

**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Caja chica	400,000.00	400,000.00
Cuenta Banco de Reserva 9603708591	293,230.92	272,618.37
Subcuenta de Disponibilidad 3002006C	337,492,127.93	246,174,025.32
Subcuenta de Disponibilidad 0100249C	81,786,031.16	1,568,684.83
Subcuenta de Disponibilidad 9995089C	1,316,319.66	1,316,319.66
<b>Total</b>	<b>421,287,709.67</b>	<b>249,731,648.18</b>

**Nota #8 Inventario**

Un detalle del inventario al 31 de diciembre del 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Inventario	-	1,456,298.18
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,456,298.18</b>

La institucion al 31 de dic-22 consumio el inventario de material gastable.

**Nota #9 Pagos Anticipados**

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre del 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Seguro Vehiculo Anticipado	105,255.77	129,255.65
Seguro de Bienes Muebles	152,270.71	104,438.05
Depositos y Fianzas	813,893.54	568,304.48
Licencias Informaticas	529,040.69	1,380,505.50
<b>Total</b>	<b>1,600,460.71</b>	<b>2,182,503.68</b>

Descripción	2022	2021
Licencias informaticas	568,304.48	228,919.11
adiciones del periodo	2,035,525.27	1,565,973.38
Amortizacion del periodo	(2,074,789.06)	(1,226,588.01)
<b>Total</b>	<b>529,040.69</b>	<b>568,304.48</b>

En la cta. Amortizacion de licencias informaticas existe una diferencia con el gasto de RD\$7,001.55 corresponde a programa de capacitacion de Ispe el cual fue registrado en activo de forma incorrecta y será llevado al gasto de capacitacion al 31/1/23.

#### Nota #10 Propiedad planta y equipo

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	Maquinarias y Equipos	Mob. Y equipos de oficina	Transp. Y Otr	Total
Costos de Adquisicion 2021	10,229,692.80	29,006,321.07	12,053,367.89	51,289,381.76
Retiro	(5,890.00)			(5,890.00)
Adiciones	376,536.82	8,359,349.97	419,101.34	9,154,988.13
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>10,600,339.62</b>	<b>37,365,671.04</b>	<b>12,472,469.23</b>	<b>60,438,479.89</b>
Dep. Acum. Al inicio del periodo	(10,147,453.48)	(27,083,457.15)	(9,630,599.67)	(46,861,510.30)
Cargo del periodo	(95,797.24)	(1,670,953.55)	(682,980.25)	(2,449,731.04)
Retiro	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>(10,243,250.72)</b>	<b>(28,754,410.70)</b>	<b>(10,313,579.92)</b>	<b>(49,311,241.34)</b>
<b>Prop. Planta y equipos netos 2022</b>	<b>357,088.90</b>	<b>8,611,260.34</b>	<b>2,158,889.31</b>	<b>11,127,238.55</b>

Descripción	Maquinarias y Equipos	Mob. Y equipos de oficina	Transp. Y Otr	Total
Costos de Adquisicion 2020	10,001,237.39	27,863,909.56	9,880,278.84	47,745,425.79
Adiciones	228,455.41	1,142,411.51	2,173,089.05	3,543,955.97
Retiros	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>10,229,692.80</b>	<b>29,006,321.07</b>	<b>12,053,367.89</b>	<b>51,289,381.76</b>
Dep. Acum. Al inicio del periodo	(9,974,127.70)	(26,465,025.43)	(8,902,262.97)	(45,341,416.10)
Cargo del periodo	(173,325.78)	(618,431.72)	(728,336.70)	(1,520,094.20)
Retiros	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>(10,147,453.48)</b>	<b>(27,083,457.15)</b>	<b>(9,630,599.67)</b>	<b>(46,861,510.30)</b>
<b>Prop. Planta y equipos netos 2021</b>	<b>82,239.32</b>	<b>1,922,863.92</b>	<b>2,422,768.22</b>	<b>4,427,871.46</b>

Las nuevas adquisiciones de activos fijos de mobiliarios y equipos de oficina no aparecen registrados en SIAB debido a que todavía no se han distribuidos dichos equipos a los departamentos correspondientes.

