



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**Balance General al 31 de octubre 2021**

**Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (Nota 1)            | 3,031,221,169.61        |
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS REEMBOLSOS (Nota 2) | 376,537,370.08          |
| DISPONIBILIDAD EN BANCO REEMBOLSOS ISC (Nota 3)       | 1,668,084,323.76        |
| CUENTAS POR COBRAR (Nota 4)                           | 5,474,028.36            |
| RECURSOS PROPIOS PENDIENTES POR RECIBIR (Nota 5)      | 27,312,780.24           |
| INVENTARIO DE CONSUMO (Nota 6)                        | 134,656,533.84          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                       | <b>5,243,286,205.89</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| BIENES DE USO NETO (Nota 7)          | 2,044,029,261.05        |
| BIENES INTANGIBLES (Nota 8)          | 9,262,114.29            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota 9) | 132,113,214.42          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   | <b>2,185,404,589.76</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                 | <b>7,428,690,795.65</b> |

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (Nota 10)     | 85,312,216.31           |
| CUENTAS POR PAGAR (Nota 11)                       | 165,055,237.45          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 12)                 | 267,226,277.08          |
| AVANCE REEMBOLSOS TRIBUTARIOS POR PAGAR (Nota 13) | 367,322,376.89          |
| AVANCE REEMBOLSOS ISC (Nota 14)                   | 1,462,297,140.47        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                   | <b>2,347,213,248.20</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| INGRESO DIFERIDO PROYECTO MOTOCICLETA (Nota 15) | 107,251,521.76          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                            | <b>2,454,464,769.96</b> |

**PATRIMONIO**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota 16)           | 993,917,277.07          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 16) | 2,757,808,219.82        |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (Nota 16)       | 1,222,500,528.80        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>4,974,226,025.69</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>            | <b>7,428,690,795.65</b> |

**Pedro M. Figueroa Guilamo**  
Gerente Administrativo y Financiero

**Luis Valdez Veras**  
Director General



**Rossy A. Féliz Cornielle**  
Encargado Departamento Contabilidad



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**Estados de Resultados  
Al 31 de octubre 2021  
Valores en RD\$**

**INGRESOS CORRIENTES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (Nota 17) | 6,556,132,533.70        |
| OTROS INGRESOS (Nota 18)                      | 391,788,325.00          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                      | <b>6,947,920,858.70</b> |

**GASTOS CORRIENTES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES (Nota 19)                | 3,777,142,270.01        |
| SERVICIOS NO PERSONALES (Nota 20)             | 1,390,943,717.03        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (Nota 21)            | 82,461,774.00           |
| DONACIONES & CUOTAS INTERNACIONALES (Nota 22) | 8,926,923.19            |
| GASTOS FINANCIEROS (Nota 23)                  | 8,406,656.93            |
| OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (Nota 24)        | 2,028,870.66            |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                        | <b>5,269,910,211.82</b> |

**RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES | 1,678,010,646.88 |
|-------------------------------|------------------|

455,510,118.08

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO**

**1,222,500,528.80**

**Luis Valdez Verás**  
Director General

**Pedro M. Figueroa Guilamo**  
Gerente Administrativo y Financiero



**Rossy Félix Cornielle**  
Enc. Departamento Contabilidad



**Notas a los Estados Financieros:**  
**31 de octubre 2021**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

**1.- Disponibilidad en Caja y Banco:**

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados de las cuentas bancarias de la DGII en Banco de Reservas de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica, destinados para las operaciones de la institución. Al 31 de octubre 2021, el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Caja General               | 534,809.70                     |
| Caja Chica                 | 1,500,000.00                   |
| Operativa Recursos Propios | 2,749,018,673.75               |
| Cobros por Servicios CPA   | 253,190.25                     |
| Servicios Personales       | 171,406,286.47                 |
| Proyectos Estratégicos     | <u>108,508,209.44</u>          |
|                            | <b><u>3,031,221,169.61</u></b> |

