



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 41000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

NOTA1. ENTIDAD ECONOMICA.

La constitución de la Republica Dominicana, en su artículo 37, ordinal 6, sección V, sobre las atribuciones del congreso nacional, que faculta a crear o suprimir provincias, municipios u otras divisiones políticas del territorio nacional y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, previo a estudios que demuestren la conveniencia social, política y económica que justifiquen la creación o el cambio.

La ley 5220 del 21 de septiembre del año 1959, sobre la división territorial de la Republica Dominicana. La presente ley fue promulgada el día 27 de marzo del año mil novecientos cincuenta y ocho (1958). El Ayuntamiento Municipal de Río San Juan la ley 48-82. La presente ley tiene por objeto normar la organización, competencia, funciones y recursos de los Ayuntamientos de los municipios y del distrito nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

AL 30 de junio 2025 los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombres

Lennin Amaury Melo Bonilla	Alcalde Municipal
Milagros Dayanara Pérez Mendoza De José	Vice Alcaldesa
Félix Rubén Santos	Presidente Sala Capitular
Francisco G. Mora Balbuena	Regidor
Kenia Yokaira Núñez Vargas	Tesorera Municipal



NOTA 2. BASE DE PRESENTACION.

Los Estados Financieros, han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Republica Dominicana (DIGECOG).

El Municipio de Rio San Juan presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP, presentación de información del presupuesto en los Estados Financieros.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo, siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre 2024 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros, debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION.

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la Republica Dominicana.

NOTA 4. USO DE ESTIMADOS Y JUICIO.

La presentación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes, son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

MEDICION DE LOS VALORES RAZONABLES.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Municipio de Rio San Juan utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.



Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes en los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivado de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se califica en su totalidad, en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Municipio de Rio San Juan reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa, durante el que ocurrió el cambio.

NOTA 5. BASE DE MEDICION

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a la excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

NOTA 6. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventario de Materiales de Oficina

Indicar si la medición es la menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Cuentas por Pagar y Cobrar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, Mobiliario y Equipo

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y perdida por deterioro.

Si las partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tienen vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliario y equipo.



Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos Posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Municipio de Rio San Juan reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo vida útil

Mobiliarios y equipos 4-10

Los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas, software abarca un periodo de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio, se ajustan, si es necesario.





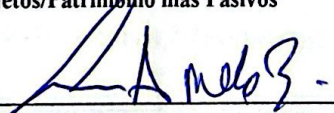
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio 2025

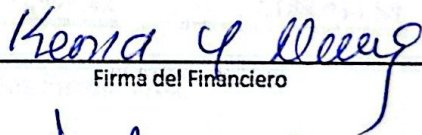
valores en RDS.-

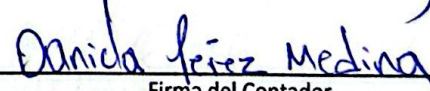
RNC 410000058

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	1,481,641.91	2,230,565.61
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 08)	479,890.00	431,140.00
Inventarios (Nota 09)	36,178.00	250,691.00
Total activos corrientes	1,997,709.91	2,912,396.61
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	51,652,962.59	50,118,894.00
Total activos no corrientes	51,652,962.59	50,118,894.00
Total activos	53,650,672.50	53,031,290.61
Pasivos corrientes		
Sobre giro bancario (Nota 11)	0.00	174.27
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	4,936,487.92	6,580,359.92
Total pasivos corrientes	4,936,487.92	6,580,534.19
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	8,774,946.00	8,774,946.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,599,999.42	7,188,934.88
Resultado acumulado	37,339,239.16	30,486,875.54
Patrimonio Neto	48,714,184.58	46,450,756.42
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	53,650,672.50	53,031,290.61


Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo


Firma del Financiero


Firma del Contador





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2025

valores en RD\$.-

RNC 410000058

Ingresos (Notas 13, 14,15 y 16)	2025	2024
Impuestos	5,943,883.79	1,381,229.22
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,713,264.00	1,991,625.00
Transferencias y donaciones	22,003,242.00	27,971,393.08
Recargos, multas y otros ingresos		
Total ingresos	29,660,389.79	31,344,247.30
Gastos (Notas 17, 18,19,20,21 y 22))		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	12,896,830.69	11,130,688.76
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,054,663.43	876,231.00
Suministros y material para consumo	5,473,210.66	4,755,167.34
Gastos de depreciación y amortización	2,067,273.65	2,111,383.16
Otros gastos	5,510,277.27	5,233,987.57
Gastos financieros	58,134.67	47,854.59
Total gastos	27,060,390.37	24,155,312.42
Resultado del período (ahorro / desahorro)	2,599,999.42	7,188,934.88

Las notas en las páginas 07 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador.





