

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio de 2024-2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora #071-001325-6 Banreservas	10,640,218.69	13,184,781.11
Cuenta Genero y Salud #071-001388-4 Banreservas	1,737,717.19	1,691,146.47
Cuenta Servicios Municipal #070-400021-0 Banreservas	7,921,332.03	761,691.63
Cuenta Inversión #071-000354-4 Banreservas	21,898,242.19	34,464,223.66
Cuenta de Personal #071-000353-6 Banreservas	4,715,121.14	7,276,177.61
Cuenta Nomina Electronica #071-001255-1 Banreservas	-	-
Cuenta de Regalia Pascual #071-000356-0	447,289.88	949,389.88
TOTALES	47,359,921.12	58,327,410.36

**Nota#8 Propiedad planta y equipo**

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición	220,585,427.88	19,352,420.25	14,100,915.00	-	2,682,621.79	18,856,155.22	-	275,577,540.14
Adiciones					280,741.11	800,000.00		1,080,741.11
Saldo al final del periodo	220,585,426.88	19,352,420.25	14,100,915.00	-	2,963,362.90	19,656,155.22	-	276,658,281.25
Dep. Acum. al inicio del periodo			1,407,920.00	-	536,524.36	3,771,231.04		5,715,675.40
Cargo del periodo		387,048.40	126,929.95	-	107,304.87	821,355.25		1,442,638.47
Saldo al final del periodo		387,048.40	1,534,849.95		643,829.23	4,592,586.29		7,158,313.87
Prop. planta y equipos neto (2024)	220,585,426.88	18,965,371.85	12,566,065.05	-	2,319,533.67	15,063,568.93	-	269,499,967.38

Nota# 9 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta de Suplidores	11,026,986.52	15,705,431.18
Cuenta de Servicios	486,302.73	547,453.73
	11,513,289.25	16,252,884.91
CUENTA DE SERVICIOS		
Bologna Restaurant	308,187.73	308,187.73
Havenville	8,000.00	8,000.00
Margo Restaurant	20,115.00	20,115.00
Waldis Renta Sonido	150,000.00	150,000.00
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		61,151.00
TOTAL	486,302.73	547,453.73



CUENTA SUPLIDORES	2024	2023
BETHOM GRU	440,000.00	440,000.00
CONSTRUGONZA	250,000.00	250,000.00
DIST INT. DE PETROLEO	180,000.00	180,000.00
EDDY GARCIA EL VIAJANTE	38,000.00	38,000.00
EQUIPOS PESADOS	50,000.00	50,000.00
GILBERTO PEÑA	1,337,340.00	1,337,340.00
FERRETERIA LINARES	610,065.00	610,065.00
GOMICENTRO GARCIA		254,998.00
HORMIGONES VB SRL	922,725.00	922,725.00
HUMBERTO POLANCO	106,050.00	106,050.00
INTERSA	65,500.00	65,500.00
JOSE EMILIO-ASFALTO	690,805.30	690,805.30
LUIS A CASTILLO	1,503,710.00	1,503,710.00
LUIS ARIAS	312,000.00	312,000.00
LUIS A CASTILLO (TRANSP. CASTILLO) LUCHO	567,500.00	567,500.00
MIGUEL ANGEL OGANDO	155,474.00	155,474.00
TEXACO SOSUA	1,076,732.72	1,076,732.72
NELSON ABREU	1,000,000.00	1,000,000.00
NICOLAS DOMINGUEZ	1,186,490.00	1,186,490.00
PREQSANT	460,131.50	460,131.50
REPUESTOS R&F	74,463.00	74,463.00
TECNOFICCE		48,446.66
BOSQUESA SRL		4,375,000.00
TOTAL	11,026,986.52	15,705,431.18



Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 10 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio de 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos		
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	237,750.00	297,250.00
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	0.00	1,272,830.00
ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES	1,557,550.89	7,500.00
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	27,000.00	183,185.00
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	2,500.00	3,964,187.00
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	1,200.00	29,000.00
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	239,848.00	10,000.00
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1,811,904.50	150,600.00
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	0.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	0.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	15,000.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	0.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	158,300.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	116,100.00	
Impuestos		
Total	4,167,153.39	5,914,552.00



Nota 11 Ingresos por transacciones con contraprestación

VENTAS DE SERVICIOS	187,277.11	102,200.00
VENTAS DE SERVICIOS	1,500.00	3,000.00
VENTAS DE SERVICIOS	9,500.00	3,000.00
VENTAS DE SERVICIOS	21,000.00	17,500.00
VENTAS DE SERVICIOS	2,817,153.65	1,697,947.00
VENTAS DE SERVICIOS	1,483,764.00	6,033,047.00
VENTAS DE SERVICIOS	6,207,543.03	8,634,173.00
VENTAS DE SERVICIOS	10,440,053.64	2,721,386.00
VENTAS DE SERVICIOS	58,900.00	194,950.00
VENTAS DE SERVICIOS	4,000.00	23,746,409.50
VENTAS DE SERVICIOS	11,000.00	
Total	21,241,691.43	43,153,612.50

