

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# Banreservas		
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	7,052.50	15,561.00
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	30,213.14	293,396.00
Cuenta Inversión# Banreservas	3,917.37	315,880.00
Cuenta de Personal# Banreservas	17,034.52	93,062.00
Cuenta de Regalia# Banreservas	-	-
	58,217.53	717,899.00

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 dediciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Inventarios varios	79,503.00	
	79,503.00	

Nota# 9 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Inst. En Proce	Total
Costos de adquisición (2023)	1.00	13,592,472.00	1.00	30.00	365,356.14	4,777,455.00	-	18,735,315.14
Adiciones	-	246,935.00	-	133,877.07	63,440.00	-	-	444,252.07
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	675,000.00	-	261,749.10	-	-	936,749.10
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1.00	13,839,407.00	675,001.00	133,907.07	690,545.24	4,777,455.00	-	20,116,316.31
								-
Dep. Acum. al inicio del periodo		326,505.58	-	-	73,071.22	955,491.00	-	1,355,067.80
Cargo del periodo		276,788.14	67,500.10	13,390.71	69,054.52	477,745.50	-	904,478.97
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	603,293.72	67,500.10	13,390.71	142,125.74	1,433,236.50	-	2,259,546.77
Prop. planta y equipos neto (2024)	1.00	13,236,113.28	607,500.90	120,516.36	548,419.50	3,344,218.50	-	17,856,769.54

Nota: es una casita donada por el señor Jose Luis Mancebo la misma es de zin y el monto es de RD\$675,000.00

Nota: se adicionaron activos adquiridos a credito por el monto de RD\$261,749.10 se anexo documento detallado de los activos al sisacnoc

Nota# 10 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
RAFA ELECTROFACIL	103,350.00	
RAMON BENIGNO MEJIA	59,000.00	
WIMEZA ELECTRONIC, S.R.L	99,399.10	
JOSE MIGUEL GONZALEZ DIAZ	12,000.00	
TELE CABLE PERALTA	3,000.00	

WIMEZA ELECTRONIC, S.R.L	3,675.00	-
RAFA ELECTROFACIL, S.R.L.	2,600.00	-
FERRETERIA NIUDESKY	70,500.00	-
FERRETERIA ADAME CASTILLO S.R.L.	36,800.00	-
FERROELECTRICO Y/O ANTHONY PATRICIO	4,130.00	-
TALLER Y RESPUESTOS MATOS	4,000.00	-
RESPUESTOS KERVINSON	12,000.00	-
CENTRO DE GOMAS LOS REYES MAGOS	10,000.00	-
	420,454.10	

Nota# 11 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	139,603.84	-
	139,603.84	-

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital	3,862,020.18	3,862,020.18
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	55,686.51	4,721,658.65
Resultado acumulado	14,236,126.31	9,514,467.66
Ajuste	-719,400.87	
	17,434,432.13	18,098,146.50

Nota: Se realizo un ajuste al patrimonio por el monto de RD\$719,400.87

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre de 2023 es como sigue:

	2024	2023
Licencia para instalación telecomunicaciones	-	266,000.00
Ventas de terrenos en cementerios	12,000.00	-
	12,000.00	266,000.00

Nota# 12 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
Transferencia de capital Ordinaria según ley	6,420,180.96	5,302,044.11
Transferencia de capital Extraordinaria	-	6,299,201.00
Transferencia de corriente Ordinaria según ley	9,630,272.04	9,448,802.00
Transferencia de capital De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	-	731,352.00
Total	16,050,453.00	21,781,399.11

Nota # 14 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	3,325,844.31	3,952,866.99
Jornales	###	1,712,665.97

Empleados temporales	-	
Sueldo Anual No. 13	485,451.31	432,516.66
Dietas en el país	60,695.00	66,086.00
Gastos de representación en el país	212,400.00	174,640.00
Contribuciones al seguro de salud	11,344.16	30,787.05
Contribuciones al seguro de pensiones	3,376.63	33,438.18
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,066.00	9,906.56
Total	6,433,362.41	6,412,907.41

Nota# 15 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
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,428,592.00	3,411,497.16
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	558,956.10	51,600.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	333,527.94	
Total	2,321,076.04	3,463,097.16

Nota#16 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
Alimentos y bebidas para personas	246,474.75	620,969.00
Papel de escritorio	45,057.93	56,958.01
Especies timbrados y valoradas	52,961.24	
Productos de cemento	204,974.68	
Productos aislantes	48,637.00	
Productos medicinales para uso humano	1,300.00	60,467.00
Llantas y neumáticos	271,985.63	363,250.00
Gasolina	450,610.51	756,172.03
Gasoil	1,259,097.93	870,463.00
Gas GLP	7,280.80	53,300.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	8,200.00	-
Total	2,596,580.47	2,781,579.04

Nota# 17 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	276,788.14	271,849.44
Maq. Y Equipos	13,390.71	
Edif. Y comp.	67,500.10	
Mob. Y equ. de ofic.	69,054.52	36,535.61
Equipo, Transp y otros	477,745.50	477,745.50
Total	904,478.97	786,130.55

Nota# 18 Otros gastos

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

Descripción	2024	2023
Servicio de internet y televisión por cable		10,658.00
Servicios de energía eléctrica	14,687.99	-

Impresión, encuadernación y rotulación		-
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	249,000.00	185,975.00
Servicios funerarios y gastos conexos		21,470.00
Eventos generales	276,525.30	299,100.00
Alquileres de terrenos	32,585.51	44,922.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	870,333.47	465,902.00
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	36,200.00	
Servicios juridico	120,000.00	-
Otros servicios técnicos profesionales	140,515.00	55,524.00
Limpiezas y desmalezas	615,500.00	-
Servicios funerarios y gastos conexos	15,000.00	
construccion de vivienda en el sector los cazabe	554,762.52	999,273.02
reparacion de cancha		1,407,727.00
reparacion de cementerio municipal	197,384.71	351,025.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	209,984.10	-
reparación y construcción de canaleta	331,438.83	-
Electrodomésticos donaciones comunidad	52,012.50	-
Total	3,715,929.93	3,841,576.02

Nota# 19 Gastos Financieros

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

Descripción	2024	2023
Comisiones y gastos	8,327.57	9,067.04
Comisiones y gastos	6,062.26	10,184.88
Comisiones y gastos	5,863.92	4,174.93
Comisiones y gastos	3,054.48	16,672.94
Comisiones y gastos	12,030.44	350.48
	35,338.67	40,450.27