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2025

valores en RD\$.-

RNC 410000058

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	5,943,883.79	1,381,229.22
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,713,264.00	1,991,625.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	22,003,242.00	27,971,393.08
Otros cobros		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,054,663.43	- 876,231.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 11,971,638.91	- 10,122,600.56
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 925,191.78	- 1,008,088.20
Pagos a proveedores	- 5,473,210.66	- 4,755,167.34
Pago de intereses y comisiones	- 58,134.67	- 47,854.59
Otros pagos	- 5,510,277.27	- 5,233,987.57

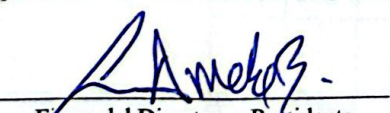
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación 4,667,273.07 9,300,318.04

Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 153,465.00	- 1,087,570.23
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 3,165,447.22	- 6,740,306.84
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 3,318,912.22	- 7,827,877.07

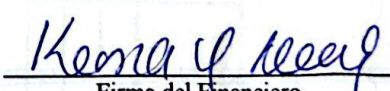
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Otros pagos

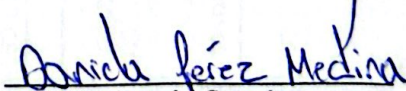
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación -

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,348,360.85	1,472,440.97
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	133,281.06	758,124.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,481,641.91	2,230,565.61


Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Financiero


Firma del Contador.



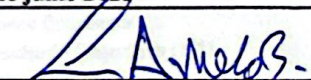


Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Junio 2025
valores en RDS.-

RNC 410000058

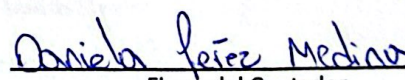


	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2024	8,774,946	-	-	37,675,810	46,450,756
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(1,019,683)	(1,019,683)
Resultado del periodo	-	-	-	5,396,515	-
Saldo al 31 de diciembre de 2024	8,774,946	-	-	39,517,085	48,292,031
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(2,177,846)	(2,177,846)
Resultado del periodo	-	-	-	2,599,999	2,599,999
Saldo al 30 de junio 2025	8,774,946	-	-	39,939,238	48,714,184


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador.





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 410000058

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 de Junio 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)



Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A- B)
1 Ingresos totales	55,600,275.06	29,793,670.85	53.59%	25,806,604.21
1.1 Impuestos	7,921,000.00	5,943,883.79	75.04%	1,977,116.21
1.4 Transferencias	42,934,994.00	22,003,242.00	51.25%	20,931,752.00
1.5 Ingresos por contraprestación	3,851,000.00	1,548,061.00	40.20%	2,302,939.00
1.6 Otros ingresos	760,000.00	165,203.00	21.74%	594,797.00
1.9 Disminución de disponibilidades internas	133,281.06	133,281.06	100.00%	-
2 Gastos totales	55,600,275.06	28,312,028.94	50.92%	27,288,246.12
2.1 Remuneraciones y contribuciones	25,469,956.22	12,896,830.69	50.64%	12,573,125.53
2.2 Contratación de servicios	8,406,899.00	5,510,277.27	65.54%	2,896,621.73
2.3 Materiales y suministros	8,563,108.39	5,473,210.66	63.92%	3,089,897.73
2.4 Transferencias corrientes	1,918,276.45	1,054,663.43	54.98%	863,613.02
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	237,500.00	153,465.00	64.62%	84,035.00
2.7 Obras	10,869,500.00	3,165,447.22	29.12%	7,704,052.78
2.1 Gastos financieros	135,035.00	58,134.67	43.05%	76,900.33
Resultado financiero (1-2)		1,481,641.91		- 1,481,641.91

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Contador

Firma del Enc. Administrativo





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 41000058

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción	2025	2024
Cuenta Especial (COOPADOMU)	56,000	
Cuenta Receptora# Banreservas	73,751.00	
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	17,089.74	68,255.19
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	1,172,637.47	117,466.85
Cuenta Inversión# Banreservas	140,374.06	1,786,182.69
Cuenta de Personal# Banreservas	21,789.64	258,660.88
	<u>1,481,641.91</u>	<u>2,230,565.61</u>

Nota. Se realizó un ajuste por reexpresión a los resultados acumulados, correspondiente a un error que se ha venido arrastrando desde ejercicios anteriores.

