

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Caja chica	400,000.00	400,000.00
Cuenta Banco de Reserva 9603708591 (Anticipo Financiero)	17,429.97	26,772.14
Subcuenta de Disponibilidad 3002006000	420,504,669.66	300,521,449.30
Subcuenta de Disponibilidad 0100249000	71,572,787.14	1,568,684.83
Subcuenta de Disponibilidad 999508900	1,211,924.28	1,316,319.66
Total	493,706,811.05	303,833,225.93

Nota #8 Inventario

Un detalle del inventario al 30 de junio del 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Inventario	-	1,456,298.18
Total	-	1,456,298.18

Nota #9 Pagos Anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio del 2023 y 2021, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Seguro Vehículo Anticipado	245,040.14	265,763.99
Seguro de Bienes Muebles	38,067.67	14,919.73
Depositos y Fianzas	813,893.54	813,893.54
Licencias Informáticas	733,680.28	1,391,755.88
Total	1,830,681.63	2,486,333.14

Descripción	2023	2022
Licencias informáticas	529,040.69	1,169,432.16
adiciones del periodo	992,875.89	1,890,086.26
Amortización del periodo	(788,236.30)	(1,667,762.54)
Total	733,680.28	1,391,755.88

(*) La diferencia entre los libros y el sigef es de un monto de RD\$44,929.56 correspondiente a licencia de reclutamiento y se llevo al gastos de capacitacion.

Nota #10 Propiedad planta y equipo

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	Maquinarias y Equipos	Mob. y equipos de oficina	Equipos Transp. y Otros	Total
Costos de Adquisición 2022	10,600,339.62	37,365,671.04	12,181,637.48	60,147,648.14
Adiciones	-	40,153.61	1,277,903.00	1,318,056.61
Retiro	-	-	-	-
Otros	1,322,820.70	(1,322,820.70)	1,651,138.20	1,651,138.20
Saldo al final del periodo	11,923,160.32	36,083,003.95	15,110,678.68	63,116,842.95
Dep. Acum. Al inicio del periodo	(10,243,250.72)	(28,754,410.70)	(10,022,748.17)	(49,020,409.59)
Cargo del periodo	(285,101.96)	(1,012,267.68)	(370,632.24)	(1,668,001.88)
Retiro	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	(10,528,352.68)	(29,766,678.38)	(10,393,380.41)	(50,688,411.47)
Prop. Planta y equipos netos 2023	1,394,807.64	6,316,325.57	4,717,298.27	12,428,431.48

(*)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.

(**) En los activos maquinaria y equipo de oficina se incluyó el valor de RD1,322,820.70 correspondiente a cámara fotográfica que estaba incluida en mobiliario y equipo de oficina.

(***) en equipos de transporte se incluyó el valor de RD\$1,651,138.20 correspondiente a una jeepeta prado sacada de los libros y mandada a registrar por los auditores de la contraloría debido a que la misma está en uso.

Descripción	Maquinarias y Equipos	Mob. Y equipos de ofic.	Equipos Transp. Y Otros	Total
Costos de Adquisición 2021	10,229,692.80	29,006,321.07	12,053,367.89	51,289,381.76
Adiciones	335,236.82	7,036,529.37	-	7,371,766.19
Retiros	(5,890.00)	-	-	(5,890.00)
Saldo al final del periodo	10,559,039.62	36,042,850.44	12,053,367.89	58,655,257.95
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	(97,205.03)	(926,261.15)	(375,666.69)	(1,399,132.87)
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	(10,244,658.51)	(28,009,718.30)	(10,006,266.36)	(48,260,643.17)
Prop. Planta y equipos netos 2022	314,381.11	8,033,132.14	2,047,101.53	10,394,614.78

Nota #11 Activos Intangibles

Un detalle de las partidas de activos intangibles al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Programas Informáticos	145,000.00	3,507,574.72
Amortización Acumulada	-	(1,777,400.88)
Total	145,000.00	1,730,173.84

