Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Caja chica	445,000.00	445,000.00
Cuenta Banco de Reserva 9603708591 (Anticipo Financiero)	54,629.80	94,205.97
Subcuenta de Disponibilidad 3002006000	670,852,050.38	606,701,512.52
Subcuenta de Disponibilidad 0100249000	229,184,322.29	159,864,465.60
Subcuenta de Disponibilidad 999508900	1,211,924.28	1,211,924.28
Total	**901,747,926.75**	**768,317,108.37**

La diferencia entre la disponibilidad en el sistema de la institucion y el reporte de ejecucion SIGEF son libramientos pendientes de un mes a otro que aun no se han ordenado en nuestra contabilidad.
Cabe destacar que existe a nivel de sigef una subcuenta de disponibilidad en dolares que la utiliza la Tesoreria Nacional como tranpolin para libramientos

en dolares y en nuestro sistema realizamos el cargo directamente en pesos dominicanos.

Nota #8 Inventario

Un detalle del inventario al 30 de junio del 2025 y 2024, es como sigue:

Descripción	2025	2024
Inventario de material y suministro	1,214,801.96	2,323,900.68
Total	**1,214,801.96**	**2,323,900.68**

Nota #11 Activos Intangibles

Un detalle de las partidas de activos intangibles al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Programas Informaticos	89,416.62	103,916.64
Amortizacion Acumulada	(14,500.02)	-
Total	**74,916.60**	**103,916.64**

Un movimiento de los activos intangibles es como sigue:

Descripción	2025	2024
Saldo al inicio del periodo	89,416.62	103,916.64
Adiciones	-	-
Saldo al final del año	**89,416.62**	**103,916.64**

En los programas informaticos en el sistema de Sigef tenemos un valor de RD$1,850,202.17 a este valor se le realizo una entrada de reclasificacion para llevar a la cta de anticipo pagados por adelantados de seguros muebles bienes en gasto.
Cabe destacar que los programas informaticos tenian un balance de RD$816,901.62 de los cuales se reclasificaron RD$727,485.00 a principio del año 2025 y llevados a licencias informaticas.

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

Descripción	2025	2024
Saldo al inicio del periodo	89,416.62	118,416.66
Amortizacion del periodo	(14,500.02)	(29,000.04)
Saldo al final del año	**74,916.60**	**89,416.62**

Nota# 12 Cuentas por Pagar a corto plazo

Proveedores	2025	2024
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	2,209.71	2,209.71
AYUNTAMIENTO DE AZUA	300.00	-
INAPA	7,618.05	7,618.05
AGUA PLANETA AZUL	8,369.00	60,534.00
ASVALSOPH INVESTMENTS	49,000.00	49,000.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	79,296.00	-
CARLOS A. FATULE	32,922.00	131,688.00
CELIA GISELE ABREU	299,850.00	128,610.00
CODETEL,S.A.	-	568,733.68
CECOMSA	89,172.60	620,984.32
DIARIO LIBRE	-	574,053.48
EDITORA EL NUEVO DIARIO	-	610,060.00
EDEESTE	42,163.17	-
EDENORTE	-	62,677.94

EDITORA EL CARIBE	-	410,640.00
EDITORA HOY	7,400.00	1,140,200.00
EDITORA LISTIN DIARIO	-	531,000.00
FACIMAX,SRL.	128,195.20	128,195.20
FLASH PACK	133,105.13	221,841.89
FREMAREX	236,000.00	-
GTG INDUSTRIAL	-	31,683.00
GRAPHIC CITY, SRL.	187,974.00	-
GRUPO HILANDO FINO	354,000.00	-
GTB RADIODIFUSORES, SRL.	236,000.00	-
IMPRENTA NORCENTRAL	92,040.00	92,040.00
GL PROMOCIONES, SRL.	-	-
GULFTREAM PETROLEUM DOMINICANA	-	800,000.00
GLADYS HIDALGO	-	254,100.00
HECTOR DAVID VOLQUEZ	-	29,500.00
HECTOR DE JESUS BERNARD	720,000.00	720,000.00
HUMANO	-	59,271.12
INTER RADIO GROUP,SRL.	45,135.00	45,135.00
INVERPROPACA, SRL.	204,730.00	-
INTEVAL	-	8,897.20
INVERSIONES SIURANA	-	600,552.78
JEMAES GRAPHIC	237,203.60	-
JESUS ML. ESPINAL	15,694.50	15,694.50
JOSE A. BAEZ	157,600.00	-
ARS RESERVAS	-	12,018.26
LOGOMARCA	-	54,280.00