Nota # 08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de Junio 2025 es Como sigue:

Descripción	2025	2024
MINERVA ORTEGA POLANCO GARCIA	-	3,345.00
QUITERIO FLETE MONTAN	2,400.00	3,400.00
WILLER CHERRY	87,500.00	100,000.00
RAMONA VICIOSO	600.00	600.00
RAMON DE LOS SANTOS	-	16,789.00
CONSUELO ANT. CABREJA/ MERCEDES CABREJA	21,155.00	21,155.00
THANYA BRUTHNY CHARLES	27,200.00	27,200.00
ORQUIDEA C. FELIX / JOSE A. GARCIA	6,950.00	8,450.00
CARLOS A. MENDEZ / JUAN CASTILLO	5,570.00	5,570.00
MIGUEL E. PEREZ	150,000.00	150,000.00
RAFAEL A. CEPEDA SAVIÑON	-	3,454.00
FRANCISCO ANZIANI GARCIA	65,000.00	65,000.00
LUZ DEL CARMEN MARTINEZ ADAMES	21,177.00	26,177.00
FRANCISCO PEREZ & JEANNETTE R.	44,400.00	
DOMINGA MONTAN DE HARBIG	16,438.00	
WENDY DE JESUS GIL	12,500.00	
JUAN VENTURA VARGAS	4,000.00	
RAMON ANTONIO DE LOS SANTOS	15,000.00	
	<u>479,890.00</u>	<u>431,140.00</u>



[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Daniela Pérez Medina]

[Handwritten signature]

Nota # 09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
CAJAS DE GRAPAS	540.00	
CAJAS DE CLIPS	120.00	
CINTA PARA CALCULADORA	50.00	
GANCHOS PARA FOLDER DE METAL	230.00	
CAJA DE LAPICERO	155.00	
CINTA PEGANTE	225.00	
CINTA PARA IMPRESORA	150.00	
TINTA		10,730.00
TAQUES PARA DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS		120,000.00
MACHETE		2,100.00
UNIDADES DE LIMA		1,170.00
SACOS DE ACE	830.00	3,790.00
FARDOS DE FUNDAS PARA BASURA	646.00	28,110.00
CAJAS DE VASOS NO. 3	4,303.00	4,370.00
CAJAS DE VASOS NO. 5	4,480.00	2,172.00
CAJAS DE VASOS NO. 7	1,670.00	1,723.00
CAJAS DE VASOS NO. 10	4,303.00	8,940.00
ESCOBAS ARAÑA		380.00
SUAPER	1,456.00	
CAJAS DE ESCOBILLONES		1,666.00
GALONES DE CLORO	1,671.00	5,705.00
GALONES DE MISTOLIN		7,080.00
CAJAS DE JABON DE LIQUIDO CUABA	4,530.00	6,400.00
AMBIENTADOR	570.00	
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	922.00	4,820.00
FARDOS DE SERVILLETAS	1,127.00	600.00
CARRETELLA		6,000.00
GALONES DE AGUA DE BATERIA		1,200.00
PAQUETES DE CAFÉ	6,620.00	12,505.00
CAJAS DE FOLDERS	1,580.00	4,900.00
CAJAS DE PAPEL DE OFICINA		16,330.00
	36,178.00	250,691.00



Danila Parz Medina

Kencia y Henry

A. Robles

NOTA 10 Propiedad, Planta y Equipo Neto

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación acumulada al 30 de Junio 2025 es como sigue:
es como se detalla a continuación:

	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (diciembre 2023)	7,210,762.55	-	363,680.00	862,717.46	38,523,458.00	16,429,524.04	63,390,142.05
Adiciones			28,635.00	124,810.00	-	3,165,447.22	3,318,912.22
Superavit revaluación							
Retiros	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias							
Saldo al final del periodo	7,210,762.55	-	392,335.00	987,527.46	38,523,458.00	19,594,971.26	66,709,654.27
Dep. Acum. al inicio del periodo	432,645.75	-	110,561.00	567,483.33	11,878,127.95	-	12,988,818.03
Cargo del periodo	72,107.63	-	19,616.75	49,376.37	1,926,172.90	-	2,067,273.65
Retiros							
Saldo al final del periodo	504,753.38	-	130,177.75	616,859.70	13,804,300.85	-	15,056,091.68
Prop. planta y equipos neto (junio 2024)	6,706,009.17	-	262,157.25	370,667.76	24,719,157.15	19,594,971.26	51,652,662.59

Nota #11 Sobre giro bancario

Un detalle de la cuenta de sobre giro bancario al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue

	2025	2024
cuenta Receptora #Banreservas	0.00	174.27
Total	0.00	174.27



Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2025	2024
PROVEEDORES		-
AGROFER S.R.L.	345,494.07	32,527.00
ALMACEN DEL CAMION	165,005.96	-
ARTURO DUVAL DURAN		17,790.00
ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	14,300.00	
BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	39,506.76	
CESAR LEBRON MARTINEZ	224,700.00	
CONFITHO, S.R.L.		14,000.00
D.ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR EIRL	193,089.30	4,602.00
DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	66,021.00	
EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	92,356.05	
FARMACIA REYES PEROZO	1,740.00	-
FELIPE CONFESOR BURGOS	4,520.00	10,000.00
FELIX ACOSTA DE LA CRUZ	37,000.00	
FRANCISCO ORTEGA BURGOS	60,971.00	-
FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	63,485.00	19,550.00
GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	534,569.92	
GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	174,350.00	48,400.00
GREEN COSTA CONTRACTORS		-
GRUPO MEJIA S.R.L.	429,961.00	1,220,730.00
JAVIER FERREIRA DE JESUS / PRODUCCIONES JAVIER		3,000.00
LA CASA DEL HIERRO J.A. E.I.R.L.		4,882.81
LUIS RAMON TORRES RONDON	7,000.00	
LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	20,200.00	
INVERSIONES, RIO SAN JUAN	24,425.00	
MARTIN PEREZ ALMONTE	33,600.00	
MERCEDES ADAMES TORRES	10,000.00	
MIGUEL SANTIAGO DUARTE	16,176.00	4,980.00
MISAEEL GARCIA	70,876.00	
NARCISO ROSARIO	146,900.00	
NORIS MEDINA ARIAS	8,000.00	-
PABLO PAULINO ULLOA BRITO	7,000.00	
PLASTICOS MARLI S.R.L.	29,962.50	40,485.00
RAMON ANTONIO PAREDES (FARO VISION)	10,000.00	10,000.00
RAMONA PEREZ SANTOS/ REPUESTOS RAMONA		2,832.00
REPUESTOS DE LA COSTA S.R.L.	105,236.36	-
RIO GOMEZ CONSTRUCCION S.R.L.	313,000.00	628,600.00
ROSA GERMAN SANCHEZ/REPUESTOS ROSA	3,710.00	55,325.00
RESTAURANT MARTIN		36,550.00
SANTA JIMENEZ CASTILLO	12,000.00	
SERVICENTRO NAGUA	48,750.00	-
SUPERFARMACIA ALONZO & M S.R.L.		850.00
TERESA NOLASCO	31,700.00	18,300.00
CONRADO RAMON ALONZO ESCAÑO		3,487,259.07
IMPRESOS CLACK		14,400.00
JIMMY ACOSTA	20,550.00	15,800.00
PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	54,600.00	26,196.44
RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	172,500.00	94,500.00
RAFAEL NUÑEZPARRA	294,845.00	50,685.00
RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ		22,500.00
LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ		9,000.00
JAIME ARGELYS RODRIGUEZ ARMARANTE	65,400.00	
JANLI EGDAR RODRIGUEZ SENA		5,900.00
JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	23,000.00	
JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	20,000.00	
FERRETERIA YINA BAMBU S.R.L.		282,496.64
EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA		51,214.88
INVERSIONES RIO SAN JUAN		8,285.00
FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN		120,000.00
SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO		70,000.00
OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	124,210.00	21,660.00
OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	13,410.00	
EDWIN GARCIA NUÑEZ		22,500.00
LEANDRO SALZAR DE LA CRUZ	22,925.00	17,000.00
SEGUNDO ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ		33,385.00
GIOVANNY GUILLERMO GUTIERREZ		40,000.00
EDUARDO ANTONIO LUCIANO LOPEZ		2,249.08
ANNY DEÑLKA MARRERO SEVERINO		2,500.00
JUNIOR RAFAEL SALAZAR		9,425.00
YINA BAMBU S.R.L.	779,442.00	
	<u>4,936,487.92</u>	<u>6,580,359.92</u>



A. Melo



Daniela Pérez Medina

Ramón y María

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

al 30 de Junio 2025 la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	8,774,946.00	8,774,946.00
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	2,599,999.42	7,317,946.88
Resultado acumulado	39,517,084.68	30,486,875.54
Ajuste	(2,177,846.00)	
Patrimonio Neto	48,714,184.10	46,579,768.42

