

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANOS INC
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)



ANGELA ANDUJAR & ASOCIADOS
C/ LUIS F. THOMEN # 110, TORRE GAPO,
LOCAL 409

Teléfonos: (809) 659-6682
(809) 207-3170
RNC: 1-3077788-8

13 de marzo de 2024
Santo Domingo, República Dominicana

Informe de los auditores



A los miembros de
Asociación de scouts dominicanos INC.

Adjunto a este informe podrán encontrar los estados financieros auditados de **Asociación de scouts dominicanos INC.** (la empresa). El alcance de este informe incluye el estado de situación, estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Los estados mencionados anteriormente, tienen como fecha de corte el 31 de diciembre del 2023. También se incluyen las notas explicativas y otros datos adicionales.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente la información financiera de **Asociación de scouts dominicanos INC.**, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para las PYMES. Conforme al código de ética del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y los requerimientos del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, somos un ente independiente de la empresa.

Para lograr esto, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y nuestro juicio profesional, hemos evaluado los estados financieros para identificar errores materiales y hemos aplicado procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente para darle base a nuestra opinión. También nos aseguramos de que sean aplicadas las políticas de contabilidad adecuadas en los movimientos contables de la empresa y evaluamos la razonabilidad de las estimaciones contables.

Realizamos una evaluación de la presentación de los estados y su estructura, incluyendo la información presentada y las transacciones incluidas en los mismos para corroborar que haya sido realizada una presentación razonable.

Hemos contactado a la gerencia de la empresa para informarles sobre el alcance de esta auditoría y los resultados obtenidos en el proceso.


Angela Andujar & Asociados srl
ICPARD 5288 EX 681-86

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
ESTADOS DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Activos	Nota	2023	2022
Efectivo en caja y banco	Nota 2	2,930,097.14	4,522,215.95
Cuentas por cobrar	Nota 3	2,051,663.65	79,131.31
Otras cuentas por cobrar	Nota 4	5,414,348.90	
Inversiones	Nota 5	2,384,013.37	566,443.19
Inventarios	Nota 6	2,612,590.79	2,701,239.85
Gastos pagados por adelantado	Nota 7	591,540.19	27,281.52
Total activos corrientes		15,984,254.04	7,896,311.82
Propiedad Mobiliario y equipos neto	Nota 8	9,220,302.25	10,246,628.63
Total activos		25,204,556.29	18,142,940.45
Pasivo y patrimonio			
Cuentas por pagar proveedores	Nota 9	197,657.39	287,061.05
Acumulaciones por pagar	Nota 10	191,607.30	79,892.79
Retenciones por pagar	Nota 11	31,965.29	40,586.97
Préstamos por pagar	Nota 12	89,920.56	173,582.70
Total pasivo corriente		511,150.54	581,123.51
Otros pasivos	Nota 13	8,798,502.11	1,370,940.92
Total pasivo		9,309,652.65	1,952,064.43
Patrimonio			
Patrimonio de la asociación		17,221,635.32	17,221,635.32
Otras reservas		-	843,524.41
Superavit/deficit de ejercicios anteriores		(1,874,283.71)	(571,101.38)
Superavit/deficit del periodo		547,552.04	(1,303,182.33)
Total patrimonio		15,894,903.65	16,190,876.02
Total pasivo y patrimonio		25,204,556.30	18,142,940.45