Nota# 12 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio de 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencia y Donaciones		
TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS		623,639.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA DEL GOBIENO CENTRAL	21,937,338.00	24,998,868.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA DEL GOBIENO CENTRAL	15,798,018.00	11,586,858.00
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO C	8,154,262.58	3,241,696.00
Total	45,889,618.58	40,451,061.00

Nota# 13 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio de 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
OTROS FONDOS		21,000.00
OTROS FONDOS		8,000.00
OTROS FONDOS		1,000.00
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES		208
OTROS FONDOS		468,134.00
Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	6,970,804.00	-
Otros arbitrios diversos	41,500.00	-
Otros impuestos diversos	479,277.00	0
Total	7,491,581.00	498,342.00



Nota # 14 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de los Sueldos y Salarios al 30 de Junio de 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos empleados fijos	2,998,135.21	3,387,534.53
Sueldos empleados fijos	1,441,233.69	3,591,668.59
Sueldos empleados fijos	3,866,990.38	1,250,698.82
Sueldos empleados fijos	1,078,600.00	1,817,198.34
Sueldos empleados fijos	887,025.45	1,035,600.00
Jornales	619,970.36	2,630,371.76
Jornales	3,729,647.64	1,889,768.67
Jornales	6,779,916.40	6,234,896.58
Jornales	197,486.38	310,605.20
Jornales	2,007,468.66	1,735,131.48
Jornales	772,424.18	789,546.03
Empleados temporales	603,906.20	19,836.24
Empleados temporales	247,413.92	338,549.28
Empleados temporales		28,699.58
Empleados temporales		11,000.00
Sueldo Anual No. 13		3,333.00
Otras gratificaciones	11,149.00	10,296.00
Dietas en el pais	97,200.00	
Gastos de representacion en el pais	99,997.65	
Contribuciones al seguro de salud	404,177.54	299,314.33
Contribuciones al seguro de salud	252,856.33	351,457.94
Contribuciones al seguro de salud	115,588.38	155,799.80
Contribuciones al seguro de pensiones	390,358.55	282,269.58
Contribuciones al seguro de pensiones	674,489.37	457,458.51
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20,426.95	52,100.04
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	69,405.00	79,324.04
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20,000.00	175,415.56
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		27,224.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		17,171.49
Prestacion laboral por desvinculacion	179,115.75	
	27,564,982.99	26,982,269.39

**Nota# 15 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

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

Descripción	2024	2023
Pensiones	208,200.00	208,200.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	193,500.00	544,700.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	311,125.00	549,750.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		90,000.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		135,502.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		566,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	469,000.00	110,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,500.00	291,188.00
Subvenciones y otros pagos por transferencia		
TOTAL	1,185,325.00	2,495,340.00



Nota# 16 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2024	2023
Suministro Material para consumo		
Alimentos y bebidas para personas	820,381.08	424,483.87
Especies timbrados y valoradas	32,016.29	11,777.45
Gasoil	1,573,216.40	1,250,950.00
Gasoil	4,133,970.55	338,250.00
Gasoil	307,053.24	895,235.00
Gasoil		3,694,140.92
Útiles y materiales de limpieza e higiene	7,225.00	52,891.17
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	97,223.48	133,008.26
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática		81,916.67
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática		5,442.50
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	10,678.00	20,548.00
Productos eléctricos y afines	546,012.13	5,000.00
Productos eléctricos y afines	88,953.03	1,831,217.94
Productos y Utiles Varios n.i.p	481,616.06	593,970.26
Productos y Utiles Varios n.i.p		89,880.00
Suministros y material para consumo	<u>8,098,345.26</u>	<u>9,428,712.04</u>

Gasto de depreciación y amortización (Nota 17)

Infraestructura	387,048.40
Edif. Y comp.	126,929.95
Mob. Y equ. de ofic.	107,304.87
Equipo, Transp y otros	821,355.25
	<u>1,442,638.47</u>



Nota 19 Gastos financieros

	2024	2023
Comisiones y gastos	28,550.45	15,138.31
Comisiones y gastos	45,768.15	37,935.64
Comisiones y gastos	3,880.97	5,364.27
Comisiones y gastos	45,251.40	51,149.89
Total	<u>123,450.97</u>	<u>109,588.11</u>

