

**Nota 1 Entidad Económica:**

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la continuación de la Real y Pontificia Universidad Santo Tomas de Aquino, fundada el 28 de octubre de 1538, mediante la Bula "In Apostolatus Culmine "de su Santidad el Papa Paulo III. Es una Institución Pública y de Servicios, organismo autónomo y descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica de acuerdo a la Ley 5778, promulgada por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre de 1961.

La universidad cumple su misión mediante la aplicación de principios como los siguientes:

- a. Contribuir a elevar los niveles culturales de nuestra Sociedad;
- b. Buscar la verdad, la proyección de un mejor porvenir de la sociedad dominicana y el afianzamiento de sus auténticos valores;
- c. Formar críticamente investigadores, profesionales y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes, necesarios y eficientes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible;
- d. Contribuir a la formación de una conciencia crítica-reflexiva de la sociedad dominicana, no dependiente, enmarcada solidariamente en los principios sustentados por los pueblos que luchan por su independencia y bienestar;
- e. Promover y desarrollar investigaciones científicas, humanísticas, tecnológicas y artísticas tendentes a mejorar las condiciones materiales y espirituales de la sociedad dominicana; a desentrañar las causas esenciales del subdesarrollo, la dependencia y los problemas que como consecuencias de ello le afecten, así como a sugerir y aportar soluciones y contribuir a aumentar el acervo de conocimiento de la humanidad;
- f. Difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad de género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en esos valores;
- g. Desarrollar sus funciones de acuerdo a la ética y el rigor científico e intelectual;
- h. Fomentar en el seno de la Institución un espíritu permanente de crítica y autocrítica con miras al cabal cumplimiento de la misión universitaria;
- i. Promover la racionalidad filosófica, científica, la sensibilidad artística, la innovación y la creatividad;

**presentación**

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

**Nota # 3 Base de medición**

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico.





#### Nota #4 Efectivo y Equivalente de Efectivo

El renglón Efectivo o Equivalente de Efectivo su composición es la siguiente:

Caja General: representa valores que no han sido depositados en el banco a la fecha de cierre del periodo contable.

Fondos Reponibles (Restringidos). El monto de este renglón está integrado por el conjunto de fondos asignados a los diferentes departamentos y unidades que requieran de los mismos para la ejecución de gastos menores imprescindibles para el normal desenvolvimiento y funcionamiento.

La reposición se ejecuta con la presentación de los justificantes que originaron el gasto para su verificación, análisis y registros contables.

Las Cuentas Corrientes Institucionales se clasifican en dos Sub-grupos:

**Cuentas Generales o Centralizadas.** La opera la Tesorería General de la Institución, a través de las cuales se realiza el mayor volumen de operaciones financieras de la universidad.

**Cuentas Especializadas:** las cuales funcionan en los decanatos de las diferentes facultades, recintos, centros regionales, departamentos, y dependencias de apoyo a la actividad académica, así como servicios a la comunidad, las cuales generan ingresos y desembolsos, siendo éstos verificados, auditados y controlados por la Contraloría de la Institución.

Cuenta de ahorro en (Dólares) presenta el monto en los registros contables de los depósitos existentes en Cuenta de Ahorro en el Banco de Reservas producto del cobro a estudiantes extranjeros los cuales deben realizar el pago de los derechos académicos en dólares, así como los ingresos producto de acuerdos y convenios internacionales. Estos recursos se registran al valor de la moneda nacional, pero se depositan en la cuenta de ahorro en dólares.

La universidad mantiene una cuenta en Euros en el Banco de Reservas, a esta se aplica el mismo tratamiento y procedimiento que a la Las disponibilidades en efectivo y equivalentes de efectivo presenta balance consolidado de RD\$ 287,676,781,695 y RD\$ 320,375,588,756, respectivamente, el cual se detalla

Descripción	2023	2022
Fondo y Caja Chica (Nota 4.1)	3,385,129	1,446,883
Cuentas del Banco Banreservas (Nota 4.2)	1,064,434,483	1,334,056,817
Cuentas del Banco de Reservas Dólares- Euro (Nota 4.3)	13,827,044	21,228,557
<b>Total General</b>	<b>1,081,646,656</b>	<b>1,356,732,257</b>

#### Caja General y Caja Chica Nota 4.1

Descripción	2023	2022
Caja General Fondo Caja General	71,552	-1,814,643
Caja General Fondo Menudo Caja General	75,000	75,000
Caja General Fondo Menudo I G U	200	200
Caja General Fondo Menudo Curna	500	500
Caja General Facultad Ciencias De Las Salud	1,000	1,000
Caja General Fondo Menudo Curno-Mao (Economato)	3,000	3,000
Caja General Economato Curso	1,000	1,000
Caja General Fondo Menudo Cafeteria Cursa	10,000	10,000
Caja General Fondo Menudo Curne	10,000	10,000
Caja General Fondo Menudo Del Cura	1,000	1,000
Caja General Fondo Menudo Curso	2,000	2,000
Caja General Fondo Menudo Economato Curo	4,000	4,000
Caja General Fondo Menudo Del Curscen	2,000	2,000
Caja General Fdo. Menudo Para La Cafeteria Del Curna	500	500

Caja General Fondo Menudo Cafetería Curce	3,000	3,000
Caja General Fondo Menudo Labo-Uasd	3,000	3,000
Caja General Fondo Menudo Cafetería Curno (Mao)	3,000	3,000
Fondo Menudo Econ. Curna	500	500
Fdo. Menudo Café. Curso	2,000	2,000
Fondo Fijo Dpto. De Compras	100,000	100,000
Fondo Menudo Curne (Caja General)	7,000	7,000
Fondo Menudo Cafetería Curo	6,000	6,000
Fondo Menudo Economato Cursa	5,000	5,000
Fondo Menudo Dólares Us\$	10,055	10,055
Fondo Menudo Caja General Cursa	5,000	5,000
Fondo Menudo Caja General Curve	500	500
Fondo Menudo Caja Gral. Cura	3,000	3,000
Fondo Reponible Atención Primaria Dr Manuel T. Florentino	20,000	20,000
Fondo Menudo Caja General Curce	3,000	3,000
Fondo Menudo Uasd Bani (Caja General)	600	600
Caja General Dólares Us\$	75,297	164,578
Caja General Euro	639	4,109
Fondo Menudo Caja General Curo	8,000	8,000
Fondo Menudo Cursos Ext. Lenguas Extranjeras Esc. de Idiomas	4,000	0
Caja Chica Vice-Rectoría Académica	25,000	7,000
Caja Chica Vice-Rectoría Administrativa	20,000	11,269
Caja Chica Facultad De Humanidades	20,000	20,000
Caja Chica Facultad De Ciencias	24,000	24,000
Caja Chica Facultad De Ciencias Econ Y Sociales	55,000	55,000
Caja Chica Fac De Ciencias Jurídicas	19,000	19,000
Caja Chica Educación Física Y Deportes	37,368	37,368
Caja Chica Escuela Capacitación Personal Administrativo	20,000	20,000
Caja Chica Facultad Cs Agronómicas Y Veterinarias	5,000	5,300
Caja Chica C U R E	8,500	8,500
Caja Chica C U R N O	10,000	10,000
Caja Chica C U R N E	12,000	12,000
Caja Chica C U R S O	30,000	30,000
Caja Chica C U R S A	10,000	10,000
Caja Chica Extensión Nagua	28,000	8,000
Caja Chica Extensión Santiago Rodríguez	1,000	1,000
Caja Chica Planta Física	500,000	112,000
Caja Chica Transportacion	0	5,000
Caja Chica Comedor Universitario	0	5,000
Caja Chica Biología	6,000	6,000
Caja Chica Publicaciones	27,500	27,500
Caja Chica Post-Grado Y Educación Permanente	20,000	8,000
Caja Chica Comité Pro-Biblioteca	16,000	16,000
Caja Chica Centro Regional Del Sur San Cristóbal	9,000	9,000
Caja Chica Post-Grado Facultad Ciencias Jurad Y Polit	4,000	4,000
Caja Chica Instituto Geográfico Universitario	5,000	5,000
Caja Chica Instituto C I B I M A	500	500
Caja Chica Comisión Central Electoral	2,000	2,000
Caja Chica Consejo Universitario	5,000	5,000
Caja Chica L A B O-U A S D	9,500	9,500
Caja Chica Curhama	10,000	10,000
Chica Diplomado En Sistema Político Y Derechos	9,000	9,000



Caja Chica Departamento De Odontología	8,901	8,901
Caja Chica Escuela Zootecnia	3,000	3,000
Caja Chica Maestría Especia. Bioanálisis	8,000	8,000
Caja Chica Finca Experimental Y Productiva	5,000	2,630
Caja Chica Compras Y Suministros	20,000	20,000
Caja Chica Departamento De C Morfológicas	5,000	5,000
Caja Chica Post Grado Humanidades	3,000	3,000
Caja Chica Departamento Control Financiero	3,000	3,000
Caja Chica Maestría Manejo Conserv Suelo Tropicales	8,000	8,000
Caja Chica Departamento De Contraloría	15,000	15,000
Caja Chica Escuela De Farmacia	11,000	11,000
Caja Chica Relaciones Publicas	5,000	5,000
Caja Chica Instituto Sísmológico	14,200	14,200
Caja Chica Maestría En Salud Publica	5,300	5,300
Caja Chica Cine Universitario	0	3,000
Caja Chica Departamento De Tesorería	10,000	10,000
Caja Chica Escuela De Medicina	2,000	2,000
Caja Chica Secretaria General	8,000	8,000
Caja Chica Fac De Ciencias Medicas Cursos Opt. Tesis	20,000	20,000
Caja Chica Archivo Central	12,000	12,000
Caja Chica Fac De Ingeniería Y Arquitectura	25,000	25,000
Caja Chica Laboratorio Cultivo De Tejido Fac Agro Y Vet	11,500	11,500
Caja Chica Oficina Asuntos Académicos Uasd New York	1,900	1,900
Caja Chica Consultoría Jurídica	7,000	3,000
Caja Chica Ofic Coordinación Centros Regionales	7,000	7,000
Caja Chica Cura	2,000	2,000
Caja Chica Laboratorio Control Biológico	5,000	5,000
Caja Chica Depto. De Idiomas	10,000	10,000
Caja Chica Departamento De Física	5,000	5,000
Caja Chica Matemática	5,000	5,000
Caja Chica Mayordomía	10,000	10,000
Caja Chica Recursos Humanos	7,000	7,000
Caja Chica Oficina Del Personal Académico - Opac	8,000	8,000
Caja Chica Oficina De Planificación	10,000	10,000
Caja Chica Residencia Estudiantil	15,000	15,000
Caja Chica Dispensario Medico	9,300	9,300
Caja Chica Departamento De Artes - Uasd	25,000	25,000
Caja Chica Departamento De Química	6,000	6,000
Caja Chica Curo	5,000	5,000
Caja Chica Curce	5,000	5,000
Caja Chica Inst. De Radiología -Post-G De Hematología	2,000	2,000
Caja Chica Campamento De Verano	5,000	5,000
Caja Chica Proyecto De Extensión Cívica	10,000	10,000
Caja Chica Vice-Rectoría De Extensión	8,000	8,000
Caja Chica Departamento De Cultura (31-12-97)	5,000	5,000
Caja Chica Orientación Profesional	15,000	15,000
Caja Chica Departamento De Seguridad	10,000	10,000
Caja Chica Bachilleres En Servicio	2,000	2,000
Caja Chica Dpto. De Enfermería	5,000	5,000
Caja Chica Dirección Investigaciones Científicas	3,000	3,000
Caja Chica Dpto. Pedagogía Uasd	1,500	1,500
Caja Chica Instituto De Microbiología Y Parasitología	5,000	5,000