Las notas y anexos son parte integral de estos estados financieros

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
ESTADOS DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Ingresos	NOTA	2023	2022
Ingresos operacionales			
Actividades y aportaciones privadas	Nota 15	684,000.00	490,000.00
Aportaciones y subvenciones del estado	Nota 16	4,698,333.33	3,555,000.00
Ingresos actividades Scouts	Nota 17	13,615,202.19	6,506,005.60
Ingresos por proyectos	Nota 18	9,490,125.88	-
Total ingresos operacionales		28,487,661.40	10,551,005.60
Otros ingresos no operacionales			
Ingresos financieros	Nota 19	77,326.42	17,345.14
Total ingresos		77,326.42	17,345.14
Costos			
Costos de suministros			380,546.38
Total ingresos netos		28,564,987.82	10,187,804.36
Gastos operacionales			
Gastos administrativos y operacionales	Nota 20	20,779,398.69	8,890,217.59
Gastos de Activos fijos	Nota 21	1,200,720.64	1,344,684.27
Gastos de impuestos	Nota 22	61,356.06	577,070.06
Gastos representación	Nota 23	5,901,567.57	238,527.23
Gastos financieros	Nota 24	74,392.82	138,831.92
Otros ingresos / gastos extraordinarios	Nota 25		301,655.62
Total costos y gastos operacionales		28,017,435.78	11,490,986.69
Superavit/ Déficit de los ingresos sobre gastos		547,552.04	(1,303,182.33)

Las notas y anexos son parte integral de estos estados financieros



ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
ESTADOS DE FUJO DE EFECTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Flujos de efectivo por las actividades de operacion:		
Superavit/Déficit de los ingresos sobre gastos	547,552.04	(1,303,182.33)
Depreciacion	1,026,326.38	(5,822,279.01)
Cuentas por cobrar	(7,386,881.24)	79,131.31
Inventarios	88,649.06	
Gastos pagados por adelantado	(564,258.67)	
Cuentas por pagar	(89,403.66)	407,540.81
Acumulaciones por pagar	111,714.51	(5,005,768.81)
Retenciones por pagar	(8,621.68)	
Préstamos por pagar	(83,662.14)	
Efecto de balance de los Activos Neto		
Efectivo neto producto del flujo de efectivo por actividades de operaciones	(6,358,585.40)	10,568,350.34
Flujos de efectivos de las actividades de inversión		
Inversiones	(1,817,570.18)	13,608,181.22
Compra de propiedad, planta y equipos	(398,658.46)	2,461,176.42
Depreciación acumulados		(5,822,279.01)
Efectivo neto usado en inversiones	(2,216,228.64)	10,247,078.63
Otros activos		
Anticipos recibidos de clientes	8,798,502.11	
Total otros activos	8,798,502.11	
Flujos de efectivos de las actividades financieras		
Ingresos	223,688.07	10,568,350.34
Compras pagadas		11,871,532.66
Otros ajustes	-	
Adelanto en cuentas corrientes		(1,303,182.32)
Flujos de efectivos de las actividades financieras		10,568,350.34
Aumento o disminución del efectivo y equivalente en año	(3,413,009.37)	1,159,494.89
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	6,119,418.44	7,278,913.33
	2,930,097.14	6,119,418.44

Las notas y anexos son parte integral de estos estados financieros

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANOS INC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



La empresa

Asociación de scouts dominicanos inc, incorporada en el año 2013, domiciliada en la calle arzobispo portes #853, ciudad nueva, Santo Domingo, Distrito Nacional, de carácter educativo no formal, representante en la República Dominicana de la Organización Mundial del Movimiento Scout, con persona jurídica otorgada mediante decreto del poder ejecutivo No. 4751 del 26 de abril de 1959, protegido y reconocido como institución juvenil de interés social por la Ley de la República No.246 del año 1966.

Políticas

Estos estados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) para Pymes

Propiedad planta y equipo

Han sido registrados a precio de costo. La depreciación ha sido calculada por el método de línea recta y de acuerdo con las tasas de depreciación establecidas en el código tributario de Republica Dominicana.

Moneda en que se expresan las cifras

Las cantidades en los estados financieros están expresadas en pesos dominicanos, tomando en consideración la tasa de cambio oficial.

Opinión

Basados en las informaciones que nos fueron suministradas para la elaboración de los estados financieros anexos, entendemos que los datos presentados en las diferentes partidas de dichos estados representan de forma fiable y realista, la situación financiera de ASOCIACION DE SCOUTS DOMINICANOS INC, para los periodos previamente enunciados en el título de esta nota.

