

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

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caja chica	400,000.00	400,000.00
Cuenta Banco de Reserva 9603708591 (Anticipo Financiero)	306,487.58	293,230.92
Subcuenta de Disponibilidad 3002006000	499,935,142.92	337,492,127.93
Subcuenta de Disponibilidad 0100249000	140,484,296.33	81,786,031.16
Subcuenta de Disponibilidad 999508900	1,211,924.28	1,316,319.66
<b>Total</b>	<b>642,337,851.11</b>	<b>421,287,709.67</b>

**La diferencia entre la disponibilidad en el sistema de la institucion y el reporte de ejecucion SIGEF es por libramientos que fueron aprobados en diciembre 2023 y pagados en enero 2024.**

**Nota #8 Inventario**

Un detalle del inventario al 31 de diciembre del 2023 y 2022, es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Inventario de material y suministro	3,726,257.22	-
<b>Total</b>	<b>3,726,257.22</b>	<b>-</b>

**Nota #9 Pagos Anticipados**

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre del 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Seguro Vehiculo Anticipado	81,680.06	105,255.77
Seguro de Bienes Muebles	148,290.98	152,270.71
Depositos y Fianzas	813,893.54	813,893.54
Licencias Informaticas	346,948.96	529,040.69
<b>Total</b>	<b>1,390,813.54</b>	<b>1,600,460.71</b>

2023	Fianzas y depositos	Seguros de bienes muebles	Licencias de Informatica	Seguro de vehiculos	Total
<b>Costos:</b>					
Costos de adquisicion	813,893.54	152,270.71	529,040.69	105,255.77	1,600,460.71
Adiciones	0	254,213.08	1,754,853.97	326,720.18	2,335,787.23
Otros	0	-	(544,396.02)	-	(544,396.02)
<b>Saldo final periodo</b>	<b>813,893.54</b>	<b>406,483.79</b>	<b>1,739,498.64</b>	<b>431,975.95</b>	<b>3,391,851.92</b>
Depreciacion acumulada al inicio del periodo					
Cargo del periodo	0	258,192.81	1,392,549.68	350,295.89	2,001,038.38
<b>Saldo final del periodo</b>	<b>813,893.54</b>	<b>148,290.98</b>	<b>346,948.96</b>	<b>81,680.06</b>	<b>1,390,813.54</b>

2022	Fianzas y depositos	Seguros de Bienes muebles	Licencias de Informatica	Seguro de vehiculos	Total
<b>Costos:</b>					
Costos de adquisicion	568,304.48	104,438.05	568,304.48	129,255.65	1,370,302.66
Adiciones	245,589.06	228,406.07	2,035,525.27	321,016.38	2,830,536.78
<b>Saldo final periodo</b>	<b>813,893.54</b>	<b>332,844.12</b>	<b>2,603,829.75</b>	<b>450,272.03</b>	<b>4,200,839.44</b>
Depreciación acumulada al inicio del periodo					
Cargo del periodo	-	180,573.41	2,074,789.06	345,016.26	2,600,378.73
<b>Saldo final del periodo</b>	<b>813,893.54</b>	<b>152,270.71</b>	<b>529,040.69</b>	<b>105,255.77</b>	<b>1,600,460.71</b>

Nota:

La diferencia entre la disponibilidad en el sistema de la institucion y el reporte de ejecucion SIGEF es por facturas llevadas a gastos y a programas informaticos en el SIGEF y fueron registradas en licencias en el sistema de la institucion por lo que se realizo una reclasificacion.

**Nota #10 Propiedad planta y equipo**

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	Maquinarias y	Mob. Y equipos de	Equipos Transp. Y	Total
	Equipos	ofic.	Otros	
Costos de Adquisición 2022	10,600,339.62	37,365,671.04	12,472,469.23	60,438,479.89
Adiciones	2,301,789.68	527,767.43	1,768,592.30	4,598,149.41
Retiro	-	-	-	-
Otros	-	(1,322,820.70)	1,360,306.34	37,485.64
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>12,902,129.30</b>	<b>36,570,617.77</b>	<b>15,601,367.87</b>	<b>65,074,114.94</b>
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	(437,921.84)	(2,060,643.60)	(783,178.08)	(3,281,743.52)
Retiro	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>(10,681,172.56)</b>	<b>(30,815,054.30)</b>	<b>(10,805,926.25)</b>	<b>(52,302,153.11)</b>
<b>Prop. Planta y equipos netos 2023</b>	<b>2,220,956.74</b>	<b>5,755,563.47</b>	<b>4,795,441.62</b>	<b>12,771,961.83</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.

(\*\* ) En los activos maquinaria y equipo de oficina adicionamos el valor de RD1,322,820.70 correspondiente a camara fotográfica que está Incluida en mobiliario y equipo de oficina.

