

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

AL 31 de Diciembre, 2021 y 2020

Valores en RD\$

Nota 07

Efectivo en Caja y Bancos: Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, el efectivo disponible en las cuentas bancarias, presenta los siguientes balance **RD\$ 73,977,160.71 y RD\$98,019,808.46**, respectivamente. En este periodo se puede observar una disminución significativa en la cuenta corriente invalidez de **RD\$10,625,837.88**, producto de un incremento en las devoluciones a ex-empleados publicos, através de cheques, así como en la cuenta de seguro funerarios por valor de **RD\$5,085,863.58**, producto de las pago realizados a los proveedores de ataúdes, una disminución en la cuenta Única de **RD\$8,197,375.96**, producto del cumplimiento en las obligaciones de los compromisos de los gastos fijos de la Institución. El monto total de las variaciones fue de **RD\$24,042,647.75-.**

Descripción	2021	2020
Disponibilidades		
<i>Caja General</i>	135,435.97	181,055.97
<i>Banco de Reservas No. (010-600058-6)</i>	1,980,027.57	820,645.84
<i>Banco de Reservas No. (010-600057-8)</i>	350,027.16	1,373,802.25
<i>Banco de Reservas No. (010-600054-3)</i>	329,374.22	1,191,030.24
<i>Banco de Reservas No. (010-600055-1)</i>	1,619,840.30	12,245,678.18
<i>Banco de Reservas No. (010-600087-0)</i>	2,495,934.51	7,581,798.09
<i>Banco de Reservas No. (010-238298-0)</i>	152,389.92	423,269.20
<i>Banco de Reservas No. (010-238299-9)</i>	143,055.52	236,198.49
<i>Banco de Reservas No. (010-249581-5)</i>		40.00
<i>Banco de Reservas No. (010-249473-8)</i>	1,469,927.98	496,058.22
<i>Banco de Reservas No. (030-600020-2)</i>	36,832.38	55,540.82
<i>Cuenta Única Tesorería Nacional</i>	64,756,314.90	72,953,690.86
Sub-Total Caja y Banco	73,469,160.43	97,558,808.16
<i>Cajas Chicas</i>	508,000.30	461,000.30
Total	73,977,160.73	98,019,808.46

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 8

Las Cuentas y Documentos por Cobrar : al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, estas cuentas presenta los siguientes balance **RD\$15,158,147.52 y RD\$17,777,156.67** respectivamente. El monto de las cuentas por cobrar refleja una disminución debido a las variaciones contempladas en algunas partidas, durante el periodo 2021, las mas significativas, corresponden a Prestamos Empleados por un valor de **RD\$1,076,434.31**, corresponde a los saldos realizados por los Ex-empleados a los prestamos contraídos con el Banco de Reservas, así como en la cuenta de Otras cuentas por Cobrar debido a una reclasificación de cuentas que por su tiempo pasaron a cuentas incobrables de **RD\$1,522,661.71**, la variación total fue de **RD\$2,619,009.15**.

Descripción	2021	2020
<i>Cuenta por Cobrar Clientes</i>	9,884,209.34	9,809,951.36
<i>Cuentas por Cobrar Empleados</i>	2,065,915.53	2,038,783.99
<i>Cuenta por Cobrar Instituciones</i>	2,071,593.05	1,934,713.19
<i>Cuentas por Cobrar Financiadas</i>	32,504.68	44,266.22
<i>Cobros por Liquidar</i>		65,564.83
<i>Prestamos Empleados</i>	2,827.76	1,079,262.07
<i>Cuenta por Cobrar Empresas</i>	394,769.36	575,625.50
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	706,327.80	2,228,989.51
Total	<u>15,158,147.52</u>	<u>17,777,156.67</u>

INVENTARIOS

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 09

inventarios, presentan los siguientes balances **RD\$30,570,553.63 y RD\$16,988,990.70**, respectivamente. La variación mas significativa, corresponde al inventario de Suministro de Almacén, el cual revela un incremento de **RD\$2,922,364.83**, debido a un incremento en las compras de materiales para suplir a las diferentes dependencias de la institución, así como en el inventario de Punto de Venta de **RD\$15,856,383.56**, así como una disminución en el inventario de medicamentos por valor de **\$1,406,716.28** producto de un incremento de las donaciones de medicamentos a nivel nacional, una disminución en el inventario de Ataúdes por valor de RD\$3,483,804.85, para una variación total de **RD\$13,581,562.93.-**

