

- 1- Tratado de Libre Comercio celebrado entre Republica Dominicana, Centro América y Estados Unidos (DR-CAFTA),
- 2- Tratado de Cooperación en Materias de Patentes (PCT),
- 3- Tratado Sobre El Derecho de Marcas (TLT)

La ONAPI tiene su domicilio en la Ave. Los Próceres No.11 Esq. Bienvenido Freites, Sector Los Jardines del Norte, Santo Domingo, R.D.

Al 30 de Junio del 2022, los principales funcionarios y directores de ONAPI son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Salvador Ramos	Director General
José Cueba Durán	Encargado de Seguridad
Martina Alt. Camacho Hilario	Asist. Administrativa de la Dirección Gral.
Cristóbal Rodríguez	Asesor Depto. Rec. Humanos
Angel Veras	Asesor Dpto. Jurídico
Valentín Antonio Vasquez	Asesor Oficina Reg. Norte
Juan Toribio	Asesor Dirección General
Luisa Castillo	Directora Departamento de Invenciones
Michelle Guzmán Soñé	Directora Departamento de Signos Distintivos
Sarah de La Rosa	Encargada Depto. Financiero
Rosa V. Almonte	Asesor Depto. Planificación y Desarrollo
Lidia Mejía	Enc. Protocolo
Wilson Grullón	Enc. Depto. Tecnología de la Información
Juan José Mena Cordero	Enc. Dpto. Revisión y Análisis
Daneiris Mercado	Encargada Dpto. Servicio Al Usuario
Narcis Tejeda	Enc. Academia Nac. de la Prop. Intelectual
Australia Pepín	Resp. de la Ofic. de Acceso a la Información

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

2. Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Oficina Nacional de La Propiedad Industrial (ONAPI).

ONAPI presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 ya que es enviado mensualmente a los órganos correspondientes.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros fue autorizada por el Director General al 15 de Julio del 2021.

3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda local y según las leyes de la República Dominicana que rigen la Entidad como parte del Sector Público. Las monedas extranjeras se presentan en los Estados Financieros a la tasa de cambio emitida por el Banco Central según presentación de las Cuentas en los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, y estimaciones que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los Estados Financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente para realizar los asientos contables definitivos al cierre del año fiscal, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, ONAPI utiliza como referencia el objetivo de la medición y las características cualitativas, tomando en cuenta los riesgos generales del mercado como lo especifica el Marco Conceptual de la NICSP.

5. Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, acorde a la NICSP 17, parte 26.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por cobrar se miden por el valor de la transacción. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción hasta sean saldadas o expiren.

La Onapi tiene en el renglón de Pasivos los siguientes rubros: Cuentas Por Pagar, Retenciones y Acumulaciones Por Pagar, y Otros Pasivos Corrientes. Las Cuentas Por Pagar son las de mayor recurrencia y las mismas son reconocidas a nivel contable cuando se ha recibido el bien o servicio que las genera. Son dadas de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Las Retenciones y Acumulaciones Por Pagar representan los compromisos de la Onapi ante instituciones como la DGII, Codia y la TSS, cuyos compromisos son saldados mediante libramientos.

Los Otros pasivos incluyen otros compromisos no ubicados en los renglones anteriores como compromisos con Instituciones al exterior y otros, y son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición. En la actualidad la ONAPI, en cumplimiento con las normas y procedimientos establecidos como institución estatal, está en el proceso de finalización de instalación del Sistema de Administración de Bienes SIAB, y en lo adelante se seguirá con las revisiones pertinentes y realizando los ajustes de lugar.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que ONAPI reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas acorde al Catálogo de Bienes del Estado. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian

desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

Los métodos de depreciación, las vidas útiles son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por la ONAPI son medidos al costo menos su amortización acumulada. Estos corresponden programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable de los activos intangibles, que corresponde al costo de un activo. La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta establecido por el Catálogo de Bienes del Estado.

El método de amortización y la vida útil son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Beneficios a los empleados

Los empleados de la institución recibieron en el 2022 como parte de las Políticas de la institución y en cumplimiento de las leyes y reglamentos del MAP les fue otorgado a los empleados el pago por Incentivo por Rendimiento Individual.

