

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.F.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 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 pais | 104,700.00 | 304,557.43 |
| Gastos de representación en el pais | 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> |