<i>Descripción</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
<i>Inventario de Consumo</i>		
<i>Suministro de Almacén</i>	8,742,402.98	5,820,038.15
<i>Sub-Total</i>	8,742,402.98	5,820,038.15
<i>Inventario de Mercancía</i>		
<i>Medicamentos</i>	965,899.48	2,372,615.76
<i>Materiales Odontológicos</i>		306,664.33
<i>Mercancías de Punto de Venta</i>	17,689,529.81	1,833,146.25
<i>Ataúdes</i>	3,172,721.36	6,656,526.21
<i>Sub-Total</i>	21,828,150.65	11,168,952.55
<i>Total</i>	30,570,553.63	16,988,990.70

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 10

*Seguro de Vehículos: Esta cuenta presenta una disminucion de **RD\$70,512.47**, producto de la adquisición de la póliza de seguros de vehículos de la institución., El balance actual es de **RD\$196,272.78** al 31 de Diciembre del 2021.-*

Descripción	2021	2020
Bienes Intangibles (Licencias, Software)		1,888,796.50
Pagos Anticipados (Seguros de Vehículo)	1,051,876.39	-
Menos:		1,622,011.25
Amortización del Periodo	855,603.61	
Total Activos:	196,272.78	266,785.25
Total Pagos Anticipados Netos:	196,272.78	266,785.25

Movimiento como sigue:

Descripción	2021	2020
Saldos al inicio del año	266,785.25	-
Adiciones del año	785,091.14	1,888,796.50
Total	1,051,876.39	1,888,796.50

Movimiento de la Amortización es como sigue:

Descripción	2021	2020
Saldos al inicio del año	-	-
Amortización del Periodo		1,622,011.25
Total	0.00	1,622,011.25

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 11

Otros Activos Corrientes : Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, la cuenta de otros activos Corrientes, presenta los siguientes balances de **RD\$1,470,985.85 y RD\$1,401,690.17** observándose una disminución en el renglón ITBIS Pagados por Adelantado por un monto de **RD\$313,980.11**, producto de que en el mismo se acumulaba de las compra de materiales para el Almacén de Suministros, ya que todo lo que se compra es para consumo y no se vende po tanto el Itbis forma parte del costo, por tal razón para este periodo procedimos a consumirlo reclasificándolo y llevándolo a la cuenta de costo, a los fines de que los mismos asuman su costo real incluyendo el ITBIS, así mismo se puede observar un incremento en la cuenta Compras Pendientes por Liquidar por un monto de

Descripción	2021	2020
<i>ITBIS Pagados por Adelantado</i>	609,265.09	923,245.20
<i>Saldo a Favor de ISR de Empleados IR-13</i>		13,001.45
<i>Compras Pendientes por Liquidar</i>	699,270.19	461,765.28
<i>Cheques sujetos a Liquidación</i>	97,182.33	
<i>Otros Cargos por Liquidar</i>	3,678.24	3,678.24
Total	<u>1,409,395.85</u>	<u>1,401,690.17</u>

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 12

- **Viviendas no Asignadas:**

Esta partida de Viviendas no Asignadas, esta presentada en los Estados Financieros por un monto acumulado de **RD\$33,915,043.23**, el cual es producto de la construcción de casas y apartamentos, que son asignadas a los beneficiarios, de acuerdo a instrucciones recibidas de autoridades superiores, sin que previamente dicho beneficiario tenga firmado algún contrato con la institución. Debemos señalar que dicho

- **Contrato e Hipoteca por cobrar:**

Esta partida Contrato & Hipoteca por Cobrar, esta presentada en los Estados Financieros, por un monto de **RD\$75,975,225.62**, que se origina cuando el beneficiario de la casa o apartamento formaliza su estatus con la institución, a través de un contrato a largo plazo, esta

Descripción	2021	2020
<i>Viviendas no Asignadas</i>	33,915,043.23	33,915,043.23
<i>Contratos e Hipotecas por Cobrar</i>	75,975,225.62	78,350,365.84
Total	109,890,268.85	112,265,409.07

INVERSIONES A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 13

Inversiones : Al 31 Diciembre del período fiscal 2021 y 2020, la cuenta inversiones financieras a largo plazo presenta los siguientes balance **RD\$260,290.27**, depositado en el **Banco Agrícola** amparado en Certificados Financieros y el monto de **RD\$1,895,300.00**, están depositados en Acciones de Capital mas los intereses que generan en **AGRODOSA**, así como Acciones en **Add Capital** por valor de **RD\$463,100.00** según Certificado de Inversión respetivamente.