Nota# 12 Cuentas por Pagar a corto plazo

Proveedores	2023	2022
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	2,208.00	2,508.00
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO	-	720.00
AMERICAN BUSINESS MACHINE	104,972.80	-
INAPA	7,618.05	7,618.05
AGUA PLANETA AZUL	10,834.00	58,850.87
ASVALSOPH INVESTMENTS	49,000.00	49,000.00
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE,SRL.	-	28,084.00
CARLOS A. FATULE	32,922.00	-
CECOMSA	-	8,758,464.59
CELIA GISELE ABREU	82,400.00	128,220.00
CEPM	-	1,668.04
CODETEL,S.A.	-	418,609.41
CLINICA DR. RUBEN DARIO	-	35,459.77
EDEESTE	38,013.28	-
EDENORTE	-	55,612.55
DIGISI	-	1,652.00
EXCEL	-	226,783.20
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	-
FLASH PACK	44,368.38	41,366.46
GRUPO ICEBERG	660,770.50	-
IMPRESA NORCENTRAL	92,040.00	45,548.00
GTG INDUSTRIAL,SRL.	-	7,375.00
GLADYS HIDALGO	254,100.00	-
HECTOR DAVID VOLQUEZ	29,500.00	-
HECTOR DE JESUS BERNARD	720,000.00	-
INTER RADIO GROUP,SRL.	45,135.00	45,135.00
LOGOMARCA	123,723.00	-
MAXIBODEGA	-	18,541.17
JESUS MANUEL ESPINAL	15,694.50	15,694.50
MIOLAN & ASOC.	87,320.00	87,320.00
MULTICOMPUTOS	285,902.88	-
MUNDO PRESTAMO,SRL.	38,552.37	4,071.00
OPTIC	166,000.00	-
OFFITEK	49,895.59	-
PEACHTREE SOLUTIONS	192,208.70	192,208.70
PORTO L. J. SOLUCIONES INMOBILIARIO	100,300.00	59,000.00
PUBLICACIONES AHORA	4,325.00	4,325.00
PEÑA AUTO	1,041,263.86	-

RADHAMES PEREZ CARVAJAL	283,334.37	283,334.37
RMS HIGIENICOS	-	95,143.40
SANTO DOMINGO MOTOR	11,654.35	-
SOLUCIONES MONEGRO	506,043.00	-
SIALAP SOLUCIONES	-	504,509.00
SYNTES	-	28,272.80
SUPLIDORA RENMA	-	149,431.60
UNIFIED	10,330.00	333,330.71
VALERIO ROCHITT	37,760.00	-
VIAMAR	10,385.57	-
V ENERGY	450,000.00	-
TRANSPORTE BLANCO	23,937.83	10,339.12
TRONCO PLAZA	135,000.00	135,000.00
ZAYFLA EVENTOS, BANQUETES Y ALGO MAS		3,540.00
Total	5,907,888.23	11,972,331.51

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones

Un detalle de las partidas de las retenciones y acumulaciones al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue: cabe destacar que corresponden a ISR por pagar a DGII

Descripción	2023	2022
Impuestos sobre la renta e Itbis	4,717.29	4,489.17
Total	4,717.29	4,489.17

Nota# 14 Patrimonio Institucional

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Patrimonio Institucional	-	-
Resultado acumulado	429,297,134.62	254,247,393.78
Ajuste al resultado de periodos anteriores	2,590,661.07	8,648.00
Resultado del Periodo	70,310,522.95	53,380,267.74
Total	502,198,318.64	307,636,309.52

Nota# 15 Ingresos

Un detalle de las partidas de ingresos al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ingresos por contraprestaciones (contribuciones Ley 13-20)	180,202,277.25	160,877,443.41
Transferencias y Donaciones	3,540,655.55	-
Total	183,742,932.80	160,877,443.41

(*) El valor que tiene la cuenta de transferencia y donaciones es un monto dejado de reconocer al 31/12/2022

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos Fijos	36,441,654.12	39,057,947.45
Sueldo al personal contratado	-	40,000.00
Sueldo al personal probatorio	-	50,000.00
Sueldo al personal temporal	21,368,500.00	20,394,727.00
Interinato	380,000.00	40,000.00
Contribuciones al seguro de salud	4,063,471.19	4,143,552.32
Contribuciones al seguro de pensiones	4,138,130.24	4,218,673.97
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	574,410.39	576,169.34
Prima de transporte	360,000.00	360,000.00
Compensación por gastos de alimentacion	118,755.00	127,890.00
Compensacion servicios de seguridad	246,000.00	456,000.00
Compensacion por resultados	9,689,313.81	9,451,368.77
Horas extraordinarias	166,416.40	-
Prestaciones economicas	4,540,000.00	-
Vacaciones	1,416,958.92	434,342.42
Total	83,503,610.07	79,350,671.27

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\$19,250,505.00 y RD\$17,017,320.00 respectivamente. Al 30 de junio de 2023 y 2022, la (DIDA) mantenía 280 y 267 empleados respectivamente.