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Nota 2 Efectivo en banco

Banco popular 54023499	118,031.06	272,088.18
Banco popular 54023480	92,095.86	685,666.69
Banco popular 760309211		478,988.22
Banco popular 712694082	159,035.37	56,768.37
Banreservas 0201050781	132,294.80	272,519.30
Tarjeta debito 809745458	66,052.75	11,806.68
Tarjeta debito 809745417	747,100.74	14,301.26
Banco popular 804646271	58,996.17	132,956.94
Banco popular 772568499	219,304.23	94,458.25
Banco popular 764891974	587,214.65	586,927.34
Banco popular 778959809	16,139.45	21,220.22
Banco popular dolares 809745557	12,718.06	32,907.14
Banco popular dolares prima	721,114.00	1,809,297.36
Fondo operacional		
Cobros por depositar		52,310.00
Total en bancos	TOTAL	2,930,097.14
		4,522,215.95



Nota 3 Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar clientes		71,564.00
Empleados		7,567.31
Cuentas por cobrar	1,633,756.07	
Cuentas por cobrar clientes (USD\$)	338,776.27	
Cuenta por Cobrar Clientes	71,564.00	
Cuentas por cobrar Empleados	7,567.31	
TOTAL	2,051,663.65	79,131.31

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Nota 4 Otras cuentas por cobrar

Anticipo pagado a proveedores	5,414,348.90	-
TOTAL	5,414,348.90	-

Nota 5 Inversiones

Certificado Banco Popular	#754314136	131,561.86	130,499.78
Certificado Banco Popular	#760306951	69,641.33	69,078.76
Certificado Banco Popular	#754314086	37,095.33	36,795.88
Certificado Banco Popular	#759870223	136,204.11	135,126.11
Certificado Banco Popular	#755267432	44,179.25	43,823.06
Certificado Banco Popular	#759870108	152,325.18	151,119.60
CCI puesto de bolsa dólares		10,000.00	
CCI puesto de bolsa dólares prima		569,000.00	
CCI puesto de bolsa pesos		1,234,006.31	
TOTAL		2,384,013.37	566,443.19

Nota 6 Inventarios

Almacen Principal (Inventarios de Producto Terminado)	2,612,390.79	2,701,239.85
Almacen Tienda OSN SD-(Inventario de Productos Terminado)	200.00	
TOTAL	2,612,590.79	2,701,239.85



Nota 7 **Gastos pagados por anticipado**

Crédito por retención de ITBIS		27,281.52
ITBIS Adelantado en compras	558,133.07	
ITBIS Adelantado en servicios	6,125.60	
ITBIS Retenido 100%	27,281.52	
TOTAL	<u>591,540.19</u>	<u>27,281.52</u>

Nota 8 **Propiedad Mobiliario y equipos**

Terrenos	4,950,000.00	4,950,000.00
Edificaciones, instalaciones y mejoras	10,592,937.07	5,642,937.07
Equipos de oficina y transporte	4,531,283.80	4,531,283.80
Equipos y otros activos depreciables	299,626.51	299,626.51
Construcción en proceso	645,510.26	645,510.26
	<u>16,069,357.64</u>	<u>16,069,357.64</u>
Dep. Acum Edificaciones, instalaciones y mejoras	(2,734,942.88)	(2,483,773.16)
Dep. Acum Equipos de oficina y transporte	(3,777,524.94)	(3,056,884.05)
Dep. Acum Equipos y otros activos depreciables	(336,587.57)	(282,071.80)
	<u>(6,849,055.39)</u>	<u>(5,822,729.01)</u>
TOTAL	<u>9,220,302.25</u>	<u>10,246,628.63</u>



ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Nota 9 Cuentas por pagar proveedores