Descripción	2021	2020
<i>Certificados de Inversion Banco de Desarrollo</i>		
<i>Agropecuaria</i>	260,290.27	722,990.27
<i>Inversion en Acciones "AGRODOSA"</i>	1,895,300.00	1,895,300.00
<i>Inversion en Acciones "ADDE CAPITAL"</i>	463,100.00	
Total	<u>2,618,690.27</u>	<u>2,618,290.27</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre, 2021 y 2020

Valores en RD\$

Nota 14

Propiedad Planta y Equipo Neto: Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, estas cuentas presentan los siguientes balances de **RD\$435,824,571.71 y RD\$450,444,509.41**, respectivamente. debido a que se realizaron adiciones de activos por valor de **RD\$6,543,240.95** y una disminución por retiros de activos por valor de **RD\$3,190.00**, por varios descargos realizados por la institución a la Dirección de Bienes Nacionales, la variación total entre los dos años fue de **RD\$2,965,827.81.-**

• **Construcción en Proceso:**

Esta partida, esta presentada en los Estados Financieros por un monto de **RD\$172,315,872.60**, del cual el 98% son construcciones que la institución realizo en todo el territorio nacional y están aun inconclusas por razones exógenas, las cuales, hasta que el consejo de la administración no lo decida, no podemos dar de baja en los libros de contabilidad de la institución.

2021

	Terreno	Edif. Y Componentes	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de Oficina	Equipo, Trasp. y Otros	Equipo Educativo y Recreativo	Construcciones en Proceso	Total
Costo de adquisición	106,259,400.00	158,155,982.89	25,630,077.99	66,831,976.92	109,235,315.06		172,315,872.60	638,428,625.46
Adiciones			5,688,587.33	672,129.88	169,949.50	12,397.08		6,543,063.79
Retiros		(3,190.00)						(3,190.00)
Saldo al final del periodo	106,259,400.00	158,152,792.89	31,318,665.32	67,504,106.80	109,405,264.56	12,397.08	172,315,872.60	644,968,499.25
Dep. Acum. Al Inicio del periodo		(36,847,800.72)	(21,320,803.99)	(60,038,647.39)	(69,776,863.95)			(187,984,116.05)
Cargo del periodo	-	(3,004,100.40)	(2,745,201.84)	(2,231,866.59)	(13,177,609.66)	(1,033.00)		(21,159,811.49)
Saldo al final del periodo		(39,851,901.12)	(24,066,005.83)	(62,270,513.98)	(82,954,473.61)	(1,033.00)		(209,143,927.54)
Prop. Planta y equipos neto 2021	106,259,400.00	118,300,891.77	7,252,659.49	5,233,592.82	26,450,790.95	11,364.08	172,315,872.60	435,824,571.71

2020

	Terreno	Edif. Y Componentes	Mal. Y Equipos	Mob. Y equipo de Oficina	Equipo, Trasp. y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costo de adquisición	106,259,400.00	158,155,982.89	23,678,761.65	64,248,566.53	96,523,569.05	172,315,872.60	621,182,152.72
Adiciones			2,512,848.58	2,796,381.83	13,183,250.88		18,492,481.29
Retiros			(561,532.24)	(212,971.44)	(337,828.03)		(1,112,331.71)
Otros					(133,676.84)		(133,676.84)
Saldo al final del periodo	106,259,400.00	158,155,982.89	25,630,077.99	66,831,976.92	109,235,315.06	172,315,872.60	638,428,625.46
Dep. Acum. Al							
Inicio del periodo		(33,843,700.32)	(19,608,689.58)	(57,590,965.49)	(56,728,460.11)		(167,771,815.50)
Cargo del periodo	-	(3,004,100.40)	(2,273,646.65)	(2,660,653.34)	(13,386,231.87)		(21,324,632.26)
Retiros			561,532.24	212,971.44	337,828.03		1,112,331.71
Saldo al final del periodo		(36,847,800.72)	(21,320,803.99)	(60,038,647.39)	(69,776,863.95)	-	(187,984,116.05)
Prop. Planta y equipos neto 2020	106,259,400.00	121,308,182.17	4,309,274.00	6,793,329.53	39,458,451.11	172,315,872.60	450,444,509.41



OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 15

Al 31 Diciembre del período fiscal 2021, esta cuenta presenta el balance **RD\$298,434.00**. La cuenta otros activos no corriente no presenta variación a la fecha.

