

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Caja chica	420,000.00	445,000.00
Cuenta Banco de Reserva 9603708591 (Anticipo Financiero)	99,991.57	54,629.80
Subcuenta de Disponibilidad 3002006000	641,303,055.61	670,852,050.38
Subcuenta de Disponibilidad 0100249000	174,475,093.68	229,184,322.29
Subcuenta de Disponibilidad 999508900	1,211,924.28	1,211,924.28
Total	817,510,065.14	901,747,926.75

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 trampolin para libramientos en dolares y en nuestros sistemas lo registramos en pesos.

Nota #8 Inventario

Un detalle del inventario al 30 de junio del 2026 y 2025, es como sigue:

Descripción	2026	2025
Inventario de material y suministro	2,164,722.56	1,214,801.96
Total	2,164,722.56	1,214,801.96

Nota #11 Activos Intangibles

Un detalle de las partidas de activos intangibles al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Programas Informaticos	60,416.58	89,416.62
Amortizacion Acumulada	(14,500.02)	(14,500.02)
Total	45,916.56	74,916.60

Un movimiento de los activos intangibles es como sigue:

Descripción	2026	2025
Saldo al inicio del periodo	60,416.58	74,916.60
Adiciones	-	-
Saldo al final del año	60,416.58	74,916.60

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

Descripción	2026	2025
Saldo al inicio del periodo	60,416.58	89,416.62
Amortizacion del periodo	(14,500.02)	(14,500.02)
Saldo al final del año	45,916.56	74,916.60

Nota# 12 Cuentas por Pagar a corto plazo

Proveedores	2026	2025
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	8,369.00
ASVALSOPH INVESTMENTS	49,000.00	49,000.00
AA JIMENEZ MULTISERVICIOS	228,802.00	-
AHORA TELEVISION ABIERTA	1,711,000.00	-
AVANCE PROVINCIAL	118,000.00	-
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	-	79,296.00
CARLOS A. FATULE	32,922.00	32,922.00
CADENA DE NOTICIA TV	118,000.00	
CELIA GISELE ABREU	1,000.00	299,850.00
CLINICA DR. RUBEN DARIO	78,011.48	-
CECOMSA	106,839.42	89,172.60
DARY TERRERO	236,000.00	-
DATACURSOS GACETA JUDICIAL	135,000.00	-
EDITORIA M & K	543,170.52	-
EDEESTE	-	42,163.17
EDENORTE	-	-

ESTOCK SERVICIOS	180,563.60	-
EDITORA HOY	467,400.00	7,400.00
EDITORA LISTIN DIARIO	-	-
FACIMAX,SRL.	128,195.20	128,195.20
FLASH PACK	266,210.27	133,105.13
FREMAREX	-	236,000.00
GABO, SRL.	651,950.00	-
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	-	-
GLADYS HIDALGO	-	-
HECTOR DAVID VOLQUEZ	-	-
HECTOR DE JESUS BERNARD	720,000.00	720,000.00
HUMANO	-	-
INTER RADIO GROUP,SRL.	45,135.00	45,135.00
INVERPROPACA, SRL.	-	204,730.00
INTEC	850,000.00	-
INVERSIONES SIURANA	-	-
JEMAES GRAPHIC	323,438.00	237,203.60
JESUS ML. ESPINAL	50,222.20	15,694.50
JOSE A. BAEZ	-	157,600.00
JENNY RAFELINA GOMEZ	94,400.00	-
LOGOMARCA	-	-
MULTICOMPUTOS	-	1,850,202.17
MANUEL ARS. POUERIE	58,410.00	19,470.00
MADE GOMEZ	487,269.20	-
MIGRACION CON YUDITH	236,000.00	-
MIOLAN & ASOC.	87,320.00	87,320.00

MULTISERVICIOS NIVAR	627,791.86	
MUNDO PRESTAMO,SRL.	42,000.51	42,000.51
NUEVA EDITORA LA INFORMACION	206,500.00	-
OGTIC	816,000.00	136,000.00
PAPAELERIA CCC	99,717.55	-
PEACHTREE SOLUTIONS	240,588.70	192,208.70
PORTO L. J. SOLUCIONES INMOBILIARIO	29,500.00	29,500.00
PRIME PEST CONTROL, SRL.	-	42,480.00
PUBLICACIONES AHORA	203,450.00	4,325.00
TSS	57.24	-
PROACOMPEDO	1,062,000.00	1,062,000.00
PRODUCCIONES VIDEO (PROVIDEO)	-	330,400.00
PROLIMPISO	-	160,741.32
PROCITROM	6,017,805.21	-
PRODUCCIONES CUCALAMBE	649,581.14	-
QPLEXTIS NEGOCIOS	118,000.00	-
RADHAMES PEREZ CARVAJAL	283,334.37	283,334.37
RAFAEL DANILO BATISTA	134,999.63	24,999.99
RAE SOLUTION	481,440.00	
ROCAPI, SRL.	-	587,817.00
ROYNY ARZENO	118,000.00	-
UNIFIED	400,284.05	185,962.40

