

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora #	42,625.64	20,284.84
Cuenta de Genero y Salud #	10,934.72	47,913.50
Cuenta de Servicio Municipal #	-	61,922.28
Cuenta de Personal #	25,685.17	66,796.24
Cuenta de Inversión #	-	4,192.25
Total	<u>79,245.53</u>	<u>201,109.11</u>

Sub-nota: en el efectivo de diciembre 2023 se presento el monto con el banco no con las conciliaciones, generando un ajuste de RD\$(1,231,009.49)

Nota # 8 Inventarios

Un detalle de las cuentas de inventario por consumo al 30 junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Caja de foulders		2,012.70
memoria		2,800.00
cd		450.00
Resma de papel		5,932.20
Caja de ganchos		2,372.90
Paquetes sobres manila		3,736.89
Tintas epson L415060		6,360.00
Cinta epson LX350		2,112.31
Suministros de materiales		
Total	<u>-</u>	<u>25,777.00</u>



Nota # 09 Propiedad planta y equipo
Un detalle del movimiento de la cuenta de l

Propiedad planta y equipo								
	Terreno	Infraestructura	Equipos compon	Meq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición diciembre (2023)	1.00	3,892,489.93	1.00	226,947.00	419,814.50	2,871,304.03	1,206,000.00	8,616,557.46
Adiciones		401,140.00			36,517.00	111,000.00	4,990,726.95	5,539,383.95
Superavit por Revaluación								
Retiros								
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	1.00	4,293,629.93	1.00	226,947.00	456,331.50	2,982,304.03	6,196,726.95	14,155,941.41
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(155,699.60)	-	(39,764.50)	(153,953.70)	(516,547.40)	-	(865,965.20)
Cargo del periodo		(42,936.30)		(11,347.35)	(22,816.58)	(149,115.20)		(226,215.43)

Nota # 22 Otros gastos

Un detalle de la cuenta de otros gastos al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicio de internet y televisión por cable	5,725.24	15,157.16
Agua	15,000.00	80,000.00
Impresión, encuadernación y rotulación	4,324.00	
Vícticos dentro del país	46,825.93	137,200.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20,000.00
Eventos generales	62,700.00	143,007.69
Festividades	84,000.00	150,000.00
Servicios de capacitación	1,500.00	
Otros servicios técnicos profesionales	81,150.00	78,620.00
Programas de informática		5,000.00
Reparación de casas de colores	700,000.00	20,000.00
Reparación y acondicionamiento de camino vecinales	502,891.25	41,550.00
Reparación instalaciones recreativas	28,000.00	
Total	1,532,316.42	690,534.85

Nota # 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones bancarias	93,007.84	9,716.25
Intereses de Préstamo por los 11 meses		
Total	93,007.84	9,716.25

es como sigue:

Descripción	2024	2023
Bonos para asistencia social	9,500.00	76,800.00
Pensiones	165,190.50	51,750.00
Jubilaciones	1,750.00	17,250.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	104,450.00	218,235.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	106,771.00	154,916.37
Becas nacionales	14,000.00	44,000.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	70,400.00	-
Total	472,061.50	486,151.37

Nota # 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Prendas y accesorios de vestir	77,390.33	17,000.00
Llantas y neumáticos	581,314.00	149,008.70
Gasoil	6,100.00	663,400.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	75,060.00	-
Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-
Respuerto para automviles	-	237,856.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	48,122.00
Total	739,864.33	1,098,386.70

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle del gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciación de infraestructura	42,936.30	38,924.90
Depreciación de maquinaria y equipo	11,347.35	7,738.90
Depreciación equipos de mobiliario de oficina y alojamiento	22,816.58	18,686.13
Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación	149,115.20	108,681.00
Total	226,215.43	174,030.92

Nota # 16 Transferencias y donaciones

Un detalle del ingreso por las cuentas de transferencias y donaciones al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes, Gobierno Central	4,334,580.00	5,008,105.68
Transferencia de Capital, Gobierno Central	3,045,456.00	2,249,554.80
Transferencias extraordinaria de capital de la presidencia	4,889,368.68	
	<u>12,269,404.68</u>	<u>7,257,660.48</u>

