

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021



Nota 1: ENTIDAD ECONÓMICA

El Archivo General de la Nación (AGN), es una entidad pública de derecho público con personalidad jurídica propia. Según Ley General de Archivos de la República Dominicana, No. 481-08 y su Reglamento de Aplicación No. 129-2010, tiene por función recibir, organizar, conservar y difundir el patrimonio documental de la nación. El AGN es la principal institución archivística del país, donde se custodian documentos que datan de la fundación de la República y otros heredados de la época colonial, que forman una parte significativa del patrimonio documental dominicano. El Archivo General de la Nación tiene su domicilio y oficinas principales en la calle Modesto Díaz No. 2, Zona Universitaria, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana y sus archivos intermedios en la Provincia de San Juan y Municipio de Haina Provincia San Cristóbal.

El Archivo General de la Nación (AGN), tiene la doble función de ser archivo intermedio y archivo histórico de la administración pública. Además, como archivo general, le corresponde la protección de todo tipo de documentos de origen público y privado de interés para la memoria cultural e histórica nacional.

Al 31 de Diciembre del 2021, los principales funcionarios y directores del Archivo General de la Nación son los siguientes:

Nombres:

Roberto Cassá

José Vílchez

Santa Reyes

Saira Alegría

Raylin Calvo

Gian Peña

Posiciones:

Director General

Sub Director

Encargada de Administrativo y Financiero

Encargada Interina De Planificación

Encargado Interino De Recursos Humanos

Encargado Jurídico

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Nota 2: BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La formulación de los estados financieros, de los cuales forman parte las presentes notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde es posible su aplicación, en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Basado en el manual de elaboración de los estados financieros, los ingresos se presentan sobre la base de lo percibido y los gastos sobre la base de lo devengado

Los Estados Financieros del **Archivo General de la Nación**, están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de CIERRE, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) solicitado al 31 de diciembre del año 2021.

Nota 3: LA MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

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

Nota 4: USO DE ESTIMADOS Y JUICIOS

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimiento Financiero se describe en la nota referente a los gastos generales y administrativos.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Supuestos e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbres de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material al cierre del 31 de diciembre del año 2021 se incluye en la nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Archivo General de la Nación utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Archivo General de la Nación reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

NOTA 5: BASE DE MEDICIÓN

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios, los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

NOTA 6: RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Bienes Económicos

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios.

Exposición

Los Estados Financieros, presentados exponen toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económica-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.

El **Archivo General de Nación** aplica práctica y procedimientos contables de manera uniforme y consistente, tanto para el período a que se refieren los Estados Financieros así como para los anteriores.

La identificación de las transacciones de la entidad económica se efectúa sobre la base de la utilización de los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables.

La aplicación uniforme de éstos, hace compatible la información que generan todas las áreas de gestión del AGN.

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

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni de las partidas de ingresos y gastos, que constituyen el Estado de Resultados económico-patrimonial, ni los gastos e

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

Los Estados Financieros del AGN, constituyen la expresión final de los registros sistemáticos, correspondientes a la totalidad de los hechos financieros y económicos.

Los Estados Financieros, informes técnicos y otros reportes emanados del Sistema de Contabilidad, son elaborados para ser presentados a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Cámara de Cuentas y disponibles a terceros interesados de acuerdo a nuestra Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04.

Cuando el producto de la aplicación y/o interpretación de un principio de contabilidad, se produzcan situaciones que contravengan disposiciones legales vigentes, se considerará la primacía de la legislación respecto a las normas contables. La primacía de registrar y exponer el hecho económico de acuerdo a las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en nota a los estados financieros.

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio al 31 de diciembre para el Sector Público Dominicano y los Organismos que se indican en el artículo 2 de la misma ley, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta y uno de (31) de diciembre del año 2021.

Los estados financieros, así como las notas que son parte integral de los mismos, presentan información del año 2020, narrativa y descriptiva.

Normas de Valuación

Normas de Valuación del Activo:

La moneda de curso legal es el peso dominicano (RD\$) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio para la compra vigente, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio, por su cotización al tipo de cambio comprado a esa fecha.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Los bienes de cambio o de consumo se valúan al costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien. El costo de adquisición está constituido por los montos de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y todos los gastos incurridos para situarlo en el lugar de destino, ajustado a las condiciones de su uso o venta.

Los costos por intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien, no forman parte del costo del mismo. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son consideradas al determinar el costo de los mismos.

