

**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
<b>Totales</b>	<b>59,428,328.79</b>	<b>33,395,923.50</b>

**Nota# 8 Propiedad planta y equipo**

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

**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  
CONSTRUGONZA  
DIST INT. DE PETROLEO  
EDDY GARCIA EL VIAJANTE  
EQUIPOS PESADOS  
GILBERTO PEÑA  
FERRETERIA LINARES  
HORMIGONES VB SRL  
HUMBERTO POLANCO  
INTERSA  
JOSE EMILIO-ASFALTO  
LUIS A CASTILLO  
LUIS ARIAS  
LUIS A. CASTILLO (TRANSP. CASTILLO) LUCHO  
MIGUEL ANGEL OGANDO  
TEXACO SOSUA  
NELSON ABREU  
NICOLAS DOMINGUEZ



440,000.00	440,000.00
250,000.00	250,000.00
180,000.00	180,000.00
38,000.00	38,000.00
50,000.00	50,000.00
1,337,340.00	1,337,340.00
610,065.00	610,065.00
922,725.00	922,725.00
106,050.00	106,050.00
65,500.00	65,500.00
690,805.30	690,805.30
1,503,710.00	1,503,710.00
312,000.00	312,000.00
567,500.00	567,500.00
155,474.00	155,474.00
1,076,732.72	1,076,732.72
1,000,000.00	1,000,000.00
1,186,490.00	1,186,490.00

PREQSANT  
 REPUESTOS R&F  
 BOSQUESA SRL  
 DAVID TIRE SHOP  
 GOMAS Y LUBRICANTES SANCHEZ

460,131.50	460,131.50
74,463.00	74,463.00
625,000.00	
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>11,026,986.52</b>
	<b>11,651,986.52</b>

**Servicios Municipales**

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

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

**Activos Netos/Patrimonio (Notas 10)**

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

**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
<b>Totales</b>	<b>8,419,573.39</b>	<b>11,044,537.10</b>



**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
<b>Totales</b>	<b>41,823,911.43</b>	<b>30,782,931.00</b>

**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
<b>Totales</b>	<b>91,269,367.00</b>	<b>81,175,705.00</b>

**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		11,762,902.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	12,554,738.00	13,893,684.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4,443,284.00	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		
<b>Totales</b>	<b>17,477,299.00</b>	<b>30,782,931.00</b>

**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
<b>Totales</b>	<b>57,786,411.70</b>	<b>60,943,112.18</b>



**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
<b>Totales</b>	<b>2,371,975.00</b>	<b>4,357,837.00</b>

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

**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	
<b>Totales</b>	<b>3,080,800.01</b>	

**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 tecnicos profesionales	2,429,528.86	
Obras hidraulicas 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		639,925.40
<b>Totales</b>	<b>56,045,602.47</b>	<b>28,437,699.46</b>

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

Descripción		
	2024	2023
Comisiones y gastos	239,831.33	254,222.76
<b>Totales</b>	<b>239,831.33</b>	<b>254,222.76</b>



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