Caja Chica Protocolo	30,000	30,000
Caja Chica Dirección De Ornato	5,000	5,000
Caja Chica Departamento De Registro	20,000	20,000
Caja Chica Oficina Ejecución Presupuestaria	11,000	11,000
Caja Chica Coordinación Académica	5,000	5,000
Caja Chica Rectoría	20,000	20,000
Caja Chica Cafetería Del Cursa	1,816	1,816
Caja Chica Biblioteca Central Don Pedro Mir	125,000	125,000
Caja Chica Cafetería Curne	15,000	15,000
Caja Chica Oficina General De Admisiones	5,000	5,000
Caja Chica Dietas Choferes Del Curso	10,000	10,000
Caja Chica Dietas Choferes Curce	15,000	15,000
Caja Chica Gerencia Financiera	10,000	10,000
Caja Chica Dieta Choferes Curno	15,000	15,000
Caja Chica Oficina Revalida Convalidaciones	3,000	3,000
Caja Chica Dietas Choferes Curo	10,000	10,000
Caja Chica Dietas Choferes Curhama	10,000	10,000
Caja Chica Dieta Choferes Curne	7,000	7,000
Caja Chica Dieta Choferes Curna	15,000	10,000
Caja Chica Dieta Choferes Cura	10,000	10,000
Caja Chica Dieta Choferes Cursa	25,000	25,000
Caja Chica Programa Extensión Cívica	30,000	30,000
Caja Chica Centro De Adiestramiento Lechero (Cal)	15,000	15,000
Caja Chica Dieta Choferes Curve	15,000	15,000
Caja Chica Jardin Infantil Progresando	0	5,000
Caja Chica Dirección Gral. Recursos Humanos	10,000	10,000
Caja Chica Comisión Ambiental Rectoría	4,000	4,000
Caja Chica Comisión Para Reforma Transformación	10,000	10,000
Caja Chica Informática Facultad de Ciencias	5,000	5,000
Caja Chica Cafetería Cura	5,000	5,000
Caja Chica Fondo Fijo Depto Planta Fisica	0	300,000
Caja Chica Cursapem	8,000	8,000
Caja Chica Cafetería Curhama	10,000	10,000
Caja Chica Unidad De Gestión Del Riego A Desastres	4,000	4,000
Caja Chica Residencias Medicas	10,000	10,000
Caja Chica Comisión Del Campus Y Edificaciones Uasd	10,000	10,000
Caja Chica Cafetería Curve	15,000	15,000
Caja Chica Dirección General De Cooper. E Intern.	5,000	5,000
Caja Chica Cafetería Nagua	50,000	15,000
Caja Chica Cafetería Curce Bonao	20,000	20,000
Caja Chica Facultad Cs. De La Educación	10,000	10,000
Caja Chica Cursde	10,000	10,000
Caja Chica Inst. De Investí. Botánicas Y Zool.(Facció)	3,000	3,000
Caja Chica FONDOCYT Fac. de Agronomía(Proy. Elab.De Biofert.	10,000	10,000
Caja Chica Comisión De Revisión	5,000	5,000
Caja Chica Cur-Uasd (Romana)	10,000	10,000
Caja Chica Fondo Reponible Para Dieta Chof Cursapem	10,000	10,000
Caja Chica Cafet Curno Curno(Mao)	5,000	5,000
Caja Chica Coordinación Académica Post Grado	5,000	5,000
Caja Chica De La Dirección Gral. Tecn. De La Información	70,000	70,000
Caja Ch. Govern. Estacionamiento	10,000	10,000
Caja Chica Dirección General De Comunicaciones	5,000	5,000



Caja Ch. Sub-Centro Samaná	8,000	8,000
Caja Chica Direc. Gen. De Gestión De Calidad	5,000	5,000
Caja Ch. Solidaridad Y Justicia	5,000	5,000
Caja Chica Dirección Producción Tv Y Multimedia	5,000	5,000
Caja Chica Dirección Suministro	5,000	5,000
Caja Chica Oficina De Libre Acceso A La Información	4,000	4,000
Caja Chica Solidaridad Y Esperanza	5,000	5,000
Caja Chica Vice Investigación Y Post Grado	18,000	18,000
Caja Chica Vice-Rectoría De Extensión	8,000	8,000
Caja Chica Vice- Rectoría Docente	0	18,000
Caja Chica Vice- Rectoría Administrativa	0	10,000
Caja Chica Oficina Del Museo	0	5,000
Caja Chica Direccion General de Postgrado	0	12,000
Caja Chica Coordinación Centros Regionales	5,000	5,000
Caja Chica Dpto. Transportacion Y Mecanica	200,000	200,000
Caja Chica Transportacion Y Mecanica	100,000	100,000
Caja Chica Comedor Universitario	100,000	100,000
Caja Chica Secretaria General	4,000	4,000
Caja Chica Direccion De Ornato	3,000	3,000
Caja Chica Depto. Legal	0	4,000
Caja Chica Recursos Humanos Académico	7,000	7,000
Caja Chica Dietas De Choferes Del Cure	15,000	15,000
Fondo Reponible Gobernación Torre Adm.	150,000	150,000
Caja Chica Mayordomía General	10,000	10,000
Cafetería Curso-Barahona	15,000	15,000
Caja Chica Curso-Neyba	10,000	10,000
Caja Chica Cafetería Cursapem	8,000	8,000
Caja Chica Auditoría General	15,000	15,000
Caja Chica Dieta Choferes Del Curcen	8,000	8,000
Caja Chica Depto. Contabilidad Adminisitrativa	40,000	40,000
Caja Chica Depto. De Tesoreria	10,000	10,000
Caja Chica Depto. De Contraloria	5,000	5,000
Caja Chica Mipymes Santo Domingo	10,000	10,000
Caja Chica Dietas Choferes Bahoruco	8,000	8,000
Caja Chica Oficina Admva Cotui	15,000	15,000
Fondo Reponible UASD Bani	15,000	15,000
Fondo de Operaciones Subcentro Santiago Rodriguez	15,000	0
<b>Total</b>	<b>3,385,129</b>	<b>1,446,883</b>



#### Cuentas del Banco de Reservas Nota 4.2

Descripción	2023	2022
BR Cta. DEPOSITOS Operaciones Corrientes (010-500077-9)	24,206,245	16,644,512
BR Cta. DEPOSITO Cuenta Nómina (010-500095-7)	560,829,025	933,244,559
BR Cta. DEPOSITOS Becas (010-500335-2)	48,735	52,635
BR Cta. DEPOSITOS Odontología (010-500103-1)	5,786,552	1,389,531
Certificado Financiero Banco POpular Dominicano 2110211101007000	0	50,000,000
BR Cta. DEPOSITOS Facultad De Ciencias (010-500208-9)	5,094,579	5,024,715
BR Cta. DEPOSITOS Proy Crea Y Desa Fac Cs Educa(010-250852-6)	28,488,785	4,336,000
BR Cta. DEPOSITOS Editora Universitaria (010-500206-2)	4,500,729	10,888,638
BR. Cta. DEPOSITOS FONDO SEA-UASD Engombe	0	561,818
BR Cta. DEPOSITOS Cta. Especial Curna (15-0102921-2)	3,613,358	3,428,276
BR Cta. DEPOSITOS Cursos Extracs Exten Curno (18-0100814-8)	1,226,256	1,984,241

BR Cta. DEPOSITOS Curce Donac Y Act Extrac (14-0102903-2)	11,639,760	5,666,644
BR Cta. DEPOSITOS Espec Fac De Cs Econ Y Soc. (01-0500219-4)	35,939,991	19,051,644
BR Cta. DEPOSITOS Investigaciones Engombe (01-0500148-1)	1,367,718	304,581
BR Cta. DEPOSITOS Curhama (01-0249825-3)	639,831	3,869,778
BR Cta. DEPOSITOS Cursos Optativos Humanidades (01-0500246-1)	23,426,142	16,725,736
BR Cta. DEPOSITOS L A B O-U A S D (01-0500260-7)	9,598,403	8,162,939
BR Cta. DEPOSITOS C U R S A Maestría En Educa P (12-0500052-3)	21,743,195	2,594,275
BR Cta. DEPOSITOS Especie Cursos Optó Fac Ing. Y Arq. (01-0500292-5)	13,686,798	11,279,283
BR Cta. DEPOSITOS Especial-C U R S O (04-0500045-6)	10,490,971	12,949,794
BR Cta. DEPOSITOS Cursos Extrac Y Otros Curno (20-0500028-5)	1,481,767	3,846,415
BR Cta. DEPOSITOS Cursos Ext Don Y Otros Curne (09-0500053-6)	30,757,862	33,308,820
BR Cta. DEPOSITO Especial Fac Cs Jur Y Pol (01-0500343-3)	58,662,251	27,332,877
BR Cta. DEPOSITOS Cursos Opta Fac Cs Medicas (01-0500356-5)	16,269,651	20,221,596
BR Cta. DEPOSITOS Donac Y Acta Extrac C U R E (21-0500014-7)	9,400,938	6,156,761
BR Cta. DEPOSITOS Derechos Académicos (010-251710-0)	26,549,098	9,316,325
BR Cta. DEPOSITOS Finca Exp Produc Curno (20-0101383-8)	3,288,752	1,827,189
BR Cta. DEPOSITOS Deposito Centros Regionales (010-239097-5)	509,953	512,223
BR Cta. DEPOSITOS Deposito Tercero (010-239098-3)	37,607,708	24,191,680
BR Cta. DEPOSITOS Cursos Extra Y Otras Acta Curo (10-0201587-9)	29,275,429	37,036,663
BR Cta. DEPOSITOS Centro Regional Puerto Plata (010-240156-0)	4,079,886	2,639,610
BR Cta. DEPOSITOS Centro Regional San Cristóbal (010-250818-6)	7,574,929	9,035,077
BR Cta. DEPOSITOS Centro Regional La Vega (010-250828-3)	1,830,499	7,210,905
BR Cta. DEPOSITOS Centro Univ. San Pedro Macorís (240-013480-9)	3,014,958	4,662,438
BR Cta. DEPOSITOS Facultad De Artes (010-251674-0)	2,141,615	3,601,421
BR Cta. DEPOSITOS Fac Agrón Proyectos Fondocyt (240-013988-6)	8,247,041	5,084,694
BR Cta. DEPOSITOS Fac Cienc Proyectos Fondocyt (240-013986-0)	12,648,748	8,664,562
BR Cta. DEPOSITOS Fac Ing. Proyectos Fondocyt (240-013987-8)	15,098,249	7,658,630
BR Cta. DEPOSITOS Espec Bahoruco Independencia (010-251932-3)	5,313,504	2,076,535
BR Cta. DEPOSITOS Especial Curban (010-251934-0)	2,667,985	2,266,802
BR Cta. DEPOSITOS Fac Cs Salud Proyecto Fondocyt (010-251900)	4,679,818	1,869,015
BR Cta. DEPOSITOS Extensión Curna Samaná (010-252037-2)	4,709,222	2,847,964
BR Cta. DEPOSITOS Cur-Uasd Romana (010-252036-4)	2,423,344	2,923,011
BR Cta. DEPOSITOS UASD BANI PROY. FONDOCYT (960-11)	1,603,906	1,606,006
BR DEPOSITOS Fac. Ciencias Proy. FONDOCYT 2022 (960-584503-8)	10,769,311	0
BR DEPOSITOS Fac. Cs. Salud FONDOCYT 2022 (960-584196-6)	465,125	0
BR DEPOSITOS Fac. Agron. Proy. FONDOCYT 2022 (960-584200-0)	865,708	0
BR DEPOSITOS UASD Centro Azua (960-575294-9)	170,153	0
<b>Total</b>	<b>1,064,434,483</b>	<b>1,334,056,817</b>

