



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

POLO, REP. DOM.



RNC-430057673

12 de Julio del 2024
Polo, Barahona, Rep. Dom.

Al : Sr. Félix Antonio Santana García
Director de DIGECOG

ASUNTO : Informe Final de los Estados Financieros al 30 de Junio de año 2024

Distinguido Director:

Por este medio hacemos propicia la ocasión para saludarle, espero que Dios continúe bendiciendo y realizando la gran labor desde la institución que dirige a favor de las mejores causas del país., y a la vez le **Remitimos** los informes finales de los estados financieros y las notas correspondientes a los mismos. Entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Financiero, el Estado de Cambio de Activo neta/Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados.

En espera de que los mismos se ajusten a la exigencia de la institución que dirige y así cumplir con los objetivos propuestos.



Atentamente:


Danilsa Cuevas Feliz

Alcaldesa Municipal



Cels.: 809-232-0701 / 809-733-5998
Correos: ayuntapolo111@gmail.com / comprasycontratacionesayunpolo@gmail.com
Instagram: @ayuntamientomunicipalpolo / Facebook: Ayuntamiento Municipal de Polo
Twitter: ayuntapolo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

POLO, REP. DOM.



RNC-430057673

12 de Julio del 2024
Polo, Barahona, Rep. Dom.

Al : Sr. Félix Antonio Santana García
Director de DIGECOG

ASUNTO : Informe Final de los Estados Financieros al 30 de Junio de año 2024

Distinguido Director:

Por este medio hacemos propicia la ocasión para saludarle, espero que Dios continúe bendiciendo y realizando la gran labor desde la institución que dirige a favor de las mejores causas del país., y a la vez le **Remitimos** los informes finales de los estados financieros y las notas correspondientes a los mismos. Entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Financiero, el Estado de Cambio de Activo neta/Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados.

En espera de que los mismos se ajusten a la exigencia de la institución que dirige y así cumplir con los objetivos propuestos.

Atentamente:

Danilsa Cuevas Feliz

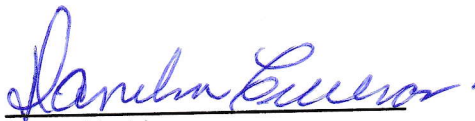
Alcaldesa Municipal

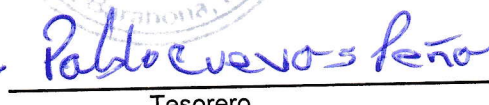
Cels.: 809-232-0701 / 809-733-5998

Correos: ayuntapolo111@gmail.com / comprasycontratacionesayunpolo@gmail.com
Instagram: @ayuntamientomunicipalpolo / Facebook: Ayuntamiento Municipal de Polo
Twitter: ayuntapolo

Ayuntamiento Municipal de Polo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

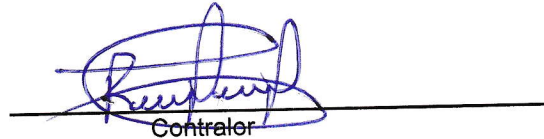
	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,948,579.55	8,215,384.80
Inventarios (Nota 8)	20,200.00	20,200.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,968,779.55	8,235,584.80
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 9)	87,447,890.15	66,143,288.28
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	87,447,890.15	66,143,288.28
TOTAL ACTIVOS	90,416,669.70	74,378,873.08
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	0.00	1,203,873.19
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	0.00	15,081.57
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	0.00	1,218,954.76
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 12)	25,196,670.08	25,196,670.08
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	10,506,489.37	11,332,278.17
Resultados acumulados (Nota 13)	54,713,510.25	36,630,970.07
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	90,416,669.70	73,159,918.32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	90,416,669.70	74,378,873.08