TELECANAL OCCIDENTA	88,500.00	-
VALERIO ROCHITT	-	75,520.00
TELESISTEMA DOMINICANO	1,180,000.00	-
TECNOLOGIA AVANZADAS	-	177,000.00
TRANSPORTE BLANCO	13,042.12	25,050.12
TRONCO PLAZA	135,000.00	135,000.00
WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	-	75,000.00
ZONA INFO, RD.	-	115,640.00
Total	21,062,088.03	9,007,949.54

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones

-

Un detalle de las partidas de las retenciones y acumulaciones al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

cabe destacar que corresponden a ISR por pagar a DGII

Descripción	2026	2025
Impuestos sobre la renta e Itbis	6,783.39	4,717.29
Total	6,783.39	4,717.29

Nota# 14 Patrimonio Institucional

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Patrimonio Institucional	-	-
Resultado acumulado	905,377,676.98	896,582,572.70
Ajuste al resultado de periodos anteriores	(20,836.53)	311,103.15
Resultado del Periodo	(43,630,872.76)	66,450,056.07
Total	861,725,967.69	963,343,731.92

Nota# 15 Ingresos

Un detalle de las partidas de ingresos al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Contribuciones Sociales	248,408,428.28	220,060,789.42
Transferencias Aporte Gobierno Central por medio al Ministerio de Trabajo	-	40,108,668.48
SUB-TOTAL	248,408,428.28	260,169,457.90
Transferencia de años anteriores	-	-
TOTAL	248,408,428.28	260,169,457.90

Existe una diferencia de RD\$100,000.00 correspondiente a otros ingresos producto de la devoluciones por maternidad.

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Sueldos Fijos	61,928,316.70	38,199,856.59
Sueldo al personal temporal	52,882,166.67	40,214,566.67
Personal de carácter eventual	6,616,000.00	15,801,000.00
Suplencias	453,000.00	-
Interinato	1,111,000.00	1,487,000.00
Regalia pascual	-	-
Contribucion cumplimiento sismap	-	-
Compensacion extraordinaria	-	-
Contribuciones al seguro de salud	8,682,774.28	6,865,601.73
Contribuciones al seguro de pensiones	8,745,438.02	6,936,145.92
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,276,563.63	991,668.31
Prima de transporte	4,055,000.00	360,000.00
Compensación por gastos de alimentacion	380,625.00	350,175.00
Compensacion servicios de seguridad	4,290,000.00	3,660,000.00
Compensacion por resultados	14,400,993.25	8,814,206.60
Horas extraordinarias	1,443,914.61	493,515.97
Prestaciones economicas	2,294,300.00	8,380,500.00
Vacaciones	804,683.91	1,800,507.61
Total	169,364,776.07	134,354,744.40

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\$67,355,000.00 y RD\$77,898,354.59 respectivamente. Al 30 de junio de 2026 y 2025 ,la (DIDA) mantenía 417 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 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Transf. Cte. Asoc. s/fines de lucro	241,000.00	-
Transf. Cte. Sector Publico (CNSS)	-	500,000.00
Transf. Cte. Org. Internacional	1,480,374.10	850,318.34
Total	* 1,721,374.10	1,350,318.34

* Existe una diferencia de RD\$694,000.00 entre el sistema de sigef y el nuestro es una factura que se registro en dic-25 llevado a la cta. 239802 accesorios y el pago se realizo en el 2026 cargando a la cta. De Transf. Cte. Asoc. s/ fines de lucro.