(\*\*\*) En equipos de transporte se adicionó 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 contraloria debido a que la misma esta en la institucion en uso.

(\*\*\*\*) La diferencia de RD\$290,831.75 en la depreciacion de aires acondicionados corresponde a un ajuste que disminuyó el gasto de depreciacion porque se estaba depreciando a 3 años.

(\*\*\*\*\*) Se llevó a mejora una reparacion por RD\$406,079.30 que fue realizada a la Jeepeta Prado y en el SIGEF fue llevada al gasto.

(\*\*\*\*\*) Se llevó a activos equipos de comunicación de alta gama adquiridos mediante el Cambiazo de Claro.

(\*\*\*\*\*) Fueron llevados a activos en el sistema de la institucion equipos que en el SIGEF fueron llevados al gasto.

Descripción	Maquinarias y	Mob. Y equipos de	Equipos Transp. Y	Total
	Equipos	ofic.	Otros	
Costos de Adquisición 2021	10,229,692.80	29,006,321.07	12,053,367.89	51,289,381.76
Adiciones	376,536.82	8,359,349.97	128,269.59	8,864,156.38
Retiros	(5,890.00)	-	-	(5,890.00)
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>10,600,339.62</b>	<b>37,365,671.04</b>	<b>12,181,637.48</b>	<b>60,147,648.14</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)	(392,148.50)	(2,158,899.29)
Retiros	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>(10,243,250.72)</b>	<b>(28,754,410.70)</b>	<b>(10,022,748.17)</b>	<b>(49,020,409.59)</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>

### Nota #11 Activos Intangibles

Un detalle de las partidas de activos intangibles al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Programas Informaticos	145,000.00	15,468,695.07
Amortizacion Acumulada	(26,583.34)	(15,468,695.07)
<b>Total</b>	<b>118,416.66</b>	<b>-</b>

Un movimiento de los activos intangibles es como sigue:

Descripción	2023	2022
Saldo al inicio del periodo	-	15,468,695.07
Adiciones	145,000.00	-
<b>Saldo al final del año</b>	<b>145,000.00</b>	<b>15,468,695.07</b>

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

Descripción	2023	2022
Saldo al inicio del periodo	145,000.00	11,961,120.35
Amortizacion del periodo	(26,583.34)	3,507,574.72
<b>Saldo al final del año</b>	<b>118,416.66</b>	<b>15,468,695.07</b>

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

Proveedores	2023	2022
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	2,209.71	2,208.00
AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	200.00	-
AYUNTAMIENTO DE AZUA	300.00	-
INAPA	8,428.05	7,618.05
APARTA HOTEL PLAZA NACO	-	247,800.00
AGUA PLANETA AZUL	8,369.00	6,344.00
ASVALSOPH INVESTMENTS	49,000.00	49,000.00

CELIA GISELE ABREU	120,610.00	193,920.00
CODETEL,S.A.	557,047.26	445,138.66
CLINICA DR. RUBEN DARIO	35,459.77	-
DIARIO LIBRE	1,435,133.70	430,540.11
E Y C MULTISERVICIOS	-	41,057.88
EXCEL	-	680,349.60
EDITORA HOY	1,193,300.00	7,400.00
FACIMAX,SRL.	128,195.20	128,195.20
FARMACIA EL SOL DE LA VEGA	-	24,780.00
FLASH PACK	133,105.14	-
GRUPO ICEBERG	660,770.50	-
GRUPO LFA, SRL.	-	7,749.05
IMPRESA NORCENTRAL	92,040.00	45,548.00
GTG INDUSTRIAL,SRL.	-	19,793.20
HECTOR DAVID VOLQUEZ	29,500.00	-
HECTOR DE JESUS BERNARD	720,000.00	-
INTER RADIO GROUP,SRL.	45,135.00	45,135.00
IMPORVIDRIOS	67,309.68	-
INVERSIONES SIURANA	711,826.66	-
LISTIN DIARIO	937,249.98	-
LOGOMARCA	54,280.00	-
INFOEVALUACIONES ISPE	-	44,929.56
ENFOQUE DIGITAL	101,144.79	-
MIOLAN & ASOC.	87,320.00	87,320.00
MUNDO PRESTAMO,SRL.	4,071.00	35,419.41
OPTIC	-	68,000.00
PLAZA LAMA	160,627.00	-
PA CATERING	-	135,759.00
PEACHTREE SOLUTIONS	192,208.70	192,208.70
PORTO L. J. SOLUCIONES INMOBILIARIO	29,500.00	100,300.00
PUBLICACIONES AHORA	999,950.00	4,325.00
PEÑA AUTO	-	1,041,263.86
PROLIMPISO	90,949.68	-
PROMO NATIONAL	-	163,371.00
RADHAMES PEREZ CARVAJAL	283,334.37	283,334.37
RADIO NET	164,385.00	-

