



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
Rolando Tavar	Asesor dirección
Santa Reyes	Encargada de Administrativo y Financiero
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 Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

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 2022.

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 2022 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 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 del corte semestral para el Sector Público dominicano y los Organismos que se indican en el artículo 2 de la misma ley, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta de (30) de junio de cada año.

Los estados financieros, así como las notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

Normas de Valuación

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:

Tipo de Activo	Años 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 2022 la cuenta de disponibilidades presenta un balance de: RD\$138,555,933.00 y en el 2021 RD\$91,614,418, reflejando un aumento de RD\$ 47,023,346 un 51 % más, debido a que en el año 2022 no se ejecutó el proceso de compras del local que alojará el Archivo Regional de San Francisco de Macorís proyecto planificados para este año. A continuación, detalle de la composición de las disponibilidades:

A continuación, detalle de la composición de las disponibilidades para ambos periodos:

NOTA 7: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre 2022 la cuenta de disponibilidades presenta un balance de: RD\$138,555,933.00 y en el 2021 RD\$91,614,418, reflejando un aumento de RD\$ 47,023,346 un 51 % más, debido a que en el año 2022 no se ejecutó el proceso de compras del local que alojará el Archivo Regional de San Francisco de Macorís proyecto planificados para este año. A continuación, detalle de la composición de las disponibilidades:

A continuación, detalle de la composición de las disponibilidades para ambos periodos:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fondo de fotocopidora	600	600
Banco de Reservas cta. nominas	0	-
Cuenta del Tesoro	138,659,441	91,575,601
Banco de Reservas fondos disponibles	593	38,217
Totales	<u>138,660,634</u>	<u>91,614,418</u>

**NOTA 8: CUENTAS POR COBRAR
CORTO PLAZO**

Al 31 de diciembre 2022 las cuentas por cobrar acorto plazo presentan un balance de RD\$2,281,000 y en el año 2021 presenta un balance de RD1,435,635.00, la partida más relevante es por cobro proyecto de digitalización que se está realizando con el Senado de la República Dominicana y de los cursos impartidos. A continuación, detalle:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuenta por cobrar Diplomado en Archivistica		
Ministerio de Hacienda		75,000
Ministerio de Agricultura		30,000
Ministerio de Relaciones Exteriores		15,000
Banco Central		60,000
Ministerio de Industria y Comercio		60,000
OGTIC	120,000	0
Tribunal Superior Electoral	200,000	0
Servicio Nacional de salud	120,000	0
Propagas	20,000	0
MEPyD	20,000	
Ministerio de Industria y Comercio	140,000	-
Consejo Nacional de la Seguridad Social	60,000	-
Total, cuenta por cobrar diplomado	<u>680,000</u>	<u>240,000</u>

Cuenta por cobrar Curso Edición de Libros		
Vicepresidencia/Progresando con Solidaridad	0	105,000
Cuenta por cobrar Encuentro Nacional de Archivo		
Cuerpo Especializado		5,000
Dirección de Compras y Contrataciones		5,000
Fuerza Área de la República Dominicana		10,000
Inicia, LTD		10,000
Ministerio de Economía Planificación y desarrollo		5,000
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		5,000
Policlínico La vega, S.A.		10,000
		<hr/>
		50,000
Cuenta por cobrar Curso Introducción Archivística		
Escuela de formación electoral y de estado civil		20,000
Dirección General de Impuestos Internos		20,000
Corporación Dominicana de Empresas eléctricas estatales		20,000
Ministerio Administrativo de la Presidencia		20,000
CERTV		5,000
Dirección de Aviación Civil		5,000
Comisión Presidencial de apoyo al desarrollo		20,000
Ministerio de interior y policía		20,000
Ministerio de trabajo	30,000	20,000
Empresa de transmisión eléctrica dominicana (ETED)		6,000
Empresa de generación hidroeléctrica dom. (EGHID)		20,000
Coopol		9,000
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (CESAC)	30,000	0
Ministerio de Trabajo	20,000	
Ministerio de Medio Ambiente	30,000	0
TOTAL	110,000	185,000

Cuenta por cobrar Curso de Historia Dominicana

Francisco Ernesto Guerrero Soriano	7,000
José Andrés Quezada	5,000
José Antonio Bello Días	5,000
Juan Luis Cormorán Medina	5,000
Pablo Secundino Rosario Sánchez	5,000
Zabala Ricardo Yen	5,000
Sergio Antonio Cedeño de Jesús	2,500
TOTAL	34,500

Cuenta por cobrar Diplomado en Gestión de Doc.