Descripción	2021	2020
<i>Depósitos en Alquiler</i>	<i>230,600.00</i>	<i>230,600.00</i>
<i>Fianzas</i>	<i>67,834.00</i>	<i>67,834.00</i>
Total	298,434.00	298,434.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 16

El 31 Diciembre del período fiscal 2021 y 2020, estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$32,038,504.47** y **RD\$21,917,722.62** respectivamente, en el cual se puede observar una variación significativa en el renglón de las Cuentas por Pagar Proveedores con un incremento de **RD\$9,997,140.95**, así mismo en el renglón de Otras Cuentas por Pagar a Tercero por valor de **RD\$123,640.90**, producto de un incremento en los compromisos contraídos con los suplidores. la variación total fue de **RD\$10,120,781.85.-**

Descripción	2021	2020
<i>Proveedores</i>	28,243,444.97	18,246,304.02
<i>Otras Cuentas por Pagar a Terceros</i>	667,872.39	544,231.49
<i>Fondo de Pensión Retenido por Pagar</i>	3,127,187.11	3,127,187.11
Total	32,038,504.47	21,917,722.62

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 17

Al 31 Diciembre del período fiscal 2021 y al 31 Diciembre del periodo fiscal 2020, estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$2,574,980.64** y **RD\$15,230,515.85** respectivamente. Este renglón está compuesto en su mayoría, por retenciones de Impuestos Sobre la Renta, ITBIS Retenidos, y Otras Retenciones, la variación total fue de **RD\$12,655,535.21.-**

Descripción	2021	2020
<i>Retenciones ISR</i>	118,838.40	1,059,546.03
<i>Retenciones 10% ISR</i>	72,974.07	21,300.00
<i>Retenciones 5% ISR</i>	896,250.03	322,119.88
<i>Retenciones 18%</i>	260,895.72	75,202.81
<i>Seguro Familiar de Salud(SFS)</i>		28,728.66
<i>Seguro de Pensiones</i>		24,673.06
<i>ITBIS por Pagar</i>	1,098,114.58	1,098,114.58
<i>Otras Retenciones</i>	204.00	
<i>Caja Chica Pendiente de Reponer</i>	86,440.12	166,321.68
<i>Nomina por Pagar</i>	31,500.00	12,374,245.43
<i>Pagos en Exceso Viviendas Canceladas</i>	1,313.72	1,313.72
<i>Desc. A Servidores Públicos Inavi</i>	8,450.00	58,950.00
Total	2,574,980.64	15,230,515.85



OTROS PASIVOS CORRIENTES

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 18

Al 31 Diciembre del período fiscal 2021, esta cuenta presenta un balance de **RD\$223,824.36**, este balance esta pendiente de reclasificar. Se origina debido a pagos realizados a la institución mediante transferencias que van directamente a la cuenta única y luego son transferidos por la tesorería nacional a nuestra cuenta de

Descripción	2021	2020
<i>Depósitos en la Cuenta Única por Transferencia</i>	<u>223,824.36</u>	<u>1,359,779.68</u>
Total	<u>223,824.36</u>	<u>1,359,779.68</u>



PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 19

Al 31 Diciembre del período fiscal 2021 y 2020, este renglón presenta un balance de **RD\$55,702.73**, producto de un compromiso contraído por un Ex-empleado al cual momento de desvincularlo no tenía beneficios laborales por tanto la Institucion asumira la deuda.