Cuentas por pagar proveedores	197,657.39	134,867.45
Sobregiro Bancario		-
Caja chica por liquidar		5,515.00
Tarjeta de credito		146,678.60

TOTAL	197,657.39	287,061.05
--------------	-------------------	-------------------

Nota 10 Acumulaciones por pagar

Nomina Por Pagar	-	
Itbis Facturar Alquiler	82,773.35	27,281.52
Afp Patronal X Pagar	11,234.71	24,513.81
Sfs Patronal X Pagar	11,900.20	24,548.43
Contribución empleador por pagar	59,853.16	3,549.03
Seguro Riesgo Laboral X Pagar	-	
Retencion ISR Asalariados	25,845.88	

TOTAL	191,607.30	79,892.79
--------------	-------------------	------------------



Nota 11 Retenciones por pagar

Descuento- Credito Proveedores	-	
Retencion Afp Por Pagar	-	10,510.86
Retencion Sfs Por Pagar	-	9,923.09
Retencion Isr Asalariado X Paga	-	10,425.60
Retencion Isr 2% Terceros	31,965.29	3,197.08
Retencion 10% Honorarios	-	132.77
Retencion Itbis	-	6,397.57
Otros		

TOTAL	31,965.29	40,586.97
--------------	------------------	------------------

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Nota 12 Préstamos por pagar

Préstamo 814719514-03

89,920.56

173,582.70

Nota 13 Otros pasivos

Avance Recibido Actv. Exterior

Otras Cuentas Por Pagar

Anticipos recibidos Interamerican Leadership Training

Fondos de grupos scouts

Ingreso no realizado por facturar

Depositos scouts por facturar

89,920.56

173,582.70

240,344.55

33,484.66

8,798,502.11

722,206.55

73,251.39

301,653.77

TOTAL

8,798,502.11

1,370,940.92

Nota 15 Actividades y aportaciones privadas

Ingreso Aportacion La Salle

Ingreso Aportacion Fund. Conciencia y esperanza

Otras Aportaciones Privadas

Donaciones Privada Del Exterior

Aportes al programa mundo scout

Aportes a red de donantes

15,000.00

180,000.00

295,000.00

684,000.00

TOTAL

684,000.00

490,000.00

Nota 16 Aportaciones y subvenciones del estado

Subvencion MinerD

Aporte Prog. Scout Inst Public

4,698,333.33

3,555,000.00

TOTAL

4,698,333.33

3,555,000.00

ASOCIACION SCOUTS DOMINICANA INC
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

Nota 17 Ingresos actividades Scouts		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Venta Suministro Tienda		1,769,333.33	524,912.00
Acuerdo Parqueo-Procuraduria		936,000.00	936,000.00
Alquileres		3,251,996.05	2,187,086.85
Actividades Campo Escuela Cuayo		267,700.00	866,795.00
Campamento nacional scout		1,936,270.00	
Parqueo Publico			740,250.00
Registro Scout (Membresia)		948,750.00	336,200.00
INDABA		160,000.00	
Intereses Cuentas Bancarias			
Pasadías scouts		283,565.00	
Foro nacional de jovenes		157,650.00	351,000.00
Ingresos sin identificar		\$1,013,309.71	
Comisiones		100.23	
Otros ingresos		60,708.27	
Huellas Inabie		2,726,739.60	
Casa de España		261,000.00	
Descuentos de ventas		(248,570.00)	
Adultos en movimiento scouts			4,500.00
Desarrollo institucional			517,661.75
Ingresos asamblea scout		90,650.00	41,600.00
Certificados Financieros			
Actividades externas			
Actividades internas			
TOTAL		<u><u>13,615,202.19</u></u>	<u><u>6,506,005.60</u></u>
Nota 18 Ingresos por proyectos			
Fondos Proyecto Asdi-Minerd		965,282.81	
Aportaciones Covid19			
Rover Moot - El Salvador		1,099,464.58	
Interamerican Leadership Training		7,223,698.68	
Eventos internacionales		201,679.81	
Proyecto solidaridad con Haiti			
Proyecto Lechetón			
TOTAL		<u><u>9,490,125.88</u></u>	<u><u>-</u></u>
Nota 19 Ingresos financieros			
Intereses cuentas bancarias		8,763.69	8,471.42
Ingresos certificados financieros		68,562.73	8,873.72
		<u><u>77,326.42</u></u>	<u><u>17,345.14</u></u>



