

Nota # 7 Efectivo y equivalente de efectivo

	2022	2021	
Personas	060-301005-0	318,861.14	341,839.11
Servicios Municipales	060-400013-0	908,374.33	163,867.46
Educación, Género y Salud	060-202785-0	139,676.31	18,819.68
Inversión	060-203003-0	1,764,839.17	1,188,708.28
Repertura	060-202003-0	42,103.30	6,203,262.30
Total	4,173,114.25	7,807,486.83	

Nota #8 Inventario de Consumo

	2022	2021
Combustibles	157,779.20	190,000.00
Materiales de oficina	24,700.00	42,500.00
Papeles	-	-
Materiales de limpieza	10,500.00	22,500.00
Total	192,979.20	255,000.00

Nota#9 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	-	7,169,211.66	60,000,000.00	688,164.75	930,290.00	16,500,000.00	-	85,287,666.41
Adiciones	-	18,786,929.63	-	-	-	6,743,100.04	20,244,012.45	45,774,042.12
Supervit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	25,956,141.29	60,000,000.00	688,164.75	930,290.00	23,243,100.04	20,244,012.45	131,061,708.53
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	600,000.00	137,632.95	93,829.00	3,306,000.00	-	4,137,461.95
Carga del periodo	-	187,869.30	3,000,000.00	34,408.24	46,514.50	2,924,488.33	-	6,193,280.36
Retiros	-	187,869.30	3,600,000.00	172,041.19	140,343.50	6,230,488.33	-	10,330,742.31
Saldo al final del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Prop. planta y equipos neto (2022)	-	25,768,271.99	57,000,000.00	653,756.51	883,775.50	20,318,611.71	20,244,012.45	124,868,428.17

Nota # 10 Cuentas por pagar a corto plazo

	2022	2021
TALLER DE MECANICA RAFA	11,000.00	
Proveedores varios		621,467.14
REPUESTO PUNTA	611,111.00	
PAPO HIDRAULICO	118,000.00	
INVERSIONES PAREDES GONELL	80,000.00	
REPUESTO SALVESTRE	162,357.00	
LUIS PIRA	53,000.00	
SERIE 15 AUTO IMPORT	375,000.00	
BRICOMP SRL	174,430.00	
FAEL PEÑA PALMENDO COMERCIAL	78,000.00	
FUNERARIA LA ALTAGRACIA	75,000.00	
FUNERARIA ALMONTRE REYES	32,000.00	
RP IMPRENTA	95,753.00	
EL FUNGON DE MIGUEL GARCIA	41,240.00	
TERRA GAS	214,365.68	
METRO GAS	79,980.00	



DOMICILIO CACHÉ	21,775.00	
Total	2,270,011.08	621,467.14

Nota # 11 Préstamos por pagar a largo plazo

	2022	2021		
Cooperativa Agrícola/Comercial Mercaderes	1,395,701.00	2,808,540.00	Tasa de interés anual 18%	36 meses
Cooperativa Global	3,898,812.30	2,828,054.83	Tasa de interés anual 1%	48 meses
Cooperativa Global	2,402,397.90		Tasa de interés anual 1%	24 meses
Total	8,236,822.20	5,736,603.03		

Nota # 12 Activos Neto/ patrimonio

	2022	2021
Capital	66,411,694.83	66,411,694.83
Resultados positivos (ahorro)/negativos (desahorro)	31,644,811.90	19,718,084.48
Resultados acumulados	18,718,084.48	
Patrimonio Neto	117,774,590.71	86,129,779.31

Nota # 13 Impuestos

	2022	2021
Recargas, multas y sanciones contribuciones municipales	77,350.00	
Anuncios, muestras y carteles	148,600.00	
Hoteles, moteles y apartamentos y establecimientos similares	3,600.00	127,285.00
Certificación de animales	1,614,814.75	
Traspaso de solares y terrenos rurales	1,500.00	
Mercado móvil (stalls, hot dogs y otros)	1,248,928.19	2,350.00
Impuesto sobre transmisión de documentos	1,213,844.69	1,065,881.58
Impuesto sobre registro de documentos	-	1,324,870.08
Impuesto sobre billetes		
Expediciones públicas con o sin boleto de entrada	944,091.00	
Licencias de construcción		
Permisos construcción pozos filtrantes	34,000.00	
Permiso para romper pavimento de la vía pública		
Construcción ríos, fosos y puentes	67,660.00	60,810.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	10,000.00	
Permiso para operación de mercados	244,250.00	14,150.00
Otros impuestos diversos		
Anuncios, muestras y carteles		3,300.00
Construcción ríos, fosos y puentes		33,600.00
Expedición certificaciones		8,000.00
Permiso construcción pozos filtrantes		49,000.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública		
Total	5,605,416.54	2,695,346.56

Nota # 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

	2022	2021
Arrendamiento de locales comerciales y casas	18,000.00	36,000.00
Arrendamiento de Salinas		213,070.00
Arrendamiento de solares		1,512,260.95
Arrendamiento de terrenos en cementerios		27,635.00
Casetas fijas y móviles	5,000.00	7,700.00
Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	22,200.00	33,900.00
Iluminación y embalsamiento	41,850.00	50,966.67
Expedición certificaciones	22,600.00	
Licencias de construcción		1,348,350.00
Licencia para instalación telecomunicaciones		31,000.00
Nichos en cementerio	13,000.00	14,700.00
Otros tasas	38,054.44	33,000.00
Otros arrendamiento de bienes inmuebles		13,974.82
Resolución deechos sólidos	814,734.50	5,512,165.73
Traspaso de solares y terrenos rurales		36,554.00