#### Cuentas del Banco de Reservas Dolares- Euro Nota 4.3

Descripción	2023	2022
BR Cta. DEPOSITOS Cta. Dólar 218,095,28 convertidos a una tasa de 55,579	12,121,714	20,905,461
CUENTA EUROS Banreservas 28,405,11 convertidos a una tasa de 60.0360	1,705,329	323,097
<b>Total</b>	<b>13,827,043.51</b>	<b>21,228,557</b>



## Nota 5.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Las Cuentas por Cobrar de la institución están clasificadas en dos grupos, en el orden siguiente:

1. Las que están relacionadas directamente con personas.
2. Las relacionadas con Instituciones Inter-Universitarias.

1) El primer grupo se sub-clasifica en:

a) Crédito para Formación Académica: Este sub-grupo está conformado por los valores que le han sido otorgados a estudiantes por concepto de Crédito Educativo para realizar sus estudios, comprometiéndose los mismos por medio de un contrato de crédito, debidamente firmado, a devolver los valores recibidos, al término de la carrera cursada tan pronto inicien el ejercicio de la misma.

b) Cuentas por cobrar a Servidores: Dentro de estas tenemos las que están relacionadas con las Instituciones que han sido creadas por la Universidad para servir de apoyo a su función principal que es la actividad académica, así surgen el Economato Universitario, la Finca Experimental Agropecuaria de Engombe, los Laboratorios de Servicios para los servidores y la comunidad en general.

c) Cuentas por Cobrar A Personas: Esta sub clasificación incluye las Cuentas por Cobrar de la Institución a sus servidores por los diferentes conceptos.

Las cuentas por cobrar a corto plazo presentan balances en RD\$ según detalle:

Descripción	2023	2022
cuentas por cobrar Crédito Cursos Especiales	430,151	430,151
cuentas por cobrar Crédito De Post-Grado y Maestría	30,457	65,925
cuentas por cobrar Crédito Educativo	12,270,432	13,750,428
cuentas por cobrar Crédito Por Servicios Académicos	32,890	32,890
cuentas por cobrar Crédito Otros Servicios Estudiantes	5,516	5,516
cuentas por cobrar Pagado De Mas	453,829	319,706
cuentas por cobrar Faltante A Cajeros	371,239	-1,147,490
Cuentas por cobrar Economatos Centros Regionales	0	-10,428
cuentas por cobrar Préstamo Personal	349,282	369,576
Cuenta por Cobrar Crédito Analisis Clínicos LABO-UASD	7,395	
Cuenta por Cobrar Crédito Servicios Odontológicos	0	-3,663
Cuenta por Cobrar Crédito Servicios Medicos	13,510	-40,015
Prestamo Navideño por Cobrar	60,388,463	63,312,576
Terceros (por no entrega de Facturas)	1,222,100	-28,475
Avance por Contrato Remodelación (Empresas)	38,250,574	88,030,902
Avance por Contrato Remodelación (Personas)	7,250,731	8,086,452
<b>Total</b>	<b>121,076,570</b>	<b>173,174,051</b>

Resaltando que la cuenta Avance por Remodelación es a las empresas:

Alish Group, SRL	905,448
Cosmo Caribe, SRL	203,564
	<u>1,109,012</u>



## Nota #6 Inventarios

La cuenta inventario que se presenta en el balance general está conformada por todos los materiales y equipos adquiridos por la institución para el desarrollo de las labores académicas, de investigación, científicas y administrativas, los cuales han sido solicitados por diferentes dependencias para uso y stop de almacén, encontrándose estos a la fecha de los estados financieros, depositados en el almacén general y los depósitos de esas dependencias que desarrollan actividades financieras que le generan ingresos y ejecutan desembolsos.

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

Descripción	2023	2022
Inventario de Almacén General	25,711,385	2,374,320
Inventario de Odontología	527,443	259,801
Inventario de Reactivos	210,531	210,531
Inventario de Planta Física	512,336	512,336
Inventario de Publicaciones	12,696,832	12,696,832
Inventario de L A B O - U A S D	763,433	763,433
Inventario de Instituto Geográfico Universitario	1,603,275	1,603,275
Inventario de Comedor Universitario	3,983,930	3,983,931
Inventario de Servicios Médicos	188,265	188,265
Inventario de Curne - San Francisco - Economato	2,527,796	2,527,796
Inventario de Curso - Barahona - Economato	601,892	601,892
Inventario de Cure - Higüey - Economato	2,951,359	2,951,359
Inventario de Curno - Mao - Economato	2,376,089	2,376,089
Inventario de Curno - Santiago Rodríguez - Economato	267,607	267,607
Inventario de Cursa - Santiago - Economato	2,434,187	2,434,187
Inventario de Curna - Nagua - Economato	633,257	633,257
Inventario de Curo - San Juan - Economato	3,157,043	3,157,043
Inventario de Curce - Bonao - Economato	1,214,912	1,214,912
Inventario de Curhama - Hato Mayor	1,313,887	1,313,887
Inventario de Cura Puerto Plata	2,293,383	2,293,383
Inventario de Curve - La Vega	224,422	224,422
Inventario de Curne - San Francisco - Cafetería	297,791	297,791
Inventario de Cursa - Santiago - Cafetería	345,322	345,322
Inventario de Curna Cafetería	102,463	102,463
Inventario de Cura Cafetería	49,655	49,654
Inventario de Curve Cafetería	13,647	13,647
Inventario de Cursapem Almacén	450,720	450,720
Inventario de Curso Ext. Bahoruco Independencia	202,547	202,547
Inventario de Curce Cafetería	82,838	82,838
Inventario de Curban-Bani-Economato	83,287	83,287
Inventario de Curo-San Juan-Cafetería	332,241	332,241
Inventario de Curno-Mao-Cafetería	13,442	13,442
Inventario Cursapem Cafetería	18,985	18,985
Inventario Curso Cafetería	10,396	10,396
Compras en Transito	0	61,948
<b>Total</b>	<b>68,196,600</b>	<b>44,653,841</b>



## Nota# 7 Pagos Anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

FECHA	Valor	PROVEEDOR
-------	-------	-----------



10/02/2023  
 13/02/2023  
 15/02/2023  
 16/02/2023  
 20/02/2023  
 21/02/2023  
 21/02/2023  
 21/02/2023  
 22/02/2023  
 28/02/2023  
 28/02/2023  
 01/03/2023  
 06/03/2023  
 07/03/2023  
 07/03/2023  
 13/03/2023  
 13/03/2023  
 22/03/2023  
 23/03/2023  
 23/03/2023  
 27/03/2023  
 04/04/2023  
 04/04/2023  
 11/04/2023  
 11/04/2023  
 15/04/2023  
 21/04/2023  
 21/04/2023  
 21/04/2023  
 24/04/2023  
 04/05/2023  
 11/05/2023  
 15/05/2023  
 16/05/2023  
 16/05/2023  
 16/05/2023  
 17/05/2023  
 22/05/2023  
 23/05/2023  
 25/05/2023  
 25/05/2023  
 25/05/2023  
 30/05/2023  
 09/06/2023  
 13/06/2023  
 22/06/2023  
 28/06/2023  
 28/06/2023



53,985 OFISOL  
 158,002 CREVENT C2T  
 173,913 OMX MULTISERVICIOS, SRL  
 10,030 CRISTAL DEL MAR  
 266,889 INVERSIONES ENVECO  
 491,560 RAYAMEL GROUP, SRL  
 538,788 CONSTRUCCIONES Y AGREG. POC  
 59,649 HEQUI COMUNICACIONES, SRL  
 147,264 BANDERA GLOBAL HC  
 12,204 RAMIREZ & MOJICA ENVOY  
 181,275 A & D FERRETERIA Y ELECTRICOS  
 1,313,340 A.I.R. COMPUTER GROUP, SRL  
 914,922 IP EXPERT IPX  
 86,470 BRIDESA, SRL  
 507,400 AUTO RESPUESTO PADILLA  
 25,049 ITCOPR GONGLOSS  
 1,280,479 IP EXPERT IPX  
 242,350 SERVICIOS ELECTRONICOS  
 122,720 PUBLICOM, SRL  
 134,567 BLENDED, SRL  
 201,544 IMPORTADORA DOPEL  
 62,186 ALL IN ONE SUPPLY, SRL  
 1,493,172 SILCOM, SRL  
 107,500 MANUEL CORRIPIO SAS  
 32,763 CONSTRUCTORA GARMAT, SRL  
 113,505 PROPAGAS  
 173,500 PRODUCCIONES WSAC, EIRL  
 568,416 CONSTRUBREA, SRL  
 694,102 BOSQUESA, SRL  
 139,004 BLENDED, SRL  
 52,752,348 ALISH GROUP, SRL  
 1,652,295 LETREROS DEL CIBAO  
 171,808 SECURITY GUARDS JLF  
 243,735 MERCANTIL RAMI, SRL  
 749,760 COMERCIAL YAELYS, SRL  
 22,889 PROVESOL PROVEEDORES DE SOL..  
 469,953 EDITORA CORRIPIO  
 205,000 PUBLICOM, SRL  
 202,771 BLENDED, SRL  
 106,200 ABM  
 188,151 PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS  
 38,232 CRISTAL DEL MAR  
 1,270,000 COPEL SECURITY PRINTING, SAS  
 876,150 COPIADO Y PAPELERIA ROSADO  
 25,488 CRISTAL DEL MAR, E.I.R.L.  
 881,519 PROGESCON, SRL  
 28,530 CORAMCA  
 44,829 GRUPO GARMOF, SRL