SISTEMA CONTABLES	-	29,087.00
AAA SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD	17,700.00	-
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	1,525,150.00	-
PERIODICO EL DIA	849,600.00	-
EL CARIBE	1,385,910.00	-
TRANSPORTE BLANCO	6,854.12	13,368.12
TRONCO PLAZA	135,000.00	135,000.00
NUEVA EDITORA LA INFORMACION	802,872.00	-
<b>Total</b>	<b>13,826,046.31</b>	<b>4,716,262.77</b>

**Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones**

Un detalle de las partidas de las retenciones y acumulaciones al 31 de diciembre 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	2,011.54
<b>Total</b>	<b>4,717.29</b>	<b>2,011.54</b>

**Nota# 14 Patrimonio Institucional**

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 31 de diciembre 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	6,659,196.19	12,188.00
Resultado del Periodo	210,558,205.95	175,037,552.84
<b>Total</b>	<b>646,514,536.76</b>	<b>429,297,134.62</b>

**Nota# 15 Ingresos**

Un detalle de las partidas de ingresos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Contribuciones Sociales	373,789,467.39	331,284,163.06
Transferencias Aporte Gobierno Central por medio al Ministerio de Trabajo	80,217,337.00	80,217,346.33
<b>Sub-Total</b>	<b>454,006,804.39</b>	<b>411,501,509.39</b>
Transferencias de años anteriores	3,540,655.55	-
<b>Total</b>	<b>457,547,459.94</b>	<b>411,501,509.39</b>

**Nota: El monto que aparece en transferencias de años anteriores son libramientos pagados en enero/2023 y corresponden a libramientos de dic/2022 por lo que se procedio ha realizar ajuste.**

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

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Sueldos Fijos	70,199,262.32	76,860,012.65
Sueldo al personal contratado	-	40,000.00
Sueldo al personal probatorio	-	50,000.00
Sueldo al personal temporal	42,480,500.00	42,168,727.00
Interinato	1,180,000.00	320,000.00
Regalia pascual	9,575,156.95	9,952,099.90
Contribucion cumplimiento sismap	9,473,281.91	9,946,716.53
Compensacion extraordinaria	8,992,459.73	9,408,084.72
Contribuciones al seguro de salud	7,989,094.09	8,308,460.50
Contribuciones al seguro de pensiones	8,137,887.40	8,458,736.68
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,139,024.20	1,153,236.19
Prima de transporte	720,000.00	720,000.00
Compensación por gastos de alimentacion	490,245.00	240,555.00
Compensacion servicios de seguridad	516,000.00	812,833.33
Compensacion por resultados	9,689,313.81	9,451,368.77
Horas extraordinarias	398,878.74	42,186.09
Prestaciones economicas	4,540,000.00	1,857,867.00
Vacaciones	2,247,969.54	1,898,291.10
<b>Total</b>	<b>177,769,073.69</b>	<b>181,689,175.46</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\$38,501,010.00 y RD\$34,034,640.00 respectivamente. Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 ,la (DIDA) mantenía 220 y 207 empleados respectivamente.**

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

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Transf. Cte. Asoc. s/fines de lucro	-	20,000.00
Transf. Corriente al sector privado	-	10,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales	75,000.00	-
Transf. Corrientes ocas. A ASFL.	245,751.90	-
Transf. Cte. Org. Internacional	688,918.05	853,621.09
<b>Total</b>	<b>1,009,669.95</b>	<b>883,621.09</b>

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

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Alimentos y bebidas para personas	286,815.75	493,427.94
Productos Forestales	179,810.03	193,920.00
Hilos y telas	1,728.65	110.00
Acabados textiles	166,263.26	-
Prenda de vestir	116,326.76	167,004.75
Papel de escritorio	461,099.00	493,696.58
Productos de papel y carton	409,831.20	274,293.14
Pintura, lacas, barnices	-	71,148.28
Libros, revistas y periodicos	40,100.00	59,475.00
Herramientas Menores	5,901.40	47,012.92
Articulos Plasticos	22,487.00	50,086.49
Gasolina	4,953,900.00	3,542,197.17
Gasoil	1,750,000.00	500,500.00
Gas propano	2,275.00	3,824.20
Aceite y grasa	-	995.00
Llantas y neumaticos	11,654.35	379,016.96

