

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Receptora# Banreservas	10,825.32	9,825.00
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	15,713.67	62,276.65
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	25,178.94	328,168.78
Cuenta Inversión# Banreservas	77,230.33	855,727.23
Cuenta de Personal# Banreservas	62,220.33	123,587.35
Total	191,168.59	1,379,585.01

Nota #8 Inventario de Consumo

Un detalle de la inversión a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y suministros de la oficina)	48,533.25	-
Talonnarios de cheques en blanco (diferentes ctas.)	23,856.56	-
Materiales de limpiezas	5,160.00	-
	77,549.81	-

Nota#9 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.
Costos de adquisición (2024)	1.00	13,839,407.00	675,001.00	133,907.07	690,545.24
Adiciones	-	-	-	-	132,012.50
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	20,750.00
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1.00	13,839,407.00	675,001.00	133,907.07	843,307.74
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	603,293.72	67,500.10	13,390.71	142,125.74
Cargo del periodo	-	138,394.07	6,750.01	6,695.35	42,165.39
Retiros	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	741,687.79	74,250.11	20,086.06	184,291.13
Prop. planta y equipos neto (2025)	1.00	13,097,719.21	600,750.89	113,821.01	659,016.61

Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Proveedores varios	861,148.51	190,898.25
Total	861,148.51	190,898.25



Nota# 11 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Retencion DGII (Retencion proveedores)	98,405.62	25,015.75
Total	98,405.62	25,015.75

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio de 2025 y 2024 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	3,862,020.18	3,862,020.18
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 167,682.33	-
Resultado Acumulado	13,572,411.95	14,236,126.31
Ajuste al patrimonio	- 392,431.06	- 1,072,326.37
Total	16,874,318.74	17,025,820.12

Estado de Rendimiento Financiero**Nota# 13 Impuestos**

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
Impuesto sobre registro de documentos	3,350.00	-
Total	3,350.00	-

Nota# 14 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencia de capital Ordinaria según ley (Gobierno Central)	4,571,184.00	3,436,939.64
Transferencia de corriente Ordinaria según ley (Gobierno Centr	3,210,090.00	4,344,334.36
Transferencia de capital De Instituciones públicas descentralizad	0	0
Total	7,781,274.00	7,781,274.00

Nota #15 Ingresos por Recargos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle de los ingresos por recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ventas de Terrenos	8,000.00	12,000.00
Total	8,000.00	12,000.00



Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos empleados fijos	2,761,412.08	1,759,527.81
Jornales	-	991,925.00
Prestación laboral por desvinculación	119,879.17	
Prima de transporte	35,000.00	
Compensaciones especiales	132,000.00	
Contribuciones al seguro de salud	-	11,344.16
Contribuciones al seguro de pensiones	-	3,376.63
Contribuciones al seguro de pensiones	-	3,066.00
Sueldo Anual No. 13	-	1,418.04
Dietas en el país	35,500.00	-
Gastos de representación en el país	110,700.00	112,200.00
	3,194,491.25	2,882,857.64

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	374,100.00	287,592.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	87,700.00	698,815.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin	143,200.00	77,327.94
Total	605,000.00	1,063,734.94

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	162,170.20	87,044.00
Prendas y accesorios de vestir	19,800.00	
Repuestos	42,085.00	
Plástico	10,000.00	
Útiles y materiales de limpieza e higiene	8,508.40	
Productos eléctricos y afines	82,571.39	
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	21,975.45	
Papel de escritorio	-	5,543.00
Productos medicinales para uso humano	49,564.78	1,300.00
Llantas y neumáticos	72,847.15	151,025.00
Productos de cemento	-	59,985.76
Productos aislantes	-	26,312.00
Gasolina	348,975.49	233,086.44
Gasoil	529,170.72	337,937.86
Especies timbrados y valoradas	31,839.00	23,613.20
Gas GLP	19,295.45	0.00
Total	1,398,803.03	925,847.26



Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Infraestructura	138,394.07	135,924.72
Edif. Y comp.	6,750.01	
Mob. Y equ. de ofic.	42,165.39	18,267.81
Maq. Y Equipos	6,695.35	
Equipo, Transp y otros	238,872.75	238,872.75
	432,877.57	393,065.28

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicio de internet y televisión por cable	-	-
Energía eléctrica	16,329.59	
Actuaciones artísticas	55,000.00	
Servicios jurídicos	90,000.00	
Servicios de contabilidad y auditoría	20,000.00	
Publicidad y propaganda	6,500.00	
Impresión, encuadernación y rotulación	7,650.00	
Mantenimientos y reparaciones especiales	596,381.43	
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus der	99,481.11	
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de c	22,791.53	
Impuestos	12,378.00	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	267,500.00	115,500.00
Alquileres de terrenos	-	4,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tr	236,007.93	369,479.50
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	325,811.78	95,200.00
Obras para edificación residencial (viviendas)	-	214,780.00
Máquinas-herramientas	5,320.00	56,009.07
Servicios funerarios y gastos conexos	83,549.00	15,000.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	210,000.00	107,500.00
reparación y construcción de canaleta	-	178,868.83
reparacion de cancha	-	-
reparacion de cementerio municipal	194,971.00	-
Eventos generales	49,000.00	189,525.30
Otros servicios técnicos profesionales	-	-
	2,298,671.37	1,345,862.70

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones y gastos	30,463.11	17,438.07
	30,463.11	17,438.07