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los bienes adquiridos en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la adquisición.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los bienes de uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

El método de cálculo para el registro de la **Depreciación** es el de **Línea Recta**, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

El estimado de vida útil de la propiedad, mobiliario y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Años Vida Útil</u>
Edificios	50
Mobiliario y equipos de oficina y cómputos	5
Equipos de transporte	5
Maquinarias y herramientas	<u>10</u>

BALANCE GENERAL

NOTA 7: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre 2021 la cuenta de disponibilidades presenta un balance de: RD\$91,614,418 en el 2020 RD\$102,957,523, reflejando una disminución de RD\$ 11,343, 105 un 11 % menos, debido a que en este años 2021 se realizaron mas proyecto planificados. A continuación, detalle de la composición de las disponibilidades:

Descripción	Año 2021	Año 2020
Fondo de fotocopidora	600	600
Cuenta del Tesoro	91,575,601	102,937,347
Banco de Reservas fondos disponibles	38,217	14,017
Totales	91,614,418	102,957,523

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

NOTA 8: CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre 2021 las cuentas por cobrar acorto plazo presentan un balance de RD\$1,435,635 y en el año 2020 presenta un balance de RD372,800.00, reflejando un Aumento de por un proyecto de digitalización que se está realizando con el Senado de la República Dominicana. A continuación, detalle:

Descripción	Auxiliar	Año 2020	Año 2019
Cuenta por cobrar Diplomado en Archivística		240,000.00	120,000.00
Ministerio de Hacienda	75,000.00		
Ministerio de Agricultura	30,000.00		
Ministerio de Relaciones Exteriores	15,000.00		
Banco Central	60,000.00		
Ministerio de Industria y Comercio	60,000.00		
Cuenta por cobrar Curso Edición de Libros		105,000.00	105,000.00
Vicepresidencia/Progresando con Solidaridad	105,000.00		
Cuenta por cobrar Encuentro Nacional de Archivo		50,000.00	50,000.00
Cuerpo Especializado	5,000.00		
Dirección de Compras y Contrataciones	5,000.00		
Fuerza Área de la República Dominicana	10,000.00		
Inicia, LTD	10,000.00		
Ministerio de Economía Planificación y desarrollo	5,000.00		
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	5,000.00		
Policlínico La vega, S.A.	10,000.00		
Cuenta por cobrar Curso Introducción Archivística		185,000.00	30,000.00
Escuela de formación electoral y de estado civil	20,000.00		
Dirección General de Impuestos Internos	20,000.00		
Corporación Dominicana de Empresas eléctricas estatales	20,000.00		
Ministerio Administrativo de la Presidencia	20,000.00		
CERTV	5,000.00		
Dirección de Aviación Civil	5,000.00		
Comisión Presidencial de apoyo al desarrollo	20,000.00		

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Ministeri de interior y policía	20,000.00		
Ministerio de trabajo	20,000.00		
Empresa de transmisión eléctrica dominicana (ETED)	6,000.00		
Empresa de generación hidroeléctrica dom. (EGHID)	20,000.00		
Coopol	9,0000.00		
Cuenta por cobrar Curso de Historia Dominicana		34,500.00	34,500
Francisco Ernesto Guerrero Soriano	7,000.00		
José Andrés Quezada	5,000.00		
José Antonio Bello Días	5,000.00		
Juan Luis Cormorán Medina	5,000.00		
Pablo Secundino Rosario Sánchez	5,000.00		
Zabala Ricardo Yen	5,000.00		
Sergio Antonio Cedeño de Jesús	2,500.00		
Cuenta por cobrar Diplomado en Gestión de Doc.		30,000.00	58,000
Ministerio de Educación	30,000.00		
Curso y Diplomado en Investigación		5,000.00	
`Luis Saldaña Frías	5,000.00		
Cuenta por cobrar libros Centro Cuesta		57,700.00	18,100
Cuenta por cobrar senado de la república		728,435.24	
Total, cuenta por cobrar a corto plazo		1,435,635.24	372,800.00

NOTA 9: INVENTARIOS (ver relación anexa)

Al 31 de diciembre 2021 los inventarios netos presentan un balance de RD\$24,180,019 y el año 2020 RD\$12,727,850.