Descripción	2021	2020
<i>Prestamos por pagar Banreservas</i>	<i>55,702.73</i>	
Total	<u>55,702.73</u>	<u>0.00</u>

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 20

Al 31 Diciembre del período fiscal 2021, estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$92,570,180.43 y RD\$90,125,813.14** respectivamente. las variaciones más significativas corresponden a cuenta de Cesantía tuvimos un incremento de **RD\$6,120,682.78**, Invalidez una disminución de **RD\$,859,000.00**, en la cuenta de Seguro de vida una disminución de **RD\$1,933,172.93**, así mismo en la cuenta de Reclamaciones por pagar Seguro Funerario incrementaron en un monto de **RD\$157,600.00**, la variación total fue de **RD\$2,444,367.29.-**

Descripción	2021	2020
<i>Aportes Seguro Familiar de Salud</i>		67,002.07
<i>Aportes Seguro de Pensiones</i>		57,527.20
<i>Aportes Seguro de Riesgo Laboral</i>		9,919.40
<i>Plan de Retiro</i>	929,156.76	1,786,756.68
<i>Cesantía</i>	40,496,037.57	34,375,354.79
<i>Invalidez</i>	34,387,198.00	35,246,198.00
<i>Reclamaciones por Pagar Seguro Funerario</i>	3,181,055.00	3,338,655.00
<i>Regalía Pascual</i>	1,004,137.18	713,631.15
<i>Descuento Indebidos</i>	268,987.10	293,987.10
<i>Seguro de Vida</i>	12,303,608.82	14,236,781.75
Total	92,570,180.43	90,125,813.14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 21

Descripción	2021	2020
<i>Capital Estado Dominicano</i>	399,327,911.11	399,327,911.11
<i>Revaluación de Activos Fijos</i>	126,695,842.78	126,695,842.78
<i>Superávit por Donación de Activos</i>	763,200.00	763,200.00
Sub Total	526,786,953.89	526,786,953.89
Resultado		
Positivos(ahorro)/negativo(desahorro)Resultado acumulado	(29,382,893.65)	(8,545,318.41)
Resultado Acumulado antes del Ajuste	44,660,288.82	53,205,607.23
<i>Ajuste Patrimonial</i>	415,953.65	
Total Patrimonio Institucional	542,480,302.71	571,447,242.71

Descripción	2021	2020
<i>Capital</i>	526,786,953.89	526,786,953.89
<i>Resultado del Periodo</i>	(29,382,893.65)	(8,545,318.41)
<i>Resultado del Periodo Acumulado</i>	44,660,288.82	53,205,607.23
<i>Ajuste Patrimonial</i>	415,953.65	
Totales	542,480,302.71	571,447,242.71

INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIONES

INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIONES

AL 31 de Diciembre, 2021

Nota 22

Ingresos Corrientes: Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, esta cuenta presenta los siguientes balance, **RD\$219,419,244.71 y RD\$205,399,819.83**, respectivamente, reflejando un incremento de **RD\$5,665,120.13** en el renglón de Contribución de Empleados y así como en la venta de servicios de **RD\$8,432,506.73**, una disminución en el renglón de Intereses y Rentas a la Propiedad por un monto de **RD\$78,201.98**, en comparación con el año anterior se puede observar una disminución total de **RD\$14,019,424.88.-**

Descripción	2021	2020
<i>Contribución de Empleados</i>	158,090,023.81	152,424,903.68
<i>Ventas de Servicios</i>	61,180,567.44	52,748,060.71
<i>Intereses y Rentas a la Propiedad</i>	148,653.46	226,855.44
Total	219,419,244.71	205,399,819.83

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

*TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA
DEL GOBIERNO CENTRAL
AL 31 de Diciembre, 2021
Valores en RD\$*

Nota 23

Transferencias Corrientes: Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, esta cuenta presenta los siguientes balances de **RD\$293,327,622.59 y RD\$265,705,371.09**, respectivamente, reflejando un incremento de **RD\$27,622,251.50.-**

Descripción	2021	2020
<i>Transferencias Corrientes Recibidas del Gobierno Central</i>	285,886,726.24	265,705,371.09
<i>Donaciones Recibidas de Harvest International, Inc</i>	7,440,896.35	
Total	293,327,622.59	265,705,371.09

INGRESOS CORRIENTES

OTROS INGRESOS
AL 31 de Diciembre, 2021
Valores en RD\$

Nota 24

Otros Ingresos : Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$2,250,253.14 Y RD\$3,218,784.13** respectivamente, reflejando un incremento en los ingresos de los servicios de salud debido al aumento de pacientes debido al covid-19, por un monto de **RD\$1,478,387.00**, así como una disminución en la cuenta de Otros Ingresos por valor de **RD\$1,964,019.14**, la variación total fue de **RD\$950,176.99**, en comparación con el año anterior.