Gastos Oficina OSN Santo Domingo

Servicios profesionales	221,260.29	
Servicios (Obrero)	173,465.03	
Servicios temporales	250.00	
Comisión generada	450.00	
Servicios (Técnicos)	315,263.94	
Material Gastable de Oficina	115,605.68	
Salarios OSN (Sto Dgo)	2,999,010.91	
EQUIPO DE OFICINA	53,385.61	
Correspondencia	2,140.81	
TELEFONO (COMUNICACIONES)	62,551.98	
COMBUSTIBLE	75,649.89	
Gastos de Viajes	53,129.75	
Propina legal 10%	2,411.06	
Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CTD 2%)	1,894.92	
Honorarios profesionales	438,000.00	
Servicios municipales y Arbitrios	10,800.00	
Selectivo al Consumo (ISC 10%)	9,474.54	
Reposición caja chica	274,499.76	
GASTOS ASAMBLEA SCOUTS NACIONAL	131,768.49	
GASTOS DE ENVIOS / FLETES	38,992.72	
Gastos de personal OSN	42,799.51	
Gastos de reembolso (Tarjeta de crédito)	121,610.01	
Horas extras - OSN Santo Domingo	230,751.21	
MANTENIMIENTO OSN (INSUMOS)	82,092.72	
MANTENIMIENTO VEHICULO	38,269.23	
PAGOS SIN IDENTIFICAR CTA 5557 EN DOLARES	0.11	
Peajes (OSN STO DGO)	1,000.00	
JAMBOREE SCOUT COREA	99,362.11	
Publicidad	7,412.50	
Salarios		3,794,737.62
Regalía pascual	400,751.05	315,590.40
Vacaciones		45,346.21
Preaviso y cesantía		125,001.49
Aporte Patronal SFS		277,923.38
Aporte patronal AFP		278,315.47
Seguro de riesgo laboral		40,420.82
Horas extras		281,384.04
Suministros de cocina		22,471.91
Refrigerios y picaderas		143,026.25
Uniformes		28,752.50
Atencion a empleados		7,999.21
Dietas y hospedaje		65,751.23
Fiesta navideña		24,950.78
Capacitaciones		28,261.00
Combustible		391,407.43
Taxi, transporte y acarreos		105,666.12
Peajes		12,860.00



Gastos Oficina OSN Santo Domingo

Teléfonos	138,353.89
Suministro de oficina	85,858.90
Energía eléctrica	102,995.98
Agua potable	15,888.00
Servicio basura ayuntamiento	17,410.00
Outsourcing contable e impositivo	250,320.00
Gastos de envíos	22,109.34
Servicio externo personal limpieza	167,825.48
Uso software y licencias	264,729.55
Publicidad y medios	231,246.73
Suministro para limpieza	75,553.62
Gastos misceláneos	89,691.90
Alimentos y bebidas	437,419.13
Servicio elaboración de alimentos	63,265.29
Alquileres	15,375.00
Honorarios profesionales	12,997.22
Impresos y encuadernaciones	42,667.75
Seguro responsabilidad civil	238,747.78
Seguridad y monitoreo	32,921.69
Confecciones y diseños	84,100.68
Cuotas de membresías	111,901.99
Apoyo logístico	141,667.02
Honorarios de auditoría externa	50,847.48
Propina legal 10%	1,748.88
Servicio Zip Line evento	38,000.00
Gastos varios Asamblea scouts	6,838.05
Donaciones a proyectos	118,030.44
Compra Amazon-suministros	36,737.90
Servicio Ambulancia	5,102.04