LEJAMOVIL	-	42,480.00
MULTICOMPUTOS	1,850,202.17	-
MANUEL ARS. POUERIE	19,470.00	19,470.00
MANUEL ARS UREÑA	-	42,383.24
MIOLAN & ASOC.	87,320.00	87,320.00
MUNDO PRESTAMO,SRL.	42,000.51	79,930.02
OGTIC	136,000.00	166,000.00
PLAZA LAMA	-	173,525.67
PEACHTREE SOLUTIONS	192,208.70	192,208.70
PORTO L. J. SOLUCIONES INMOBILIARIO	29,500.00	29,500.00
PRIME PEST CONTROL, SRL.	42,480.00	-
PUBLICACIONES AHORA	4,325.00	406,900.00
UNIFORMES MODERNOS JANIVAN	-	51,400.80
PROACOMPEDO	1,062,000.00	-
PRODUCCIONES VIDEO (PROVIDEO)	330,400.00	-
PROLIMPISO	160,741.32	87,766.00
SECURITY GUARDS	-	10,266.00
SOWEY COMERCIAL	-	135,464.00
SENASA	-	127,572.71
RADHAMES PEREZ CARVAJAL	283,334.37	283,334.37
RAFAEL DANILO BATISTA	24,999.99	-
ROCAPI, SRL.	587,817.00	-
OFICINA COORD. DE LA PRESIDENCIA	-	136,329.11
UNIFIED	185,962.40	185,962.40

VANESA DEL PILAR	-	63,720.00
VALERIO ROCHITT	75,520.00	37,760.00
NUEVA EDITORA LA INFORMACION	-	535,248.00
TECNOLOGIA AVANZADAS	177,000.00	-
TRANSPORTE BLANCO	25,050.12	6,854.12
TRONCO PLAZA	135,000.00	135,000.00
WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	75,000.00	-
ZONA INFO, RD.	115,640.00	-
Total	**9,007,949.54**	**11,007,613.27**

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones -

Un detalle de las partidas de las retenciones y acumulaciones al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

cabe destacar que corresponden a ISR por pagar a DGII

Descripción	2025	2024
Impuestos sobre la renta e Itbis	4,717.29	4,717.29
Total	**4,717.29**	**4,717.29**

Nota# 14 Patrimonio Institucional

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 30 de juniodiciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Patrimonio Institucional	-	-
Resultado acumulado	896,582,572.70	646,514,536.76
Ajuste al resultado de periodos anteriores	311,103.15	(3,161,297.73)
Resultado del Periodo	66,450,056.07	253,229,333.67
Total	**963,343,731.92**	**896,582,572.70**

Nota# 15 Ingresos

Un detalle de las partidas de ingresos al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Contribuciones Sociales	220,060,789.42	202,572,162.72
Transferencias Aporte Gobierno Central por medio al Ministerio de Trabajo	40,108,668.48	26,739,112.32
SUB-TOTAL	**260,169,457.90**	**229,311,275.04**
Transferencia de años anteriores	**-**	-
TOTAL	**260,169,457.90**	**229,311,275.04**

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos Fijos	38,199,856.59	31,857,047.37
Sueldo al personal temporal	40,214,566.67	21,030,000.00
Personal de carácter eventual	15,801,000.00	-
Interinato	1,487,000.00	1,098,000.00
Regalia pascual	-	-
Contribucion cumplimiento sismap	-	-
Compensacion extraordinaria	-	-
Contribuciones al seguro de salud	6,865,601.73	3,781,574.26
Contribuciones al seguro de pensiones	6,936,145.92	3,853,198.08
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	991,668.31	545,310.72
Prima de transporte	360,000.00	360,000.00
Compensación por gastos de alimentacion	350,175.00	475,020.00
Compensacion servicios de seguridad	3,660,000.00	282,000.00
Compensacion por resultados	8,814,206.60	9,368,973.62
Horas extraordinarias	493,515.97	520,178.30
Prestaciones economicas	8,380,500.00	-
Vacaciones	1,800,507.61	680,622.39
Total	**134,354,744.40**	**73,851,924.74**

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$62,045,000.00 y RD$72,309,744.40 respectivamente. Al 30 de junio de 2025 y 2024 ,la (DIDA) mantenía 406 empleados respectivamente.

LA CUENTA DE SUELDO TIENE UNA DIFERENCIA DE RD$190,572.59 QUE CORRESPONDEN A INGRESOS POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD CON CREDITO A ESTA POR LO REBAJA LA MISMA.

DIFERENCIA QUE HAY EN LA CTA. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL SIGEF Y EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ESTA REGISTRADO EN EL MES DE JULIO-25 DE RD$118,680.14.

DIFERENCIA QUE HAY EN LA CTA. PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SIGEF Y EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ESTA REGISTRADO EN EL MES DE JULIO-25 DE RD$2,153,568.80.

