

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio de 2023-2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptora #071-001325-6 Banreservas	13,184,781.11	81,143.19
Cuenta Genero y Salud #071-001388-4 Banreservas	1,691,146.47	1,706,971.86
Cuenta Servicios Municipal #070-400021-0 Banreservas	761,691.63	4,922,481.63
Cuenta Inversión #071-000354-4 Banreservas	34,464,223.66	30,331,690.75
Cuenta de Personal #071-000353-6 Banreservas	7,276,177.61	9,254,997.81
Cuenta Nomina Electronica #071-001255-1 Banreservas	-	-
Cuenta de Regalia Pascual #071-000356-0	949,389.88	956,672.38
TOTALES	58,327,410.36	47,253,957.62

**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 (2023)	222,704,205.88	9,616,750.00		9,105,515.78	3,503,520.00	10,398,000.00	4,278,910.91	259,606,902.57
Saldo al final del periodo	222,704,204.88	9,616,750.00		9,105,515.78	3,503,520.00	10,398,000.00	4,278,910.91	259,606,902.57
Dep. Acum. al inicio del periodo		682,160.00		836,871.00	405,220.00	855,749.00		2,780,000.00
Prop. planta y equipos neto (2023)	222,704,204.88	8,934,590.00	-	8,268,644.78	3,098,300.00	9,542,251.00	4,278,910.91	256,826,902.57

Nota# 9 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de Junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta de Suplidores	15,705,431.18	11,330,431.18
Cuenta de Servicios	547,453.73	739,892.73
	16,252,884.91	12,070,323.91
CUENTA DE SERVICIOS		
Alexandra Sanchez (Restaurante Copacabana)		52,865.00
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 (C	61,151.00	61,151.00
TOTAL	547,453.73	600,318.73



CUENTA SUPLIDORES

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

TOTAL 15,705,431.18

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 10 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio de 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Impuestos		
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	297,250.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	1,272,830.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	7,500.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	183,185.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	3,964,187.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	29,000.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	10,000.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	150,600.00	
Impuestos		9,375,758.74
Total	5,914,552.00	9,375,758.74

Nota 11 Ingresos por transacciones con contraprestación

VENTAS DE SERVICIOS	102,200.00	
VENTAS DE SERVICIOS	3,000.00	
VENTAS DE SERVICIOS	3,000.00	
VENTAS DE SERVICIOS	17,500.00	
VENTAS DE SERVICIOS	1,697,947.00	
VENTAS DE SERVICIOS	6,033,047.00	
VENTAS DE SERVICIOS	8,634,173.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	2,721,386.00	
IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	194,950.00	
Ingresos por transacciones con contraprestación		23,746,409.50
Total	19,407,203.00	23,746,409.50



Nota# 12 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio de 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencia y Donaciones		
TRANSFERENCIAS	623,639.00	
10% DEL FONDO GENERAL, LIGA MUNICIPAL DOM.	24,998,868.00	
10% DEL FONDO GENERAL, LIGA MUNICIPAL DOM.	11,586,858.00	
TRANSFERENCIAS	3,241,696.00	55,584,641.39
Transferencias y donaciones	40,451,061.00	55,584,641.39

Nota# 13 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio de 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
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	
Recargos		36,813,056.04
Recargos, multas y otros ingresos	498,342.00	36,813,056.04



Nota # 14 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de los Sueldos y Salarios al 30 de Junio de 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos empleados fijos	3,387,534.53	
Sueldos empleados fijos	3,591,668.59	
Sueldos empleados fijos	1,250,698.82	
Sueldos empleados fijos	1,817,198.34	
Sueldos empleados fijos	1,035,600.00	
Jornales	2,630,371.76	
Jornales	1,889,768.67	
Jornales	6,234,896.58	
Jornales	310,605.20	
Jornales	1,735,131.48	
Jornales	789,546.03	
Empleados temporales	19,836.24	
Empleados temporales	338,549.28	
Empleados temporales	28,699.58	
Empleados temporales	11,000.00	
Sueldo Anual No. 13	3,333.00	
Otras gratificaciones	10,296.00	
Contribuciones al seguro de salud	299,314.33	
Contribuciones al seguro de salud	351,457.94	
Contribuciones al seguro de salud	155,799.80	
Contribuciones al seguro de pensiones	282,269.58	
Contribuciones al seguro de pensiones	457,458.51	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	52,100.04	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	79,324.04	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	175,415.56	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	27,224.00	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,171.49	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	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 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Pensiones	208,200.00	
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	544,700.00	
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	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	110,000.00	
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	291,188.00	
Subvenciones y otros pagos por transferencia		1,340,617.20
TOTAL	2,495,340.00	1,340,617.20

Nota# 16 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio de 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Suministro Material para consumo		
Alimentos y bebidas para personas	424,483.87	
Especies timbrados y valoradas	11,777.45	
Gasoil	1,250,950.00	
Gasoil	338,250.00	
Gasoil	895,235.00	
Gasoil	3,694,140.92	
Útiles y materiales de limpieza e higiene	52,891.17	
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	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	20,548.00	
Productos eléctricos y afines	5,000.00	
Productos eléctricos y afines	1,831,217.94	
Productos y Utiles Varios n.i.p	593,970.26	
Productos y Utiles Varios n.i.p	89,880.00	
Suministros y material para consumo	9,428,712.04	5,038,972.00



Nota# 17 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de Junio de 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Otros Gastos		
Muebles, equipos de oficina y estantería	127,192.80	
Obras para edificación no residencial	292,767.64	
Obras hidráulicas y sanitarias	165,819.75	
Infraestructura terrestre y obras anexas	5,200,743.89	
Infraestructura terrestre y obras anexas	620,441.55	
Infraestructura terrestre y obras anexas	1,082,366.11	
Infraestructura terrestre y obras anexas	292,767.64	
Infraestructura terrestre y obras anexas	1,942,598.50	
Infraestructura terrestre y obras anexas	1,758,575.00	
Infraestructura terrestre y obras anexas	292,767.63	
Obras urbanísticas	1,983,772.54	
Otros Gastos		8,466,666.34
TOTAL	13,759,813.05	8,466,666.34

Nota 18 Gastos financieros

Comisiones y gastos	15,138.31
Comisiones y gastos	37,935.64
Comisiones y gastos	5,364.27
Comisiones y gastos	51,149.89
Comisiones y gastos	0
Total	109,588.11