Ministerio de Educación	30,000
-------------------------	--------

Curso y Diplomado en Investigación

Luis Saldaña Frías	5,000
--------------------	-------

Cuenta por cobrar libros Centro Cuesta	57,700
--	--------

Cuenta por cobrar senado de la república	1,491,000	728,435
--	-----------	---------

TOTAL	2,281,000	1,435,635
--------------	------------------	------------------

NOTA 9: INVENTARIOS (ver relación anexa)

Al 31 de diciembre 2022 los inventarios netos presentan un balance de RD\$ 27,610,197 y el año 2021 un balance de RD\$24,180,019.00 los cuales corresponde al material gastables materiales y suministros y los libros que produce esta institución para donación y ventas al público en general.

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inventario de mercancías	16,076,422	12,203,269
Inventario de materiales y suministros	11,533,775	11,976,750
Totales	<u>27,610,197</u>	<u>24,180,019</u>

NOTA 10: CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre 2022 las cuentas por cobrar Largo plazo presentan un balance de RD\$41,758.00 y en el año 2021 presenta un balance de RD\$41,758.00, manteniendo su balance este es un compromiso que hizo el embajador del Ecuador con esta institución para la publicación de un libro y fue removido de sus funciones y las autoridades siguiente no ha reconocido la deuda a continuación detalle:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
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 2022 es de RD\$423,394,250.00 y 2021 es de RD\$417,713,542.00. Esta cuenta se está actualizando con el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).

Presenta una variación debido a las adquisiciones del período que se detalla a continuación:

	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	y Construcción Proceso	en Total
Costos de adquisición (2021)	371,906,628	41,577,639	141,751,840	14,431,695	6,827,210	569,667,802
Adiciones	-	7,539,763	11,725,893	72,211	-	26,165,078
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	371,906,628.00	49,117,402.09	153,477,733.29	14,503,905.87	6,827,210.34	595,832,879.59
Dep. Acum. al inicio del periodo (2021)	(45,959,786)	(38,831,287)	(55,458,602)	(11,704,585)	-	(151,954,260)
Cargo del periodo	(5,711,563)	(1,901,031)	(11,665,811)	(1,205,964)	-	(20,484,370)
Retiros	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	(51,671,349)	(40,732,319)	(67,124,413)	(12,910,549)	-	(172,438,630)
Prop. planta y equipos neto (2022)	320,235,279	8,385,084	86,353,320	1,593,357	6,827,210	423,394,250
AÑOS 2021						
	Edificio y Componente	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costo de Adquisición 2020	344,784,128	96,923,885.00	130,314,107.00	14,036,277	-	526,058,397.20
Adiciones	27,122,500	3,688,996	10,412,786	395,418	-	41,619,699.80
Donaciones	-	964757.96	1,024,947.23	-	-	1,989,705.19
Retiros	-	-	-	-	-	-
Saldo al final Periodo 2021	371,906,628	41,577,639	141,751,840	14,431,695	-	569,667,802
Depreciación Acumulada						
Al inicio del Periodo	-40,462,898.96	-36,284,540.99	-44,955,380.61	-10,590,222.06	-	-132,293,043
Cargo del Periodo	-5,496,887.48	-2,546,746	-10,493,221	-1,114,362.76	0	-19,651,218
Saldo al final del periodo	-45,959,786.44	-38,831,287.26	-55,448,601.91	-11,704,584.82	-	-151,944,260
Propiedad, planta y equipo Neto 2021	325,946,842	2,746,352	86,303,238	2,727,110	-	417,723,542

NOTA 12: ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de diciembre de 2022 los bienes intangibles presentan un balance de RD\$2,069,210 y en el 2021 de RD\$15,667,131, la disminución se debió a que fue ajustada sacando el monto de RD\$12,431,847.26 de las licencias informática que fuero sacado de activo y llevada al gasto por norma de DIGECOG.