28/06/2023  
28/06/2023  
30/06/2023  
30/06/2023



74,204 JOFRAGOSA, SRL  
578,366 VICTOR GARCIA AIRE ACOND., SRL  
394,164 PINTURAS POPULAR, SA  
1,173,983 SOLUCIONES ELECTRICAS  
ENCARNACION SELECTE. EIRL  
**87,412,935**

Total

**Descripción**

	2023	2022
Anticipo en compras	87,412,935	2,167,187
Gastos Pagados por Equipos Autónomo	1,203,286	1,595,343
Gastos Pagados por Adelantado Cajeros	0	37,198
Gastos Pagados por Adelantado Otros	4,278,243	57,075
Gastos Pagados por Adelantado Edificaciones	7,671	0
<b>Total</b>	<b>92,902,134</b>	<b>3,856,804</b>

**Nota # 8 Cuentas por cobrar a Largo Plazo**

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a largo plazo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
cuentas por cobrar Prestamos Empleado feliz	526,425,178	3,701,476,096
cuentas por cobrar Préstamo Para Vivienda B. R.	15,330,232	879,846,692
cuentas por cobrar Seguro De Vida De Vivienda B. R.	0	85,983,183
Cuenta por Cobrar Crédito Para Financiamiento de Vehículo BR	23,472,846	276,498,965
cuentas por cobrar Cooeprouasd	943,695	914,785
cuentas por cobrar Asodemu	3,387,197	3,068,153
cuentas por cobrar Fed	2,309,687	2,067,720
cuentas por cobrar A R S Uasd	260,405	207,329
cuentas por cobrar Cobros Pendientes De Reembolso (F C E)	0	35,215
cuentas por cobrar Pagado De Mas (Inst Y Empresas)	450,372	452,161
cuentas por cobrar Fundación Universidad Primada	0	870
cuentas por cobrar Economato Universitario	3,675,755	2,836,336
cuentas por cobrar Finca Experimental Engombe	904,190	1,234,972
cuentas por cobrar F A P R O U A S D	140,819	72,294
cuentas por cobrar Inmobiliaria Uasd	770,084	452,593
Cuentas por Cobrar Avance por Remodelación	1,109,012	0
Préstamo Menor C.P.R.	0	6,508
Cuentas por Cobrar Red de Cafeterías	327,842	1,113,058
Cuentas por Cobrar Avance en Compra de Servicios	545,316	524,000
<b>Total Préstamos por Cobrar L/P</b>	<b>580,052,630</b>	<b>4,956,790,930</b>

**Nota# 9 Otros Activos Financieros**

Se aperturaron dos certificados  
el 19/01/2023 que vencen el 19/07/202:

Certificado número	Monto
9605503014	500,000,000
9605503040	1,000,000,000

**Descripción**

	2023	2022
Inversiones Finca Engombe	0	1,617,295
Inversiones Economato Universitario	0	245,645
Inversiones Cafeterías	0	15,946
Inversiones Otras Inversiones	0	230,656
Certificado Financiero Banco de Reservas	1,500,000,000	0
<b>Total</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>2,109,542</b>



**Nota #10 Propiedad, Planta y Equipo**

El balance de la cuenta activo fijo o bienes de uso que se presenta en el Estado de Situación está conformado por el conjunto de los diferentes grupos que forman parte de los registros contables, como son:

- a) Terreno
- b) Edificaciones
- c) Mobiliario y Equipos Científicos
- d) Equipo de Transporte
- e) Equipo de Biblioteca
- f) Útiles Deportivos
- g) Equipo de Producción Industrial
- h) Otros activos.

La base para su registro es el costo histórico de adquisición, la institución no aplica política de depreciación, su objetivo es obtener el mayor aprovechamiento y hacer un uso racional de su vida útil. Es bueno aclarar que las adiciones no se identifican porque se registran como un gasto de inversión adiciones mobiliarios y equipos, gastos de inversión adiciones y reparación de edificios, las cuales transferen su balance al cierre del período a las cuentas reales activos fijos equipos de producción e industrial y activos fijos edificios.

El cálculo de la depreciación se presenta por primera vez y por lo tanto, no contempla Depreciación Acumulada, se hace en base a una estimación con la nota y los porcentajes de acuerdo a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

**Nota#10 Propiedad planta y equipo**

	Terreno	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	486.085.133	546.655.251	867.087.496	1.192.495.294	377.507.169	64.310.868,15	3.534.136.211
Adiciones		5.618.472	3.233.997	22.574.969	4.885.485		36.712.872
Superávit revaluación							
Retiros							
Otros							
Transferencias							
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>486.085.133</b>	<b>552.273.723</b>	<b>870.321.492</b>	<b>1.215.470.262</b>	<b>382.387.654</b>	<b>64.310.868</b>	<b>3.570.849.083</b>
Dep. Acum. al inicio del periodo							
Adiciones enero Junio 2023							
Cargo del periodo		27.613.684	215.630.826	303.867.566	57.358.148		604.470.223
Retiros							
<b>Saldo al final del periodo al 30/06/2023</b>	<b>486.085.133</b>	<b>524.659.989</b>	<b>654.690.667</b>	<b>911.602.697</b>	<b>325.029.506</b>	<b>64.310.868</b>	<b>2.966.378.860</b>
<b>Prop. planta y equipos neto (2023)</b>	<b>486.085.133</b>	<b>524.659.989</b>	<b>654.690.667</b>	<b>911.602.697</b>	<b>325.029.506</b>	<b>64.310.868</b>	<b>2.966.378.860</b>

La construcción en proceso presentada por un valor de RD\$64.310.868,00 corresponde a la Casa Club de ASODEMU, en estatus paralizado.



#### Nota# 11 Activos Intangibles

Esta cuenta incluye los valores en efectivo entregado como fianza a compañías de servicios legalmente establecida que lo exigen como requisito para instalar el servicio solicitado, como son: las de energía eléctrica, Corporación del Acueducto y Alcantarillado (CAASD). Fianza por concepto de arrendamiento de locales, teléfonos y otros.

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

Descripción	2023	2022
Depósito y Fianzas Varias	1,841,837	1,841,837
Depósito y Fianzas Energía Eléctrica	16,072	16,072
Depósito y Fianzas Arrendamiento de Locales	1,617,347	663,947
<b>Total</b>	<b>3,475,256</b>	<b>2,521,856</b>

#### Nota #12 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este balance lo conforman el conjunto de los balances individuales de las diferentes cuentas por pagar, que funcionan en la UASD como son: (sector privado, personal docente y administrativo, proveedores de unidades especializadas y las instituciones públicas)

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

Descripción	2023	2022
Cuentas por pagar Servidores Universitarios	0	1,725
Cuentas por pagar Cuentas Por Pagar Servidores Académicos	184,678,898	171,058,020
Cuentas por pagar Cuentas Por Pagar Servidores Administrativa	7,774,021	4,933,730
Cuentas por pagar Servicios Personales	310,723	274,423
Cuentas por pagar Plan De Vivienda	1,218,524	1,218,524
Cuentas por pagar Servidor Fondos Descentralizados	72,148,232	72,169,432
Cuentas por pagar Sector Privado	342,747,906	358,479,254
Cuentas por pagar Proveedor unidades especializadas	47,333,148	53,072,753
Cuentas por pagar Instituciones Públicas	192,394,852	192,344,852
Cuentas por pagar Acumulación en Compras	23,801,205	0
<b>Total</b>	<b>872,407,509</b>	<b>853,552,713</b>

#### Nota#13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Retenciones por pagar Plan De Retiro	4,445	0
Retenciones por pagar Retenciones Asodemu	0	333,139
Retenciones por pagar Economato Universitario	11,505,826	12,481,963
Retenciones por pagar Extension Engombe	0	-195,498
Retenciones por pagar De Faprouasd	0	-5,190,944
Retenciones por pagar Seguro De Los Padres	0	43,480
Retenciones por pagar Cooprouni	0	-691,041
Retenciones por pagar Pensiones Alimenticias	0	742,000
Retenciones por pagar Instit de Auxilos y Viviendas (INAVI)	0	26,134
Retenciones por pagar Instit Nacional de la Vivienda (INVI)	0	-4,555
Retenciones por pagar Fundación De Crédito Educativo	130,260	-40,541
Retenciones por pagar Bienes Nacionales	2,595	2,595
Retención por pagar Federación de Estudiantes Universitarios	710,292	680,904
Retenciones por pagar Cooprouasd	89,560,128	132,131,676
Retenciones por pagar Asobet	0	-94

Retenciones por pagar Ars-Uasd	1,266,627,598	1,000,278,435
Retenciones por Pagar Seguro de propiedad para la vi	89,460	103,230
Retenciones por Pagar Mov. Univ. por el Desarrollo In	0	4,100
Retenciones por Pagar Visión e Integ. Académica (VIA)	0	7,700
Retenciones por Pagar Convivencia Anual BET	0	181,695
Retenciones por Pagar Generatio Nova	0	12,699,630
Retenciones por Pagar Póliza de Seguros	418,685	-65,771
Retenciones del ITBIS	0	626
Retenciones por Pagar Labo-UASD	33,480	33,480
Retenciones por pagar Ministerio de la Vivienda y Edificaciones	0	3,037
Retenciones por pagar Red de Cafeterías	0	-2,174
Intereses y Comisiones por Pagar	0	3,976,132
<b>Total</b>	<b>1,369,082,769</b>	<b>1,157,539,336</b>

#### Nota #14 Otros Pasivos Corrientes

Corresponde a los depósitos a terceros que realiza la institución para su operatividad.