Reconocimiento de Ingresos

Los Ingresos presentados en el año 2022 se recibieron por fuentes de captación directa, devolución de Subsidios por Maternidad y Lactancia por la TN y diferencias cambiarias. El detalle de los mismos se refleja en el Estado de Resultados de ese año.

Impuesto sobre la Renta

La Onapi como institución gubernamental funciona como agente de Retención ante la DGII en cumplimiento de la Ley 11-92, sus normas y reglamentos así como su modificación en la Ley 253-12.

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

7. Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fondo Caja Chica Administrativo	50,000.00	50,000.00
Fondo Caja Chica Direccion General	30,000.00	30,000.00
Fondo Caja Chica Oficina Regional Este	25,000.00	25,000.00
Fondo Caja Chica Oficina Regional Norte	50,000.00	50,000.00
Fondo Caja Chica Oficina S.F.M.	20,000.00	20,000.00
Fondo Caja Chica -CATI	10,000.00	10,000.00
Fondo Menudo San Francisco de Macoris	5,000.00	5,000.00
Fondo Menudo Oficina Principal	50,000.00	50,000.00
Fondo Menudo Regional Norte	5,000.00	5,000.00
Fondo Caja Chica Tesoreria	50,000.00	50,000.00
Fondo Menudo Regional Este	3,000.00	3,000.00
Fondo Caja Chica CATI-Puerto Palta	20,000.00	20,000.00
Banco de Reservas Cta. No.100-01-31400000	340,948.36	189,609.93
Sub-Cuenta USD No.9995003001	-	
Sub-Cuenta USD No.9995003000	1,299,560.71	1,641,005.20
Sub-Cuenta USD No.0100022000	1,304,528.71	1,330,352.89
Sub-Cuenta EUR No.9995002000	-	1,641.25
Sub-Cuenta EUR No.9995002001	-	
Cuenta Unica de Tesoro	3,505,301.28	3,703,206.89
Sub-Cuenta No.995008000 BR	326,396,652.79	284,042,837.85
Sub-Cuenta en RD\$ No.100110000 BR	22,624,801.13	45,250,084.17
Sub-Cuenta en RD\$ No.100110001 BR		
Sub-Cuenta en RD\$ No.995008001 BR	1,877,860.66	1,984,228.94
Recaudaciones en Tránsito	25,420.00	54,835.00
Total en Cajas y Bancos	<u>357,693,073.64</u>	<u>338,515,802.12</u>

8. Cuentas Por Cobrar

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Reclamaciones Por Cobrar	25.00	173,754.86
Reclamaciones Banreservas		95.00
Reclamaciones a Ing. Dominga Acevedo	1,616,329.37	1,616,329.37
Reclamaciones a la DGII		
Cuentas Por Cobrar Sra. Maria Patricia Sánchez	<u>969,548.51</u>	<u>969,548.51</u>
Total Cuentas por Cobrar	<u>2,585,902.88</u>	<u>2,759,727.74</u>

En referencia a las Cuentas Por Cobrar de la Ing. Dominga Acevedo el estatus al 30/Junio /2023 por valor de RD\$1, 616,329.37, corresponde a que la Onapi amparada en la Sentencia No.026-02-2020-SCIV-00386 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del D.N., a cual conforme a Certificación de la Suprema Corte de Justicia no fue recurrida en casación y por tanto obtuvo la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, la Onapi trabó embargo retentivo contra la Ing. Acevedo. Se obtuvo como resultado respuestas vía comunicaciones de las instituciones financieras: Banco BHD, León, Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco Vimenca, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco Santa Cruz y Banco Caribe.

En referencia a las Cuentas Por Cobrar de la Sra. María Patricia Sánchez Vásquez por valor de RD\$969,548.51, está apoderado por la Consultoría Jurídica de la ONAPI y según información del proceso jurídico en la actualidad el segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emite Certificación de fecha 23/05/2018, donde certifica que la sentencia No.2016-SSEN-00153 de fecha 04/08/2016 (donde se condena a la Sra. Patricia Sánchez a la devolución de RD\$969,548.51 por valores malversados y dejados de percibir por el Estado Dominicano en los años 2010 y 2011), no ha sido objeto de Recurso de Apelación. Al 30 de Junio Del 2023 el estatus sigue igual.