Descripción	2021	2020
<i>Punto de Venta</i>		18,354.00
<i>Servicios de Salud</i>	1,775,287.00	296,900.00
<i>Ingresos Extraordinarios</i>	32,786.85	59,847.75
<i>Descuentos y Devoluciones</i>	(518,016.00)	(80,532.05)
<i>Otros Ingresos</i>	960,195.29	2,924,214.43
Total	2,250,253.14	3,218,784.13

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 25

Servicios Personales: Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, el INAVI pago sueldos y compensaciones al personal directivo, por un monto de aproximadamente de **RD\$19,232,397.98** y **RD\$17,181,215.74** respectivamente. Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020 la institución (INAVI) mantenía en sus nominas 620 y 575 empleados. **RD\$ 253,714,864.88 y RD\$219,362,626.85**, respectivamente, reflejando un incremento en la cuenta de Sueldo para Cargos Fijos por valor de **RD\$19,533,584.21**, este incremento se debe a el cambio de administración, esta incremento también se refleja en el renglón de Regalía Pascual por un monto de **RD\$2,358,472.64**, un incremento en la Contribución a la Seguridad Social por un monto de **RD\$3,678,624.32**, para este periodo tuvimos la adición del Incentivo por Rendimiento Individual por un monto de **RD\$9,609,640.00**, en comparación con el año anterior.

Descripción	2021	2020
Remuneraciones		
Sueldos para Cargos Fijos	150,885,489.97	135,883,806.36
Contratado o Igualado	6,945,000.00	1,630,000.00
Sueldo a Pensionados	18,199,620.70	19,007,720.00
Compensaciones Directas	34,000.00	12,552,144.39
Compensación por Horas Extraordinarias	2,572,898.83	1,094,428.51
Compensación por Transporte	1,262,500.00	1,009,500.00
Incentivo Por Rendimiento Individual	9,609,640.00	5,000,000.00
Dietas y Gastos de Representación		
Dieta en el Pais	1,126,000.00	364,000.00
Gastos de Representacion	205,084.45	180,000.00
Prestaciones y Bonificaciones		
Regalía Pascual	14,594,944.84	12,236,472.20
Prestaciones Laboral por Desvinculación	17,833,071.96	8,965,633.18
Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	7,482,372.61	2,153,305.01
Contribuciones a la Seguridad Social		
Contribuciones al Seguro de Salud	10,617,428.19	8,944,414.60
Contribuciones al Seguro de Pensión	10,707,628.65	8,976,888.17
Contribuciones al Riesgo Laboral	1,639,184.68	1,364,314.43
Total	253,714,864.88	219,362,626.85

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

AYUDAS Y DONACIONES CORRIENTES

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 26

Ayudas y Donaciones: en el rubro del gastos corrientes, al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$66,230,114.16 y RD\$63,157,083.34** respectivamente. Reflejando una disminución en la cuenta de Ayudas y Donaciones a Personas por valor de **RD\$9,497,779.20**, así como un incremento en las cuentas de transferencias de seguros de vida, invalidez y cesantía por valor de **RD\$11,603,210.02**, esto se debe a las devoluciones que se hicieron por estos conceptos mediante cheques, los cuales se codificaron según el objetar del Gasto según del Clasificador Presupuestal, lo que revela la variación total de **RD\$3,073,030.82**, en comparación al Año anterior 2020.-

Descripción	2021	2020
Transferencias y Donaciones Corriente		
<i>Transferencias de Seguro de Vida, Invalidez y Cesantía</i>	17,731,264.47	6,128,054.45
<i>Ayudas y Donaciones a Personas</i>	47,246,249.69	56,744,028.89
<i>Transferencias Corrientes a Instituciones sin fines de Lucro</i>	1,252,600.00	285,000.00
Total	66,230,114.16	63,157,083.34

SUMUNISTRO Y MATERIALES PARA CONSUMO

MATERIALES Y SUMINISTROS

AL 31 de Diciembre, 2021

Valores en RD\$

Nota 27

Suministro y Materiales : Al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, estas cuentas presentan los siguientes balance **RD\$71,247,907.77 y RD\$60,937,379.44**, respectivamente. reflejando un incremento en la cuenta de Cueros y Cauchos por valor de **RD\$196,314.71**, tambien en la cuenta de Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos por valor de **RD\$3,839,594.77** y así mismo en la cuenta de Combustibles, Lubricantes Productos Químicos y Conexos por un valor de **RD\$3,969,180.38**, en Productos de Útiles Varios por un monto de **RD\$1,096,212.71** y la cuenta de Textiles y Vestuario una disminución por un monto de **RD\$955,761.18**, la variación total fue de **RD\$10,310,528.33**, en comparación con el año anterior.