**2.- Disponibilidad en Caja y Banco reembolsos Tributarios:**

Corresponde al efectivo disponible en las cuentas Reembolsos Tributarios en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda, destinadas única y exclusivamente para estos fines más el fondo de caja general para reembolsos tarjeta turista, según el siguiente detalle:

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Caja General RT tarjeta turista     | 15,000.00                    |
| Fondo especial reembolso tributario | 365,707,491.46               |
| Fondo reembolso personas físicas    | 10,591,440.66                |
| Fondo reembolso tarjeta turista     | <u>223,437.96</u>            |
|                                     | <b><u>376,537,370.08</u></b> |

**3.- Disponibilidad en caja ISC de Combustible:**

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de la devolución de los impuestos selectivos al consumo de combustibles fósiles.

#### **4.- Cuentas por Cobrar :**

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras, alquileres locales, anticipos a proveedores y empleados, según el siguiente detalle:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cuentas a cobrar consultorías electrónicas | 45,000.00                  |
| Cuentas a cobrar empleados                 | 204,163.70                 |
| Anticipo a Proveedores órdenes de compra   | 4,972,996.66               |
| Otras Cuentas Por Cobrar                   | <u>251,868.00</u>          |
|  | <b><u>5,474,028.36</u></b> |

#### **5.- Recursos propios pendientes de recibir:**

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

#### **6.- Inventario de consumo:**

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente, según el siguiente detalle:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Inventario productos terminados de imprenta  | 145.03                       |
| Inventario especies timbradas y valores      | 8,072,933.32                 |
| Inventario de suministro y material gastable | 41,515,683.90                |
| Chapas de vehículos                          | 31,323,742.74                |
| Inventario productos Proyectos Estratégicos  | 50,783,730.60                |
| Inventario materia prima de imprenta         | <u>2,960,298.25</u>          |
|  | <b><u>134,656,533.84</u></b> |

### **ACTIVOS NO CORRIENTES**

#### **7.- Bienes de Uso Neto:**

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución, al 31 de octubre 2021, estas cuentas presentan el siguiente detalle:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Terreno  | 725,136,910.24                 |
| Edificios  | 984,108,501.07                 |
| Maquinarias y Equipos                              | 1,766,626,884.61               |
| Edificación en proceso                             | 11,789,634.91                  |
| Activos pendientes contabilizar                    | <u>345,534,265.04</u>          |
| <b>Total Bienes en Uso</b>                         | <b>3,833,196,195.87</b>        |
| <b>Menos: Depreciación acumulada Bienes en Uso</b> | <b><u>1,789,166,934.82</u></b> |
| <b>Total menos Depreciación</b>                    | <b><u>2,044,029,261.05</u></b> |

El valor de los activos pendientes de contabilizar corresponde a inmuebles recibidos en dación de pago de contribuyente cuyo monto será registrado en activo fijo luego de que los títulos de propiedad estén a nombre de la institución.

## 8.- Bienes intangibles:

Se registran los softwares utilizados en nuestros sistemas de información, según el siguiente detalle:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Software                      | 31,965,480.57        |
| Menos: Amortización softwares | <u>22,703,366.28</u> |
| Total activos intangibles     | <u>9,262,114.29</u>  |

## OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:

### 9.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía, las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., así como los pagos emitidos a Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según contrato firmado, para el Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Institución, al 31 de octubre 2021 el detalle es el siguiente:

|                                |                           |              |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Francisco Doñe Encarnación     | Estafeta Villa Altagracia | 14,000.00    |
| Constructora Elam              | Adm. Zona Oriental        | 1,799,875.77 |
| Roberto Leonel Taveras Salcedo | Adm. Higüey               | 365,050.96   |
| Margarita Bermúdez.            | OGC Santiago              | 1,000,000.00 |
| Omar Ramírez                   | Estafeta Villa Altagracia | 50,001.00    |
| Inversiones Hani, S.A.         | Adm. La Feria             | 1,116,753.00 |
| Investigaciones & Mercado, SRL | Adm. La Fe                | 1,879,120.00 |
| Constructora Chardom, S.A.     | Adm. Villa Mella          | 550,000.00   |
| Haina International Terminal   | Estafeta Haina            | 242,752.03   |
| Plaza Plamil                   | Centro Serv. Las Terrenas | 50,566.45    |
| Grupo Ramos                    | Administración La Romana  | 1,577,702.00 |
| Grupo Ramos                    | Adm. San Cristóbal        | 1,559,519.60 |
| Retsaum Investments            | Administración Bonao      | 258,115.51   |
| Centros del Caribe             | Administración Los Mina   | 915,462.83   |
| Luis Osiris Bravo              | Vivienda Nagua            | 76,800.00    |
| Inmobiliaria Berdign/ Adepe    | Administración Moca       | 260,000.00   |
| Constructora Vicasa            | Administración Santiago   | 958,706.00   |
| Inversiones San Carlos, SRL    | Centro masivo Veh. Motor  | 1,535,664.00 |
| Stefano Capitaneli             | Administración Boca Chica | 317,481.12   |
| Angela Sozzi                   | Administración Boca Chica | 250,185.00   |
| Ayuntamiento San Juan          | Adm. San Juan             | 323,325.00   |
| Centros del Caribe             | Adm. Los Mina             | 337,012.01   |
| Inversiones Mi Retiro          | Adm. Punta Cana-Bávaro    | 730,495.58   |
| Inversiones PRF                | Administración La Vega    | 178,633.46   |
| Fiduciaria Universal           | Adm. Zona Oriental        | 1,693,474.29 |
| Almacenes Melania              | Administración Cotuí      | 165,000.00   |
| Inmobiliaria Leonel Taveras    | Depósito Adm. Higüey      | 183,901.88   |
| Cedar Hill International       | Desarrollo Tecnología     | 492,270.00   |
| Morel, SRL                     | Administración Mao        | 296,610.17   |
| Inmobiliaria e Inv. Anabel     | Administración Nagua      | 311,400.00   |
| Inversiones PRF, SRL           | Administración San Fco.   | 215,909.45   |
| Juan Bautista Domínguez        | Adm. Máximo Gómez         | 2,219,588.80 |
| García Goyco & Asociados       | Colecturía Jarabacoa      | 100,000.00   |
| Cia. Margarita de Bermúdez     | Administración Santiago   | 3,589,282.66 |
| Antares del Caribe             | Adm. Los Próceres         | 2,951,663.66 |
| Julio Heriberto Rodríguez      | Comedor Adm. Moca         | 27,230.00    |
| Almacenes Iberia, SRL          | Centro Serv. Hato Mayor   | 1,102,520.16 |

## FIANZAS

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Compañía de Luz Las Terrenas   | 5,000.00             |
| Edeeste                        | 1,239,103.03         |
| Inapa                          | 2,500.00             |
| Aguas CapCana                  | 19,491.88            |
| Cap Cana Caribe                | 47,630.00            |
| Consortio Energético. Pta.Cana | <u>419,293.75</u>    |
|                                | <b>31,429,091.05</b> |

### Otros Gastos pagados por adelantado

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Programa de las Naciones Unidas               | 8,051,247.30          |
| Licencias                                     | 37,083,448.13         |
| Depósitos fondos terceros/Fianzas proveedores | <u>55,549,427.94</u>  |
|   | <b>132,113,214.42</b> |