6,004,053.83

8,890,217.59

Relación de Gastos Oficina OSN Santiago

Hospedaje	-
Combustible	18,056.94
Viáticos	9,627.98
Salarios	-
Seguro de Riesgo Laboral	54,410.18
Peajes	-
Contribución del Empleador SFS	350,698.30
Contribución del Empleador AFP	351,192.66
Gastos de representación	-
Contribución del Empleador INFOTEP	-
GASTOS DE ENVIOS / FLETES	5,612.00
Reposición de caja chica	43,231.98
Energía eléctrica	78,745.22
TELEFONO (COMUNICACIONES)	8,371.41
Agua	27,968.00
Mantenimiento y reparaciones	9,980.00
MATERIALES E INSUMOS	32,429.42
Servicios (Técnicos)	32,580.20
Servicios (Obrero)	11,666.67
Servicios profesionales	11,304.56

Relación de Gastos Parqueo OSN Santo Domingo

Salarios (Parqueo OSN Sto Dgo)	651,620.38
Horas Extras - Parqueo OSN	31,438.29

1,728,934.19**Relación de Gasto Local San Pedro Macoris**

Servicios (Obrero)	33,163.26
MANTENIMIENTO OSN SAN PEDRO	889.83

34,053.09

Relación de Gastos (Campo Escuela Cuayo)

Horas Extras Personal -- Campo Escuela Cuayo	74,699.15
Incentivos Personal - Cuayo	-
Regalia Pascual Campo Escuela Cuayo	-
Salarios - Campo Escuela Cuayo	284,959.56
Reposición de caja chica	36,750.96
TELEFONO (COMUNICACIONES)	25,870.00
ALQUILERES ACTIVIDADES CUAYO	196,550.00
Energía eléctrica	11,289.32
EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,800.00
Servicios (Técnicos)	191,591.82
Servicios (Obrero)	6,122.44
Servicios profesionales	-
PEAJES	5,100.00
COMBUSTIBLE	152,715.32
GASTOS DE ENVIOS / FLETES	8,370.63
VIATICOS	3,486.11
Insumos	127,995.19
Mantenimiento equipos	3,481.30

1,130,781.80**Relación de Programa de Jovenes**

COMBUSTIBLE CNS	2,858.10
Campamento Nacional	21,686.00
Horas extras PJ	39,756.62
Salarios (PJ)	379,665.63

443,966.35**Relación de Adultos Movimiento Scout**

Horas extras (adultos MS)	30,601.22
Salarios (Adultos MS)	276,624.60
INDABA	237,346.16

544,571.98

Relación de Desarrollo institucional

Pasadia Scouts Nacional	14,133.33
VIATICOS / (ALIMENTACION PASADIA FAMILIAR)	84,901.47
COMBUSTIBLE (PASADIA FAMILIAR)	14,092.70
Material gastable (Pasadia familiar)	70,545.25
GASTOS DE ENVIOS / FLETES (PASADIA FAMILIAR)	938.37
Casa de España	102,479.26
COMBUSTIBLE	4,357.00
INSUMOS	3,436.44
Proyecto Huracán Fiona	10,858.97
FORO NACIONAL	123,956.09
Alquileres (PASADIA FAMILIAR)	8,686.00
REEMBOLSO DE GASTOS DI	5,591.53
Huellas INABIE 2023	18,346.94
TALLER KOIKA	3,638.00
TALLER ACCIÓN HUMANITARIA	158,853.74
Gastos grupos scouts (sin identificar)	1,278,907.13
PROYECTO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL (PLE-RD)	720.34
Suministro de limpieza (PASADIA FAMILIAR)	615.12
Impresos y encuadernaciones (PASADIA FAMILIAR)	3,389.83
ALIMENTOS REUNIONES	4,472.89
EDITORIA EL NUEVO DIARIO (DI)	7,560.00
MATERIAL GASTABLE OFICINA	89,440.00
Horas extras DI	49,752.45
Salarios DI	364,128.30
	2,423,801.15

