

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora #071-001325-6 Banreservas	12,475,896.29	6,850,301.75
Cuenta Genero y Salud #071-001388-4 Banreservas	1,769,401.64	1,505,328.14
Cuenta Servicios Municipal #070-400021-0 Banreservas	12,987,019.01	6,273,493.25
Cuenta Inversión #071-000354-4 Banreservas	23,187,721.60	14,504,362.75
Cuenta de Personal #071-000353-6 Banreservas	8,562,050.37	3,314,097.73
Cuenta de Regalía #071-000356-0 Banreservas	446,239.88	948,339.88
Totales	59,428,328.79	33,395,923.50

Nota# 8 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos
Costos de adquisición (2022)	220,585,427.88	19,352,420.25	14,100,915.00	280,741.11
Adiciones		-		
Superávit revaluación				
Retiros				
Otros		-	-	-
Transferencias		19,352,420.25	14,100,915.00	280,741.11
Saldo al final del periodo 2023	220,585,427.88	774,096.81	2,818,011.50	
Dep. Acum. al inicio del periodo		371,566.40	1,128,290.35	28,074.11
Cargo del periodo				
Retiros		1,145,663.21	3,946,301.85	28,074.11
Saldo al final del periodo				
Prop. planta y equipos neto (2024)	220,585,427.88	18,206,757.04	10,154,613.15	252,667.00

Nota# 9 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Inversiones		
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
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
BOSQUESA SRL		625,000.00
DAVID TIRE SHOP		
GOMAS Y LUBRICANTES SANCHEZ		
TOTAL INVERSION	11,026,986.52	11,651,986.52

Servicios Municipales	225,085.00	
Alexandra Sanchez (Restaurante Copacabana	36,100.00	
La Casa de las Flores	308,187.73	308,187.73
Bologna Restaurant	8,000.00	8,000.00
Havenville	20,115.00	20,115.00
Margo Restaurant	150,000.00	150,000.00
Waldis Renta Sonido	747,487.73	486,302.73
Totales Servicios	747,487.73	486,302.73

TOTAL CUENTAS P P SERVICIOS E INVERSION	11,774,474.25
--	----------------------

Activos Netos/Patrimonio (Notas 10)	242,149,991.66	242,149,991.66
Capital	21,876,902.25	11,597,667.89
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	71,120,879.83	59,523,211.94
Resultado acumulado	- 2,165,087.67	
Ajuste al Patrimonio	332,982,686.07	313,270,871.49
Patrimonio Neto		

Nota# 11 Impuestos
 Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuesto sobre la Propiedad	500.00	2,250.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	613,550.00	534,030.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	2,589,867.89	2,532,965.10
Impuestos y Arbitrios Municipales	7,500.00	7,500.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	112,000.00	-
Impuestos y Arbitrios Municipales	32,600.00	24,700.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	441,231.00	375,080.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	4,168,024.50	7,101,312.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	32,000.00	46,000.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	158,300.00	116,500.00
Impuestos y Arbitrios Municipales	264,000.00	304,200.00
Totales	8,419,573.39	11,044,537.10



Nota# 12 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ingresos por transacciones con contraprestación	41,823,911.43	30,782,931.00
Totales	41,823,911.43	30,782,931.00

Nota# 13 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias Corrientes recibidas del Gobierno Central	47,394,058.00	54,122,635.00
Transferencias de capital recibidas del Gobierno Central	31,596,046.00	23,185,712.00
Transferencias de capital Extraordinarias recibidas (LMD)	8,154,263.00	3,241,696.00
Transferencias de capital Extraordinarias recibidas (LMD)	4,125,000.00	623,639.00
Totales	91,269,367.00	81,175,705.00

Nota# 14 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	479,277.00	309,645.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5,500.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5,900.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3,000.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		34,000.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		2,096,597.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		2,567,903.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	12,554,738.00	11,762,902.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4,443,284.00	13,893,684.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		65,300.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		12,000.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		25,500.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,000.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD		
Totales	17,477,299.00	30,782,931.00



Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos empleados fijos	20,201,239.16	22,030,493.63
Sueldo Anual No. 13	3,547,794.75	3,820,767.58
Gastos de representación en el país	215,197.65	-
Contribuciones al seguro de salud	4,111,474.61	4,340,683.83
Jornales	25,910,669.13	28,612,404.31
Empleados temporales	2,892,595.20	1,071,844.00
Prestacion Laboral por desvinculacion	888,292.20	491,061.83
Otras gratificaciones	19,149.00	575,857.00
Totales	57,786,411.70	60,943,112.18



Nota# 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Pensiones	451,100.00	456,100.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	-	200,000.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,920,875.00	3,701,737.00
Totales	2,371,975.00	4,357,837.00

Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicios funerarios y gastos conexos		35,000.00
Eventos generales		572,425.05
Festividades		19,000.00
Otros servicios técnicos profesionales		1,579,116.90
Alimentos y bebidas para personas	1,793,649.87	1,353,150.13
Productos forestales	35,940.00	5,000.00
Especies timbradas y valoradas	32,016.29	11,777.45
Productos medicinales para uso humano	32,510.00	4,000.00
Llantas y neumáticos	123,115.40	67,500.00
Gasoil	10,992,173.42	11,508,743.65
Útiles y materiales de limpieza e higiene	7,520.00	345,801.91
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	165,411.75	120,450.77
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	160,678.00	53,298.00
Productos eléctricos y afines	3,467,791.21	3,393,286.33
Productos y Útiles Varios n.i.p	777,256.35	1,358,218.89
Totales	17,588,062.29	20,426,769.08

**Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Infraestructura	371,566.40	
Edif. Y comp.	1,128,290.35	
Maq. Y Equipos	28,074.11	
Mob. Y equ. de ofic.	162,057.74	
Equipo, Transp y otros	1,390,811.41	
Totales	3,080,800.01	

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicios telefónico de larga distancia	127,853.94	111,534.25
Recolección de residuos	10,000.00	
Publicidad y propaganda	571,867.93	317,516.96
Eventos Generales	432,098.44	
Impresión, encuadernación y rotulación	3,095.00	6,044.50
Viáticos dentro del país	436,935.89	529,763.00
Otros servicios técnicos profesionales	2,429,528.86	
Obras hidráulicas y Sanitarias	195,000.00	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	9,251,438.74	14,141,365.00
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	16,118,732.68	3,254,668.11
Mantenimientos y reparaciones especiales	8,469,405.26	8,791,799.46



Infraestructura Terrestres y obras anexas

15,656,779.75

Seguros de bienes inmuebles

327,960.12

Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados

645,082.78

Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación

2,014,905.86

639,925.40

Totales

56,045,602.47

28,437,699.46

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

		2024	2023
Descripción			
Comisiones y gastos		239,831.33	254,222.76
	Totales	239,831.33	254,222.76



Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
2,682,621.79	18,856,155.22	22,153,544.00	297,731,084.14
	2,200,000.00	-	2,480,741.11
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
2,682,621.79	21,056,155.22	22,153,544.00	300,211,825.25
1,062,044.36	7,148,041.04		11,802,193.71
162,057.74	1,390,811.41		3,080,800.01
1,224,102.10	8,538,852.45	0.00	14,882,993.72
1,458,519.69	12,517,302.77	22,153,544.00	285,328,831.53