Alcaldesa


Tesorero



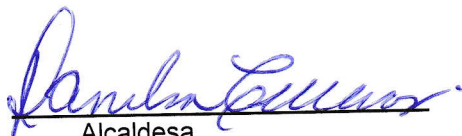

Contador

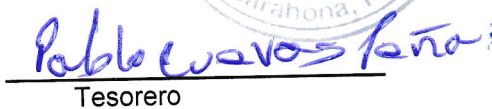

Contralor



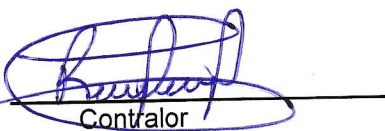
Ayuntamiento Municipal de Polo
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 14)	160,305.00	196,700.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	1,255,335.00	1,111,150.00
Transferencias y Donaciones (Nota 16)	24,234,355.57	20,693,121.73
TOTAL INGRESOS	25,649,995.57	22,000,971.73
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	6,809,032.99	6,355,378.91
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	794,354.24	623,223.58
Suministros y materiales para consumo (Nota 19)	1,835,171.90	1,428,404.11
Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	1,060,403.66	931,731.90
Otros gastos (Nota 21)	4,582,841.47	1,296,253.19
Gastos financieros (Nota 22)	61,701.94	33,701.87
TOTAL GASTOS CORRIENTES	15,143,506.20	10,668,693.56
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	10,506,489.37	11,332,278.17


Alcaldesa


Tesorero




Contralor

Ayuntamiento Municipal de Polo

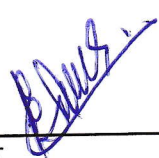
Estado de Flujo de Efectivo

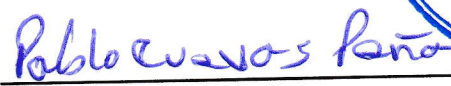
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

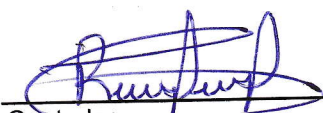
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	160,305.00	196,700.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,255,335.00	1,111,150.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	24,234,355.57	20,693,121.73
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(794,354.24)	(617,473.58)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,657,335.55)	(6,226,951.10)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(151,697.44)	(128,427.81)
Pagos a proveedores	(1,835,171.90)	(1,420,658.06)
Pagos de intereses	(61,701.94)	(33,701.87)
Otros pagos	(1,360,547.64)	(1,289,049.03)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	14,789,186.86	12,284,710.28
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(13,149,413.49)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,773,010.55)	(7,298,401.70)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(15,922,424.04)	(7,298,401.70)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	75,393.33	14,867.00
Otros pagos	(470,478.66)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(395,085.33)	14,867.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,528,322.51)	5,001,175.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	4,476,902.06	3,214,209.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,948,579.55	8,215,384.80


Alcaldesa


Contador


Tesorero


Contralor



Ayuntamiento Municipal de Polo
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

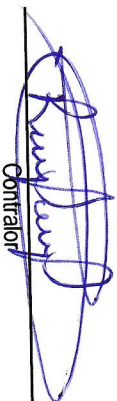
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2022	25,196,670.08			36,616,103.07	61,812,773.15
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio			14,867.00		14,867.00
Resultado del periodo			11,332,278.17		11,332,278.17
Saldo al 30 de junio del 2023	25,196,670.08		47,963,248.24		73,159,918.32
Saldo al 31 de diciembre del 2023	25,196,670.08		55,013,116.58		80,209,786.66
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-299,606.33	-299,606.33
Ajuste al patrimonio				10,506,489.37	10,506,489.37
Resultado del periodo				65,219,999.62	90,416,669.70
Saldo al 30 de junio del 2024	25,196,670.08				


Alcalde Municipal

Tesorera Municipal




Contralor

Contralor



Ayuntamiento Municipal de Polo

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Al mes de Junio del 2024

Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	44,725,230.96	30,202,290.96	67.53%	14,522,940.00
1.1 IMPUESTOS	204,700.00	160,305.00	78.31%	44,395.00
1.4 TRANSFERENCIAS	38,551,185.57	24,234,355.57	62.86%	14,316,830.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	1,404,750.00	1,243,035.00	88.49%	161,715.00
1.6 OTROS INGRESOS	12,300.00	12,300.00	100.00%	0.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,552,295.39	4,552,295.39	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	44,725,230.96	27,253,711.41	60.94%	17,471,519.55
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,426,455.25	6,809,032.99	47.20%	7,617,422.26
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,238,239.52	1,360,547.64	32.10%	2,877,691.88
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,302,953.00	1,835,171.90	55.56%	1,467,781.10
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,524,999.76	794,354.24	52.09%	730,645.52
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000.00	640,905.16	61.04%	409,094.84
2.7 OBRAS	19,609,379.43	15,281,518.88	77.93%	4,327,860.55
2.9 GASTOS FINANCIEROS	102,725.00	61,701.94	60.07%	41,023.06
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	470,479.00	470,478.66	100.00%	0.34