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Alimentos y bebidas para personas	585,762.30	319,916.21
Productos Forestales	33,303.00	338,210.00
Acabados textiles	266,299.00	89,783.00
Prenda de vestir	2,221,918.52	702,678.20
Papel de escritorio	234,579.85	134,167.76
Productos de papel y carton	46,748.91	162,050.25
Productos de artes graficas	-	599,145.00
Libros, revistas y periodicos	-	1,000.00
Articulos Plasticos	1,254.60	2,688.95
Gasolina	4,500,000.00	2,007,663.00
Gasoil	1,500,000.00	-
Gas propano	-	400.00
Aceite y grasa	-	1,420.00
Llantas y neumaticos	61,360.00	84,100.00
lubricantes	663.00	
Herramientas menores	-	8,059.40
Accesorios de metal	7,378.41	48.00
Utiles y materiales escolares	-	-
Productos y utiles de defensa	30,680.00	560.00
Productos de arcillas y derivados	70,856.00	
Productos de loza	97,137.60	
Productos de hojalata	233,050.00	
Otros productos quimicos y conv.	11,670.00	5,900.00
Material para limpieza	10,328.00	-
Pinturas , lacas y barnices	214,771.49	-
Utiles de escritorio, oficina	444,804.51	-

Productos quimicos	-	100.00
Insecticida, fumigacion y otros	2,000.00	220.00
Accesorios	494,295.10	159,296.23
Utiles menores med. Quirugico	253,860.00	280,890.00
Utiles de cocina y comedor	22,123.45	5,342.00
Utiles destinados act. Deportivas	80,859.50	
Productos medicinales para uso humano	455,921.35	504,688.66
Productos electricos y afines	1,500,393.86	66,004.27
Otros repuestos y accesorios	7,510.00	-
Productos utiles diversos	451,661.28	102,755.80
Productos y utiles varios n.i.	15,990.93	40,057.43
Total	13,857,180.66	5,617,144.16

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Depreciacion maquinarias y equipos	246,557.88	166,286.56
Depreciacion mobiliario y equipo de oficina	1,523,372.82	1,177,667.84
Depreciacion equipos de transporte y otros	5,703,567.78	1,302,676.09
Depreciacion Programas Informaticos	14,500.02	14,500.02
Total	7,487,998.50	2,661,130.51

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Servicios telefonicos de larga distancia	1,216,197.33	767,900.50
Telefonos local	2,422,842.77	1,429,244.61
Servicio de internet y television	8,882,457.99	6,346,326.32
Energia electrica	1,583,005.50	1,728,673.57
Agua	6,610.00	4,860.00
Recoleccion de residuos solidos	12,920.00	13,800.00
Publicidad y propaganda	48,218,117.47	23,634,143.97
Impresión y encuadernacion	1,021,954.44	352,649.00
Viaticos dentro del pais	779,452.05	257,950.00
Viaticos fuera del pais	107,880.00	150,610.60
Pasajes	114,894.00	533,649.54
Almacenaje	221,841.90	
Peaje	51,268.00	14,660.00
Obras menores en edificaciones	12,731.99	8,266.19
Alquileres y rentas de edificaciones	16,900,819.18	4,632,205.18
Otros alquileres	15,500.00	281,730.00
Alquiler de equipo para comp.	627,791.86	1,049,787.00
Alquileres de equipos de transporte	-	18,000.00
Instalaciones Electricas	3,300.00	249,300.00
Seguro de bienes muebles	1,478,552.29	1,776,723.49
Servicios Alimenticios	5,102,116.21	1,334,004.16
Impuestos	7,152.00	2,400.30
Lavanderia	3,671.00	200.00
Limpieza e Higiene	-	5,050.00
Servicios de Catering	240,640.08	66,375.00
Mantenimiento equipo de oficina	5,200.00	14,325.02
Otras contrataciones de servicios	-	131,308.35
Gastos Judiciales	-	64,192.00
Servicios juridicos	2,033,140.00	194,888.00
Festividades	-	9,383.02

Servicios de capacitacion	1,231,000.00	1,401,343.58
Fumigacion	424,800.00	164,315.00
Alquiler de equipos electronicos	105,020.00	-
Servicios de Contabilidad y aud.	306,800.00	-
Eventos Generales	715,788.00	-
Seguro de personas	1,944,591.36	1,727,640.09
Mantenimiento y Rep. Equipos de ofic. Y	9,450.00	13,550.00
Servicios de Informaticas y sist.	580,100.00	69,798.18
Mantenimiento y rep equipo de computos	678,747.45	85,948.14
Licencias informaticas	865,585.79	801,363.68
Otros gastos de indemnizacion	57.24	-
Rep. Equipo de transporte	616,227.67	110,630.00
Otros servicios tecnicos profesionales	1,052,044.58	283,673.52
Total	99,600,268.15	49,730,868.01

En la cuenta de publicidad existe diferencia con el sigef debido a que teniamos compromisos del 2025 que se realizaron los pagos en el 2026.

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Comisiones y gastos bancarios	7,703.56	5,196.41
Total	7,703.56	5,196.41