9. Inventarios:

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Inventario de Oficina	5,301.98	19,569.72
Inventario de Toners	2,891,772.71	3,399,065.65
Inventario Material de Limpieza	1,078.44	419.61
Inventario de Alimentos y Bebidas para Humar	825,857.21	572,985.03
Inventario de Cocina	158,303.58	113,841.46
Inventario Material Desechables	120,517.86	123,071.55
Inventario Material Ferretero	884,248.80	555,076.04
Inventario Misceláneo	<u>1,032,586.21</u>	<u>847,616.01</u>
Total Inventarios de Almacén	<u>5,919,666.79</u>	<u>5,631,645.07</u>

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

10. Pagos anticipados:

Un detalle de Pagos anticipados al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Seguro de Vehiculos	488,171.48	432,886.62
Seguro Riesgos Generales	299,726.43	299,446.98
Seguro de Fidelidad	3,859.95	3,859.44
Seguro de Averias de Maquinarias	2,980.76	
Otros Gastos Pagados Por Anticipados	50,667.39	51,096.77
Deposito Alquiler Oficina San Fco. de Macoris	<u>42,000.00</u>	<u>42,000.00</u>
Total Gastos Pagados por Anticipado	<u>887,406.01</u>	<u>829,289.81</u>

11. Mobiliarios y Equipos Neto:

El movimiento del mobiliario y equipo y depreciación acumulada al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

2023						
	Terreno	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp. y otros	Total
Costos de adquisición (Ene. 2023)	12,579,325.97	163,158,645.83	6,282,980.68	55,825,746.40	34,088,507.18	271,935,206.06
Adiciones		0.00	573,141.34	1,409,671.71		1,982,813.05
Retiros						0.00
Saldo al final del periodo	12,579,325.97	163,158,645.83	6,856,122.02	57,235,418.11	34,088,507.18	273,918,019.11
						0.00
Dep. Acum. Al inicio del Periodo		(80,862,486)	(4,629,496)	(33,619,442)	(21,907,071)	(141,018,494)
Cargo del Periodo		(3,095,111.94)	(284,846.86)	(3,079,511.94)	(883,718.70)	(7,343,189.44)
Retiros						-
Saldo al final el periodo	0.00	(83,957,597.72)	(4,914,342.52)	(36,698,953.48)	(22,790,789.98)	(148,361,683.70)
Prop. planta y equipos neto (30-06-2023)	12,579,325.97	79,201,048.11	1,941,779.50	20,536,464.63	11,297,717.20	125,556,335.41

Nota: en el año 2023 a las Maquinarias y Equipos se adiciona el monto de RD\$965,181.39 de Sistema de Tratamiento de Agua en el Costo de Adquisición y un monto de RD\$928,361.99 en la Depreciación al inicio del Periodo correspondiente a la Depreciación Acumulada del Sistema de Tratamiento de Agua.

2022						
	Terreno	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp. y otros	Total
Costos de adquisición (Ene. 2022)	12,579,325.97	163,061,059.83	4,290,796.33	49,338,709.77	31,291,977.19	260,561,869.09
Adiciones		97,586.00	143,689.78	1,647,972.87	3,044,329.99	4,933,578.64
Retiros						0.00
Saldo al final del periodo	12,579,325.97	163,158,645.83	4,434,486.11	50,986,682.64	34,336,307.18	265,495,447.73
						0.00
Dep. Acum. Al inicio del Periodo		(74,666,483)	(3,241,089)	(29,127,199)	(20,699,900)	(127,734,670)
Cargo del Periodo		(3,100,891.15)	(237,613.42)	(2,782,323.91)	(727,485.84)	(6,848,314.32)
Retiros						-
Saldo al final el periodo	0.00	(77,767,373.84)	(3,478,702.01)	(31,909,523.15)	(21,427,385.44)	(134,582,984.44)
Prop. planta y equipos neto (30-06-2022)	12,579,325.97	85,391,271.99	955,784.10	19,077,159.49	12,908,921.74	130,912,463.29

Nota: a las Maquinarias y Equipos a la Depreciación Acumulada al inicio del periodo por valor de RD\$3,116,638.66 se adicionan los montos de RD\$50,137.47 por ajuste a Depreciación Inversores S.F.M. y un monto de RD\$74,312.46 ajuste a Depreciación a Equipos de Seguridad Rider Lock