Descripción	Año 2021	Año 2020
Inventario de mercancías	12,203,269	5,777,984
Inventario de materiales y suministros	11,976,750	6,949,866
Totales	24,180,019	12,727,850

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

NOTA 10: CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre 2021 las cuentas por cobrar Largo plazo presentan un balance de RD\$41,558 y en el año 2020 presenta un balance de RD\$41,558.00, manteniendo su balance a continuación detalle:

	Año 2021	Año 2020
Descripción		
Cuenta por cobrar Embajada de Ecuador	41,758	41,758

NOTA 11: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación acumulada al 31 de diciembre 2021 es de RD\$ 417,713,541 y 2020, es de RD\$ 393,712,185, presenta una variación debido a que una partida de los edificios por error del sistema de contabilidad se estaba sumando a la cuenta de Maquinaria y Equipos y estamos haciendo la corrección es como se detalla a continuación:

	Edificio y Componente	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costo de Adquisición 2020	344,740,959	36,923,885.00	130,314,107.00	14,036,277	-	526,015,228.00
Adiciones	27,122,500	3,732,162	10,412,789	395,418		41,662,868.48
Donación		964757.96	1,024,947			1,989,705.19
Retiros						-
Otros Corrección de error en cuenta						-
Transferencias construcción en proceso						-
Saldo al final Periodo 2021	371,863,459	41,620,804	141,751,843	14,431,695	-	569,667,802
Depreciación Acumulada						
Al inicio del Periodo	-40,462,898.96	-36,284,541	-44,965,381	-10,590,222		(132,303,043)
Cargo del Periodo	-5,496,887.48	-2,546,746	-10,493,221	-1,114,363	0	(19,651,218)
Retiros		-				-
Saldo al final del periodo	- 45,959,786	- 38,831,287	- 55,458,602	- 11,704,585	-	- 151,954,260
Propiedad, planta y equipo Neto 2020	325,903,673	2,789,517	86,293,241	2,727,110		417,713,541

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

NOTA 12: ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de diciembre de 2021 los bienes intangibles presentan un balance de RD\$15, 667,131. y en el 2020 de RD\$16,401,111.

	Año 2021	Año 2020
Saldo al inicio del periodo	17,172,166	17,067,966
Adiciones	661,259	104,200
Saldo al final del periodo	17,833,425	17,172,166
Amortización acumulada	-771,055	-341,751
Amortización del periodo	-1.395,239	-429,304
Saldo al 31 de diciembre 2020	15, 667,131	16,401,111

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ver relación anexa)

Al 31 de diciembre 2021 las cuentas por pagar presentan un balance de RD\$3,341,297. y en el 2020 de RD\$1,556,648. Respectivamente:

Descripción	Año 2021	Año 2020
Cuentas Por Pagar suplidores	3,341,297	1,556,648
Totales	3,341,297	1,556,648

NOTA 14: RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2021 las Retenciones y acumulaciones por pagar presentan un balance de RD\$6,064 y en el 2020 RD\$6,064 respectivamente:

Descripción	Año 2021	Año 2020
Retenciones y acumulaciones por pagar	6,064	6,064
Totales	6,064	6,064

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

NOTA 15: ACTIVO NETOS / PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 31 de diciembre del 2021 el patrimonio de la institución tiene un balance de RD\$547,305,142 y en el 2020 RD\$524,650,516 respectivamente, dicho patrimonio presenta un aumento producto de la diferencia entre ingresos y gastos y por ajuste de capital de las cuentas por pagar de años anteriores y del ejercicio.

	Año 2021	Año 2020
Descripción		
Capital	359,960,807	359,960,807
Ajuste años anteriores		(2,562,249)
Ganancias o Pérdidas acumulada	178,466,017	110,931,371
Resultados del periodo	8,878,318	56,320,586
Totales Activos netos / Patrimonio	547,305,142	524,650,516

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

NOTA 16: INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN Y OTROS INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2021, los ingreso por contraprestaciones tiene un balance de RD\$7,612,712 y en el año 2020 RD\$1,215,923.

