

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptora CUT #Banreservas	2,604,131	1,869,907.00
Total	2,604,131	1,869,907.00

Nota #8 Inventarios

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

Descripción	2023	2022
Inventarios de materiales de consumo	3,089,487	1,020,461.92
Inventario de Panfletos, Libros y otros	89,712	407,395.00
Total	3,179,200	1,427,856.92

Nota# 9 Pagos anticipados

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

Descripción	2023	2022
Pago Anticipado	105,088	4,407.25
Total	105,088.00	4,407.25

Nota# 10 Propiedad planta y equipo

Nota# 10 Propiedad planta y equipo						
	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Equipo de Seguridad	Obras de Arte	Total
Costos de adquisición (2022)	648,000.39	7,600,613.52	2,609,965.54			10,858,579.45
Adiciones	5,850.00	57,613.72		33,040.00	1,915,399.95	2,011,903.67
Superávit revaluación						
Retiros (-) descargos						-
Otros						-
Transferencias						-
Saldo al final 2022	653,850.39	7,658,227.24	2,609,965.54	33,040.00	1,915,399.67	12,870,483.12
Dep. Acum. al inicio 2022	- 151,248.27	- 2,401,420.06	- 987,590.52			- 3,540,258.85
Cargo del periodo	- 64,800.50	- 760,061.40	- 521,993.10			- 1,346,855.00
Retiros o descargo						-
Saldo al final 2022	- 216,048.77	- 3,161,481.46	- 1,509,583.62			- 4,887,113.85
Prop. planta y equipos neto (2023)	437,801.62	4,496,745.78	1,100,381.92	33,040.00	1,915,399.67	7,983,369.27

NOTA: Estamos en proceso para el levantamiento de inventario en el SIAB.

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas x pagar a proveedores a Proveedores		
GTG Industrial, SRL	56,370	
Ramirez y Mojica	369,504	
Soluciones Mejap	18,846.00	
Vimarte publicidad	6,254.00	
Publicaciones Ahora S.A	11,775.00	
Exceleacias y Eventos S.R.L	8,378.00	
Grafica William, S.R.L	2,344.00	
Tecnotec E.I.R.L	4,130	
Vip catering Gourmet, S.R.L	10,089.00	
Floristeria Rosa Ines	26,250.00	
Atarazana Restaurant	19,261.44	
Crisflor floristeria, SRL	58,828.00	151,885.00
Inposdom	110,705	121,385.00
Vimarte publicidad,E.I.R.L	7,906.00	7,906.00



Agua cristal	6,240	8,190.00
Directa S.R.L	-	51,625.00
E y R pest control service	-	3,894.00
PA Catering	-	31,363.40
Renieve soluciones de ingenieria,E.I.R.	12,925	218,916.36
PA, Catering S.R.L	67,968.00	64,351.30
Banreservas	19,000	14,000.00
Editora Hoy, S.A.S	3,250	13,250.00
Publicaciones Ahora S.A		13,925.00
Servicios e Instalaciones Tecnicas		5,310.00
Total	820,023	706,001.06

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Publicaciones Ahora S.A	-	17,850.00
Exceleacias y Eventos S.R.L	-	18,378.00
Grafica William, S.R.L	-	12,344.00
Tecnotec E.I.R.L	-	14,130.00
Vip catering Gourmet, S.R.L	-	10,089.00
Floristería Rosa Ines	-	26,250.00
Total	-	99,041.00

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio Capital

Un detalle de los activos netos al 31 de Diciembre de 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital inicial	5,707,203	5,707,203
Resultados del Periodo (positivo o neg	1,605,900	(294,010)
Resultado acumulado	4,108,247	3,548,867
Ajuste al Patrimonio	1,630,415	853,390
Total	13,051,765	9,815,450

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ministerio de Cultura	34,500,000	30,000,000.00
Total	34,500,000	30,000,000.00

Nota #17 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

un detalle de otros ingresos es 2023 y 2022 es como sigue,

Descripción	2023	2022
Ingresos por transacciones con contr	304,938	104,373.68
Total	304,938	104,373.68

NOTA: \$ 304,937.70 Ingresos transferidos a la cuenta operativa de la institucion, ingresos percibidos de : El espectáculo mi musica es mi bandera y desayuno el ingreso de \$75000 realizado por la presidencia fue un pago de dichas taquillas por las actividades, dicho monto esta incluido en este valor

Nota # 18 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:

Descripción	2023	2022
Sueldos fijos	12,177,000	12,137,000
Sueldos de carácter temporal	3,342,000	3,262,000
Contribucion de riesgo laboral	170,819	165,909
Contribucion al seguro de pensiones	1,101,849	1,093,329
Contribucion seguro salud	1,100,297	1,091,789
Horas extras	395,219	131,221



Compensación a seguridad	984,200	1,296,600
Proporcion de vacaciones no distribuidas	24,227	69,220
Regalía Pascual	1,344,417	1,367,500
Prestaciones Economicas	-	-
Gasto de representacion	-	-
Total	20,640,028	20,614,568



Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias de 2023 al 2022 es como sigue.

Descripción	2023	2022
Poder Ejecutivo	0	80,000
	0	80,000

Total**Nota# 20 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:

Descripción	2023	2022
Alimentos y productos agroforestales	460,803	340,996.86
Textiles y vestuarios consumidos	821,268	561,680.00
Productos de papel, cartón e impresos consumidos	89,712	32,129.04
Materiales y útiles médicos consumidos	-	-
Productos de cuero, caucho y plástico consumidos	34,857	1,062.00
Productos de minerales metálicos y no metálicos consumidos	61,491	-
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos consumidos	715,063	715,191.68
Materiales y suministros de defensa, orden público, Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	-	-
Materiales y suministros varios consumidos	996,007	679,911.34
Total	3,179,200	2,330,970.92

Nota# 21 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
Maquinarias y Equipos Especializados	64,800	97,200.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	760,061	1,709,602.20
Equipo de Transporte y Otros	521,993	652,491.25
Total	1,346,855	2,459,293.5

Nota# 22 Otros gastos

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

Descripción	2023	2022
Servicios Basicos	976,403	1,476,697
Publicidad , Impresión y encuadernaci	3,424,361	1,536,173
Viaticos	650,348	412,738
Transporte y Almacenaje	53,570	390,839
Alquileres y Rentas	97,481	156,620
Servicios de Conservacion, Reparaciones menores e Inсталaciones Temporales	416,685	127,970
Otros servicios no incluidos	1,923,998	-
Otras contrataciones de servicios	337,791	799,293
Seguros	152,319	-
Sub-Total	8,032,956	4,900,330