12. Activos intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Teléfonos, Fax y Cable	49,805.00	49,805.00
Programa de Computo y Base de Datos	17,748.00	17,748.00
Sistema Great Plains	6,007,285.94	6,007,285.94
Sistema Iso 9001-2000	979,984.81	979,984.81
Sistema Telefonico	3,037,938.10	3,037,938.10
Sistema Atención Servicios al Cliente	1,947.51	1,947.51
Sistema de Seguridad	11,540,794.04	11,511,363.82
Sistema de Gestion de Contenido de Imagen	4,947,255.08	4,947,255.08
Sistema de Consultoria Traslado Aplicación	654,796.80	654,796.80
Sistema Filling Cabinet IS-PKM	7,680,788.08	7,680,788.08
Sistema de Gestión de Calidad ISO-TOOLS	834,600.00	834,600.00
Políticas Normas Y Procedimientos	667,000.00	667,000.00
Otros Activos Intangibles	19,756.48	19,756.48
Total Activos Intangibles	<u>36,439,699.84</u>	<u>36,410,269.62</u>
Menos:		
Amortización Acumulada	29,525,622.74	26,874,359.68
Total Activos Intangibles Netos	<u>6,914,077.10</u>	<u>9,535,909.94</u>

13. Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cuentas por Pagar Proveedores Loc. y Terceros	6,850,502.00	7,919,119.79
Total Cuentas Por Pagar Proveedores	<u>6,850,502.00</u>	<u>7,919,119.79</u>

14. Sueldos, retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Retenciones Ley 253-12 5%	607,843.30	679,660.52
Retenciones 2%	423.73	423.73
Retenciones ITBIS 18%	360,002.63	399,034.35
Notas de Creditos Clientes	152,351.50	111,025.50
Total Acumulaciones y Ret. Por Pagar	<u>1,120,621.16</u>	<u>1,190,144.10</u>

15. Otras Cuentas Por Pagar

Un detalle de las otras cuentas por pagar al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Proveedores Internacionales		173,729.60
Cuenta de Compensación en Compras	176,763.24	700,341.34
Cuentas Por Pagar Clientes	81,679.00	45,145.00
Sobregiro Bancario a la Tesorería Nacional	7,534.43	17,099.79
Otras Cuentas Por Pagar	95,005.09	34,746.07
Total Otras Cuentas Por Pagar	<u>360,981.76</u>	<u>971,061.80</u>

16. Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de Junio del 2023 y 2022, la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Capital	113,148,475.73	113,096,105.50
Resultados del Periodo	38,044,525.00	42,581,525.87
Resultados acumulados	340,031,355.84	322,426,880.36
Total Activos Netos/Patrimonio	<u>491,224,356.57</u>	<u>478,104,511.73</u>

Notas: en el primer semestre del año 2023 los Ingresos Totales Netos ascendieron a RD\$288,902,224.00 resultando un incremento de RD\$21,905,285.00 con relación al primer semestre del 2022 que los Ingresos Totales ascendieron a RD\$266,996,939.00. Este incremento representó un incremento porcentual de un 8%.

Los Ingresos de Captación Directa Netos en el primer semestre del 2023, los Ingresos Totales Netos ascendieron a RD\$266,146.096.50, representando un Incremento de RD\$22,892,032.50 con relación al 2022 que fueron de RD\$243,254,064.00 para un incremento porcentual de un 9%.

17. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los Ingresos por contraprestación de Servicios al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos por Captación Directa-Netos	266,146,096.50	243,254,064.00

18. Transferencias

Un detalle de los ingresos por transferencias al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Asignación presupuestaria	22,730,869.20	22,730,869.20

19. Otros Ingresos

Un detalle de otros ingresos recibidos al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Otros Ingresos Varios y por Diferencia Cambiaria	25,259.00	1,012,005.65

20. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de Junio del 2023 y 2022 (558 empleados), es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2021</u>
Sueldos Fijos	135,560,780.18	120,954,971.03
Sueldo Personal Contratado-Temporal	5,242,389.60	5,302,389.60
Sueldo Personal Carácter Eventual		120,000.00
Interinato	1,146,731.16	681,210.00
Compensación por Horas Extraordinarias	52,619.01	
Prima de Transporte	171,000.00	189,000.00
Compensación por Servicios de Seguridad	4,916,058.50	4,629,175.15
Compensación Por Resultados	21,060,435.78	18,425,266.46
Prestaciones Laborales	1,878,000.00	923,758.00
Vacaciones	971,078.00	286,828.42
Contribuciones a la Seguro de Salud	9,982,787.26	8,919,908.68
Contribuciones al Seguro De Pensiones	10,079,681.55	9,207,578.13
Riesgos Laborales	1,413,331.23	1,050,990.36
Total Sueldos y Salarios	<u>192,474,892.27</u>	<u>170,691,075.83</u>

21. Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de subv. y otros pagos por transf. 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Transferencias a Instituciones S/ fines de Lucro	12,500.00	8,020.00
Cuota Internacional	<u>521,363.24</u>	<u>533,437.71</u>
Total Sub. Y Tranferencias	<u>533,863.24</u>	<u>541,457.71</u>

22. Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Alimentos para Humanos	1,042,928.61	6,519,536.37
Productos Agroforestales	32,256.00	63,458.28
Hilados y Telas	2,618.02	118.62
Acabados Textiles	4,649.44	140,053.50
Prendas de Vestir	3,370.08	3,717.00
Productos de Papel y Carton	434,667.66	1,035,828.84
Productos de Artes Graficas	355,178.07	109,419.36
Libros, Revistas y Periodicos		210.00
Cueros y Pieles	29,857.68	15,033.20
Neumáticos y Camara de Aire	172,220.20	947.96
Otros Productos de Cuero y Caucho		300.00
Sustancias Quimicas	20,629.67	35,814.76
Combustibles, Lubricantes y Otros Derivados	3,258,182.48	2,698,496.99
Abonos y Fertilizantes	50.00	
Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,720.20	3,129.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos	52,826.82	2,500.00
Pinturas, Tintes y Colorantes	163,279.91	114,298.54
Productos de Plasticos y de Nylon	294,131.78	365,316.18
Productos de Arcillas,Piedras y Arena		27,752.50
Productos de Loza y Porcelana		546.00
Cemento , Cal y yeso	1,327.50	6,019.50
Productos de Cemento y Asbestos	1,347.56	786.00
Productos Siderúrgicos Férricos	13,688.35	2,329.61
Herramientas y Repuestos Menores	88.50	33,608.78
Otros Productos Metalicos		126,530.45
Utiles de Limpieza	137,106.63	96,782.07
Utiles de Escritorios. Oficina y Enseñanza	827,510.97	223,590.80
Utiles Menores Metálicos -Quirúrgicos	128,164.35	
Utiles de Cocina y Comedor	3,955.14	5,105.07
Productos Eléctricos y Afines	135,264.32	170,318.77
Materiales y Sum. Relacionados con Computos	1,684,455.30	1,394,808.30
Mat. Ferreteros/Otros Prod. y Utiles Varios	9,204.00	150,564.32
Total Materiales y Suministros	<u>8,811,679.24</u>	<u>13,346,920.77</u>

23. Gastos de depreciación y amortización

La depreciación y amortización al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Depreciación	4,394,771.38	3,894,117.25
Amortización	<u>4,258,636.38</u>	<u>4,079,457.07</u>
Total Depreciación y Amortización	<u>8,653,407.76</u>	<u>7,973,574.32</u>

