

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción	2024	
Cuenta Receptora# Banreservas		26,230.00
Cuenta Genero y Salud# Banreservas		128,510.00
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas		383,776.04
Cuenta Inversión# Banreservas		523,513.07
Cuenta de Personal# Banreservas		50,650.00
Total		1,112,679.11

Nota #8 Inventario

Un detalle de la inversión a corto plazo al 31 de al 30 de junio 2024

Descripción	2024	
talonario de cheque		66,192.00
8 y media por 11 resma de papel		3,600.00
8 y media por 14 resma de papel 6 por 400		2,400.00
8 y media por 11 fordes 4 ce des 5 cajas a 500		2,500.00
lapiz 5 cajas a 120		600.00
lapicero 15 cajas 180		2,700.00
cinta de maquina de imprecion de cheque		6,000.00
grapa 10 caja 100		1,000.00
sobre manila 6 caja a 600		3,600.00
talonario colector de impuestos 1		750.00
marcador 4 caja a 250		1,000.00
toner para impresora laser 2 a 5000		10,000.00
clip sujetador 5 cajas		400.00
sobre tipo carta timbrado		770.00
total		101,512.00

Nota# 9 Propiedad planta y equipo

Costos de adquisición (2023)	Terreno		Infraestructura		Edif. Y comp.		Mob. Y equ. de oficina		Equipo, Transp Y otros		Const. En Proceso		Total
Adiciones	2,333,145.83		7.00		2,940,000.00		371,830.00		4,588,404.00		-		10,233,386.83
Superávit revaluación	-		-		-		-		-		-		-
Retiros	-		-		-		-		-		-		-
Otros	-		-		-		-		-		-		-
Saldo al final del periodo	2,333,145.83		7.00		2,940,000.00		371,830.00		4,588,404.00		-		10,233,386.83
Dep. Acum. al inicio del periodo			0.07		58,800.00		37,183.00		917,680.80				1,013,663.87



Cargo del periodo		29,400.00	18,591.50	458,840.40	506,831.90
Retiros					
Saldo al final del periodo	-	7.00	88,200.00	55,774.50	1,376,521.20
Prop. planta y equipos					1,520,502.70
neto (2024)	2,333,145.83	6.93	2,851,800.00	316,055.50	3,211,882.80
					8,712,891.06

Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

Descripción	2024
manolo peña feliz	56,000.00
hector ruiz	338,495.32
repuesto blanco	8,810.50
copelafevi	239,000.00
colmado diana	91,690.00
altice dominicana	95,200.00
black costa service srl	7,756.00
copy centro shadday	62,125.00
impresora kr,srl	21,712.00
tienda los nietos	2,100.00
suplidores eletronico srl	35,341.00
agua yafrank	1,200.00
colmado diewe	1,615.00
restauran pizza cely	3,859.50
colmado noemi	1,400.00
Total	966,304.32

Nota# 11 Activos Netos/Patrimonio

Capital e Junio de 2024, la composición del capital de la Institución es como

Descripción	2024
Capital	6,029,786.00
Resultados positivos (ahorros /neg.(desahorro)	2,952,587.12
Resultados Acumulados	51,595.27
Total Activos Netos / Patrimonio	8,930,777.85

Nota: se realizo un ajuste al patrimonio a la cuenta resultados acumulados por valor de RD\$-1,956,022.27 por adquisición de obras

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 12 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 e al 30 de junio 2024 y 2023

Descripción	2024
Impuesto sobre beneficios por explotación minera	326,163.03



Rodaje y transporte de materiales varios	1,850.00
Impuesto sobre registro de documentos	2,000.00
Licencias de construcción	2,000.00
Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	212,722.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	190,000.00
Otros arbitrios diversos	82,200.00
Otros impuestos diversos	1,000.00
Certificación de animales	13,850.00
Total	831,785.03

Nota# 13 Transferencia y donaciones	
Detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio 2024 es como si	
Descripción	2024
Transferencia corriente Ordinaria según ley	7,284,124.00
Transferencia de capital Ordinaria según ley	4,856,087.00
total	12,140,211.00

Nota # 14 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	
Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2024es como sigue:	
Descripción	2024
Sueldos fijo	4,655,714.95
Personal de servicios especiales	2,000.00
Jornales	600,300.00
Sueldo Anual No. 13	70,000.00
Compensaciones especiales	8,500.00
Dietas en el país	112,000.00
Gastos de representación en el país	89,000.00
Contribuciones al seguro de salud	84,055.70
Total	5,621,570.65

Nota# 15 Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pa al 30 de junio 2024 y 2023	
Descripción	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	380,100.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	313,605.00
total	693,705.00

Nota# 16 Suministro y materiales para consumo	
Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:	
Descripción	2024
Alimentos y bebidas para personas	106,095.05



Papel de escritorio	25,963.61
Productos medicinales para uso humano	29,500.00
Gasoil	656,875.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	65,000.00
Productos eléctricos y afines	33,715.00
Repuestos	64,475.00
Productos y Útiles Varios n.i.p	169,729.80
Total	1,151,353.46

Nota# 17 Gastos de depreciación y amortización	
Un detalle de los gastos de depreciación al 30 de junio 2024 y 2023	
Descripción	2024
edificio y componente	29,400.00
mobiliario y equipo de ofic	18,591.50
equipo de transporte y otros	458,840.40
Total	506,831.90

Nota# 18 Otros gastos	
Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2024 y 2023	
Descripción	2024
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	180,000.00
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	73,500.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	48,430.00
Eventos generales	32,045.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	129,969.13
Otros servicios técnicos profesionales	71,664.00
Reparaciones y mantenimientos menores en ed edificios men	1,451,439.77
Mantenimientos y reparaciones especiales	50,000.00
total	2,037,047.90

Nota# 19 Gastos Financieros	
Un detalle de los gastos financieros al 31 de d 30 de junio del 2024 y 2023	
Descripción	2024
comisiones y gastos bancarios	8,900.00
Total	8,900.00