Un detalle de otros pasivos corrientes al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas por pagar Instituciones Públicas	30,388,116	19,309,860
Cuentas por pagar Instituciones Privadas	11,674,740	11,624,740
Personas	5,893,659	5,893,659
Cuentas por pagar Fundapec - Avance - Cartera De Crédito	0	40,479
<b>Total</b>	<b>47,956,515</b>	<b>36,868,738</b>

#### Nota# 15 Préstamos a Largo Plazo

Este renglón está conformado por el monto de los saldos individuales de los préstamos otorgados por el Banco de Reservas a los servidores universitarios, de carácter personal, pero con el aval de la Institución. Se registra por el monto que debe pagar el beneficiario al vencimiento, es decir, incluyendo capital, comisiones e intereses. El banco aplica una nota de débito a la cuenta corriente de la UASD en el mismo, y ésta a su vez, les cobra por descuentos por nómina a los servidores. La disminución en este renglón se debe a la corrección a las partidas de los préstamos bancarios que el banco de reservas otorga a los servidores de la uasd, ya que son deudas

Un detalle de los préstamos a largo plazo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas por pagar Préstamo Para Vivienda B. R.	21,084,034	738,761,131
Cuentas por pagar Seguro De Vida De Vivienda B. R.	0	96,715,027
Cuentas por pagar Préstamos Empleado Feliz	635,067,819	3,502,020,704
Cuentas por pagar Préstamos de Vehículos	33,921,574	234,408,894
Nómina por Pagar	126,260	324,397
<b>Total</b>	<b>690,199,688</b>	<b>4,572,230,153</b>





#### Nota# 16 Otros Pasivos no Corrientes

1) Estas cuentas surgen del movimiento operacional interno, este grupo está conformados por organismos y dependencias Inter-Universitarias, tal como se describe en los Estados Financieros. Representa el balance pendiente del préstamo navideño que otorga la Institución en el mes de diciembre de cada año a sus servidores, para ser descontado por nómina en cuotas mensuales de capital, comisiones e intereses en los próximos diez meses del periodo siguiente. Anteriormente la institución obtenía el préstamo navideño con el Banco de Reservas, pero en este año dicho préstamo fue concedido por la Cooperativa de Empleados y Profesores de la UASD (COEPROUASD) por un monto de RD\$327,000,000.00 pesos.

2) Otras Retenciones por pagar acumuladas: agrupa varias subcuentas que, por el momento, no representan exigibilidad inmediata a la Institución, razón por la cual se colocan bajo esta denominación, después de haber sido reclasificadas para fines de presentación en el Un detalle de la cuenta otros Pasivos no Corrientes al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas por pagar F E D	5,625,640	5,625,640
Cuentas por pagar A S O D E M U	944	944
Cuentas por pagar F A P R O U A S D	13,490	13,490
Cuentas por pagar COEPROU A S D	132,471,187	97,860,364
Cuentas por pagar Economato Universitario	11,072,096	11,072,096
Cuentas por pagar Editora Universitaria	3,700,560	3,700,560
Cuentas por pagar Inmobiliaria Uasd	161,616,458	153,218,191
Cuentas por pagar Préstamos Plan De Retiro	1,556,223	5,123,653
Cuentas por pagar Mixtas	2,285,821	2,285,821
Retenciones por pagar Imp Sobre La Renta (Ley 11-92)	554,525,224	6,757,081,472
Retenciones por pagar Fundación Universidad Primada	742,751	737,351
Retenciones por pagar Comisión Terrenos	94,756,828	91,735,518
Retenciones por pagar Impuestos	96,440	161,188,608
Retención 5% a proveedores	19,009,612	93,131,983
<b>Total</b>	<b>987,473,272</b>	<b>7,382,775,689</b>

#### Nota #17 Activos Netos/Patrimonio

El patrimonio de la UASD, está constituido por todos los bienes de cualquier naturaleza que forman parte del mismo o que puedan formar en el futuro. El mismo es inajenable e inembargable.

De acuerdo a la ecuación contable el monto de este renglón está representado por la diferencia resultante del monto del activo y el monto del pasivo de la Institución, conjuntamente con las transferencias y contribuciones de capital recibido, y la acumulación de los resultados de cada ejercicio.

En la actualidad el monto que presenta la cuenta de patrimonio en el balance general al 30/06/2023, no incluye inmuebles, mobiliarios, facilidades construidas, aportadas por el Estado dominicano y particulares, en virtud de que el gobierno dominicano, desde hace varios años, ha venido invirtiendo cientos de miles de millones de pesos dominicanos en construcción de edificaciones y mobiliarios tanto en la Sede central como en los diferentes centros regionales. Dichas obras no han sido incorporadas al patrimonio debido a que es necesario un informe de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con los valores de las inversiones realizadas para ejecutar los registros correspondientes.

#### Estado de Rendimiento Financiero

##### Nota#18 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Aportes e Ingresos Corrientes Matriculación	1,489,417	3,000
Aportes e Ingresos Corrientes Reinscripción	61,027,794	80,567,704
Aportes e Ingresos Corrientes Exámenes Extraordinarios	2,775	1,715
Aportes e Ingresos Corrientes Exámenes Especiales	25,268	27,200
Aportes e Ingresos Corrientes Inversuras	11,024,671	10,901,846
Recargos	80,030	0

Récord Notas Acumuladas (Uso Interno)	486,325	481,582
Récord Oficial De Notas	2,031,105	3,164,185
Cursos Especiales	35,471,223	29,550,177
Internados	0	46,041
Constancia De Inscripción	1,973,165	1,788,830
Revalida De Título	52,750	56,750
Tarjeta De Identificación (Carnet)	308,600	204,300
Reingreso y Carnet	3,200	4,600
Transferencia	1,317,655	1,334,765
Derecho A Tesis	48,512	97,385
Legalizaciones	644,490	1,588,635
Cursos De Post-Grado	200	0
Cursos Monográficos	0	21,180
Carta Constancia	170,020	170,220
Otros Ingresos	118,965	194,030
Record Notas Bienestar Estudiantil	80	0
Constancia De Reinscripción	0	300
Carta Finalización Con Tesis	7,355	5,750
Carta Finalización Sin Tesis	33,790	25,240
Carta Exequatur	77,435	109,135
Certificado De Título	252,300	615,040
Carta Ultima Materia	53,160	87,600
Carta De Anillo	211,615	253,085
Reconocimiento De Título	0	400
Convalidación Asignaturas	86,475	72,225
Récord Oficial Envió A La Mescyt	2,536,391	1,656,105
Programas De Las Asignaturas	355,500	249,100
Fotocopia Documentos Académicos	71,605	97,740
Cambio De Sede	135,565	134,325
Duplicado De Diploma	812,030	780,075
Corrección De Datos Documentos	202,300	185,800
Certificado De Tesis Via Mescyt	150	0
Cursos Tutorías	244,610	97,702
Derecho A Título De Post-Grado	0	800
Listado De Egresado	29,160	20,000
Anti plagio	1,688,580	1,553,000
Investidura de Postgrado	3,298,960	3,115,500
Cursos de Educación Continuada	1,170,756	1,124,920
Cursos Monografía Fac Humanidades	10,378,940	8,853,832
Cursos Monografía Fac Ciencias	1,724,294	1,323,205
Cursos Monografía Fac Cs Económicas y sociales	9,474,290	9,080,995
Cursos Monografía Fac Cs Jurídicas y Políticas	3,794,489	3,551,143
Cursos Monografía Fac Ing. y Arquitectura	2,208,155	2,266,595
Cursos Monografía Fac Cs de la Salud	11,081,205	9,997,534
Carta Exequatur Envió A La Mescyt	723,435	649,620
Certificado Título Envió A La Mescyt	930,295	994,535
Legalización Título Envió A La Mescyt	1,065,620	1,072,095
Maestría Humanidades	52,781,315	42,056,880
Maestría Ciencias	31,720,153	24,757,031
Maestría Cs Económicas	46,976,752	38,153,627
Maestría Cs Jurídicas	39,254,128	23,244,446
Aportes e Ingresos Corrientes Maestría Ing. y Arquitectura	15,042,353	15,285,204



Aportes e Ingresos Corrientes Maestría Ciencias De La Salud	15,812,038	14,514,155
Educación Física y Deporte	1,126,951	1,355,000
Aportes e Ingresos Corrientes Derecho de Admisión	3,953,108	4,492,480
Aportes e Ingresos Corrientes Residencia Medica	11,347,070	5,047,000
Aportes e Ingresos Corrientes Contribuciones	287,710	727,738
Aportes e Ingresos Corrientes Orientación Profesional	59,355	26,850
Aportes e Ingresos Corrientes Biblioteca Central 2003-142	1,734,695	2,540,391
Aportes e Ingresos Corrientes Certificado internado Rotativo	400	6,400
Aportes e Ingresos Corrientes Cursos Monografía Fac De Artes	1,270,645	1,033,800
Aportes e Ingresos Corrientes Maestría Artes	5,592,700	1,830,700
Aportes e Ingresos Corrientes Doctorado	105,000	6,624,753
Aportes e Ingresos Corrientes Cargas Horarias	122,350	92,715
Aportes e Ingresos Corrientes Otros Derechos Acad. Post y M	2,700	0
Aportes e Ingresos Corrientes Cursos Monografía Fac Educación	16,767,930	23,659,365
Aportes e Ingresos Corrientes Maestría de Educación	44,738,657	35,182,107
Aportes e Ingresos Corrientes Constancia De Graduando	43,805	31,930
Aportes e Ingresos Corrientes Contancia de Equivalencia	150	0
Aportes e Ingresos Corrientes Escala de Calificaciones	15,000	45,425
Aportes e Ingresos Corrientes Firma de Documentos	199,780	967,380
Aportes e Ingresos Corrientes Monográficos y Maestría sin Identificar	1,976,986	4,602,729
Derechos Académicos (Dólares)	9,605,766	11,432,687
Derechos Académicos (Euros)	952,473	304,110
Aportes e Ingresos Corrientes Raciones Alimenticias	88,435	2,000
Aportes e Ingresos Corrientes Venta De Mapas	13,950	-73,000
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios Geograficos	2,219,175	0
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios Analíticos	11,420	70,000
Aportes e Ingresos Corrientes Análisis Clínico De Laboratorio	4,779,300	6,879,257
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios De Impresión	959,470	809,635
Aportes e Ingresos Corrientes Venta De Libros Y Folletos	12,360,720	14,390,303
Aportes e Ingresos Corrientes De Encuernación	310	0
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios Odontológicos	6,968,005	3,854,895
Aportes e Ingresos Corrientes Venta De Productos Agropecuaria	137,370	1,034,547
Aporte e Ingresos Venta De Ganado	9,750	0
Aportes e Ingresos Corrientes Cine Universitario	0	850
Aportes e Ingresos Corrientes Economato Universitario	17,500,896	9,816,821
Aportes e Ingresos Corrientes Parqueo	50,000	0
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios Fotocopias	330,451	131,121
Aportes e Ingresos Corrientes Otros Ingresos	8,379,066	7,897,174
Aportes e Ingresos Corrientes Certificados Médicos	162,075	129,805
Aportes e Ingresos Corrientes Venta de Agua Purificada	123,952	203,800
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios Sismológico	38,928	2,000
Aportes e Ingresos Corrientes Ventas Articulo	1,450	490
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios De Asesoría	766,372	547,500
Aportes e Ingresos Corrientes Cafeteria	10,598,392	1,472,138
Aportes e Ingresos Corrientes Servicios Fotográficos	1,500	2,000
Aportes e Ingresos Corrientes Alquileres Cafeteria	30,000	0
Aportes e Ingresos Corrientes Terrenos	793,750	293,250
Aportes e Ingresos Corrientes Vallas	117,300	0
Aportes e Ingresos Corrientes Locales	1,572,365	225,343
Aportes e Ingresos Corrientes Alquileres De Equipos	17,220	0
Aportes e Ingresos Corrientes Residencia Estudiantil	122,460	7,740
Aportes e Ingresos Corrientes Alquileres Vestuarios	203,000	70,850



