

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Descripción	2025	2024
Cuenta Receptora Banreserva 150-105829-8	\$ 1,976,030.82	215,078.93
Cuenta Educación Salud y Genero Banreserva 150-105840-9	\$ 49,368.06	-
Cuenta Servicios Municipales Banreserva 150-400001-0	\$ 348,389.71	
Cuenta Inversión Banreserva 150-103296-5	\$ 5,151,118.46	15,279,700.23
Cuenta Personal Banreserva 150-103414-3	\$ 25,877.61	
Cuenta Regalia	\$ 2,077.12	977.12
Total	\$ 7,552,861.78	15,497,780.28

Se realizó un ajuste al efectivo por 10,869.93 debido a Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo del corte 2024 tiene una diferencia debido a un error de sistema con numero de cheque que sale en cero y afectaron la ejecucion de la cuenta de inversion

Nota # 8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por cobrar a sector privado	\$ 18,258,474.00	16,755,491.56
Total	\$ 18,258,474.00	16,755,491.56

Nota # 9 Inventarios

Un detalle de laspartidas de invenatrio al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y suministros de consumo	\$ 259,454.31	177,877.56
Total	\$ 259,454.31	177,877.56

Nota # 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la propiedad planta y equipo al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Propiedad planta y equipo								
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	-	62,009,646.56	265,909,005.36	7,130,001.00	9,075,272.63	71,379,403.72	1,471,250.35	416,974,579.62
Adiciones	230,000.00		-	-	247,720.00	472,439.37	1,768,209.66	2,718,369.03
Superavit por Revaluación		-	-	-				
Retiros		-	-	-	-	-	-	-
otros		-	-	-	-	-	-	-
Transferencias		-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	230,000.00	62,009,646.56	265,909,005.36	7,130,001.00	9,322,992.63	71,851,843.09	3,239,460.01	419,692,948.65
Dep. Acum. al inicio del periodo		2,421,530.81	29,592,716.43	2,842,344.43	5,262,085.04	26,816,391.05	-	66,935,067.76
Cargo del periodo		620,096.47	2,659,090.05	356,500.05	466,149.63	3,592,592.15	-	7,694,428.36
Retiros		-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo		3,041,627.28	32,251,806.48	3,198,844.48	5,728,234.67	30,408,983.20	-	74,629,496.12

Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2024	230,000.00	58,968,019.28	233,657,198.88	3,931,156.52	3,594,757.96	41,442,859.89	3,239,460.01	345,063,452.53
--	------------	---------------	----------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------

Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta por pagar a corto plazo (PRIVADO)	\$ 7,196,828.78	7,066,526.28
Total	<u>\$ 7,196,828.78</u>	<u>7,068,550.28</u>

Nota # 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
DGII	\$ 2,927,032.59	2,864,866.15
Total	<u>\$ 2,927,032.59</u>	<u>2,864,866.15</u>

Nota # 13 Cuentas por pagar a largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre del 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por pagar a largo plazo (PRIVADO)	\$ 18,615,308.83	\$ 18,615,308.83
Total	<u>\$ 18,615,308.83</u>	<u>\$ 18,615,308.83</u>

Nota # 14 Otros pasivos no corrientes

Un detalle de las cuenta Otros pasivos no corrientes al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Prestaciones laborales	\$ 3,758,875.87	3,758,875.87
Total	<u>\$ 3,758,875.87</u>	<u>3,758,875.87</u>

Nota # 15 Activos Netos/Patrimonio

Capital
Al 31 de diciembre del 2024, la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2025	
Capital	\$ 145,089,766.96	\$ 145,089,766.96
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	\$ 8,467,051.98	30,700,228.66
Resultado acumulado	\$ 192,046,003.91	196,160,688.03
Ajuste al patrimonio	\$ (6,966,626.30)	13,981,945.07
Total Patrimonio	<u>\$ 338,636,196.55</u>	<u>385,932,628.72</u>