Relación de Mundo Scout

Arrendamiento espacio programa	203,389.80
	203,389.80



Relación de Membresia Scout

Seguros Banreservas	233,179.47
Scout	-
Membresias Omms	-
Membresias Cice	28,148.77
Membresía Omms Cai	-
Xodo Sign	2,232.87
Membresia Amazon Prime	1,665.36
Cardnet (Mensualidad Por Datafono)	13,450.00
Google Play	770.21
Membresia Zoom	16,792.55
Starlink	3,600.00
Wosm Annual Registration Scout	37,524.00
Microsoft Suscripción	4,407.44
Google Workspace Business	41,453.61
Membresia Pricesmart	4,125.00
	387,349.28



Relación de Gastos suministro Scout

EQUIPOS	10,697.15
Suministro	5,519.80
Condecoraciones metálicas	5,850.00
Grabado	7,200.00
Insignias	95,160.00
Suministros scouts	141,065.36
	265,492.31

Relación de Corte de Honor Nacional

Gastos Reuniones Chn	2,689.82
	2,689.82

Relación de CDN

Reposicion Gastos Caja Chica Cdn	5,829.37
Alimentación (Cdn)	18,045.19
Insumos, Equipos	38,579.48
Combustible	11,621.38
Gastos De Representación	15,653.11
Viaticos	2,869.48
Combustible	18,272.00
Reembolso Gastos Proyecto Asdi-Minerd	16,661.49
	127,531.50

Relación de Proyecto Scouts - Campamento Nacional

Suministros medicos (CSN)	3,474.61
Seguridad y monitoreo (CSN)	12,244.90
Uniformes (CSN)	1,000.00
Transportación (CSN)	67,661.04
ESTADÍA, HOSPEDAJE	1,678,000.00
Alimentación (CSN)	993,026.61
Honorarios profesionales (CSN)	130,500.01
Material gastable (CSN)	237,078.59
Gastos de envíos / fletes (CSN)	3,805.29
Gastos miscelaneos (CSN)	3,500.00
Teléfonos e Internet (CSN)	100.00
Combustible (CSN)	83,036.12
Impresos y encuadernaciones (CSN)	130,830.92
Suministro de limpieza (CSN)	4,274.08
Peajes (CSN)	3,180.00
	3,351,712.17

**Relación de Proyecto Scouts - Campamento huellas**

Material gastable (CH-INABIE)	29,981.56
Mantenimiento vehículo (CH-INABIE)	423.73
Uniformes (CH-INABIE)	31,270.00
Transportación (CH-INABIE)	47,777.78
Incentivos (CH-INABIE)	290,000.00
Alimentación (CH-INABIE)	378,833.07
Honorarios profesionales (CH-INABIE)	112,244.90
Suministro de oficina (CH-INABIE)	165.26
Combustible (CH-INABIE)	27,701.10
Suministro de limpieza (CH-INABIE)	45,285.07
SERVICIOS STAFF (CH-INABIE)	225,544.22
Peajes (CH-INABIE)	540.00
	1,189,766.69

**Relación de Programa de Liderazgo
Estudiantil (PLE-MINERD)**

Transportación (PLE-MINERD)	200.00
ALIMENTACIÓN (PLE-MINERD)	500.00
Combustible (PLE-MINERD)	3,280.70
	3,980.70