Descripción	2021	2020
<i>Materiales y Suministros</i>		
<i>Productos de Cueros, caucho y Plástico</i>	1,789,144.30	1,592,829.59
<i>Alimentos y Productos Agroforestales</i>	13,330,235.16	12,200,089.02
<i>Textiles y Vestuarios</i>	699,077.46	1,575,759.02
<i>Productos de Papel, Cartón e Impresos</i>	3,272,077.46	2,316,316.28
<i>Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos</i>	5,778,422.15	1,938,827.38
<i>Combustibles, Lubricantes Productos Químicos y Conexos</i>	20,421,647.19	16,452,466.81
<i>Productos Útiles Varios</i>	25,957,304.05	24,861,091.34
Total	71,247,907.77	60,937,379.44

GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

AL 31 de Diciembre, 2021 y 2020

Valores en RD\$

Nota 28

	2021	2020
Descripción		
Depreciación y Amortización		
Depreciación	21,159,811.49	21,324,632.26
Total	21,159,811.49	21,324,632.26

Gastos de Depreciación

	2021	2020
Depreciación Mobiliario y Equipos de Oficina	2,231,866.59	2,660,653.34
Depreciación Equipos de cómputos	2,359,474.74	1,889,948.87
Depreciación Planta Eléctrica	213,549.94	205,217.63
Depreciación Equipos Médicos	4,840.65	11,552.16
Depreciación Edific y Componentes	3,004,100.40	3,004,100.40
Depreciación Equipos de transporte	11,377,151.66	11,356,280.16
Depreciación Equipos de Comunicación	167,336.51	166,927.99
Depreciación Otros Activos	1,801,491.00	2,029,951.71
Total Gasto de Depreciación	21,159,811.49	21,324,632.26

OTROS GASTOS

SERVICIOS NO PERSONALES

AL 31 de Diciembre, 2021
Valores en RD\$

Nota 29

Otros Gastos: al 31 Diciembre del periodo fiscal 2021 y 2020, estas cuentas presentan los siguientes balances **RD\$132,027,315.79 y RD\$116,465,560.32** respectivamente reflejando una disminución en Servicios Basicos de **RD\$5,324,065.81**, asi como una disminución en la cuenta de Publicidad Impresión y Encuadernacion de **RD\$448,224.57**, Otros Servicios No Personales, podemos observar una variación de **RD\$4,337,772.63**, incremento en la cuenta de Alquileres y Rentas **RD\$2,833,327.93**, la cuenta Costo de Ventas de Servicios Funerarios un incremento por valor de **RD\$2,022,310.48**, debido a un incremento en la venta de Ataúdes en las Funerarias, la variación total fue de **RD\$15,561,755.47.-**

Descripción	2021	2020
<i>Servicios de Comunicación</i>	8,432,572.73	5,977,330.66
<i>Servicios Básico</i>	11,058,703.11	18,838,010.99
<i>Publicidad Impresión y Encuadernación</i>	5,561,510.10	6,009,734.67
<i>Viáticos</i>	2,834,220.97	1,204,749.20
<i>Transporte y Almacenes</i>	585,976.64	1,702,962.89
<i>Alquileres y Rentas</i>	4,713,694.53	1,880,366.60
<i>Seguros</i>	963,600.37	5,326.46
<i>Conserv. Rep. Menores y Construcciones Temporales</i>	3,106,783.77	7,444,556.40
<i>Otros Servicios no Personales</i>	48,236,740.42	39,952,001.70
<i>Costos de Ventas de Servicios Funerarios</i>	34,342,155.59	32,319,845.11
<i>Costos de Ventas de Punto de Ventas</i>		38,000.00
<i>Amortización Seguro de Vehiculo</i>	855,603.61	
<i>Otros Gastos</i>	11,335,753.95	1,092,675.64
Total	132,027,315.79	116,465,560.32