## PASIVOS CORRIENTES

### 10.- Deducciones y Retenciones por pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos y Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de octubre 2021, se detalla de la siguiente manera:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Retención ISR                    | 61,921,770.30               |
| Seguridad Social (Ley 87-01)     | 12,007,021.73               |
| Seguro médico                    | 3,289,141.63                |
| Savica (Seguro de vida)          | 82,750.00                   |
| Otras retenciones de empleados   | 379,485.67                  |
| Ret. ISR persona física          | 513,156.96                  |
| Anticipo ISR                     | 5,094,848.53                |
| Ret. ISR alquiler persona física | 164,625.57                  |
| Itbis persona jurídica           | 1,366,309.05                |
| Itbis Persona física             | <u>493,106.87</u>           |
|                                  | <b><u>85,312,216.31</u></b> |

### 11.- Cuentas por Pagar:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores y empleados, así como acuerdos de pago con Instituciones, al 31 de octubre 2021 se compone de la manera siguiente:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Cuentas a pagar Proveedores                 | 102,154,987.08               |
| Cuentas por pagar sueldos e indemnizaciones | 228,602.30                   |
| Cuentas por pagar acuerdos Institucionales  | 221,400.00                   |
| Provisión contratos y gastos fijos          | 3,622,700.66                 |
| Otras provisiones por pagar                 | 2,371,390.00                 |
| Fondo de terceros por pagar                 | 310,040.70                   |
| Fondo garantía proveedores                  | 55,549,427.94                |
| Fondo Codia                                 | 5,716.83                     |
| Otras cuentas por pagar Colectora           | 566,158.76                   |
| ITbis por pagar                             | <u>24,813.18</u>             |
|   | <b><u>165,055,237.45</u></b> |

**12.- Otras cuentas por pagar:**

Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios recibidas de los Contribuyentes, al 31 de octubre 2021 presenta balance de **RDS267,226,277.08**

**13.- Avance reembolsos tributarios por pagar:**

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para cumplir con los reembolsos tributarios, cuyos valores a la fecha están pendientes de solicitarse por parte de los contribuyentes.

**14.- Avance reembolsos Selectivo combustible:**

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para cumplir con los reembolsos impuestos selectivo a los combustibles pendientes de solicitarse parte de los contribuyentes.

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**15.- Ingreso Diferido Proyecto Motocicleta:**

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para el Proyecto Motocicleta cuyos valores a la fecha están disponibles para ser ejecutados.

**PATRIMONIO**

**16.- Patrimonio Institucional:**

Corresponde a las transferencias y contribuciones de capital recibidas, así como la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Transferencias y Donaciones de Capital | 806,331,097.02          |
| Capital Institucional                  | 187,586,180.05          |
| Resultados Acumulados                  | 2,757,808,219.82        |
| Resultado del Periodo                  | <u>1,222,500,528.80</u> |
| <b>Total Patrimonio Institucional</b>  | <b>4,974,226,025.69</b> |

**INGRESOS CORRIENTES**

**17.- Transferencias Corrientes recibidas:**

Corresponde a las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda por concepto de asignación presupuestaria para la operatividad de la Institución, así como transferencias de capital recibidas a través de registros de inmuebles donde operan oficinas de la institución y dación de pago contribuyente, el detalle al 31 de octubre 2021 es el siguiente:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ingresos fondo presupuestario                 | 5,993,857,343.00        |
| Transferencias y donaciones capital recibidas | <u>562,275,190.70</u>   |
|   | <b>6,556,132,533.70</b> |

### **18.- Otros Ingresos:**

Se registran los ingresos internos por venta de servicios, según siguiente detalle:

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cobros por Servicios DGII        | 105,056,329.81               |
| Venta de Marbetes                | 268,991,800.00               |
| Venta de Sellos CPA              | 173,210.00                   |
| Servicio Consultoría Electrónica | 650,000.00                   |
| Otros Ingresos no operacionales  | <u>16,916,985.19</u>         |
| <b>Total Otros Ingresos</b>      | <b><u>391,788,325.00</u></b> |