Ajuste al patrimonio debido a rastre de años anterior

Estado de rendimiento

Nota # 16 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Anuncios, muestras y carteles	\$ 340,553.53	575,496.65
Autorización para poda y corte de árboles	\$ 91,314.65	6,000.00
Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	\$ 2,416,658.70	1,432,084.76
Construcción de rampas con exceso de metros lineales		1,500.00
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	\$ 200,000.00	400,000.00
Impuesto sobre billares	\$ 800.00	
Impuesto sobre terrenos no urbanizados		250,007.89
Impuesto sobre registro de documentos	\$ 1,401,040.00	1,505,763.91
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		1,750.00
Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		
Licencia para instalación telecomunicaciones	\$ 1,759,909.00	165,268.40
Licencias de construcción	\$ 3,664,029.16	1,535,350.00
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	\$ 2,400.00	3,600.00
Ocupación vías públicas para comercio informal	\$ 149,000.00	
Otros impuestos diversos	\$ 9,043.48	338,146.67
Otros arbitrios diversos	\$ 30,000.00	
parqueos		15,000.00
Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	\$ 60,944.73	4,000.00
Permiso construcción pozos filtrantes	\$ 22,000.00	7,000.00
Permiso para demoliciones de construcciones	\$ 28,282.24	25,000.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	\$ 5,000.00	36,000.00
Construcción: nichos, fosas y panteones	\$ 242,700.00	54,000.00
Rodaje y transporte de materiales varios	\$ 87,000.00	65,900.00
Total	\$ 10,510,675.49	6,421,868.28

Nota # 17 Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por por transacciones con contraprestación al 30 de junio del 2025 es corr

Descripción	2025	2024
Inhumación y exhumación	\$ 46,100.00	77,500.00
Uso de Rampas	\$ 394,036.97	410,688.35
Limpiezas solares yermos	\$ 5,000.00	163,500.00
Estudio de uso de suelo		
Certificaciones vida y costumbre	\$ 500.00	1,600.00
Recolección desechos sólidos	\$ 2,097,471.02	1,387,171.00
Certificación de Uso de Suelo	\$ 851,689.18	10,000.00
Certificación para Cambio de Uso de Suelo	\$ 5,427,399.04	100,000.00
Casetas Fijas y móviles		88,000.00
Registros de actos civiles	\$ 164,062.00	
Mercados y hospedajes	\$ 198,735.00	195,355.00
Nichos en cementerio	\$ 210,000.00	105,500.00

Expedición certificaciones	\$	31,700.00	18,700.00
Total	\$	9,426,693.21	2,558,014.35

Nota # 18 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes, Gobierno Central	\$ 27,572,412.00	\$ 27,572,412.00
Transferencia de Capital, Gobierno Central	\$ 19,596,330.00	\$ 22,596,332.00
Corrientes del Sector Privado Interno (ASOCIACION DE HOTELES Y RESTAURANT)	\$ 3,150,000.00	\$ 3,150,000.00
Corrientes del Sector Privado Interno (DIFERENTES APORTES PARA PATRONALES Y FESTICOCO 2025)	\$ 1,205,000.00	
Transferencias corrientes recibidas de los gobiernos centrales municipales (DISTRITO MUNICIPAL DE MATANZA)	\$ 10,000.00	
Otras(GOBERNACION PROVINCIAL MARIA SANCHEZ, NAGUA)	\$ 50,000.00	
Transf. Corriente - Extraordinarias(MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	\$ 200,000.00	\$ 1,000,000.00
Transf. Corriente - Extraordinarias (MINISTERIO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA)	\$ 500,000.00	\$ 17,641,800.00
transf, de capital- Instituciones publicas Descentralizadas y Autónomas no financieras (LIGA MUNICIPAL PARA CAMION)		\$ 6,844,000.00
Total	\$ 52,283,742.00	\$ 78,804,544.00

Nota # 19 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Multas por construcción ilegal	\$ 265,525.00	
Multas diversas	\$ 17,000.00	
Otros Ingresos Diversos	\$ 804,800.00	
Venta de terrenos en cementerios	\$ 2,577,000.00	1,709,000.00
Total	\$ 3,664,325.00	1,709,000.00

Nota # 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	\$ 9,694,362.69	9,644,279.29
Suplencias	\$ 4,250.00	21,862.60
Jornales		19,500.00
Personal de caracter temporal	\$ 12,158,440.91	12,240,457.46
Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	\$ 150,840.00	114,900.00
Sueldo anual no.13		
Pago de horas extraordinarias	\$ 296,200.00	339,100.00
Dietas en el pa?s		26,500.00
Gastos de representaci?n en el pais	\$ 110,000.00	190,000.00

Contribuciones al seguro de salud	\$	537,140.42	507,753.72
Contribuciones al seguro de pensiones	\$	537,507.27	508,469.50
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	\$	87,987.58	84,465.13
Total	\$	23,576,728.87	23,697,287.70