Resultado financiero

0.00

2,948,579.55

Alcaldesa
Contratador
Tesorero



Ayuntamiento Municipal de Polo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Nota 1: Entidad Económica

El ayuntamiento Municipal Polo regida por la Ley No. 176 07, la cual 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 del 2024, los principales funcionarios del ayuntamiento Municipal de Polo son los siguientes:

Alcaldesa
Regidor
Tesorera
Contador

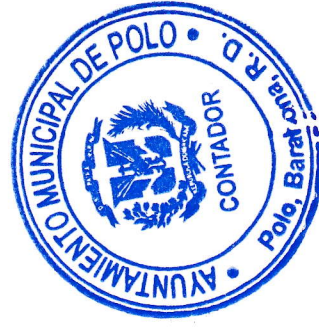
Nota 2: Base de Presentación

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 República Dominicana (Digecog).

Del ayuntamiento Municipalde Polo 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 d las NICESP 24 "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 de 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 Presentación

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

Nota 4: Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de 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.

Medición 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 Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, del ayuntamiento municipal de Polo 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 ésta 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 de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados 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 clasifica 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 ayuntamiento municipal de Polo 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 Medición

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

Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.
Inventarios de materiales de oficina

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

Cuentas por cobrar y por pagar.

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, mobiliario y equipos.

Reconocimiento y medición,.

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

Las partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tienen vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

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 Ayuntamiento Municipal de Polo 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.





Ayuntamiento Municipal de Polo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2024 -2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
0402008936 - INVERSION - Cuenta Corriente	2,305,370.10	4,325,803.67
040400428 - PERSONAL - Cuenta Corriente	56,007.15	265,659.69
0400033372 - SALUD Y GENERO - Cuenta Corriente	47,482.77	98,937.79
0404000410 - SERVICIO - Cuenta Corriente	322,917.36	134,270.37
0400032406 - RECEPTORA - Cuenta Corriente	0.00	3,066,923.81
9603771501 - Proyectos Especiales - Cuenta Corriente	216,802.17	323,789.47
TOTAL	2,948,579.55	8,215,384.80

Inventarios (Nota 8)

Un detalle de Inventarios al 30 de junio 2024 -2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales	1,357.00	1,357.00
Papel de escritorio	1,787.50	1,787.50
Artículos de plástico	531.00	531.00
Combustibles	12,188.00	12,188.00
Materiales para limpieza	4,336.50	4,336.50
TOTAL	20,200.00	20,200.00

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2024 -2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicios a pagar al sector privado interno c/p	0.00	118.64
Bienes a pagar al sector privado interno c/p	0.00	1,198,254.55
Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	0.00	5,500.00
TOTAL	0.00	1,203,873.19

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2024 - 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	0.00	15,081.57
TOTAL	0.00	15,081.57

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 9)

Un detalle de Propiedad, Planta y equipos neto al 30 de junio 2024 es como sigue:

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	11,068,000.00	18,322,222.20	24,260,679.33	52,000.00	1,408,324.01	10,028,084.00	20,152,701.34	85,292,010.88
Adiciones	0.00	9,286,214.50	0.00	0.00	640,905.16	0.00	2,773,010.55	12,700,130.21
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,269,580.48)	(15,269,580.48)
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	15,269,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269,580.48
Saldo al Final del Periodo	11,068,000.00	42,878,017.18	24,260,679.33	52,000.00	2,049,229.17	10,028,084.00	7,656,131.41	97,992,141.09
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(704,082.25)	(1,681,514.89)	(2,599.98)	(1,167,340.94)	(5,928,309.22)	0.00	(9,483,847.28)
Cargo del periodo	0.00	(207,791.84)	(242,606.76)	(2,599.98)	(106,000.92)	(501,404.16)	0.00	(1,060,403.66)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(911,874.09)	(1,924,121.65)	(5,199.96)	(1,273,341.86)	(6,429,713.38)	0.00	(10,544,250.94)
Propiedad, planta y equipos Neto (2024)	11,068,000.00	41,966,143.09	22,336,557.68	46,800.04	775,887.31	3,598,370.62	7,656,131.41	87,447,890.15

[Handwritten signature]



Capital (Nota 12)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2024-2023 es como sigue:

Descripción		
Capital inicial a valores históricos		
TOTAL		
2024	25,196,670.08	25,196,670.08
2023	25,196,670.08	25,196,670.08

Resultados acumulados (Nota 13)

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2024-2023 es como sigue:

Descripción		
Resultados de ejercicios anteriores		
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores		
TOTAL		
2024	53,845,292.66	54,713,510.25
2023	36,616,103.07	36,630,970.07

11/7/24 SIAFIM





Ayuntamiento Municipal de Polo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Impuestos (Nota 14)

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2024 - 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	11,500.00	31,300.00
Impuestos y permisos sobre trámites	30,115.00	129,470.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	0.00	1,000.00
Otros impuestos diversos	118,690.00	34,930.00
TOTAL	160,305.00	196,700.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2024 - 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Compensación por derecho al uso del espacio público aéreo	882,400.00	869,600.00
Otros ingresos sin contraprestación diversos	0.00	9,200.00
Recolección de desechos sólidos	137,150.00	20,400.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de propiedades, planta y equipo	12,300.00	11,000.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	213,485.00	194,950.00
Inhumación y exhumación	10,000.00	6,000.00
TOTAL	1,255,335.00	1,111,150.00

Transferencias y Donaciones (Nota 16)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 30 de junio 2024 -2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	7,785,640.92	8,987,261.15
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	9,269,479.07	11,705,860.58
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas -Efectivo	4,068,066.57	0.00
Transferencias de capital Ministerio de Economía	3,111,169.01	
TOTAL	24,234,355.57	20,693,121.73

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio 2024 - 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos fijos	6,155,259.55	5,949,229.00
Jórnales	282,589.69	85,600.00
Otras gratificaciones	7,780.80	5,000.00

Gastos de representación en el país
Contribuciones al seguro de salud
Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
TOTAL



103,272.00	115,712.02
69,868.76	59,023.96
69,967.23	59,106.58
11,861.45	10,297.27
6,809,032.99	6,355,378.91



Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2024 - 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	699,854.24	488,723.58
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	94,500.00	134,500.00
TOTAL	794,354.24	623,223.58

Suministros y materiales para consumo (Nota 19)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2024 -2023 es como sigue:

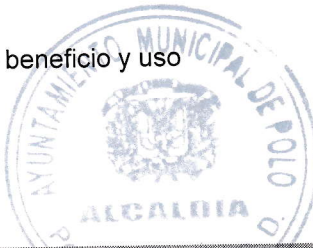
Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	158,373.80	173,255.36
Libros, revistas y periódicos consumidos	0.00	5,000.00
Productos medicinales para uso humano consumidos	3,880.80	16,159.33
Gasoil	1,412,932.00	1,065,714.00
Llantas y neumáticos consumidos	92,080.00	0.00
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	8,956.20	1,239.00
Materiales para limpieza consumidos	78,621.10	49,734.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	77,520.00	105,420.00
Productos eléctricos y afines consumidos	2,808.00	11,882.42
TOTAL	1,835,171.90	1,428,404.11

[Handwritten signature]

Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2024-2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciaciones de edificios	242,606.76	242,606.76
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	501,404.16	438,923.16
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	106,000.92	82,581.84
Depreciaciones de equipos de defensa, seguridad y orden público	2,599.98	0.00
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	75,679.98	74,641.86
Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	132,111.86	92,978.28
TOTAL	1,060,403.66	931,731.90



[Handwritten signature]

Otros gastos (Nota 21)

Un detalle de Otros gastos al 30 de junio 2024 - 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicio de internet y televisión por cable	43,170.45	37,496.14
Publicidad y propaganda	45,512.00	34,000.00
Impresión y encuadernación	62,349.61	45,875.17
Viáticos dentro del país	286.21	0.00
Alquiler de edificios	35,715.00	0.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	240,000.00	252,000.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	3,092,472.61	160,830.29
Limpieza, desmalezamiento y conservación de tierras y terrenos	32,350.00	0.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	32,500.00	15,000.00
Otras reparaciones y obras menores	416,077.30	323,975.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	129,563.10	202,073.34
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos especializados	0.00	112,685.14
Servicio de informática y sistemas computarizados	102,000.00	99,716.01
Otros servicios técnicos y profesionales	67,060.00	10,602.10
Gastos judiciales	75,000.00	2,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	6,125.00	252,000.00
Eventos generales	202,660.19	100,830.00
TOTAL	4,582,841.47	1,296,253.19

Gastos financieros (Nota 22)

Un detalle de Gastos financieros al 30 de junio 2024 - 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones por servicios financieros	61,701.94	33,701.87
TOTAL	61,701.94	33,701.87