<b>Total</b>	<b>538,771,752</b>	<b>483,960,961</b>
--------------	--------------------	--------------------

#### Nota #19 Transferencias y Donaciones

Esta cuenta está compuesta por las transferencias, donaciones e ingresos por servicios los cuales detallamos: subvenciones y donaciones que comprenden en su conjunto los ingresos que recibe la institución. Las donaciones están comprendidas en los siguientes renglones:

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

Descripción	2023	2022
Aportes e Ingresos Corrientes Donaciones De Personas	16,100	2,000
Aportes e Ingresos Corrientes Donaciones De Instituciones	13,885,101	6,820,600
Aportes e Ingresos Corrientes Subvención Ordinaria	4,254,673,974	4,339,906,503
Aportes e Ingresos Corrientes Subvención Extraordinaria	3,034,916,974	1,418,576,163
Aportes Instituciones Descentralizadas	0	10,928,742
Aportes e Ingresos Corrientes FONDOCYT	18,026,737	0
Aportes e Ingresos Corrientes para Estudios y Capacitación	200,000	0
Aportes e Ingresos Corrientes Extraord. (Energía y Elect.)	69,983,326	0
<b>Total</b>	<b>7,391,702,212</b>	<b>5,776,234,007</b>

#### Nota#20 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Aportes e Ingresos Corrientes Intereses Depósitos A Plazo Fi	50,706,667	0
Aportes e Ingresos Corrientes Reintegros	66,247	0
Aportes e Ingresos Corrientes Devoluciones	77,464	9,508
Aportes e Ingresos Corrientes Multas	67,674	37,673
Aportes e Ingresos Corrientes Pagado De Mas	750	14,565
Aportes e Ingresos Corrientes Prestamos Personales	0	58,617
Aportes e Ingresos Corrientes Fdo Prestamos A Servidores Br	120,389	9,544
Aportes e Ingresos Corrientes Sobrante A Cajeros	124,485	152,821
Aportes e Ingresos Corrientes Sobrante A Cajero Dólares	171	616
Aportes e Ingresos Corrientes Venta De Chatarras	900	13,890
Aportes e Ingresos Corrientes Recupe Crédito Educativo	49,593	73,000
<b>Total</b>	<b>51,214,340</b>	<b>370,234</b>

#### Nota # 21 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos Fijos Administrativos	1,516,190,836	1,335,730,310
Sueldos Fijos Académicos	2,932,223,493	2,591,951,418
Sueldos no Fijos Administrativos	9,851,160	4,466,194
Sueldos no Fijos Académicos	32,891,412	23,485,229
Sueldos Extras	328,461,463	288,914,716
Incentivos	12,554,465	132,176,344
Jornales	836,835	61,675
Honorarios Profesionales	1,526,576	6,354,649
Honorarios por Servicios Técnicos	1,650,477	2,231,044
Dietas en el País	797,473	552,838
Dietas en el Exterior	914,168	2,385,726
Gastos de Representación en el País	8,578,015	8,086,708
Gastos de Representación en el Exterior	0	28,858





Regalía o Sueldo Navideño	0	36,335
Pensiones y Jubilaciones	1,244,804,880	1,047,850,460
Seguro Médico	284,834,520	262,697,633
Ayuda a Servidores Universitarios	1,762,559	269,325
Ayuda a Estudiantes	953,743	119,826
Donaciones	4,062,690	3,016,479
Premios	59,244	590
Aportes a Instituciones Del Sector Pivado	180,000	0
Aportes a Instituciones Del Sector Publico	41,775	0
Asociaciones Universitarias	0	70,800
Internacionales	25,388	136,762
Nacionales	50,000	50,000
Becas Universitarias Internas	39,871,042	34,851,750
Becas Universitarias Externas	61,000	1,954,732
Participación Eventos	0	30,000
Rembolsos	771,580	452,225
<b>Total</b>	<b>6,423,954,795</b>	<b>5,747,962,627</b>

#### Nota# 22 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2022 y 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2,022
Telecomunicaciones	16,952,031	13,397,365
Correos	0	5,272
Servicios Básicos Públicos	116,250,303	101,282,955
Servicios Básicos Privados	1,023,307	2,463,010
Publicidad, Impresión y Encuadernación	24,161,426	5,449,139
Viáticos en el País	100,094,450	2,825,891
Viáticos en el Exterior	1,716,394	1,121,174
Transporte y Almacenaje	13,177,068	2,997,778
Alquileres de Equipos	670,143	1,026,322
Alquileres de Inmuebles	1,125,229	2,752,981
Alquileres de Bienes Y Servicios	3,827,662	1,181,143
Seguros	4,247,396	6,567,545
Reparaciones y Conservaciones Menores	13,509,776	18,228,786
Comisiones Bancarias	9,947,047	8,853,226
Servicios Especiales	0	109,672
Servicios Técnicos	13,649,932	5,530,291
Impuestos	62,662	37,119
Hotelería	5,097,341	9,902,293
<b>Total</b>	<b>325,512,167</b>	<b>183,731,960</b>

#### Nota# 23 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos para Humanos	7,189,013	3,680,266
Alimentos para Animales	143,060	156,709
Productos Agroforestales	971,796	1,943,702
Carbón Mineral	140	49,680
Piedra Arcilla y Arena	399,834	514,350
Otros Minerales No Metálicos	0	5,357
Hilados y Telas	618,433	148,144



Acabados Y Textiles	333,414	549,716
Prenda de Vestir	476,516	1,722,787
Calzados	12,295	8,929
Papel de Escritorio	4,481,424	3,014,230
Productos de Papel y Cartón	1,533,032	3,373,583
Productos de Artes Gráficas	4,337,705	6,276,096
Textos de Enseñanza	22,785	1,720
Libros , Revistas y Periódicos	0	517,301
Especies Timbradas y Valoradas	331,633	85,734
Cueros y Pieles	212,295	540
Artículos de Cuero	0	43,550
Neumáticos y Cámara de Aire	1,579,151	1,014,237
Artículos de Caucho	148,189	122,200
Sustancias Químicas	1,239,396	196,789
Combustibles y Lubricantes	19,219,441	19,698,425
Abonos y Fertilizantes	58,432	17,198
Insecticidas, Fumigantes y Otros	78,198	258,375
Productos Medicinales y Farmacéuticos	106,934	472,894
Tintes, Pintura y Colorantes	5,964,855	6,650,367
Productos Plásticos y Nylon	1,318,691	940,509
Productos Fotográficos	63,098	131,027
Productos Magnéticos	231,750	120,151
Productos Químicos de Limpieza e Higiene	1,355,533	669,022
Productos Químicos Adhesivos	623,800	208,637
Productos para uso de Laboratorio y Afines	3,005,294	2,689,305
productos de cosméticos	0	7,755
Productos de Arcilla	3,637	2,698
Producto de Vidrio	757,066	287,509
Productos de Loza y Porcelana	1,329,245	346,278
Productos de Cemento, Cal y Yeso	368,683	40,152
Producto de Cemento y Asbesto	43,000	1,307,606
Productos Siderúrgicos Férricos	266,036	272,788
Productos Siderúrgicos No Férricos	97,042	174,562
Estructuras Metálicas Acabadas	785,178	1,476,054
Herramientas y Respuestas Menores	7,455,737	9,565,972
Cerrajerías	393,369	245,699
Griferías	136,282	43,728
Útiles de Limpieza	597,132	255,718
Útiles de Escritorio ,Oficina y Enseñanza	3,059,266	978,188
Útiles Menores, Médicos Quirúrgicos	461,654	436,282
Útiles Deportivos y Recreativos	251,485	364,611
Útiles de Cocina y Comedor	979,760	435,121
Productos Eléctricos Y Afines	3,093,266	2,936,667
Materiales para Experimentos	0	1,300
Red de Cafeterías SEDE	48,237	0
Cafeterías Centros Regionales	7,252,439	1,019,005
Economatos Centros Regionales	3,260,622	1,056,462
<b>Total</b>	<b>86,695,273</b>	<b>76,535,685</b>

**Nota# 24 Gasto de depreciación y amortización**

Un detalle de la depreciación, la cual fue calculada por estimación de acuerdo al procedimiento.

Descripción	2023	2022
Gastos Corrientes de Depreciación Categoría 1	27,613,684	0
Gastos Corrientes de Depreciación Categoría 2	519,498,391	0
Gastos Corrientes de Depreciación Categoría 3	57,358,148	0
<b>Total</b>	<b>604,470,223</b>	<b>0</b>

**Nota# 25 Gastos Financieros**

Esta partida corresponde a la proporción de los intereses que la Uasd tiene que pagar del préstamo navideño de diciembre 2022 producto de la diferencia entre el monto solicitado y el monto prestado a los servidores.

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Gastos Diferidos Cooperativa de Empleados y Profesores UASD	1,169,831	48,675
<b>Total</b>	<b>1,169,831</b>	<b>48,675</b>

**Nota# 26 Ganacias (Perdidas) por Diferencias Cambiarias**

Un detalle de las diferencias cambiarias al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Gasto Corrientes Diferencias Cambiarias	137	0
<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>0</b>

Mtra. Judith Cabrera Santiago

Directora de Contabilidad Administrativa





**Certificado Financiero en RD\$**

133 9408

Núm. **1151782** CF 9605503040

RD\$ \*1,000,000,000.00\*\*

19 Jan 2023

Fecha

Oficina DIR CENTRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS CASE

5665E5DFAD56BC7AFB3AC06E1E2976FB88BB6211

Hemos recibido de:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

0000001562

UN MIL MILLONES CON 00/100

La suma de

en calidad de depósito, sujeto a los términos y condiciones que aparecen al dorso de este documento, comprometidos a pagar un tipo de interés anual de **8.25** por ciento ( %) ya restituir dicha suma a depositada junto con los intereses devengados en un plazo de **6** Mes(es) que vence el día **19 JUL 2023** **TRANSFERENCIA**

Forma de Pago:

Firma del depositante

*[Handwritten signature]*

Cédula de Identidad o Pasaporte

401004194

Dirección: 1355 AVENIDA ALMA MATER

, SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).

