

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta Receptora # 1520008730 Banreservas	12,030.38	20,670.37
Cuenta Genero y Salud # 1520008810 Banreservas	1,175,829.67	256,695.01
Cuenta Servicios Municipal # 1504000150 Banreservas	390,971.35	735,202.39
Cuenta Inversión # 1520002065 Banreservas	28,504,739.35	730,760.07
Cuenta de Personal # 1520002073 Banreservas	3,501,997.17	36,135.86
	33,585,567.92	1,779,463.70

Nota: La diferencia entre el Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo en el estado de Flujo de Efectivo y el efectivo del Estado de situacion, se realizó ajuste para poder corregir error en conciliación proveniente de estados Diciembre 2021

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 (2022)	832,200.00	9,760,234.00	10,580,000.00	337,322.37	20,536,815.00	-	42,046,571.37
Adiciones	15,720,000.00	1,174,357.12		550,620.60		-	17,444,977.72
Superávit revaluación	-		-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	16,552,200.00	10,934,591.12	10,580,000.00	887,942.97	20,536,815.00	-	59,491,549.09
Dep. Acum. al inicio del periodo		195,204.68	634,800.00	115,764.48	8,586,181.50	-	9,531,950.66
Cargo del periodo		218,691.82	211,600.00	107,572.60	2,053,681.50	-	2,591,545.92
Retiros	-		-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	413,896.50	846,400.00	223,337.08	10,639,863.00	-	12,123,496.58
Prop. planta y equipos neto (2022)	16,552,200.00	10,520,694.62	9,733,600.00	664,605.89	9,896,952.00	-	47,368,052.51

Nota# 9 Préstamo a corto plazo

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
COOPERSAN COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE SANCHERA	1,174,691.63	1,275,637.00
	1,174,691.63	1,275,637.00

Nota# 10 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital inicial a valores históricos	19,944,505.01	19,944,505.01
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	43,385,244.12	9,826,676.20
Resultado acumulado	16,449,179.67	19,302,393.90
Patrimonio Neto	79,778,928.80	49,073,575.11



Nota: El ajuste realizado en el resultado acumulado del Estado de situación y reflejado en el estado de cambio de patrimonio es debido a corrección de errores arrastrados de años anteriores en la

Nota de plantas, propiedades y equipos, tanto en los montos de sus activos como en la depreciación.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 11 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Impuesto sobre terrenos no urbanizados	3,624,400.00	-
Impuesto sobre solares no edificados	23,405,458.00	27,313,559.00
Anuncios, muestras y carteles	200,100.00	-
Registro y organización sindicato de choferes	48,960.00	-
Impuesto sobre registro de documentos	244,213.00	-
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	55,000.00	-
Licencias de construcción	12,201,742.50	-
Licencia para instalación telecomunicaciones	1,161,030.00	-
Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	14,380,953.42	-
Total	55,321,856.92	27,313,559.00

Nota# 12 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Inhumación y exhumación	3,500.00	-
Expedición certificaciones	200.00	-
Recolección desechos sólidos	1,394,550.00	3,477,250.00
Total	1,398,250.00	3,477,250.00

Nota# 13 Recargos multas y otros

Un detalle de los recargos multas y otros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Otros impuestos diversos	68,459.00	-
Total	68,459.00	-

Nota# 14 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ordinaria según ley (CORRIENTE)	24,461,229.28	22,421,903.00
Extraordinarias (CORRIENTE) (Estado Dominicano)	3,000,000.00	1,082,888.00
Ordinaria según ley (CAPITAL)	16,307,484.40	14,944,258.00
Extraordinaria	16,560,000.00	-
De Instituciones Públicas Descentralizadas (LIGA)	30,791,058.22	-
Total	91,119,771.90	38,449,049.00



Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos	10,248,971.88	8,861,021.41
Personal igualado	12,306,218.93	10,054,437.93
Jornales	2,149,200.41	1,382,701.00
Personal de carácter temporal	43,000.00	1,548,651.74
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,349,600.00	543,991.79
Sueldo Anual No. 13	1,825,800.18	-
Prestaciones económicas	461,482.89	-
Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	497,293.45	658,483.21
Pago de horas extraordinarias	3,250.00	12,250.00
Dietas en el país	441,883.18	176,208.17
Dietas en el exterior	41,000.00	315,700.00
Gastos de representación en el país	308,000.89	-
Bonificaciones	3,670,318.64	1,644,127.83
Contribuciones al seguro de salud	1,103,992.33	270,908.80
Contribuciones al seguro de pensiones	1,076,723.61	127,176.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	206,281.00	16,386.00
	35,733,017.39	25,612,043.88

Nota# 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	733,816.00	199,335.33
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4,852,409.40	941,115.10
Becas Nacionales	3,000.00	620,815.27
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	1,222,027.22	235,700.00
Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	-	210,189.36
	6,811,252.62	2,207,155.06

Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	790,918.54	212,715.55
Prendas y accesorios de vestir	233,126.00	20,768.00
Papel de escritorio	101,000.00	161,368.10
Productos de artes gráficas	85,000.00	119,835.95
Llantas y neumáticos	598,550.00	111,252.11
Gasolina	2,335,017.99	26,985.00
Gasoil	3,650,000.00	3,820.00
Gas GLP	1,000.00	3,899,140.09



Insecticidas, fumigantes y otros	50,000.00	420,000.00
Material para limpieza	786,540.61	491,980.86
Utiles de cocina y comedor	3,296.00	10,000.00
Repuestos	55,064.00	179,905.47
Productos y Utiles Varios n.i.p	132,789.93	570,326.25
Maquinarias y Herramientas	150,000.00	-
Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	453,065.00	-
	9,425,368.07	6,228,097.38

Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciaciones de edificios	211,600.00	
Depreciacion Infraestructura	218,691.82	211,600.00
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	2,053,681.50	3,867,140.80
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	107,572.60	24,898.17
	2,591,545.92	4,103,638.97

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Teléfono local	151,109.53	181,959.38
Energía eléctrica	10,335,909.57	566,484.50
Agua	8,090.00	152,707.86
Publicidad y propaganda	855,081.82	113,645.82
Viáticos dentro del país	181,348.59	4,093,036.37
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	7,141,389.94	48,000.00
Alquileres de terrenos	840,000.00	23,740.00
Licencias Informaticas	174,000.00	390,180.15
Otros seguros	113,645.62	11,250.00
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	668,000.00	11,700.00
Mantenimiento y reparaciones especiales	1,081,999.76	1,146,922.78
Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	126,300.00	927,936.12
Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2,325,780.45	25,000.00
Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	54,280.00	2,234,542.89
Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados		13,260.00
Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	16,400.00	703,009.96
Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion	18,305.00	239,265.51
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,566,886.80	168,363.71
Gastos judiciales	50,000.00	771,981.66
Comisiones y gastos bancarios	-	195,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	199,457.34	816,397.39
Eventos generales	1,871,924.72	8,000.00
Festividades	2,690,000.00	212,607.14



Otros servicios técnicos profesionales	522,035.84	1,065,414.18
Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	172,920.44	-
Mantenimiento y reparacion de obras bien publico	18,625,541.41	-
	<u>49,790,406.83</u>	<u>14,120,405.42</u>

Nota# 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comision y Cargos Bancarios	171,502.87	135,519.08
	<u>171,502.87</u>	<u>135,519.08</u>