### **GASTOS CORRIENTES**

#### **19.- Servicios Personales:**

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 31 de octubre 2021 presentando los siguientes balances:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Sueldos Fijos                           | 1,829,736,552.91               |
| Sueldos Personal Contratado             | 166,243,236.31                 |
| Sueldos Personal Pensionado             | 47,910,047.97                  |
| Compensación Personal de Seguridad      | 83,341,200.00                  |
| Suplencias                              | 613,203.74                     |
| Compensación horas extras               | 8,908,096.69                   |
| Bono vacacional                         | 137,028,740.62                 |
| Regalía pascual                         | 32,057.16                      |
| Compensación uso vehículos              | 119,009,546.07                 |
| Incentivos por recaudación              | 662,372,991.65                 |
| Prestaciones laborales                  | 321,437,166.47                 |
| Contribución al seguro de salud         | 106,667,714.77                 |
| Contribución seguro de pensiones        | 128,173,708.74                 |
| Seguro Médico y de Vida                 | 52,695,402.34                  |
| Seguro riesgo laboral                   | 15,335,202.96                  |
| Alimentos y bebidas al personal         | 33,298,264.04                  |
| Uniformes al personal                   | 592,423.03                     |
| Gastos contratación al personal         | 3,697,136.68                   |
| Honorarios Consultores                  | 11,724,928.78                  |
| Actividad navidad                       | 933.40                         |
| Actividad Aniversario                   | 148,969.26                     |
| Actividad de las Madres                 | 635,493.72                     |
| Actividad Día de la Mujer               | 26,000.00                      |
| Actividad Día Secretaria                | 130,064.25                     |
| Capacitación al personal en el país     | 29,391,074.02                  |
| Capacitación al personal en el exterior | 3,196,174.93                   |
| Asignación teléfono al personal         | 11,169,522.97                  |
| Otras atenciones al personal            | <u>3,626,416.53</u>            |
| <b>Total Servicios personales</b>       | <b><u>3,777,142,270.01</u></b> |

## **20.- Servicios no personales:**

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 de octubre 2021 el detalle es el siguiente:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Alquiler de edificios y locales             | 223,239,431.77                 |
| Alquiler equipos de transporte              | 346,080.00                     |
| Alquiler tierras y terrenos                 | 10,879,761.05                  |
| Bienes muebles no capitalizables            | 2,934,459.41                   |
| Comisión por recaudación en Bancos          | 52,518,875.16                  |
| Entrenamiento al contribuyente              | 320,964.75                     |
| Otros viáticos especiales                   | 921,063.01                     |
| Servicios de Courier                        | 6,207,445.76                   |
| Encuestas y estudios                        | 307,980.00                     |
| Actividad lanzamiento proyectos             | 39,353.00                      |
| Relaciones públicas y protocolos            | 13,535.50                      |
| Responsabilidad social                      | 6,881,448.23                   |
| Alquiler viviendas Administradores Locales  | 1,609,466.30                   |
| Cargos por servicios bancarios              | 8,636,633.82                   |
| Gastos reuniones ejecutivos                 | 1,287,948.64                   |
| Dietas y hospedaje en el país               | 14,945,200.57                  |
| Peajes y parqueos                           | 2,624,386.00                   |
| Gastos judiciales                           | 12,097,939.37                  |
| Impuestos, derechos y tasas                 | 309,253.48                     |
| Mantenimiento edificios                     | 12,188,857.38                  |
| Mantenimiento y reparación equipos          | 3,039,365.77                   |
| Mantenimiento y reparación vehículos        | 7,539,033.68                   |
| Mantenimiento y reparación equipos oficina  | 1,021,220.05                   |
| Mantenimiento y reparación equipos Cómputos | 341,387.35                     |
| Seguros de propiedad                        | 21,433,259.59                  |
| Servicios electricidad                      | 58,332,358.23                  |
| Servicios de agua                           | 587,834.80                     |
| Servicios de residuos sólidos               | 1,176,147.00                   |
| Jornales pagados operaciones diversas       | 223,024.93                     |
| Servicios externos                          | 311,273,988.80                 |
| Publicidad periódicos                       | 18,650,797.90                  |
| Servicios de teléfonos                      | 21,057,039.88                  |
| Servicios de internet y páginas Web         | 28,584,421.35                  |
| Cuotas y suscripciones                      | 387,865.97                     |
| Comunicación interna                        | 14,160.00                      |
| Línea de Datos                              | 41,772,590.17                  |
| Proyecto Marbete                            | 104,427,674.81                 |
| Publicidad en Radio                         | 4,054,854.88                   |
| Publicidad en televisión                    | 14,448,168.23                  |
| Publicaciones en prensa escrita             | 2,368,704.94                   |
| Publicidad en internet                      | 7,591,083.84                   |
| Honorarios Agencias                         | 1,290,164.62                   |
| Brochures y literaturas                     | 192,812.89                     |
| Publicidad letreros y vallas                | 19,887,800.00                  |
| Proyecto Tecnología                         | 12,511,575.52                  |
| Proyectos construcciones y mejoras          | 13,756,212.43                  |
| Proyecto Placa Presidencia                  | 7,749,057.64                   |
| Mantenimiento y renovación licencias        | 328,894,553.16                 |
| Seguimiento al contribuyente                | <u>26,475.40</u>               |
| <b>Total Servicios no personales</b>        | <b><u>1,390,943,717.03</u></b> |