Productos quimicos	38,051.59	15,930.00
Productos de cementos	-	1,652.00
Prod. Vidrios y cristales	67,309.68	-
Productos y utiles de defensa	-	7,234.58
Otros productos quimicos y conv.	13,013.00	59,707.43
Insecticida, fumigacion y otros	9,866.05	16,360.16
Equipo e instrumento de medicion	-	12,210.00
Equipo de generacion electrica	-	12,976.65
Accesorios de metal	1,990.00	8,118.26
Accesorios	23,705.00	51,038.39
Material para limpieza	289,627.79	499,827.94
Utiles de escritorio, oficina	1,709,316.66	2,890,755.53
Utiles menores med. Quirugico	750,000.00	13,800.00
Utiles de cocina y comedor	20,318.95	173,214.41
Productos medicinales para uso humano	4,222.96	381,280.98
Productos electricos y afines	1,289,867.55	255,378.91
Otros repuestos y accesorios	65,554.80	26,305.36
Productos utiles diversos	42,306.00	58,101.42
Productos y utiles varios n.i.	38,111.01	31,070.46
<b>Total</b>	<b>12,771,453.44</b>	<b>10,791,670.91</b>

**La diferencia entre la disponibilidad en el sistema de la institucion y el reporte de ejecucion SIGEF es por libramientos que fueron aprobados en diciembre 2023 y pagados en enero 2024.**

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

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciacion maquinarias y equipos	437,921.84	95,797.24
Depreciacion mobiliario y equipo de oficina	2,060,643.60	1,670,953.55
Depreciacion equipos de transporte y otros	783,178.08	392,149.00
Depreciacion Programas Informaticos	26,583.45	3,507,574.22
<b>Total</b>	<b>3,308,326.97</b>	<b>5,666,474.01</b>

**Nota# 20 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Servicios telefonicos de larga distancia	1,063,806.73	950,500.23
Telefonos local	2,579,471.26	2,762,817.22
Servicio de internet y television	10,838,721.43	10,338,562.28
Energia electrica	1,910,774.99	1,851,722.34
Agua	10,710.00	9,410.00
Recoleccion de residuos solidos	24,760.00	23,392.00
Publicidad y propaganda	11,579,166.19	990,327.39
Impresión y encuadernacion	560,231.52	397,041.95
Instalaciones temporales	-	112,690.00
Viaticos dentro del pais	-	234,700.00
Viaticos fuera del pais	120,340.08	859,530.24
Pasajes	253,597.94	452,876.58
Fletes	82,746.00	310.00
Peaje	25,505.00	226,311.00
Obras menores en edificaciones	16,102.54	36,111.02

Alquileres y rentas de edificaciones	8,629,225.32	7,558,455.66
Otros alquileres	947,950.00	1,538,252.56
Alquileres de equipos de transporte	257,830.00	10,856.00
Seguro de bienes muebles	608,488.70	525,589.67
Servicios de pinturas y derivados	1,000.00	12,614.27
Servicios esp. De mant. Rep.	1,500.00	-
Instalaciones electricas	1,800.00	8,347.00
Estudios, investigacion y analisis	1,000.00	13,924.00
Servicios Alimenticios	2,248,445.58	590,070.42
Hospedaje	33,819.98	18,509.40
Impuestos	465.11	1,531,151.09
Fumigacion	10,030.00	320.00
Lavanderia	873.20	-
Limpieza e Higiene	-	6,869.98
Mantenimiento equipo de oficina	11,150.00	41,690.00
Mantenimientos y rep. De equipos	3,500.00	22,184.00
Mantenimiento y rep. Equipo de computos	14,138.00	85,708.00
Servicios juridicos	200,120.00	5,192.00
Eventos Generales	2,147,000.00	902,988.40
Servicios de capacitacion	2,543,973.50	104,694.00
Alquiler de equipo para computadoras	29,207.45	-
Seguro de personas	2,580,181.12	325,279.67
Licencias informaticas	1,392,549.68	2,081,790.61
Rep. Equipo de transporte	128,579.06	1,086,054.14
Otros gastos de indemnizacion	-	25,999.52
Otros gastos operativos del año	5,906.00	-
Otras contrataciones de servicios	-	109,740.00
Servicios de informatica	399,396.02	1,101,959.86
Otros servicios tecnicos profesionales	861,932.54	509,906.16
<b>Total</b>	<b>52,125,994.94</b>	<b>37,464,448.66</b>

**La diferencia entre la disponibilidad en el sistema de la institucion y el reporte de ejecucion SIGEF es por libramientos que fueron aprobados en diciembre 2023 y pagados en enero 2024.**

**Nota# 21 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Comisiones y gastos bancarios	4,735.00	8,566.42
<b>Total</b>	<b>4,735.00</b>	<b>8,566.42</b>

*Miguel J. Jiménez*  
Enc. Dir. Financiero



*Caralige Meryla Mauder*  
Directora General

*Fátima Scroggins*  
Contadora