##  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: Posiciones:

 Roberto Cassá Director General

 José Vílchez Sub Director

 Santa Reyes Encargada de Administrativo y Financiero

 Saira Alegría Encargada Interina De Planificación

 Raylin Calvo Encargado Interino De Recursos Humanos

 Gian Peña Encargado Jurídico

## 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.

**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.

**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 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 Publico 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.

###

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.

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

 Años

Tipo de Activo Vida Útil

Edificios 50

Mobiliario y equipos de oficina y cómputos 5

Equipos de transporte 5

Maquinarias y herramientas 10

**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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Año 2021**  |  **Año 2020** |
| **Descripción**  |  |  |
| Fondo de fotocopiadora | 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** |
|  |  |  |

**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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Auxiliar** | **Año 2020**  |  **Año 2019** |
| **Descripción**  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| Ministeri de interior y policía  | 20,000.00 |  |  |
| Ministerio de trabajo | 20,000.00 |  |  |
| Empresa de trasmisión 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**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Año 2021**  |  **Año 2020** |
| **Descripción** |  |  |
| 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** |

**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  |

**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**  |  **Año 2019** |
| Saldo al inicio del periodo  | 17,172,166 | 17,067,966 | 17,067,966.00 |
| Adiciones  | 661,259 | 104,200 |  -  |
| Saldo al final del periodo | 17,833,425 | 17,172,166 | 17,067,966.00 |
| Amortización acumulada  | -771,055 | -341,751 |  |
| Amortización del periodo  | -1.395,239 | -429,304 | -341,751.00 |
| **Saldo al 31 de diciembre 2020** | **15, 667,131** | **16,401,111** | **16,726,215** |

**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** |

**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 rembolso 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 |
| 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  |
| 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Año 2021**  |  **Año 2020** |
| **Descripción** |  |  |
| 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** |

**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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Año 2020**  |  **Año 2019** |
| **Descripción** |  |  |
| 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  |
| 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  |
| 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 |  82779  |  29,610  |
| Fletes | 122,222  |  9,575  |
| 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 trasporte |  184,290  |  46,509  |
| Mantenimiento y reparación equipos de trasporte |  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** |

**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**



**Contador**