Total	979,438.94	8,873,277.27
Nota # 15 Transferencias y donaciones		
	2021	
	2021	
Transferencia corriente Ordinaria según ley	150,000.00	
Transf. Corriente De instituciones públicas descentralizadas y autónomas	33,855,598.00	36,269,028.01
Transf. Corriente Del sector privado interno ()	550,000.00	
Sub-total	34,695,598.00	36,269,028.01
Transferencia de capital Ordinaria según ley (gobierno central)	22,570,392.73	20,540,178.01
Transf. De capital De instituciones públicas descentralizadas y autónomas	30,542,061.34	
Sub-Total	53,112,454.07	20,540,178.01
Total Transferencia	87,808,052.07	56,818,206.02

Nota # 16 Recargos, multas y otros ingresos		
	2022	2021
Arrendamiento de salones	1,057,754.58	
Arrendamiento de terrenos en cementerios	73,400.00	
Arrendamiento de salinas	23,877.00	
Multas por construcción ilegal		168,474.00
Ventas de terrenos en cementerios	5,800.00	
Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		14,616.03
Ventas de terrenos en cementerios		54,157.00
Total	1,159,831.58	247,237.03

Nota # 17 Sueldos, salarios y beneficios a empleados		
	2022	2021
Contribuciones al seguro de salud	174,282.13	199,788.18
Contribuciones al seguro de pensiones	178,353.76	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	127,949.89	
Dietas en el país	130,200.00	90,000.00
Gastos de representación en el país	326,300.00	294,000.00
Compensaciones especiales	-	
Pago de horas extras/puntas	10,000.00	
Jornales	4,556,815.11	3,143,399.03
Pensiones	-	1,819,320.79
Prestación laboral por desvinculación	-	
Personal igualado	1,689,000.00	2,417,809.00
Sueldos Anual No. 13	1,776,892.38	2,008,319.40
Sueldos fijos	27,198,535.22	20,640,063.01
	36,167,028.09	30,112,688.35

Nota # 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias		
	2022	2021
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	409,800.00	817,748.03
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	690,300.00	
Bezas nacionales	-	
Subsidios para viviendas económicas	-	
Pensiones	1,798,533.96	53,000.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	2,898,633.96	879,748.01

Nota # 19 Suministro y materiales		
	2022	2021
Acidos y grasas	39,000.00	6,000.00



Alimentos y bebidas para personas	399,546.23	306,274.32
Artículos de plástico		21,788.17
Gas GLP	682,917.90	344,357.14
Gasoil	3,838,973.25	4,327,829.56
Gasolina	5,219,250.95	3,171,612.26
Insecticidas, fumigantes y otros	16,080.00	33,056.25
Libros, revistas y periódicos		16,904.00
Llaves y cerraduras	390,656.44	518,542.08
Lubricantes	391,178.76	274,729.03
Productos eléctricos y afines	705,116.66	
Repuestos		8,405.00
Utiles y materiales de limpieza e higiene	3,850.00	
Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática	59,827.91	
Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	56,729.80	
Papel de escritorio	30,338.00	
Prendas y accesorios de vestir	62,354.00	48,791.75
Productos de artes graficas		6,120.00
Productos electrónicos y afines	9,024.05	407,428.77
Productos medicinales para uso humano		6,325.10
Productos y Utiles Varios s.r.l.s		15,068.27
Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática		27,831.70
Total	9,417,994.72	8,552,659.40

Nota # 20 Gastos de depreciación, y amortización

	2022	2021
Depreciación de Edif. Y componentes	2,970,000.00	600,000.00
Depreciación de Maq. Y equipo	27,526.59	137,632.65
Depreciación de Mobiliario y equipo	42,223.05	93,473.00
Depreciación de equipo de transporte	2,924,488.33	3,306,000.00
Infraestructura	125,928.75	
Total	6,090,164.72	4,137,461.95

Nota # 21 Otros gastos

	2022	2021
Servicio de Internet y televisión por cable	32,694.00	5,540.00
Publicidad y propaganda	80,854.30	3,051,200.00
Impresión, encuadernación y rotulación	8,474.00	46,800.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3,390,680.00	90,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e informática	11,260.00	8,540.00
Instalaciones temporales	16,800.00	25,000.00
Gastos judiciales	27,500.00	583,988.54
Viajeros dentro del país	390,000.00	9,709.99
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	33,495.00	56,883.00
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	777,837.40	153,400.00
Servicios funerarios y gastos conexos	39,000.00	302,880.35
Eventos generales	1,872,128.00	7,660.17
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	67,550.00	46,800.00
Reparación y acondicionamiento de vías de Comunicación	2,468,496.96	48,012.25
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	511,262.83	78,682.08
Festividades	143,500.00	19,235.61
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	668,123.85	42,000.00
Mantenimientos y reparaciones especiales	182,242.54	329,999.99
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevaci	642,373.08	
Otros servicios técnicos profesionales	336,860.00	
Total	10,601,045.96	4,905,334.94

Nota # 22 Gastos financieros

	2022	2021
Comisiones y gastos	27,823.61	101,006.19
Comisiones y gastos	21,980.10	
Comisiones y gastos	42,725.80	
Comisiones y gastos	4,893.23	
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	87,822.74	399,283.66
		508,287.85