	Año 2021	Año 2020
Ingresos por ventas de libros	460,510	301,326
Ingresos por ventas de fotocopias, Bienes y servicios	169,404	96,835
Ingresos por diplomados	695,000	89,250
Ingresos por cursos de archivo	494,265	169,500
Ingresos por VI Encuentro de Archivo	-	15,000
Otros ingresos descuentos en nóminas y reembolso por maternidad	274,383	544,012
Ingresos por proyecto digitalización organismo intern.	915,531	0
Ingresos proyecto digitalización con el senado	2,003,107	0

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Ingresos por investigación para libros con Banreservas	1,475,000	0
Ingresos proyecto digitalización con Universidad de california (UCLA)	1,125,512,	0
Totales	7,612,712	1,215,923

NOTA 17: TRANSFERENCIA CORRIENTE Y DE CAPITAL GOBIERNO CENTRAL

Al 31 de diciembre del 2021 las transferencias recibidas para gasto corriente y de capital del gobierno CENTRAL, ascendieron a RD\$257,195,139 y en el año 2020 a RD\$271,442,153

Descripción	Año 2021	Año 2020
Transferencia corriente del Gobierno Central	205,373,195	218,159,970
Transferencia de capital del Gobierno Central	51,821,944	51,821,944
		939,876
		520,363
Totales de Transferencias y Donaciones	257,195,139	271,442,153

NOTA 18: SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2021, los gastos por concepto de servicios personales, presentan un balance de RD\$ 164,911,364 y en el 2020 RD\$163,288,336 respectivamente reflejándose un aumento, según el siguiente detalle:

Descripción	Año 2021	Año 2020
Sueldos fijos	96,059,012	96,039,175
Sueldo personal contratado	10,225,687	13,566,575
Suplencia	66,000	909,128

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Sueldo por servicios especiales	450,000	705,000
Personal en periodo Probatorio	760,950	
Personal de carácter temporal	2,418,625	
Remuneración personal con carácter eventual	169,400	400,000
Sueldo temporal a personal fijo en cargo de carrera	251,100	
Sueldo personal en trámite de pensión	327,000	391,750
Salario 13 (Regalía Pascual)	9,624,370	9,764,258
Prestaciones laborales por desvinculación	1,369,925	595,350
Pago de proporción de vacaciones no disfrutadas	1,357,397	579,421
Compensación por horas extraordinarias	238,270	137,239
Compensación por servicio de seguridad	5,626,200	5,661,200
Compensación por resultados	6,967,629	7,049,425
Compensación especial	1,351,551	-
Bono por desempeño a servidores de carrera	1,360,800	1,334,550
Compensación por cumplimiento de indicadores	9,563,687	9,284,737
Gasto de representación	18,603	27,686
Contribuciones al seguro familiar de salud	7,741,312	7,846,106
Contribuciones al seguro de pensiones	7,798,554	7,828,968
Contribuciones al seguro de riesgo laborables	1,165,292	1,167,768
Total	164,911,364	163,288,336

NOTA 19: SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

Al 31 de diciembre del 2021, las subvenciones y otros pagos por transferencias presentan un balance de RD\$884,684 y en el 2020 RD\$1,268,667 respectivamente.

Descripción	Año 2021	Año 2020
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	82,048	161,500
Premios	-	400,000
Transferencia corriente a organismos	802,636	707,167
Totales	884,684	1,268,667

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

NOTA 20: MATERIALES Y SUMINISTRO

Al 31 de diciembre del 2021, Los gastos por concepto de Materiales y Suministros incurridos presentan un balance de RD\$20,575.008 y en el 2020 de RD\$14,485,270.10.

Descripción	Año 2020	Año 2019
Alimentos y bebidas para personas	517,416	683,240
Productos forestales	19,050	51,684
Hilados y telas	60,959	262,040
Acabados textiles	236	25,264
Prenda de vestir	432,086	328,955
Calzados	-	2,301
Papel de escritorios	318,777	364,638
Productos de papel y cartón	6,218,702	2,340,433
Productos de artes gráficas	17,499	456,567
Libros, revistas y periódicos	178,030	480,968
Especies timbrados y valoradas	480	-
Productos medicinales	49,695	132
Llantas y neumáticos	165,285	203,838
Artículos de cauchos	-	20,835
Artículos de plásticos	203,219	1,408,993
Productos de cemento	-	771
Productos de vidrio	83,013	54,166
Productos ferrosos	39,753	297,386
Herramientas menores	65,990	47,685
Minerales metálicos	7,649	-
Piedra, Arcilla y arena	-	-
Gasolina	2,545,684	4,152,700
Gasoil	205,890	190,700
Aceites y grasas	118,748	18,691
Lubricantes	6,323	18,080