### Nota #11 Activos Intangibles

Un detalle de las partidas de activos intangibles al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Programas Informaticos	3,507,574.72	15,468,695.07
Amortizacion Acumulada	<u>(3,507,574.72)</u>	<u>(11,961,120.35)</u>
<b>Total</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3,507,574.72</u></b>

Un movimiento de los activos intangibles es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldo al inicio del periodo	15,468,695.07	11,664,886.87
Amortizacion Acumulada	<u>-</u>	<u>3,803,808.20</u>
<b>Saldo al final del año</b>	<b><u>15,468,695.07</u></b>	<b><u>15,468,695.07</u></b>

Un movimiento de la amortizacion de los activos intangibles no financieros es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldo al inicio del periodo	11,961,120.35	11,664,886.87
Amortizacion del periodo	<u>3,507,574.72</u>	<u>296,233.48</u>
<b>Saldo al final del año</b>	<b><u>15,468,695.07</u></b>	<b><u>11,961,120.35</u></b>

### Nota# 12 Cuentas por Pagar a corto plazo

Proveedores	2022	2021
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	2,208.00	2,208.00
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	-	520.00
INAPA	7,618.05	7,618.05
APARTA HOTEL PLAZA NACO	247,800.00	-
AGUA PLANETA AZUL	6,344.00	6,344.00
ASVALSOPH INVESTMENTS	49,000.00	49,000.00
CELIA GISELE ABREU	193,920.00	-
CODETEL,S.A.	445,138.66	433,286.94
DISTRIBUIDORA HUED,SRL.	-	84,761.21
DIARIO LIBRE	430,540.11	-
E & C MULTISERVICES	41,057.88	-
EXCEL	680,349.60	-

EDITORIA HOY	7,400.00	7,400.00
FACIMAX,SRL.	128,195.20	128,195.20
FARMACIA EL SOL DE LA VEGA	24,780.00	99,120.00
FLASH PACK	-	117,345.06
GRUPO LFA, SRL.	7,749.05	-
IMPRENTA NORCENTRAL	45,548.00	45,548.00
GTG INDUSTRIAL,SRL.	19,793.20	-
HECTOR DAVID VOLQUEZ	-	206,500.00
INTER RADIO GROUP,SRL.	45,135.00	45,135.00
INVERSIONES TEJEDA VALERA	-	792,169.75
ING. EDGAR MARTINEZ	-	89,746.86
INFOEVALUACIONES ISPE	44,929.56	-
JESUS MANUEL ESPINAL	-	15,694.50
MIOLAN & ASOC.	87,320.00	87,320.00
MULTICOMPUTOS	-	3,539,197.20
MUNDO PRESTAMO,SRL.	35,419.41	4,071.00
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOI	68,000.00	-
PA CATERING	135,759.00	-
PEACHTREE SOLUTIONS	192,208.70	192,208.70
PORTO L. J. SOLUCIONES INMOBILIARIC	100,300.00	88,500.00
PUBLICACIONES AHORA	4,325.00	8,650.00
PLAZA LAMA	-	11,854.35
RADHAMES PEREZ CARVAJAL	283,334.37	472,223.97
SAMARITAN	-	41,400.00
SOPORTECH	-	423,561.00
SISTEMAS CONTABLES	29,087.00	-
PROMO NATIONAL	163,371.00	-
PEÑA AUTO	1,041,263.86	-
TRANSPORTE BLANCO	13,368.12	29,679.12
TRONCO PLAZA	135,000.00	-
ZAYFLA EVENTOS, BANQUETES Y ALGO	-	26,563.99
<b>Total</b>	<b>4,716,262.77</b>	<b>7,055,821.90</b>

**Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones**

Un detalle de las partidas de las retenciones y acumulaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:  
cabe destacar que corresponden a ISR por pagar a DGII

Descripción	2022	2021
Impuestos sobre la renta e Itbis	2,011.54	2,680.54
<b>Total</b>	<b>2,011.54</b>	<b>2,680.54</b>