Nota #17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de los ingresos por recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otros impuestos diversos		
Ventas de terrenos en cementerios	149,500.00	20,000.00
	<u>149,500.00</u>	<u>20,000.00</u>

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos empleados fijos	1,909,757.60	1,567,992.13
Jornales	877,228.63	886,881.48
Empleados temporales		39,300.00
Vacaciones	5,000.00	
Prima de transporte	17,500.00	51,500.00
Diets dentro del país	136,152.29	49,500.00
Gastos de representación en el país	23,300.00	88,600.00
Contribuciones al seguro de salud	36,454.86	99,471.62
Contribuciones al seguro de pensiones	13,300.30	133,635.62
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	7,330.00	1,885.48
	<u>3,026,023.68</u>	<u>2,918,766.33</u>

Nota # 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio 2024 y 2023 el capital de la institución es como sigue:

Descripción	2024		2023	
Capital Inicial (Institución)	-		2,999,926.24	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6,642,995.48		2,069,164.06	
Resultado acumulado	8,365,749.41		6,910,380.48	
Total Patrimonio	12,008,818.65		5,979,618.30	

El ajuste realizado en el estado del cambio de patrimonio es debido a disminución de pasivos por valor de RD\$(2,659,658.58)

Nota # 14 Impuestos

Un detalle del ingreso por la cuenta de ingreso al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
Certificación de animales	200.00		500.00	
Impuesto sobre transmisión de documentos	3,600.00		2,500.00	
Impuesto sobre licencias de gallo	2,000.00		4,000.00	
Impuesto sobre billares	2,600.00			
Licencias de construcción	69,760.00		164,600.00	
Otros impuestos diversos	39,400.00		4,200.00	
Total	117,560.00		175,800.00	

Nota #15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
Inhumación y exhumación	33,300.00		3,000.00	
Recolección desechos sólidos	100,220.00		49,690.00	
Matanza y expendio de carnes	16,500.00		20,900.00	
Arrendamiento de terrenos en cementerios	46,000.00		13,500.00	
Total	196,020.00		87,090.00	

Manuel de Jesús Cabrera (yuri)	9,700.00	
Antonia Domínguez	44,350.00	
Retro Pala (Anyelo)	28,900.00	
Juan Feliberto Arias	10,000.00	
El Patio de Morena	9,450.00	
Jeap Eagle Paint Industries, SRL	51,457.19	
Futeraria Santa Parra	72,000.00	
Gomas y Auto Adorno	29,100.00	
Kenia Morena García	6,800.00	
Vieje a la playa	50,000.00	
Estación Flor de Gurabo	44,000.00	
Ney Esther Sánchez	1,125.00	
Tomasina Altagracia Díaz	1,000.00	
Frankelly Gutierrez	800.00	
Ayuntamiento de Santiago	10,500.00	
Dominga Cruz	5,000.00	
Brinio Pérez	22,250.00	
Constructora Vargas	46,000.00	
CCAMSA SRL	35,560.00	
Michel	4,000.00	
Chacho	15,000.00	
Total	971,802.19	595,825.55

Nota #1.2 Préstamo por pagar a largo plazo

Descripción

Un detalle del préstamo por pagar a largo plazo al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Asociación Mocana	-	916,714.92
Total	-	916,714.92

Préstamo a la Asociación Mocana por valor de 2,300,000.00 por 3 años

Nota # 10 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta de Servicio Municipal #	44,416.79	-
Cuenta de Inversión #	117,968.68	-
Total	162,385.47	-

Nota # 11 Cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ferreteria de la Hoz	187,255.00	33,665.00
Co.mado Elena		36,685.00
Co.mado la Familia	17,150.00	20,040.00
Ferreteria Rodriguez	65,700.00	168,192.00
Cuando se hablé de construcción pase por aquí		194,710.00
Tienda de Variedad Dawi		15,000.00
Yermision auto Imports		69,500.00
Inca y Torres		26,862.00
Co.mado Corazón		6,020.00
Farmacia Kary		3,800.00
Funeraria Santa Parra		18,000.00
Respuestos y Accesorios Norteños		3,351.55
Ferreteria pase por aquí	117,465.00	
Caridad Altagracia Perez	32,440.00	
Anuncio Publicitario(Pedro José Díaz De Asis)	48,800.00	
Oliver Sarita Díaz	6,000.00	