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo al inicio del periodo	17,833,425	17,172,166
Adiciones	302,080	661,259
Ajuste	<u>-12,431,847</u>	
Saldo al final del periodo	5,703,657.74	17,833,425
Amortización acumulada	(2,166,294.00)	(771,055)
Amortización del periodo	(1,468,154.00)	(1,395,239)
	<u>(3,634,448.00)</u>	<u>(2,166,294)</u>
Saldo al 31 de diciembre 2022	<u>2,069,210</u>	<u>15,667,131</u>

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ver listado anexo)

Al 30 de junio 2022 las cuentas por pagar presentan un balance de RD\$3,544,866. y de RD\$14,899,997 respectivamente:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuentas Por Pagar suplidores	1,744,480	3,341,297
Totales	<u>1,744,480</u>	<u>3,341,297</u>

NOTA 14: RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

Al 30 de junio 2022 las retenciones y acumulaciones por pagar presentan un balance de RD\$6,064 y en el 2021 RD\$6,064 respectivamente:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2020</u>
Retenciones y acumulaciones por pagar	<u>8,500</u>	<u>6,064</u>
Totales	<u>8,500</u>	<u>6,064</u>

NOTA 15: ACTIVO NETOS / PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 30 de junio del 2022 el patrimonio de la institución tiene un balance de RD\$564,416,291 y en el 2021 fue de Al 31 de diciembre del 2022 el patrimonio de la institución tiene un balance de RD\$592,199,367. y en el 2021 RD\$547,305,142 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. El resultado del período 2021 en el estado de cambio del patrimonio, no estaba detallado, solo estaba contemplado en el resultado acumulado.

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Capital	359,960,807	359,960,807
Ajuste años anteriores	3,844,903	
Resultado acumulado	187,354,335	178,466,017
Resultados del periodo	<u>41,144,024</u>	<u>8,878,318</u>
Totales Activos netos / Patrimonio	<u>592,304,069</u>	<u>547,305,142</u>

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Y OTROS INGRESOS

NOTA 16: INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN Y OTROS INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2022, los ingreso por contraprestaciones tiene un balance RD\$14,146,429.00 en el 2021 de RD\$7,612,712.00

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos por ventas de libros	760,825	460,510
Ingresos por ventas de fotocopias, Bienes y servicios	357,894	169,404
Ingresos por diplomados	743,000	695,000

Ingresos por cursos de archivo	1,244,837	494,265
Ingresos por proyecto digitalización organismo interno.	513,279	915,531
Ingresos proyecto digitalización con el senado	1,491,000	2,003,107
Ingresos por investigación para libros con Banreservas	613,000	1,475,000
Ingresos proyecto digitalización	7,755,249	1,125,512
Totales	<u>13,479,084</u>	<u>7,338,329.00</u>

NOTA 17: OTROS INGRESOS, MULTAS Y RECARGO

Al 31 de diciembre del 2022, los otros ingresos por contraprestaciones tienen un balance RD\$19,259,070 y en el 2021 RD\$ 274,383

	Año 2022	Año 2021
Otros ingresos descuentos en nóminas y reembolso por maternidad	<u>690,216</u>	<u>274,383</u>

NOTA 18: TRANSFERENCIA CORRIENTE Y DE CAPITAL GOBIERNO CENTRAL

Al 31 de diciembre del 2022 las transferencias recibidas para gasto corriente y de capital del gobierno CENTRAL, ascendieron a RD\$318, 571, 670. que incluyen una transferencia hecha el 4 de enero 2022 correspondiente a pagos del período 2021 de RD\$ 18,589,014.00 y en el año 2021 a RD\$257,195,139.

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Transferencia corriente del Gobierno Central	262,041,209	205,373,195
Transferencia de capital del Gobierno Central	56,530,461	51,821,944
	<hr/>	<hr/>
Totales de transferencias y donaciones	<u>318,571,670</u>	<u>257,195,139</u>

NOTA 19: SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2022, los gastos por concepto de servicios personales, presentan un balance de RD\$189,180.502 Y en el 2021 RD\$164,911,364 respectivamente reflejándose un aumento, según el siguiente detalle:

Descripción	<u>2,022</u>	<u>2021</u>
Sueldos fijos	104,458,223.00	96,059,012
Sueldo personal contratado	-	10,225,687
Suplencia	-	66,000
Sueldo por servicios especiales	-	450,000
Personal en periodo Probatorio	78,750.00	760,950
Personal de carácter temporal	16,226,886.62	2,418,625
Remuneración personal con carácter eventual	1,122,400.00	169,400
Sueldo temporal a personal fijo en cargo de carrera	462,600.00	251,100
Sueldo personal en trámite de pensión	287,000.00	327,000
Salario 13 (Regalía Pascual)	10,695,012.33	9,624,370
Prestaciones laborales por desvinculación	1,574,250.00	1,369,925
Pago de proporción de vacaciones no disfrutadas	1,216,127.78	1,357,397
Compensación por horas extraordinarias	581,439.57	238,270
Compensación por servicio de seguridad	6,677,400.00	5,626,200
Incentivo por desempeño individual	6,892,581.03	6,967,629
Compensación especial	1,636,500.00	1,351,551
Bono por desempeño a servidores de carrera	1,341,400.00	1,360,800
Compensación por cumplimiento de indicadores	9,750,264.63	9,563,687
Compensación por horas extraordinarias anual	7,488,600.00	
Gasto de representación en el país	11,958.50	18,603
Contribuciones al seguro familiar de salud	8,658,329.79	7,741,312
Contribuciones al seguro de pensiones	8,707,146.88	7,798,554
Contribuciones al seguro de riesgo laborales	1,313,631.92	1,165,292
Total	<u>189,180,502</u>	<u>164,911,364</u>

NOTA 20: SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

Al 31 de diciembre del 2022 las subvenciones y otros pagos por transferencias presentan un balance de RD\$1,232,491 y en el 2021 RD\$884,684 respectivamente.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	200,000	82,048
Premios	350,000	-
Transferencia corriente a organismos	<u>682,491</u>	<u>802,636</u>
Totales	<u>1,232,491</u>	<u>884,684</u>

NOTA 21: MATERIALES Y SUMINISTRO

Al 31 de diciembre del 2022, Los gastos por concepto de Materiales y Suministros incurridos presentan un balance de RD\$18,741,996.00 y en el 2021 de RD\$20,575,008

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Alimentos y bebidas para personas	635,698	517,416
Productos forestales	88,908	19,050
Hilados y telas	7,080	60,959
Acabados textiles	72924	236
Prenda de vestir	197,119	432,086
Papel de escritorios	493,713	318,777
Productos de papel y cartón	4,995,565	6,218,702
Productos de artes gráficas	163,135	17,499
Libros, revistas y periódicos	306,750	178,030
Especies timbrados y valoradas	0	480
Productos medicinales	74,578	49,695
Llantas y neumáticos	203,562	165,285
Artículos de plásticos	273,178	203,219
Productos de cemento	6910	-
Productos de vidrio	0	83,013
Productos ferrosos	0	39,753

Herramientas menores	75,918	65,990
Minerales metálicos	6,524	7,649
Piedra, Arcilla y arena	3,103	-
Gasolina	4,450,501	2,545,684
Gasoil	285,961	205,890
Aceites y grasas	0	118,748
Lubricantes	300	6,323
Productos químicos de uso personal	30,081	251,836
Insecticidas y fumigantes	21,584	162,092
Pinturas y lacas	195,730	367,830
Otro productos químicos y conexos	382,869	684,855
Material para limpieza	422,977	314,779
Útiles de escritorio Oficina	989,371	2,288,016
Informática		
Útiles Escolares	1,333	-
Útiles Menores Médicos y Quirúrgico	567,815	1,006,131
Útiles de cocina y comedor	224,220	113,196
Productos eléctricos y afines	2,142,955	2,014,212
Otros repuestos y accesorios menores	565,326	547,775
Accesorios	94,855	31,270
Productos y útiles varios n.i.p	250,343	990,481
Productos y útiles de Defensas y Seguridad	212,741	548,055
Productos y útiles diversos	298,369	-
	<u>18,741,996</u>	<u>20,575,008</u>

NOTA 22: DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Al 31 de diciembre del 2022, la depreciación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de RD\$21,952,523.00 y en el 2019 RD\$ 21,046,356.