Relación de Interamerican Leadership Training

Material gastable (ILT)	201.65
Mantenimiento vehiculo (INTER AMER LEAD TRAIN)	677.97
Seguridad y monitoreo (INTER AMER LEAD TRAIN)	800.00
Uniformes (INTER AMER LEAD TRAIN)	55,000.00
Transportacion (INTER AMER LEAD TRAIN)	67,482.27
Alimentacion (INTER AMER LEAD TRAIN)	33,044.70
Honorarios profesionales (INTER AMER LEAD TRAIN)	2,500.00
BOLETOS AEREOS ILT	5,639,002.87
Combustible (INTER AMER LEAD TRAIN)	48,766.89
Impresos y encuadernaciones (INTER AMER LEAD TRAIN)	654.24
Publicidad y medios (INTER AMER LEAD TRAIN)	1,748.30
Hospedajes (INTER AMER LEAD T)	16,411.28
Peajes (INTER AMER LEAD TRAIN)	4,540.00
GASTOS TURISTICOS (ILT)	1,200.00
Material gastable (INTER AMER LEAD TRA)	41,516.33
	5,913,546.50



Relación de GASTOS ROVER MOOT - EL SALVADOR

Transportación (ROVER MOOT)	9,000.00
Alimentación (ROVER MOOT)	368.35
Combustible (ROVER MOOT)	3,228.80
COUTA MOOT Y GASTOS DE IMPREVISTOS (ROVER MOOT)	359,757.37

372,354.52

Relación de Bancarios

Exi Comision Trans Aproba Ccte	378.00
Cargos Bancarios	23,401.26
Comision Pago Impuesto X Ib	2,953.00
Intereses Bancarios	150.00
Exi Comision Trans Aproba Caho	68.00
Pago Impuesto 0.15% Dgii	10,189.80
Transferencias Internacionales	2,845.00
Pago Interes Bancario	20,507.65
Certificaciones Dgii	1,200.00
Retenciones Y Retrib. En Renta	31,623.67
Retención De Dgii Intereses Ba	80.15
Otras Retenciones Y Retrib Com	17,082.78

110,479.31

Nota 21 Gastos de Activos fijos

Mantenimiento de las instalaciones		248,576.39
Mantenimiento de aires acondicionados		9,693.98
Mantenimiento de vehiculos		41,186.94
Mantenimiento de mobiliario y equipos de oficina		3,813.56
Mantenimiento de equipos		10,204.08
Gasto Depreciación edificios y estructuras	251,169.72	237,306.40
Gasto Depreciación Mob. y Equipos de ofic.		221,868.85
Gasto Depreciación equipo de transporte	720,640.89	64,606.32
Gasto Depreciación equipos y herramientas		87,826.73
Gasto Depreciación muebles y enseres		349,070.34
Gasto Depreciación otros activos	54,515.77	59,398.68
Gasto Depreciación pavimentación y pozo		11,132.00
TOTAL	1,026,326.38	1,344,684.27





Nota 22 **Gastos de impuestos**

Gastos de ITBIS	551,324.98
Impuesto selectivo al consumo	13,661.32
Impuesto 2% CDT	2,732.36
Retención 1% DGII	84.03
Recargos e intereses -DGII	6,022.95
Certificación de impuestos	2,400.00
Gastos completo TSS	844.42

TOTAL	-	577,070.06
--------------	---	-------------------

Nota 23 **Gastos de representación en el exterior**

Gastos conferencias internacionales	134,620.81
Boletos y hospedaje	103,906.42

TOTAL	-	238,527.23
--------------	---	-------------------

Nota 24 **Gastos financieros**

Cargos y comisiones bancarias	37,306.40
Cargo impuesto 0.0015 DGII	14,132.92
Intereses sobre préstamos	69,372.37
Comisión Cardnet	18,020.23

TOTAL	-	138,831.92
--------------	---	-------------------

Nota 25 **Otros ingresos / gastos extraordinarios**

Ganancia / pérdida cambiaria	(32.78)
Gastos cuentas incobrables	301,688.40

TOTAL	-	301,655.62
--------------	---	-------------------

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	28,017,435.78	11,490,986.69
--	----------------------	----------------------