

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Balance al 31/12/2021	5,479,879.68	
Cuenta Receptora #151-000881-8 Banreservas	1,197,324.36	655,531.84
Cuenta Genero y Salud # 151-000894-0 Banreservas	585,378.48	195,322.65
Cuenta Servicios Municipal # 151-000641-6 Banreservas	26,295.18	189,926.70
Cuenta Inversión # 151-000642-4 Banreservas	3,380,599.19	786,235.20
Cuenta de Personal # 151-000640-8 Banreservas	1,345,231.82	52,327.38
	12,014,708.71	1,394,835.61

Nota Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Otras cuentas a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p		348,650.00
		348,650.00

Nota# 8 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	1,822,500.00	18,038,025.73	48,177,135.43	1,841,019.64	11,096,263.13	-	80,974,943.93
Adiciones	-	-	-	69,526.48	156,769.34	37,127,774.62	37,354,070.44
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1,822,500.00	18,038,025.73	48,177,135.43	1,910,546.12	11,253,032.47	37,127,774.62	118,329,014.37
Dep. Acum. al inicio del periodo		382,200.11	2,465,542.57	645,398.49	3,204,593.86	-	6,697,735.03
Cargo del periodo		180,380.26	461,771.34	95,527.31	562,651.63	-	1,320,330.54
Retiros		-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo Prop. planta y equipos neto (2022)	1,822,500.00	17,174,054.28	45,229,821.52	1,169,620.32	7,485,786.98	37,127,774.62	110,310,948.80

Nota# 9 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	1,736,377.66	7,283,017.80
ARMAGEDON GROUP, SRL	11,584,456.74	
- ARN CONSULTORIA & CONSTRUCCION DOMINICANA, SRL	1,143,357.72	
HANLETH MARTINEZ	1,100,000.00	
HILARIO MOYA	425,000.00	
HOTEL COTUBANAMA O DAYSI ANTONIA GONZALEZ DE BOLL	213,826.00	
JOSE MENDOZA	167,607.80	
MARIA KELLY	245,000.00	
OSCAR VERGEZ & ASOCIADOS, SRL	700,000.00	
RAMON RIVAS	179,885.96	
SERVEN, S,R,L O ANEURYS INFANTE MENA	174,000.00	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	885,666.32	
YESENIA ALT. FIGUARO	1,725,700.00	
	20,280,878.20	7,283,017.80

Nota# Préstamo a corto plazo

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital	-	1,437,577.73
		1,437,577.73

Nota# 10 Otros pasivos corrientes

Un detalle de la parte de otros pasivos corrientes al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
COLECTOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	561,674.40	2,031,573.84
	561,674.40	2,031,573.84

Nota# 11 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

Al 30 de diciembre de 2022 y 2021 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital inicial a valores históricos	29,386,269.94	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	39,455,666.17	
Resultado acumulado	43,737,206.23	

D.M.P.

M.C.M.

N.A.N.

N.A.B. G.

Ajuste al patrimonio	11,096,037.43
Patrimonio Neto	101,483,104.91

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 12 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Impuestos	3,324,104.43	1,709,547.00
	3,324,104.43	1,709,547.00

Nota# 13 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ingresos por contraprestaciones	1,673,955.00	284,386.00
	1,673,955.00	284,386.00

Nota# 14 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	20,934,870.00	18,981,460.00
Transferencias corrientes gobierno central municipales	210,000.00	
Transferencias Capital de la Administración Central -Efectivo	14,390,550.00	13,451,186.00
De instituciones publicas Descentralizadas y Autonomas no financieras	15,336,065.27	
Transferencia de capital recibida del gobierno central municipal	17,622,964.20	
	68,494,449.47	32,432,646.00

Nota# Ingresos por disminución de disponibilidad interna

Descripción	2022	2021
Disminución de disponibilidad interna	5,263,448.32	
Otros ingresos		
	5,263,448.32	-