**Nota# 14 Patrimonio Institucional**

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Patrimonio Institucional	-	-
Resultado acumulado	254,247,393.78	228,380,144.01
Ajuste al resultado de periodos anterior	12,188.00	657,246.79
Resultado del Periodo	175,037,552.84	25,210,002.98
<b>Total</b>	<b>429,297,134.62</b>	<b>254,247,393.78</b>

**Nota# 15 Ingresos**

Un detalle de las partidas de ingresos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias Aporte Gobierno Central	80,217,346.33	-
Recursos Seguridad Social Ley 13-20	331,284,163.06	277,481,103.05
<b>Total</b>	<b>411,501,509.39</b>	<b>277,481,103.05</b>

**Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos Fijos	76,860,012.65	79,950,122.59
Sueldo al personal contratado	40,000.00	36,940,499.40
Sueldo al personal probatorio	50,000.00	-
Sueldo al personal temporal	42,168,727.00	3,735,000.00
Sueldo al personal interino	40,000.00	-
Interinato	280,000.00	-
Contribuciones al seguro de salud	8,308,460.50	8,399,890.32
Contribuciones al seguro de pensiones	8,458,736.68	8,531,405.29
Contribuciones al seguro de riesgo	1,153,236.19	1,134,903.65
Prima de transporte	720,000.00	720,000.00
Horas extraordinarias	42,186.09	-
Compensación por gastos de alimentación	240,555.00	252,735.00
Compensación servicios de seguridad	812,833.33	968,000.00
Compensación por resultados	9,451,368.77	7,692,516.11

Compensacion cumplimiento sismap	9,946,716.53	9,449,848.74
Compensacion extraordinaria	9,408,084.72	8,949,975.04
Prestaciones economicas	1,857,867.00	22,027,484.28
Regalía Pascual	9,952,099.90	9,766,068.00
Gastos de representacion	-	261,000.00
Vacaciones	1,898,291.10	4,988,965.50
<b>Total</b>	<b><u>181,689,175.46</u></b>	<b><u>203,768,413.92</u></b>

**La (DIDA) pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD\$19,268,555.00 y RD\$17,088,385.00 respectivamente. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 ,la (DIDA) mantenía 285 y 270 empleados respectivamente.**

**Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Transf. Cte. Asoc. s/finés de lucro	20,000.00	-
Transf. Corrientes al Sector Privado	10,000.00	-
Transf. Cte. Org. Internacional	<u>853,621.09</u>	<u>433,266.26</u>
<b>Total</b>	<b><u>883,621.09</u></b>	<b><u>433,266.26</u></b>

**Cabe destacar que la diferencia que presenta el sigef en estas partidas de 30 mil son donaciones las cuales se realizaron por el fondo de anticipo financieros**

**Nota# 18 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	493,427.94	763,315.41
Productos de artes graficas	-	3,658.00
Productos Forestales	193,920.00	64,100.00
Acabados textiles	-	134,525.20
Hilos y telas	110.00	-
Prenda de vestir	167,004.75	243,670.00
Papel de escritorio	493,696.58	60,676.04
Pintura, lacas, barnices	71,148.28	13,599.55
Productos de papel y carton	274,293.14	676,700.69
Libros, revistas y periodicos	59,475.00	168,884.05
Herramientas Menores	47,012.92	-
Articulos Plasticos	50,086.49	62,101.56