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transf. Cte. Asoc. s/fines de lucro	-	-
Transf. Cte. Sector Publico	500,000.00	-
Transf. Cte. Org. Internacional	850,318.34	235,298.40
Total	**1,350,318.34**	**235,298.40**

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	319,916.21	252,318.97
Productos Forestales	338,210.00	8,500.00
Acabados textiles	89,783.00	150,736.06
Prenda de vestir	702,678.20	126,684.80
Papel de escritorio	134,167.76	144,361.20
Productos de papel y carton	162,050.25	227,586.72
Productos de artes graficas	599,145.00	-
Libros, revistas y periodicos	1,000.00	7,425.00
Articulos Plasticos	2,688.95	15,369.40
Gasolina	2,007,663.00	1,349,400.00
Gasoil	-	450,600.00
Gas propano	400.00	-
Aceite y grasa	1,420.00	-
Llantas y neumaticos	84,100.00	-
Herramientas menores	8,059.40	-
Accesorios de metal	48.00	-
Utiles y materiales escolares	-	64,550.00
Productos y utiles de defensa	560.00	10,266.00
Otros productos quimicos y conv.	5,900.00	9,898.12
Material para limpieza	-	8,065.60
Pinturas , lacas y barnices	-	951.00

Utiles de escritorio, oficina	-	50,254.98
Productos quimicos	100.00	-
Insecticida, fumigacion y otros	220.00	-
Accesorios	159,296.23	-
Utiles menores med. Quirugico	280,890.00	7,097.52
Utiles de cocina y comedor	5,342.00	200,338.97
Productos medicianales para uso humano	504,688.66	75,201.50
Productos electricos y afines	66,004.27	27,178.57
Otros repuestos y accesorios	-	19,400.00
Productos utiles diversos	102,755.80	73,160.00
Productos y utiles varios n.i.	40,057.43	42,407.06
Total	**5,617,144.16**	**3,321,751.47**

***LA CUENTA DE MATERIALES PRESENTA UNA DIFERENCIA CON EL SIGEF SE DEBE A GASTOS CON SUS PERO AUN EN LA CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION NO SE HAN REGISTRADO.**

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciacion maquinarias y equipos	166,286.56	132,698.85
Depreciacion mobiliario y equipo de oficina	1,177,667.84	1,054,000.50
Depreciacion equipos de transporte y otros	1,302,676.09	438,873.45
Depreciacion Programas Informaticos	14,500.02	14,500.02
Total	**2,661,130.51**	**1,640,072.82**

-

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios telefonicos de larga distancia	767,900.50	615,431.65
Telefonos local	1,429,244.61	1,520,859.13
Servicio de internet y television	6,346,326.32	5,263,031.31
Energia electrica	1,728,673.57	1,564,547.15
Agua	4,860.00	5,500.00
Recoleccion de residuos solidos	13,800.00	6,800.00
Publicidad y propaganda	23,634,143.97	1,701,088.00
Impresión y encuadernacion	352,649.00	9,216.50
Viaticos dentro del pais	257,950.00	-
Viaticos fuera del pais	150,610.60	978,985.80
Pasajes	533,649.54	739,783.59
Peaje	14,660.00	160.00
Obras menores en edificaciones	8,266.19	19,655.85
Alquileres y rentas de edificaciones	4,632,205.18	3,371,709.28
Otros alquileres	281,730.00	825.00
Alquiler de equipo para comp.	1,049,787.00	-
Alquileres de equipos de transporte	18,000.00	97,480.00
Instalaciones Electricas	249,300.00	-
Seguro de bienes muebles	1,776,723.49	276,069.82
Servicios Alimenticios	1,334,004.16	1,379,733.43
Impuestos	2,400.30	1,596,467.99

Lavanderia	200.00	1,667.50
Limpieza e Higiene	5,050.00	13,870.00
Servicios de Catering	66,375.00	
Mantenimiento equipo de oficina	14,325.02	4,649.00
Otras contrataciones de servicios	131,308.35	-
Gastos Judiciales	64,192.00	-
Servicios juridicos	194,888.00	24,000.00
Festividades	9,383.02	-
Servicios de capacitacion	1,401,343.58	47,250.00
Fumigacion	164,315.00	-
Alquiler de equipo para computadoras	-	699,858.00
Seguro de personas	1,727,640.09	1,702,054.42
Mantenimiento Rep. Equipos	13,550.00	-
Servicios de Informaticas y sist.	69,798.18	18,000.00
Mantenimiento y rep equipo de computos	85,948.14	-
Licencias informaticas	801,363.68	356,293.25
Rep. Equipo de transporte	110,630.00	162,523.94
Otros servicios tecnicos profesionales	283,673.52	221,841.89
Total	**49,730,868.01**	**22,399,352.50**

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones y gastos bancarios	5,196.41	4,035.79
Total	**5,196.41**	**4,035.79**