24. Otros gastos

Un detalle de los otros gastos al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Teléfonos	1,302,990.71	1,001,422.87
Correos y Telegramas	17,135.48	5,040.00
Servicios de Internet y Televisión por Cable	2,992,906.44	2,920,309.03
Electricidad	3,523,520.17	2,817,612.09
Agua y Basura	74,629.00	119,724.00
Lavandería ,Limpieza e Higiene	133,443.63	92,727.00
Fumigación	168,000.00	144,000.00
Avisos en Medios de Prensa	2,973,601.89	4,353,756.50
Impresiones y Encuadernaciones	8,194,231.90	6,414,604.30
Publicaciones de Avisos Oficiales	119,794.50	
Viáticos Dentro del país	539,861.67	631,574.32
Viáticos Fuera del País	453,829.52	
Pasajes	344,140.30	75,506.24
Fletes		35,886.00
Peajes	54,050.00	41,050.00
Alquiler Edificios y Locales	334,156.69	336,533.34
Hospedaje	58,217.60	
Otros Alquileres	268,372.06	118,087.28
Seguros Edificios y Locales	412,123.80	411,737.51
Seguro Vehiculos	575,537.78	368,428.10
Seguro Personas	1,393,560.84	1,173,609.33
Seguro Averias Maquinarias	25,990.62	
Otros Gastos Pagados Por Anticipados	60,124.48	841,385.91
Mantenimiento Edificios	143,643.43	312,812.08
Mant. Maquinarias y Equipos	1,300,780.83	565,845.89
Instalaciones Temporales		125,000.00
Obras Menores	162,499.99	38,940.00
Impuestos Derechos y Tasas	-	7,352.59
Servicios Funerarios		16,166.00
Ley No.134-03 10% CERTV		396,050.00
Servicios Técnicos Profesionales	1,947,091.42	1,855,291.18
Capacitación a Personas	120,381.00	
Otros Servicios no Personales-Imp. Por Liquidar	172,434.69	259,884.48
Servicios de Alimentación	6,188,233.51	1,017,077.47
Servicios de Catering	354,624.00	
Gastos Por Liquidar	6,008.16	
Total Otros Gastos	<u>34,415,916.11</u>	<u>26,497,413.51</u>

25 . Gastos Financieros

Un detalle de los otros gastos al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Intereses Deuda Interna		1,762.51
Comisión Cardnet 2.5%	5,896,841.49	5,275,826.92
Comisión American Express 2.5%	9,999.14	16,197.60
Cargos Bancarios Cta.Anticipos Financieros-Otros	3,369.04	4,422.56
Dif. Cambiarias/Otras Comp.		66,761.60
Total Gastos Financieros	<u>5,910,209.67</u>	<u>5,364,971.19</u>

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
Y CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROVEEDORES LOCALES-TERCEROS

FECHA REGISTRO FACTURA	FACTURA No.	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR NETO RD\$	OBSERVACIONES
21/10/2015	DA-12016-248	R-SOSA CONSTRUCTORA	217,362.39	A LA ESPERA DE FACTURA PARA CIERRE
04/04/2022	B1500000143	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, S.R.L.	30,128.00	
10/05/2022	B1500000018	COMERCIAL UYN, S.R.L.	53,800.00	
15/09/2022	B15000000397-ORD114831 LIB. 1831-1	MERCANTIL RAMI, S.R.L.	(0.50)	
07/11/2022	B1500000230	NICJ SUPLIDORES, S.R.L.	36,103.50	
08/11/2022	B1500000403	SIMPAPPEL, S.R.L.	44.98	DIFERENCIA EN PAGO EN LIB. No.3031-1 DE FECHA 28/12/2022
28/02/2023	ORD072016 LIB 1199-1	ANDAYA, S.A.S.	(0.05)	
07/03/2023	DA-1-2023-018	SUPLIFARMACOS EL CENTRO, S.R.L.	25,266.48	
28/03/2023	B1500000043	GARIB NG, S.R.L.	19,368.00	
10/04/2023	B1500000963	FL&M COMERCIAL, S.R.L.	14,690.00	
11/04/2023	B1500000963	FL&M COMERCIAL, S.R.L.	265,114.95	
14/04/2023	B1500000192	LITANG INVESTMENTS, S.R.L.	11,119.20	
25/04/2023	B1500000351	TECHCAM COMERCIAL, S.R.L.	66,557.00	
01/05/2023	B15000000177	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL	74,419.83	
04/05/2023	B1500001791	LABORATORIOS ORBIS	89,537.50	
04/05/2023	B1500025027	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	135,036.62	
09/05/2023	B1500000544	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.	152,883.46	TIENE APLICADA NOTA DE CREDITO POR VALOR DE RD\$7,672.59
09/05/2023	B1500000542	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L.	56,490.00	
10/05/2023	B1500000806	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.	61,116.80	
15/05/2023	B1500000257	LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN	38,000.00	

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
 Y CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROVEEDORES LOCALES-TERCEROS