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bienes Muebles		
Muebles, Equipos de Oficina y estantería	2,925,305	2,651,279
Equipos de cómputos	7,994,642	6,568,276
Electrodomésticos	126,305	116,147
Mobiliarios y equipos educacional y recreativos	348,457	1,157,519
Equipo de transporte	1,205,965	1,114,362
Equipos Médico y Laboratorio	49,647	44,448
Equipos de comunicación, telec. y señalamiento	221,455	255,862
Maquinarias, Equipos y Herramientas	15,300	254,929
Equipos de seguridad	176,101	-
Otros Equipos	1,055,084	1,417,943
Sistema de Aires Acondicionado.	<u>654,546</u>	<u>573,565</u>
Totales	14,772,807	14,154,330
Bienes Inmuebles		
Edificios	5,711,563	5,496,887
Bienes Intangibles		
Programa de informática y base de datos	<u>1,468,153</u>	<u>1,395,239</u>
Sub Totales	7,179,716	6,892,126
TOTAL, DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<u>7,179,716</u>	<u>21,046,356</u>

NOTA 23: OTROS GASTOS

Al 31 de diciembre del año 2022, los otros gastos por concepto de (servicios no personales) incurridos durante el ejercicio fiscal presentan un balance de RD\$60,571,264. y en el año 2021 RD\$47,719,292 respectivamente, según el siguiente detalle:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Teléfonos	2,806,017	2,191,787
Servicios de Internet y TV por cable	1,400,423	1,400,480
Electricidad	10,629,389	8,781,985
Agua	50,460	50,016
Residuo sólido	150,207	319,068
Publicidad de avisos oficiales	222,012	-
Impresión y encuadernación	12,352,738	10,386,972
Viáticos dentro del país	300,160	102,400
Pasajes	1,100	82,779
Fletes	63,960	122,222
Servicios de manejo y embalaje	27,080	-
Peaje	121,506	82,910
Alquiler de Edificios Locales	0	34,211
Alquiler de equipo de tecnología y almacén	237,069	-
Alquiler de Equipo de oficina y muebles	431,225	17,523
Otros alquileres	547,890	-
Seguros de bienes muebles	1,371,187	1,024,515
Seguros para personas	520,321	81,944
Servicios especiales de mantenimiento y reparaciones	0	473,029
Mantenimiento y reparación de instalaciones Eléctrica	84,901	-
servicios de pintura y derivados con fines de higiene embellecimiento	56,427	-
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de Oficinas	27,589	34,043
Mantenimiento y reparación de equipos para computación	167,198	-
Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	1,598,735	184,290

Mantenimiento y reparación equipos de producción	501,618	184,290
Servicio de mantenimiento y reparación, desmonte e instalaciones	244,273	175,000
Fumigación	160,244	-
Lavandería	1,200	-
Limpieza e Higienes	101,787	-
Estudio de Ingeniería, Arquitectura	297,400	-
Servicios jurídicos	212,220	898,924
Capacitaciones	248,626	4,686,515
Servicios de informática	446,958	458,793
Otros servicios técnicos y profesionales	5,812,126	10,979,165
Otras contrataciones de servicios	4,403,654	-
Servicios de alimentación	<u>1,661,570</u>	<u>1,131,539</u>
	<u>47,259,270</u>	<u>47,719,292</u>

Nota 24

Al 31 de diciembre del año 2022, los otros gastos por concepto de (Licencia Informática) incurridos durante el ejercicio fiscal presentan un balance de RD\$13,220,582 y en el 2021 el balance es de RD\$ 2, 500.00 la variación de RD\$12,431,847 es por ajuste los Activo intangibles

Licencias Informática gastos del período	788,734	2,500,090
Licencias Informática ajuste al activo intangibles por licencias vencida años anteriores	12,431,847	2,500,090
	<u>13,220,582</u>	<u>2,500,090</u>

Nota 25

Al 31 de diciembre del año 2022, los otros gastos por concepto de (Gastos Financiero) incurridos durante el ejercicio fiscal presentan un balance de RD\$9,581.00. y en el año 2021 RD\$ 469,909.00 respectivamente, según el siguiente detalle:

Comisiones y cargos bancarios	9,581	46,909
-------------------------------	-------	--------

	<u>9,581</u>	<u>46,909</u>
Sub total de otros gastos	<u>48,048,005</u>	
Total, general	<u>60,489,433</u>	

Roberto Cassá
Director General

CIRIACO GARCÍA MESÓN
Contador

MINISTERIO DE CULTURA
Santa Fe
SANTA REVÉS
Encargada Administrativo y Financiero
Administrativo