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Juni

Descripción	2025	2024
Anuncios, muestras y carteles	125,000.00	38,281.00
Certificación de animales	2,500.00	3,500.00
Parqueos	44,300.00	44,000.00
Impuestos sobre tramitación de documentos	341,882.00	256,104.00
Licencias de construcción	1,242,975.12	1,012,544.22
Permisos para romper pavimento via publica	7,250.00	3,200.00
Construcción nichos, fosas y panteones	-	7,000.00
Permisos para ocupar via publica con material de con:	1,000.00	-
Licencia para instalacion de telecomunicaciones	4,000,000.00	16,600.00
Impuestos sobre las operaciones inmobiliarias	178,976.67	
	5,943,883.79	1,381,229.22

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contr

Descripción	2025	2024
Inhumacion y Exhumacion	20,001.00	18,801.00
Expedicion de certificaciones	468,970.00	141,333.00
Recoleccion desechos solidos	951,005.00	1,173,915.00
Otras tasas	5,835.00	102,564.00
Alquileres de equipos pesados	100,750.00	426,000.00
Matanza y expendio de carnes	1,500.00	
Arriendos de activos	165,203.00	129,012.00
	1,713,264.00	1,991,625.00

Nota# 16 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2025	2024
Transferencia del sector privado interno (asociacion de	1,800,000.00	2,160,000.00
Transferencia del sector privado interno (donaciones)	45,000.00	43,535.00
Transferencia del sector privado interno (Playa Grand	180,000.00	
transferencia corriente según ley	11,556,246.00	11,556,243.00
transferencia de capital según ley	8,121,996.00	8,121,999.00
Transferencia extraordinaria corriente (RD VIAL)	300,000.00	6,089,616.08
Total transferencias	22,003,242.00	27,971,393.08

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios

Descripción	2025	2024
Sueldos	9,508,821.25	8,458,528.87
Personal de carácter temporal	547,477.00	1,201,987.00
Contribuciones al seguro de salud	425,887.89	426,106.13
Contribuciones al seguro de pensiones	427,408.42	496,421.16
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	71,895.47	85,560.91
Compensacion (Gastos de representacion)	199,500.00	199,500.00
Proporción laboral por desvinculación	1,506,974.16	209,997.69
Vacaciones	5,000.00	26,011.00
Dieta en el pais	203,866.50	26,576.00
	12,896,830.69	11,130,688.76



Andrés



Daniel Pérez Medina

Kenia y Kelly

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por	2025	2024
Descripción		
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	231,999.43	245,797.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	168,000.00	103,050.00
Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones	211,584.00	527,384.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones	443,080.00	
	1,054,663.43	876,231.00

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y suministro		
Alimentos y bebidas	184,632.37	247,395.00
Material de oficina	32,480.00	77,229.87
combustibles	3,025,435.00	3,135,737.33
Llantas y neumáticos	270,750.00	259,200.00
Material de limpieza	54,335.00	77,471.00
Productos eléctricos y afines	25,431.20	145,774.00
Repuestos	613,998.10	617,194.89
Productos metálicos	26,000.00	94,095.00
Productos de cemento	166,700.99	101,070.25
Productos de hojalata	44,000.00	
Piedra, arcilla y arena	100,000.00	
Lubricantes	129,328.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	29,600.00	
Bonos para útiles diversos	770,520.00	
	5,473,210.66	4,755,167.34

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación al 30 de Junio 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Infraestructura	72,107.63	72,107.63
Maquinarias y Equipos	19,616.75	15,588.25
Mobiliarios equipos de oficina	49,376.37	44,170.87
Equipo de Transporte	1,926,172.90	1,979,516.41
	2,067,273.65	2,111,383.16

Nota# 22 Otros gastos

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

Descripción	2025	2024
Contrataciones y servicios		
Servicios técnicos y profesionales	717,214.10	179,720.00
Teléfono local	72,604.21	623,149.00
Publicidad y propaganda	60,000.00	55,000.00
viáticos y gastos conexos	-	21,070.00
Alquiler de terrenos	-	-
Seguros de bienes muebles	-	8,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	125,500.00	42,275.00
servicios de organización de eventos	672,518.20	2,442,012.00
Festividades	1,540,104.00	-
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	252,975.00	-
Otros seguros	66,785.54	
Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	402,831.00	71,495.00
Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	78,439.00	
mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1,521,306.22	1,139,257.10
Mantenimiento y reparaciones especiales	-	12,900.00
Mantenimiento y reparación de caminos vecinales	-	639,109.47
	5,510,277.27	5,233,987.57

Nota# 23 Gastos Financieros

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

Descripción	2025	2024
Gastos financieros	58,134.67	47,854.59
	58,134.67	47,854.59



Donibela Pérez Medina

Kenia y Keny

R. A. M. 63.