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos	11,961,183.88	7,439,154.70
Personal igualado	68,000.00	60,000.00
Jornales	1,697,573.06	5,634,166.37
Prestaciones economicas	51,684.36	
Vacaciones	114,831.12	55,602.00
Pago de horas extraordinarias	82,700.00	32,500.00
Incentivo por rendimiento individual	145,000.00	86,000.00
Dietas en el país	104,700.00	304,557.43
Gastos de representación en el país	275,500.00	203,200.00
Contribucion al seguro de salud	392,694.03	357,417.57
Contribucion al seguro de pensiones	397,151.98	357,913.77
Contribucion al seguro de riesgo laboral	68,452.67	64,546.48
	15,359,471.10	14,595,058.32

Nota# 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,091,039.20	1,508,615.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,059,206.05	
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	240,000.00	240,000.00
Becas Nacionales	206,000.00	286,100.00
Pensiones	179,200.00	
	2,775,445.25	2,034,715.00

Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	887,587.00	837,038.63
Productos Forestales	9,955.00	5,404.40
Llantas y neumáticos	209,612.00	34,400.00
Piedra, arcilla y arena	115,000.00	118,875.50
Gasolina	2,349,091.00	4,617,148.01
Gasoil	2,869,327.00	
Aceites y Grasas	268,723.01	

D.M.P.
 M.C.M.
 N.A.B.
 V.A.B.E.

M.C.M. D.M.P

N.A.M

V.A.B.E.

Lubricantes	14,325.00	262,186.18
Material para limpieza	161,159.00	84,594.72
Utiles de escritorio, oficina e informatica	109,935.45	70,360.00
Productos electricos y afines	458,269.79	369,705.31
Repuestos	388,246.49	342,264.91
	<u>7,841,230.74</u>	<u>6,741,977.66</u>

Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Infraestructura	180,380.26	
Depreciaciones de edificios	481,771.34	
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	95,527.31	
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	562,651.63	
Total	<u>1,320,330.54</u>	

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Servicio telefonico de larga distancia	235,985.57	163,464.32
Agua	2,520.00	960.00
Publicidad y propaganda	318,010.00	228,380.00
Impresion, encuadernacion y rotulacion	23,831.00	6,693.00
Viatico dentro del pais	310,802.00	355,000.00
Viaticos fuera del pais		
Pasajes y gastos de transporte	16,340.00	66,000.00
Alquiler y renta de edificaciones y locales	133,100.00	66,000.00
Alquileres de equios de transporte, traccion y elevacion	1,680,500.00	1,713,300.00
Alquileres de tierra	220,000.00	169,918.68
Otros alquileres y arrendamientos	279,522.50	
Seguros bienes muebles		84,467.63
Licencias de informatica	40,000.00	
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	295,819.16	200,246.07
Mantenimiento y reparacion de obras de dominio pulcico	1,364,661.00	396,164.15
Mantenimiento reparacion y servicio de pintura y derivados	478,037.01	203,761.00
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	33,335.00	
Mantenimientoy reparacion de equippos de transporte, traccion y elevacion	336,336.26	629,379.58
Servicios funerarios y gastos conexios	92,500.00	64,000.00
Eventos generales	23,000.00	5,830.00
Estudios de ingenieria, arquitectura investigaciones		313,363.70
Actuaciones deportivas	412,000.00	384,738.67
Festividades	126,305.20	51,725.30
Actuaciones artisticas	20,000.00	115,040.00
Servicios de informatica y sistemas computarizados	80,000.00	120,000.00
Otros servicios tecnicos profesionaels	92,812.50	81,000.00
Disminucion de cuentas por pagar internas a corto plazo		169,659.98
Actuaciones deportivas		115,040.00
Otros servicios diversos		174,723.57
	<u>6,615,417.20</u>	<u>5,878,855.65</u>

Nota# 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones y cargos bancarios	124,947.89	93,030.88
	<u>124,947.89</u>	<u>93,030.88</u>