FECHA REGISTRO FACTURA	FACTURA No.	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR NETO RD\$	OBSERVACIONES
17/05/2023	B1500000055	GRUPO VERTICAL, S.R.L.	181,844.00	
17/05/2023	B1500000259	INEXPRESS DOMINICANA, S. A.	276,541.50	
23/05/2023	B15000002022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.R.L	391,176.14	
26/05/2023	B1500016972	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, S.A.	103,877.41	
29/05/2023	B15000000035	BHC MARCAS PUBLICIDAD, S.R.L.	35,708.00	
29/05/2023	B1500016972	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, S.A.	1,545.08	
29/05/2023	B1500003710	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	31,188.00	
29/05/2023	B1500000204	SERIGRAF, S.A.	126,327.78	
31/05/2023	B1500003975	ANTHURIANA DOMINICANA, S.R.L.	22,671.91	
31/05/2023	B1500003381	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	551,000.00	
01/06/2023	B1500000180	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL	87,659.06	
01/06/2023	B1500000280	DITA SERVICES,S.R.L.	41,474.89	
01/06/2023	B1500000072	HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN	45,156.31	
01/06/2023	B1500000986	IDEMESA, S.R.L.	130,109.89	
01/06/2023	B1500000257	INEXPRESS DOMINICANA S. A.	53,487.41	
03/06/2023	B1500000007	GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L.	647,699.76	
06/06/2023	B1500002744	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	5,918.00	
06/06/2023	B1500000615	SUPLIDORA REYSA, E.J.R.L.	35,658.75	
07/06/2023	B1500000986	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	42,186.00	
07/06/2023	B1500025354	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	87,255.25	

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
 Y CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROVEEDORES LOCALES-TERCEROS

FECHA REGISTRO FACTURA	FACTURA No.	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR NETO RD\$	OBSERVACIONES
07/06/2023	B1500025349	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	14,500.05	
07/06/2023	B1500025350	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	9,664.69	
07/06/2023	B1500000452	SIMPAPEL, S.R.L.	8,944.11	
12/06/2023	B15000002852	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.	26,900.00	
13/06/2023	B1500002456	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.	37,408.56	
15/06/2023	B1500000011	JESUS DEL CARMEN BATISTA CANELA	47,500.00	
15/06/2023	B1500000260	LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN	38,000.00	
15/06/2023	B1500003409	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	551,000.00	
16/06/2023	B1500000008	GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L.	507,397.57	
16/06/2023	B1500000362	NEDERCORP INVESTMENT, S.R.L.	198,900.34	
19/06/2023	B1500000099	STUDIO MC2, E.I.R.L.	53,800.00	
20/06/2023	B1500000043	MIGUEL A. MENDEZ MOQUETE	105,000.00	
21/06/2023	B1500000215	PRODUCTORA LEDESMA G. E.I.R.L.	32,280.00	
22/06/2023	B1500000031	EROLAS, S.R.L.	86,627.12	
22/06/2023	B1500000258	MARINO RAMIREZ GRULLON	47,500.00	
22/06/2023	B1500000306	VISION INTEGRAL, S.R.L.	43,040.00	
22/06/2023	B1500000307	VISION INTEGRAL, S.R.L.	43,040.00	
24/06/2023	B1500000282	DITA SERVICES, S.R.L.	21,884.74	
26/06/2023	B1500000348	AENOR DOMINICANA, S.R.L.	14,245.25	
26/06/2023	B1500008891	SEGURO NACIONAL DE SALUD	286,663.20	
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	6,419,818.93	
07/06/2023	RR.HH-2023-0157-E TR-2023-112-E	SE PAGA EL 05/07/2023 ANA KAREN ALCANTARA ALCANTARA	3,000.00	