Productos pecuarios	-	2,500.00
Productos Ferrosos	-	11,139.52
Productos de cemento	1,652.00	944.04
Productos vidrios y cristales	-	80,576.06
Productos y utiles de defensa	7,234.58	-
Gasolina	3,542,197.17	1,903,800.00
Gasoil	500,500.00	-
Gas propano	3,824.20	2,905.80
Llantas y neumaticos	379,016.96	-
Aceite y grasa	995.00	2,300.00
Accesorios	51,038.39	-
Equipo e instrumentos de medicion	12,210.00	-
Equipo de generacion electrica	12,976.65	-
Productos quimicos	15,930.00	-
Productos utiles diversos	58,101.42	-
Otros productos metalicos	-	9,826.39
Otros productos quimicos y conv.	59,707.43	125,791.25
Insecticida, fumigacion y otros	16,360.16	-
Madera, corcho y manufactura	-	38,069.61
Accesorios de metal	8,118.26	-
Material para limpieza	499,827.94	66,031.12
Utiles de escritorio, oficina	2,890,755.53	1,339,513.11
Utiles menores med. Quirugico	13,800.00	3,662.70
Utiles de cocina y comedor	173,214.41	53,358.20
Productos medicinales para uso humano	381,280.98	-
Productos electricos y afines	255,378.91	85,399.22
Otros repuestos y accesorios	26,305.36	29,415.87
Productos y utiles varios n.i.	31,070.46	63,688.09
<b>Total</b>	<b>10,791,670.91</b>	<b>6,010,151.48</b>

**Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciacion maquinarias y equipos	95,797.24	173,325.78
Depreciacion mobiliario y equipo de of	1,670,953.55	618,431.72
Depreciacion equipos de transporte y c	392,148.50	728,336.70
Depreciacion Programas Informaticos	3,507,574.72	296,233.48
<b>Total</b>	<b>5,666,474.01</b>	<b>1,816,327.68</b>

**Nota# 20 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Servicios telefonicos de larga distancia	950,500.23	862,859.01
Telefonos local	2,762,817.22	3,697,389.21
Servicio de internet y television	10,338,562.28	10,064,267.02
Energia electrica	1,851,722.34	1,980,440.17
Agua	9,410.00	17,890.00
Recoleccion de residuos solidos	23,392.00	19,420.00
Publicidad y propaganda	990,327.39	94,400.00
Impresión y encuadernacion	397,041.95	237,781.98
Viaticos dentro del pais	234,700.00	236,350.00
Viaticos fuera del pais	859,530.24	-
Pasajes	452,876.58	164,898.20
Fletes	226,311.00	210,333.92
Peaje	310.00	33,540.00
Obras menores en edificaciones	36,111.02	8,824.61
Alquileres y rentas de edificaciones	7,558,455.66	14,085,475.53
Otros alquileres	1,538,252.56	1,488,974.88
Alquileres de equipos de transporte	10,856.00	83,190.00
Seguro de bienes muebles	525,589.67	479,410.05
Instalaciones electricas	8,347.00	5,900.00
Estudios, investigacion y analisis	13,924.00	-
Servicios Alimenticios	590,070.42	1,170,679.89
Servicios sanitarios y medicos	-	44,400.00
Hospedaje	18,509.40	-
Impuestos	1,531,151.09	246,220.95
Mantenimiento equipo de oficina	41,690.00	46,477.60
Mantenimientos y rep. De equipos	22,184.00	-

Mantenimiento y rep. Equipo de comp	85,708.00	63,032.27
Mantenimiento y rep. Equipo de transp	1,086,054.14	70,615.33
Limpieza e higiene	6,869.98	117,390.00
Fumigacion	320.00	96.00
Lavanderia	-	1,750.00
Servicios juridicos	5,192.00	129,600.00
Instalaciones temporales	112,690.00	-
festividades	-	2,000.00
Eventos Generales	902,988.40	2,626,689.50
Servicios de capacitacion	104,694.00	-
Servicios de pinturas y derivadas	12,614.27	245.00
Seguro de personas	325,279.67	-
Licencias informaticas	2,081,790.61	1,226,588.01
Otras contrataciones de servicios	109,740.00	-
Otros gastos de indemnizacion	25,999.52	19,181.28
Servicios de informatica	1,101,959.86	149,170.00
Otros servicios tecnicos profesionales	509,906.16	523,121.22
<b>Total</b>	<b>37,464,448.66</b>	<b>40,208,601.63</b>

La diferencia que presenta el gasto de amortizacion de licencias informaticas es de RD\$7,001.55 es una partida de una capacitacion de ISPE que se va a registrar en servicios de capacitacion al 31 de enero del 2023.

#### Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones y gastos bancarios	8,566.42	-
<b>Total</b>	<b>8,566.42</b>	<b>-</b>