Existe una diferencia entre remuneraciones en los libros y en el sigef de 39,896.03 se debe a un reintegro por maternidad que aun no esta registrado en el SIGEF

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transf. Cte. Asoc. s/fines de lucro	-	20,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	75,000.00	-
Transf. Corrientes ocas. Asociaciones sin fines	75,000.00	100,000.00
Transf. Cte. Org. Internacional	688,918.05	523,824.89
Total	838,918.05	643,824.89

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y bebidas para personas	131,255.16	135,417.50
Productos Forestales	33,700.00	128,220.00
Hilos y telas	1,404.95	-
Papel de escritorio	460,554.00	314,942.00
Productos de papel y carton	202,459.80	233,463.00
Libros, revistas y periodicos	6,800.00	22,850.00
Herramientas Menores	5,286.40	3,500.00
Articulos Plasticos	5,562.00	7,375.00
Gasolina	2,533,900.00	2,600,000.00
Gasoil	700,000.00	400,000.00
Gas propano	1,775.00	-
Llantas y neumaticos	11,654.35	-
Productos quimicos	-	15,930.00
Otros productos quimicos y conv.	708.00	35,590.00
Accesorios de metal	-	6,907.00
Material para limpieza	3,372.69	294,240.32
Utiles de escritorio, oficina	1,235,815.58	1,299,129.82
Utiles menores med. Quirugico	750,000.00	-
Utiles de cocina y comedor	6,678.00	-
Productos medicinales para uso humano	1,910.00	-
Productos electricos y afines	1,225,847.66	101,327.12
Otros repuestos y accesorios	63,474.80	19,636.00
Productos y utiles varios n.i.	5,365.51	13,331.00
Total	7,387,523.90	5,631,858.76

Diferencia en materiales y suministro en los libros y el sigef se debe a gastos de caja chica que no se han regularizado todavia.

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciacion maquinarias y equipos	285,101.96	97,205.03
Depreciacion mobiliario y equipo de oficina	1,012,267.68	926,261.15
Depreciacion equipos de transporte y otros	370,632.24	375,666.69
Depreciacion Programas Informaticos	-	1,777,400.88
Total	1,668,001.88	3,176,533.75

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Servicios telefonicos de larga distancia	372,278.70	461,871.51
Telefonos local	1,061,843.94	1,401,675.39
Servicio de internet y television	5,140,553.29	4,875,456.61
Energia electrica	831,649.24	795,218.34
Agua	4,050.00	4,860.00
Recoleccion de residuos solidos	11,440.00	12,660.00
Publicidad y propaganda	1,625,875.51	-
Impresión y encuadernacion	275,256.16	307,121.26
Viaticos dentro del pais	-	232,100.00
Viaticos fuera del pais	-	167,808.00
Pasajes	112,259.92	295,043.00
Fletes	82,096.00	114,578.00
Peaje	24,710.00	-
Obras menores en edificaciones	4,763.10	-
Alquileres y rentas de edificaciones	5,889,427.81	3,698,710.83
Otros alquileres	853,990.00	828,736.16
Alquileres de equipos de transporte	-	17,710.81
Seguro de bienes muebles	301,138.85	274,026.36
Estudios, investigacion y analisis	-	13,924.00
Servicios Alimenticios	69,912.82	20,591.00
Impuestos	-	1,530,777.89
Mantenimiento equipo de oficina	5,700.00	-
Mantenimientos y rep. De equipos	2,000.00	-
Mantenimiento y rep. Equipo de computos	-	27,612.00
Servicios juridicos	40,120.00	-
Eventos Generales	-	772,630.00
Servicios de capacitacion	275,917.90	104,694.00
Alquiler de equipo para computadoras	9,196.33	-
Seguro de personas	1,207,807.51	-
Licencias informaticas	788,236.30	1,073,636.41
Rep. Equipo de transporte	47,180.62	-
Otros gastos de indemnizacion	-	25,999.52
Servicios de informatica	399,396.02	1,101,959.86
Otros servicios tecnicos profesionales	595,722.28	243,695.88
Total	20,032,522.30	18,403,096.83

Diferencia entre los libros y el sigier se debe a que hay gastos generado en junio-23 y se le va na realizar el pago en julio-23

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos bancarios	1,833.65	1,865.97
Total	1,833.65	1,865.97