00000000000000

9605503040230119

Banreservas.com  
RNC 4010062  
SU-CON-051 03-2021

**Banco de Reservas de la República Dominicana,**  
**Banco de Servicios Múltiples 001**

Nombre/Firma y Clave

*[Handwritten signature]*  
**6103197**

Nombre/Firma y Clave

*[Handwritten signature]*



**BANRESERVAS**

**Certificado Financiero en RD\$**

Num. **1151781** CF 9605503014

RD\$ \*\*\*500,000,000.00\*\*

Fecha 19 Jan 2023

Oficina DIR CENTRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS CASE

5A1540B05C38CEC1440B6E2625E13BF7BEC3E98

Hemos recibido de:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

0000001562

QUINIENTOS MILLONES CON 00/100

La suma de

en calidad de depósito, sujeto a los términos y condiciones que aparecen al dorso de este documento, comprometidos a pagar un tipo de interés anual de **7.85** por ciento ( %) ya restituir dicha suma depositada junto con los intereses devengados en un plazo de **3** Mes(es) que vence el día **19 Apr 2023** Forma de Pago: **TRANSFERENCIA**

Firma del depositante

Cédula de Identidad o Pasaporte

401004194

Dirección:

1355 AVENIDA ALMA MATER

, SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).

00000000000000

9605503014230119

banreservas.com

RNC 401010062

SU-CON-051 03-2021

Nombre/Firma y Clave

\_\_\_\_\_  
Nombre/Firma y Clave

**Banco de Reservas de la República Dominicana,**  
**Banco de Servicios Múltiples 001**

*Guzmán*

*1339488*

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO**  
**ARQUEO DE CAJA CHICA Y FONDOS REPONIBLES**  
**VALORES EN RD\$**



Departamento Uice Docente

Fecha 28/2/23

Hora 10:

Monto del Fondo RD\$ 25,000

Papel Moneda

CANTIDAD

DENOMINACION

IMPORTE

CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
X	2,000.00	
X	1,000.00	
X	500.00	
X	200.00	
X	100.00	
X	50.00	
X	25.00	
X	10.00	
X	5.00	
X	1.00	

CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	500.00	500.00
	400.00	400.00
	100.00	100.00
	150.00	150.00
	45.00	45.00
	65.00	65.00
	14.00	14.00
	45.00	45.00
	1,350.00	1,350.00

Comprobantes con factura (acompañe Lista)

FECHA

No. COMPROBANTES

Comprobantes sin factura (acompañe Lista si es Necesario)

FECHA

CONCEPTO

Facturas sin comprobantes

Comprobantes Provisionales

Reposición el Trámite

3308 del 21/11/22 al 3315 del 21/11/22 al 24/12/23

Total de comprobantes

Total de Efectivo y Comprobantes

Este fondo fue contado en mi presencia por y devuelto intacto.

NOMBRE DEL CUSTODIO

FIRMA DE CUSTODIO

AUDITOR

RDS 23,622.05  
25,000.05  
2.05

25,000.05

99-A1162



ARQUEO DE FONDOS Y CAJAS CHICAS VALORES EN RDS



Departamento Arqueológico  
 Fecha: 14 de Abril 2023 Hora: 10:25 a.m.  
 Monto del Fondo RDS: 15,000.-

DEPARTAMENTO ARQUEOLÓGICO  
 PAPER, MONEDA Y METÁLICO 2

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2	X 2,000.00	2,000.-
3	X 1,000.00	3,000.-
3	X 500.00	1,500.-
-	X 200.00	-
3	X 100.00	300.-
7	X 50.00	350.-
3	X 25.00	75.-
-	X 20.00	-
15	X 10.00	150.-
10	X 5.00	50.-
15	X 1.00	15.-
X	X	-
TOTAL EFECTIVO		4,440.-

Comprobantes con facturas  
 No. comprobantes  
 Del Al del  
 257 258 14/03  
 al 28/03/2023  
 Comprobantes sin facturas (acompañe con lista si es necesario)  
 FECHA CONCEPTO

1,390.-

Facturas sin comprobantes (acompañe con lista si es necesario)

Comprobantes Provisionales (acompañe con lista si es necesario)

Reposición en Trámite

Monto # 031 d/f 13/03/2023

7,170.-

Total Comprobantes  
 Total Efectivo y Comprobantes  
 Diferencia (sobrante o faltante)

Este fondo fue conrado en mi presencia por Maria Ines Reyes y deruelto intacto.

Observaciones: El suqwer se realiza pweee cambio de custodia temporal, según se indica en el oficio AC-HI 033 d/f #04/2023.

Nombre del custodio: Elvira Zafra  
 Nombre del custodio: Alma Infante  
 Nombre nuevo custodio: María Inés Reyes  
 Auditor: María Inés Reyes

Atendiendo la Circular N° 004-23 d/f 31/03/2023 de la Contraloría General.



Departamento: Comando en Jefe

Fecha: 13/02/23

Hora: 12:15 pm

Monto del Fondo RDS: 250,000.00

DENOMINACION

2,000.00	X	01
1,000.00	X	02
600.00	X	01
200.00	X	02
100.00	X	01
50.00	X	01
25.00	X	01
20.00	X	02
10.00	X	01
6.00	X	01
1.00	X	01

Total Efectivo Comprobantes con factura (acompañe Lista)

FECHA

NO. COMPROBANTES

Comprobantes sin factura (acompañe Lista si es Necesario)

FECHA

CONCEPTO

57 facturas (no copia anexa)  
 Facturas sin comprobantes

Comprobantes Provisionales

Reposición el Trámite

Total de comprobantes

Total de Efectivo y Comprobantes

Diferencia (Sobrante o Faltante)

Este fondo fue contado en mi presencia por y devuelto intacto.

NOMBRE DEL CUSTODIO

FIRMA DE CUSTODIO

\* facturas comprobadas en cuanto a fecha y comprobando por el correspondiente.

CONTRALORIA UASD  
 AUDITADO 41  
 13/02/23

CONTRALORIA UASD  
 AUDITADO 24  
 13/02/23

\$ 250,295.30

\$ 295.30

\$ 245,489.30

RDS \$ 4,806.00

\$ 6.00

\$ 5.00

\$ 20.00

\$ 25.00

\$ 50.00

\$ 200.00

\$ 500.00

\$ 2,000.00

\$ 2,000.00

IMPORTE



Departamento: Condado de Santo Domingo

Fecha: 13/02/2023

Hora: 10:21 a.m.

Monto del Fondo RD\$ 100,000.00

CANTIDAD	DENOMINACION	Total Efectivo
01	2,000.00	X
01	1,000.00	X
01	500.00	X
01	200.00	X
01	100.00	X
01	50.00	X
01	25.00	X
01	20.00	X
01	10.00	X
01	5.00	X
01	1.00	X

Comprobantes con factura (acompane Lista)

FECHA: 01/02/2023  
NO. COMPROBANTES: 406,6387

Comprobantes sin factura (acompane Lista si es Necesario)

RD\$ \$1,125.00

Reposicion el Trámite  
Monto RD\$ 100,000.00  
Monto RD\$ 100,000.00

FECHA	CONCEPTO	Comprobantes sin comprobantes	Comprobantes Provisionales
23/01/2023	RD\$ 20,120.11	RD\$ 20,120.11	
02/02/2023	RD\$ 17,066.72	RD\$ 17,066.72	
13/02/2023	RD\$ 20,000.19	RD\$ 20,000.19	

Total de comprobantes  
Total de Efectivo y Comprobantes  
Diferencia (Sobrante o Faltante)

\$ 95,337.08

\$ 100,110.32

110.32

Este fondo fue contado en mi presencia por Katzen Brubaker y devuelto intacto

NOMBRE DEL CUSTODIO: Katzen Brubaker

FECHA DE CUSTODIO: 13/02/2023

CONTRALORIA AUSTRAL  
AUDITADO  
24  
13/02/23

CONTRALORIA AUSTRAL  
AUDITADO  
47  
13/02/2023

\$ 244.29  
\$ 750.00  
\$ 200.00  
= \$1,194.29

RD\$ \$ 2,460.00

IMPORTE \$ 2,000.00









13 FEB 2023

ASISTENTE

*[Signature]*

FIRMA DE CUSTODIO

*[Signature]*

Notas al Banco

JOHNNY Sosa  
NOMBRE DEL CUSTODIO

Este fondo fue contactado en mi presencia por y devuelto a cargo

Total de comprobantes  
Diferencia (Sobranse o Faltante)

199,998.66
151,063.66
47,935.00
107,063.66
477,000.00

01-02-2023	Facturas sin comprobantes	REPOSICION EL TRAMITE
01-10-02-2023	Comprobantes Navios	Comprobantes Provisionales
09-02-2023	Desembolsos Provisional	Comprobantes Provisionales

FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO
01	01	01	01
01	01	01	01
02	02	02	02
04	04	04	04
03	03	03	03
60	60	60	60
Total Efectivo		Total Efectivo	
2,000.00		2,000.00	
1,000.00		1,000.00	
500.00		500.00	
200.00		200.00	
100.00		100.00	
50.00		50.00	
25.00		25.00	
20.00		20.00	
10.00		10.00	
5.00		5.00	
1.00		1.00	
DENOMINACION		DENOMINACION	

48,000.00
500.00
200.00
100.00
50.00
10.00
15.00
60.00
48,935.00
RD\$
IMPORTE

Fecha 13-02-2023 hora 10:01 AM Monto del Fondo RD\$ 800,000.00

Departamento Transportacion y Mecanica

VALORES EN RD\$  
ARQUEO DE CAJA CHICA Y FONDOS REPONIBLES









UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
ARQUEO DE CAJA CHICA Y FONDOS REPONIBLES

Departamento: *Familia de Ciencias Contables*  
Fecha: *13/2/23* Hora: *9:35*

Monto del Fondo RDS *25,000.00*

VALORES EN RDS

CANTIDAD	DENOMINACION	Total Efectivo
6	2 000.00	X
5	1 000.00	X
5	500.00	X
2	200.00	X
2	100.00	X
2	50.00	X
2	25.00	X
5	20.00	X
5	10.00	X
2	5.00	X
38	1.00	X

IMPORTE	RDS
6,000.00	
2,500.00	
400.00	
200.00	
50.00	
50.00	
50.00	
50.00	
50.00	
10.00	
38.00	
4,248.00	

6227 *13/1/23* FECHA  
6241 *10/2/23* NO. COMPROBANTES

Comprobantes con factura (acompañe lista si es necesario)

FECHA	CONCEPTO
	Facturas sin comprobantes
	Comprobantes Provisionales
	Reposicion el Trámite

Total de comprobantes  
Total de Efectivo y Comprobantes  
Diferencia (Sobrante o Faltante)

*15,752.00*  
*25,000.00*

Este fondo fue contado en mi presencia por y devuelto intacto.