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Productos químicos de uso personal	251,836	203,550
Insecticidas y fumigantes	162,092	11,653
Pinturas y lacas	367,830	174,420
Otro productos químicos y conexos	684,855	223,824
Material para limpieza	314,779	373,631
Útiles de escritorio Oficina Informática	2,288,016	1,879,270
Útiles Escolares	-	27,316
Útiles Menores Médicos y Quirúrgico	1,006,131	532,622
Útiles de cocina y comedor	113,196	-
Productos eléctricos y afines	2,014,212	346,528
Otros repuestos y accesorios menores	547,775	582,792
Accesorios	31,270	44,180
Productos y útiles varios n.i.p	990,481	331,166
Bonos para útiles diversos	-	850,000
Productos y útiles de Defensas y Seguridad	548,055	142,513
Totales	20,575.008	14,485,270

NOTA 21: DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Al 31 de diciembre del 2021, la depreciación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de RD\$21,046,356. y en el 2020 RD\$ 13,511,023.

Descripción	Año 2021	Año 2020
Bienes Muebles		
Muebles, Equipos de Oficina y estantería	2,651,279	1,674,492
Equipos de cómputos	6,568,276	4,148,385
Electrodomésticos	116,147	73,356
Mobiliarios y equipos educacional y recreativos	1,157,519	148,688
Equipo de transporte	1,114,362	703,808
Equipos Médico y Laboratorio	44,448	28,072
Equipos de comunicación, telec. y señalamiento	255,862	126,612

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Maquinarias, Equipos y Herramientas	254,929	46,586
Otros Equipos	1,417,943	578,715
Sistema de Aires Acondicionado.	573,565	124,014
Totales	14,154,229	7,652,728
Bienes Inmuebles		
Edificios	5,496,887	5,428,991
Bienes Intangibles		
Programa de informática y base de datos	1,395,239	429,304
Sub Totales	6,892,126	5,858,295
TOTAL, DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,046,356	13,511,023

NOTA 22: OTROS GASTOS

Al 31 de diciembre del año 2021, los otros gastos por concepto de (servicios no personales) incurridos durante el ejercicio fiscal presentan un balance de RD\$23,784,192.43 y en el año 2019 RD\$34, 595,634 respectivamente, según el siguiente detalle:

	Año 2020	Año 2019
Descripción		
Teléfonos	2,191,787	1,346,988
Servicios de Internet y TV por cable	1,400,480	1,911,629
Electricidad	8,781,985	8,781,807
Agua	50,016	57,356
Residuo sólido	319,068	122,319
Publicidad y Propaganda	-	267,258
Impresión y encuadernación	10,386,972	4,131,806
Viáticos dentro del país	102,400	42,550
Viáticos fuera del país	-	46,743
Pasajes	82,779	29,610
Fletes	122,222	9,575

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

Peaje	82,910	95,450
Alquiler de Edificios Locales	34,211	-
Alquiler de Equipo de oficina y muebles	17,523	-
Licencias Informática	2,500,090	-
Seguros de bienes muebles	1,024,515	888,390
Seguros para personas	81,944	82,064
Servicios especiales de mantenimiento y reparaciones	473,029	-
Mantenimiento y reparación de equipos de Oficinas	34,043	-
Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo	-	35,801
Mantenimiento y reparación equipos de transporte	184,290	46,509
Mantenimiento y reparación equipos de transporte	184,290	609,575
Servicio de mantenimiento y reparación, desmonte e instalaciones	175,000	28,202
Instalaciones Temporales	-	-
Comisiones y cargos bancarios	46,909	5,508
Fumigación, lavandería y limpieza	-	366,508
Eventos en general	109,504-	-
Estudio de Ingeniería, Arquitectura	-	-
Servicios jurídicos	898,924	572,300
Capacitaciones	4,686,515	60,225
Servicios de informática	458,793	573,196
Otros servicios técnicos y profesionales	10,979,165	3,216,678
Impuestos	-	-
Servicios de alimentación	1,131,539	456,145
Totales	47,719,292	23,784,192

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

NOTA 23: Aplicaciones Financieras

Al 31 de diciembre del año 2021, las aplicaciones financieras son como se detallan:

Cuenta por cobrar acuerdo con el Senado	728,435
Cuenta por pagar en compromisos con suplidores	1,521,165



Roberto Cassá
Director General



CIRIACO GARCÍA MESÓN

Contador



MINISTERIO DE CULTURA
SANTA REYES
Encargada Administrativo y Financiero