

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 Regalía# Banreservas	-	
	58,217.53	717,899.00

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre 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 zinc y el monto es de RD\$675,000.00

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

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 NIUDESCKY	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	<u>212,400.00</u>	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 jurídico	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	
construcción de vivienda en el sector los cazabe	554,762.52	999,273.02
reparación de cancha		1,407,727.00
reparación 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	