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
 Y CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROVEEDORES LOCALES-TERCEROS					
FECHA REGISTRO	FACTURA	FACTURA No.	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR NETO RD\$	OBSERVACIONES
07/06/2023	RR.HH-2023-0157-C	SE PAGA EL 05/07/2023	ANA YESENA PEREZ UREÑA	3,000.00	
07/06/2023	RR.HH-2023-0157-D	SE PAGA EL 05/07/2023	ERIKA MONCION LORA	6,000.00	
07/06/2023	RR.HH-2023-0157-F	SE PAGA EL 05/07/2023	GISELL ANGELICA PEÑA DIAZ	3,000.00	
07/06/2023	RR.HH-2023-0157-B	SE PAGA EL 05/07/2023	JENNIFER EDILENIA ROSARIO ORTIZ	6,000.00	
07/06/2023	RR.HH-2023-0157-A	SE PAGA EL 05/07/2023	JOFIEL CASTILLO PAULINO	3,000.00	
09/06/2023	RR.HH-2023-0148-B	SE PAGA EL 05/07/2023	BRAULIO NELLIS RUIZ TAPIA	6,000.00	
09/06/2023	RR.HH-2023-0148-A	SE PAGA EL 05/07/2023	ISAIAIS NOVAS NOVAS	6,000.00	
19/06/2023	RR.HH-2023-0166-G	SE PAGA EL 05/07/2023	DANIEL DE LA CRUZ RAMOS	500.00	
19/06/2023	RR.HH-2023-0166-A	SE PAGA EL 05/07/2023	DAVID ANTONIO PEREZ	5,375.00	
19/06/2023	RR.HH-2023-0166-E	SE PAGA EL 05/07/2023	FAVIO NINO DEL VILLAR	750.00	
19/06/2023	RR.HH-2023-0166-D	SE PAGA EL 05/07/2023	GERMAN MERAN MORA	2,000.00	
19/06/2023	RR.HH-2023-0166-F	SE PAGA EL 05/07/2023	MARCIAL DE LEON	1,875.00	
19/06/2023	RR.HH-2023-0166-D	SE PAGA EL 05/07/2023	PLINIO ENCARNACION	5,500.00	
19/06/2023	RR.HH-2023-0166-C	SE PAGA EL 05/07/2023	RAFAELITO FELIZ FELIZ	375.00	
20/06/2023	TRANSACCION ABIERTA DA-I-2023-390		NARCIS TEJADA	50,000.00	
20/06/2023	TRANSACCION ABIERTA DA-I-2023-391		NARCIS TEJADA	50,000.00	
20/06/2023	TRANSACCION ABIERTA DA-I-2023-392		NARCIS TEJADA	5,000.00	
22/06/2023	0258 HASTA 0272	SE PAGA EL 05/07/2023	JOFIEL CASTILLO PAULINO	6,502.75	
26/06/2023	TRANSACCION ABIERTA DA-I-2023-403		LIDIA MEJIA VALDEZ	38,000.00	
27/06/2023	TRANSACCION ABIERTA DA-I-2023-414		OFICINA DE COORD PRESIDENCIAL	228,805.76	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	430,683.51	
			TOTAL GENERAL	6,850,502.44	


 Encargado Financiero


 Del Ministro y/o Director General


 Encargado Contabilidad





Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
MES JUNIO DEL 2023
CTA. CORRIENTE No. 314-000074-1
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

	VALORES RDS
BALANCE SEGÚN LIBROS MES ANTERIOR (AL 31/05/2023)	340,963.29
MAS:	VALORES RDS
ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS	279,986.59 ✓
VOLANTE DE DEPOSITO REF.No.31120160899 POR SOBANTE EN TR-2023-062	2,000.00 ✓
VOLANTE DE DEPOSITO REF.No.31025389518 POR SOBANTE EN TR-2023-081	796.30 ✓
TOTAL	282,782.89 ✓
	623,746.18
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS MES DE JUNIO DEL 2023 DESDE 000 HASTA 000	0.00
TRANSFERENCIAS PAGADAS A TERCEROS MES DE JUNIO DEL 2023	267,005.89 ✓
DEBITO REF. No.31019778015 PAGO TC VISA FLOTILLA ONAPI	15,193.60 ✓
CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO DEL 2023	598.33 ✓
TOTAL CREDITOS	282,797.82 ✓
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL MES ACTUAL (AL 30/06/2023)	340,948.36 ✓
BALANCE SEGÚN BANCO AL MES ACTUAL (AL 30/06/2023)	340,948.36 ✓
MAS:	
DEPOSITO EN TRANSITO	_____
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	_____ 0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL MES ACTUAL (AL 30/06/2023)	340,948.36 ✓

Preparado Por:

Mercedes Díaz C.
 Contador

Revisado Por:

Enrique Roberto Abadía
 Enc. División de Contabilidad

Revisado Por:

[Signature]
 Enc. División Financiera