Nota # 21 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción		2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	\$	1,517,800.00	1,532,800.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	\$	586,662.58	730,540.05
Becas Nacionales	\$	34,400.00	55,400.00
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	\$	1,272,000.00	916,000.00
Total	\$	3,410,862.58	3,236,764.05

Nota # 22 suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio del 2025 es como si

Descripción		2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	\$	822,497.25	212,717.49
Hilados y telas			28,100.00
prendas de vestir	\$	130,000.00	
Calzados	\$	1,500.00	29,725.00
Productos medicinales	\$	172,952.49	
Llantas y neumáticos	\$	439,383.06	377,579.66
Artículos de plástico	\$	14,020.00	
Herramientas menores	\$	17,600.00	13,448.64
Accesorios de metal			
Gasolina	\$	1,589,038.75	1,397,977.75
Gasoil	\$	4,672,762.05	3,098,823.38
Gas GLP	\$	11,340.00	14,455.00
Aceites y Grasas	\$	257,934.92	332,615.00
Insecticidas, fumigantes y otros	\$	15,050.00	135,520.00
Material para limpieza	\$	155,390.00	
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	\$	91,814.41	99,372.94
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	\$	45,649.11	4,200.00
Productos eléctricos y afines			7,775.00
Útiles de cocina y comedor	\$	13,833.51	
Especies timbradas y valoradas			121,381.54
Otros repuestos y accesorios menores	\$	750.20	1,580.00
Total	\$	8,451,515.75	5,875,271.40

Nota # 23 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción		2025	2024
Infraestructura	\$	620,096.47	590,668.94

Edificaciones	\$	2,659,090.05	2,659,090.05
Mobiliarios y Equipos de oficina	\$	466,149.63	418,093.94
Equipos de Transporte	\$	3,592,592.15	710,260.52
Maquinarias y Equipos de Produccion	\$	356,500.05	356,500.05
Total	\$	7,694,428.36	4,734,613.50

Nota # 24 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios telefónico de larga distancia	\$ 45,297.70	59,519.03
Teléfono local	\$ 66,885.55	29,828.53
Servicio de internet y televisión por cable	\$ 12,400.00	
Agua	\$ 19,530.00	
Viviáticos dentro del país	\$ 161,150.00	94,552.43
Viviáticos fuera del país	\$ 377,732.94	295,113.03
Pasajes	\$ 4,100.00	85,650.00
Fletes	\$ 237,897.00	351,278.00
Peaje	\$ 7,400.00	8,710.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	\$ 69,322.00	76,554.27
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 1,643,280.00	636,000.00
Alquileres de terrenos	\$ 415,118.93	400,715.70
Otros alquileres	\$ 565,690.47	577,445.02
Seguro de bienes muebles		
Obras Menores en edificaciones		56,933.56
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	\$ 7,500.00	151,756.91
Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	\$ 40,045.50	
Mantenimiento y reparación de equipos de producción	\$ 17,607.80	
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	\$ 88,510.00	35,608.50
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	\$ 6,028,467.26	2,394,771.35
Gastos judiciales		4,000.00
Publicidad y propaganda	\$ 301,850.00	531,627.22
Impresión y encuadernación	\$ 126,721.85	
Servicios funerarios y gastos conexos	\$ 225,000.00	
Eventos generales	\$ 65,300.00	117,859.34
Festividades	\$ 4,104,755.50	3,873,723.48
Actuaciones deportivas	\$ 144,900.00	60,900.00
Servicios de capacitación		
Otros servicios técnicos profesionales	\$ 909,497.62	
Impuestos	\$ 23,001.58	117,910.24
Mantenimiento y reparación de obras	\$ 6,053,064.81	24,050,643.23
Total	\$ 21,762,026.51	34,011,099.84

Nota # 25 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones y gastos bancarios	\$ 2,522,821.65	390,467.72
Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo		
Total	\$ 2,522,821.65	390,467.72

Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 30 de junio 2024 es como sigue :

Descripción	2024
Cuenta Educación Salud y Genero Banreserva 150-105840-9	\$ (144,792.24)
Cuenta Servicios Municipales Banreserva 150-400001-0	\$ (163,665.90)
Cuenta Personal Banreserva 150-103414-3	\$ (462,910.23)
	\$ (769,344.37)