95-AA-98  
NOMBRE DEL CUSTODIO  
*Tomasa...*

FIRMA DE CUSTODIO  
*[Signature]*

AUDITOR  
*[Signature]*





Departamento Secretaría de Planificación

Fecha 13/02/2023 Hora 9:19 P.M.

Monto del Fondo RD\$ 8,000.00

CANTIDAD	DENOMINACION
X	2 000.00
X	1 000.00
X	500.00
X	200.00
X	100.00
X	50.00
X	20.00
X	10.00
X	5.00
X	1.00

Total Efectivo

NO. COMPROBANTES 1501

Comprobantes con factura (acompañe Lista)

FECHA

CONCEPTO

Facturas sin comprobantes

Comprobantes Provisionales

Reposicion el tramite

9/02/2023 ET-ME/D/24 ac. 1255 al 1500

Total de comprobantes

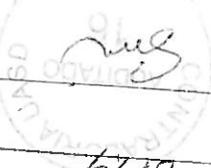
Total de Efectivo y Comprobantes

Diferencia (Sobrante o Falta)

Este fondo fue contactado en mi presencia por y devuelto intacto.

NOMBRE DEL CUSTODIO

FIRMA DEL CUSTODIO



13 FEB 2023

AUDITOR MARLA SORI

6,047.99
8,000.99
6,618.99
0.99

IMPORTE	RDS
1,000.00	1,000.00
200.00	200.00
100.00	100.00
50.00	50.00
20.00	20.00
10.00	10.00
7.00	7.00
1,387.00	1,387.00
1,572.00	1,572.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO  
ARQUEO DE CAJA CHICA Y FONDOS REPONIBLES  
VALORES EN RDS

Departamento: Dominio de Recursos de la Universidad Fecha: 13/02/2023 Hora: 9:23AM  
Monto del Fondo RDS: 100,000.00

DENOMINACION	CANTIDAD	X	Total Efectivo
1	1	X	1.00
5	5	X	5.00
10	10	X	10.00
20	20	X	20.00
25	25	X	25.00
50	50	X	50.00
100	100	X	100.00
200	200	X	200.00
500	500	X	500.00
1,000	1,000	X	1,000.00
2,000	2,000	X	2,000.00

IMPORTE	RDS
2,000.00	
1,000.00	
500.00	
200.00	
100.00	
50.00	
25.00	
10.00	
5.00	
2.00	
1.00	
9,612.00	
105,375.00	

Comprobantes con factura (acompañe Lista)  
 FECHA: 11/02/2023  
 NO. COMPROBANTES: 1074  
 Comprobantes sin factura (acompañe Lista si es Necesario)  
 FECHA: 05/02/2023  
 NO. COMPROBANTES: 1114

Del 0301 al 06 de Febrero 2023  
 Facturas sin comprobantes  
 Comprobantes Provisionales  
 Reposición el Trámite

Total de comprobantes  
 Total de Efectivo y Comprobantes  
 Diferencia (Sobrante o Falta)  
 Este fondo fue contado en mi presencia por  
 y devuelto intacto

NOMBRE DEL CUSTODIO  
Roberto Rueda

FIRMA DEL CUSTODIO  
Roberto Rueda

CONTRALORIA  
 AUDITADA  
 22 JUDTOR  
 13 FEB 2023

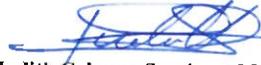
Roberto Rueda  
105,048.38  
99.58



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538  
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  
AÑO DE LA INNOVACION Y LA TRANSFORMACION UNIVERSITARIA  
CUENTAS PAGADAS A PROVEEDORES en el Mes de Junio del 2023  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISION	MONTO FACTURADO	NO. CHEQUE/TRANSF.	FECHA CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur	Varias	31/05/2023	3,714,047.72	T-387	09/06/2023		COMPLETADO
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur	B1500382110	02/06/2023	9,607,228.53	T-049	14/06/2023		COMPLETADO
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	19/05/2023	1,653,003.30	T-400	15/06/2023		COMPLETADO
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte	Varias	01/06/2023	5,285,208.66	T-426	26/06/2023		COMPLETADO
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel	Varias	28/05/2023	2,523,000.29	T-390	13/06/2023		COMPLETADO
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	01/06/2023	77,912.00	T-412	21/06/2023		
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	02/06/2023	887,761.00	T-414	21/06/2023		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago con la Compañía Altice.	B1500050608	15/06/2023	79,911.00	T-409	21/06/2023		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	B1500050649	15/06/2023	26,318.50	T-413	21/06/2023		COMPLETADO
GRUPO GARMOF, S.R.L.	COMPRA DE 10 CUBETAS/ 5 GALONES DE MASILLA LANCO Y OTROS MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA UASD-SEIBO.	B1500000050	19/06/2023	44,829.37	153595	28/06/2023		COMPLETADO
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>TOTAL</b>			<b>22,782,488.50</b>				

PREPARADO POR:

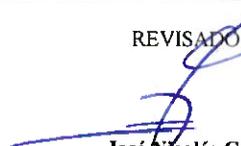
  
Judith Cabrera Santiago, M.A.  
Directora Contabilidad Administrativa



  
Editruidis Beltrán Crisóstomo, M.A.  
Rector



REVISADO POR:

  
José Nicolás Cruz  
Contralor





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538  
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  
AÑO DE INNOVACION Y LA TRANSFORMACION UNIVERSITARIA  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 2023  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISION	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur.	Varias	30/06/2023	3,653,701.63		3,653,701.63	Pendiente
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur.	B1500382110	02/06/2023	9,607,228.53		9,607,228.53	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste.	Varias	19/06/2023	1,541,782.37		1,541,782.37	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	01/06/2023	5,285,208.66		5,285,208.66	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel.	Varias	28/06/2023	2,412,512.53		2,412,512.53	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	01/06/2023	77,912.00		77,912.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago con la compañía Altice.	B1500051445	15/06/2023	79,911.00		79,911.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	B1500051486	15/06/2023	26,318.50		26,318.50	Pendiente
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	01/06/2023	887,761.00		887,761.00	Pendiente
GRUPO GARMOF, S.R.L.	COMPRA DE 10 CUBETAS/ 5 GALONES DE MASILLA LANCO Y OTROS MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA UASD-SEIBO.	B1500000050	19/06/2023	44,829.37		44,829.37	Pendiente
COCOMSA, S.R.L.	COMPRA DE 109 UNIDADES DE TONER HP DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UASD	B1500017037	05/06/2023	689,723.74		689,723.74	Pendiente
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	IMPRESIÓN DE 100 UNIDADES DEL PERIODICO EL UNIVERSITARIO DE 20 PAGINAS.	B150000106	06/06/2023	69,260.00		69,260.00	Pendiente
SOLUCIONES ELECTRICA ENCARNACION SELECTE, EIRL	COMPRA DE 30 LAMPARAS LED DE 24W PANEL, 60 LAMP. LED 2X4 120V, UN INVERSOR CARGADOR 6KW Y OTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS POR PLANTA FISICA.	B1500000109	09/06/2023	1,173,984.24		1,173,984.24	Pendiente

*[Handwritten signature]*  
EBC

DIGITAL CITY COMPANY, S.R.L.	COMPRA DE 40 BATERIAS PARA UPS CSB 12V-9AH Y SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.	B1500000025	13/06/2023	276,376.66		276,376.66	Pendiente
COMERCIAL YAELYS, S.R.L.	COMPRA DE 12 ACANALADO DE ALUZINC NATURAL , 4 DISCO DE CORTE METAL Y OTROS MATERIALES PARA SER USADOS EN LA FACULTAD DE ARTES.	B150000417	23/08/2023	41,898.13		41,898.13	Pendiente
SUMISTROS GUIPAK, S.R.L.	COMPRA DE 25 FARDOS 100/1 DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GAL., 35 FARDOS DE FUNDAS DE 30 GAL., 200 SUAPERS Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR MAYORDOMIA.	B1500001076	26/06/2023	73,946.01		73,946.01	Pendiente
OBELCA, S.R.L.	COMPRA DE 18 PLANCHA DE PYWOOD DE ROBLE 3/4 X 4X8, 240 PIE DE MADERA ROBLE AMERICANO Y OTROS MATERIALES DE EBANISTERIA PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA	B1500000392	26/06/2023	223,857.80		223,857.80	Pendiente
WENDYS MUEBLES, S.R.L.	COMPRA DE 100 TANQUES PLASTICOS PRA SER USADO COMO RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	B1500000375	27/06/2023	186,440.00		186,440.00	Pendiente
PINTURAS POPULAR, S.A.	COMPRA DE 95 CUBETAS DE PINTURAS DE 5 GL, 10 GALONES DE BARNIZ, 20 GALOS DE THINNER AAA Y OTROS MATERIALES DE PINTURAS PARA SER USADO EN LA PINTURA DE ALGUNAS EDIFICACIONES EN LA SEDE.	B1500000198	30/06/2023	394,164.37		394,164.37	Pendiente
GTC INDUSTRIAL, S.R.L.	COMPRA DE 200 FARDOS PAPEL HIGIENICO, 300 SACOS DE DETERGENTE DE 30 LB C/U, 25 GALONES JABON DE CUAVAS Y OTROS MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA ALMACEN DE SUMINSTRO.	B1500003447	30/06/2023	689,474.00		689,474.00	Pendiente
FARMADAL, S.R.L.	COMPRA DE 10 KIT DE 40 PRUEBAS TB TEST CARD PARA SEU USADAS EN LABOUASD.	B1500000954	16/06/2023	44,540.00		44,540.00	Pendiente
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>TOTAL</b>			<b>27,480,830.54</b>	-	<b>27,480,830.54</b>	

*EBC*

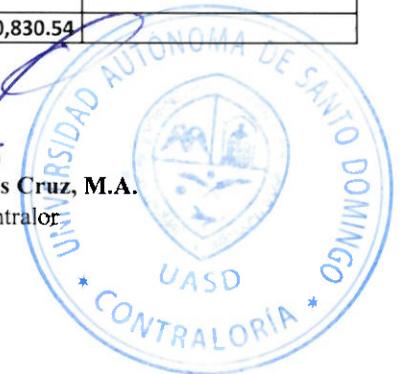
PREPARADO POR:

*Judith Cabrera Santiago*  
**Judith Cabrera Santiago, M.A.**  
 Director de Contabilidad Administrativa



REVISADO POR:

*José Nicolás Cruz*  
**José Nicolás Cruz, M.A.**  
 Contralor



*Editrudis Beltrán Crisostomo*  
**Editrudis Beltrán Crisostomo, M.A.**  
 Rector