## **21- Materiales y suministros:**

Registro de los gastos de papelería, útiles de oficina y suministro de combustibles en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 de octubre 2021 el detalle es el siguiente:

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Materiales de limpieza                | 7,935,932.75                |
| Formularios, impresiones              | 488,132.53                  |
| Materiales gastables de oficina       | 12,778,845.71               |
| Especies timbradas y valores          | 13,968,055.84               |
| Combustibles y lubricantes plantas    | 1,875,218.64                |
| Combustibles y lubricantes vehículos  | 11,664,137.76               |
| Productos y útiles de defensa         | 563,597.50                  |
| Útiles menores médicos-quirúrgicos    | 5,063,272.21                |
| Útiles de cocina y comedor            | 710,812.59                  |
| Material gastable equipos cómputos    | 13,981,210.58               |
| Chapas vehículos                      | 13,259,354.99               |
| Material gastable materia prima       | <u>173,202.90</u>           |
| <b>Total materiales y suministros</b> | <b><u>82,461,774.00</u></b> |

## **22.- Donaciones & Cuotas internacionales:**

Al 31 de octubre 2021 la cuenta Donaciones & Cuotas Internacionales se compone de los siguientes balances:

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ayudas y donaciones a personas      | 51,612.00                  |
| Ayudas y donaciones a instituciones | 366,000.00                 |
| Cuotas internacionales              | 4,367,443.55               |
| Programa de Becas                   | 2,741,867.64               |
| Contribuciones y patrocinios        | <u>1,400,000.00</u>        |
|                                     | <b><u>8,926,923.19</u></b> |

## **23- Gastos Financieros:**

Registro de los intereses por financiamiento generados del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de Hacienda.

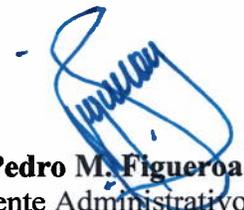
## **24.- Otros Gastos Institucionales:**

Al 31 de octubre 2021 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Pérdidas cambiarias realizadas            | 318,578.95                 |
| Proyecto PNUD                             | 196,666.67                 |
| Pérdida retiro activo                     | <u>1,513,625.04</u>        |
| <b>Total Otros Gastos Institucionales</b> | <b><u>2,028,870.66</u></b> |



**Luis Valdez Veras**  
Director General



**Pedro M. Figueroa Guilamo**  
Gerente Administrativo y Financiero



**Rossy Félix Cornielle**  
Enc. Depto. Contabilidad