



**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio de 2022 Y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta Receptora# 120-00000-1 Banreservas	1,725.00	1,725.00
Cuenta Genero y Salud# 120-210865-0 Banreservas	100,191.81	5,608.98
Cuenta Servicios Municipal# 120-400015-5 Banreservas	187,135.52	525,370.92
Cuenta Inversión# 120-204624-7 Banreservas	21,201,010.16	8,351,495.74
Cuenta de Personal# 120-204623-9 Banreservas	626,992.59	284,976.45
<b>Totales</b>	<b>22,117,055.08</b>	<b>9,169,177.09</b>

**Nota # 8 Cuentas por cobrar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Coorporacion de Acuercto y alcantarillado		3,900.00
Estacion de Servicios JN JAFERICK		14,500.00
Estacion texaco San Jose		2,600.00
Recoleccion de desechos solldos		19,600.00
<b>Totales</b>		<b>40,600.00</b>

**Nota #9 Inventarios**

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Materiales y utiles de oficina	185,700.00	173,500.00
<b>Totales</b>	<b>185,700.00</b>	<b>173,500.00</b>

**Nota# 10 Propledad planta y equipo**

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Maquinarias y equipos	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)			15,680,000.00	3,593,587.50	12,223,120.80	19,832,092.24		51,328,800.54
Adiciones	-	1,283,807.28	-	30,350.00	3,304,000.00	-	8,259,803.25	12,877,960.53
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	1,283,807.28	15,680,000.00	3,623,937.50	15,527,120.80	19,832,092.24		64,206,761.07
Dep. Acum. al inicio del periodo								
Cargo del periodo		25,676.15	313,600.00	362,393.75	1,304,912.08	1,983,209.22		3,989,791.20
Retiros	-	-	-	-	-	-		-
Saldo al final del periodo	-	25,676.15	313,600.00	362,393.75	1,304,912.08	1,983,209.22		3,989,791.20
<b>Prop. planta y equipos neto (2021)</b>	-	<b>1,258,131.13</b>	<b>15,366,400.00</b>	<b>3,261,543.75</b>	<b>14,222,208.72</b>	<b>17,848,883.01</b>		<b>60,216,969.87</b>

**Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2022 Y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por pagar a corto plazo	2,978,202.07	3,500,000.00
<b>Totales</b>	<b>2,978,202.07</b>	<b>3,500,000.00</b>

**Nota# 12 Préstamo a corto plazo**

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:



Descripción	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Disminución de prestamos	3,187,067.74	2,834,667.00
<b>Totales</b>	<b>3,187,067.74</b>	<b>2,834,667.00</b>

**Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio**

Capital

Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Capital	42,012,866.00	3,630,955.65
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	29,569,476.27	4,462,864.21
Resultado acumulado	4,772,112.87	53,545,502.07
Ajuste al patrimonio		
<b>Totales</b>	<b>76,354,455.14</b>	<b>54,377,410.63</b>

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Nota# 14 Impuestos**

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Impuestos		1,774,298.00
Anuncios, muestras y carteles	22,100.00	
Certificación de animales	500.00	
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	15,300.00	
Autorización para poda y corte de arboles	500.00	
Registro y organización sindicato de choferes	1,800.00	
Impuesto sobre registro de documentos	437,200.00	
Impuesto sobre lédias de gallo	10,000.00	
Impuesto sobre billares	13,000.00	
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	11,000.00	
Licencias de construcción	1,587,160.00	
Permiso para romper pavimento de la vía pública	49,000.00	
Construcción nichos, fosas y panteones	1,400.00	
Otros arbitrios diversos	271,836.00	
Otros impuestos diversos	83,550.00	
Otros ingresos		10,000.00
<b>Totales</b>	<b>2,504,346.00</b>	<b>1,784,298.00</b>

**Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ingresos por contraprestacion		803,282.00
Inhumación y exhumación	800.00	
Expedición certificaciones	7,800.00	
Estudio y autorización para uso de suelo	182,750.00	
Recolección desechos sólidos	484,950.00	
Galleras	97,500.00	
Nichos en cementerio	76,500.00	
Matanza y expendio de carnes	28,710.00	
Arrendamiento de solares	3,000.00	



<b>Totales</b>	<b>882,010.00</b>	<b>803,282.00</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Nota# 16 Transferencia y donaciones**

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ordinaria según ley (CORRIENTE)	17,402,844.00	16,173,683.49
Ordinaria según ley (CAPITAL)	12,204,138.00	11,342,160.51
De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	25,481,641.99	
<b>Totales</b>	<b>55,088,623.99</b>	<b>27,515,844.00</b>

**Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos**

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Disminución de disponibilidades internas	99,709.79	14,900,072.37
<b>Totales</b>	<b>99,709.79</b>	<b>14,900,072.37</b>

**Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos	5,539,441.68	5,513,149.07
Incentivos y escalafón	483,977.38	269,587.08
Personal igualado	1,195,462.90	1,749,334.07
Jornales	2,717,922.90	2,559,397.24
Personal de carácter temporal	2,292,811.62	1,512,332.58
Prestaciones económicas	279,433.54	914,385.13
Prestación laboral por	101,021.58	
Compensación por gastos de alimentación	270,000.00	445,000.00
Pago de horas extraordinarias	18,000.00	40,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	55,000.00	12,421.00
Dietas en el país	34,000.00	35,459.99
Gastos de representación en el país	251,959.65	182,000.00
Contribuciones al seguro de salud	817,910.55	876,780.17
Contribuciones al seguro de pensiones	732,815.63	582,206.49
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	139,337.94	167,043.10
<b>Totales</b>	<b>14,929,095.37</b>	<b>14,859,095.92</b>

**Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	715,221.21	715,678.98
Subsidios para viviendas económicas	407,101.68	
Becas Nacionales	122,500.00	229,000.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	190,000.00	120,000.00
Pensiones	116,508.40	125,063.54
<b>Totales</b>	<b>1,551,331.29</b>	<b>1,189,742.52</b>

**Nota# 20 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	350,544.35	238,829.00
Prendas y accesorios de vestir	9,625.00	214,427.00
Calzados		16,200.00
Papel de escritorio	23,014.10	14,037.00



Productos medicinales para uso humano	76,556.00	248,351.86
Llantas y neumáticos	56,154.90	120,000.00
Herramientas menores	80,695.57	
Artículos de plástico		13,000.00
Productos metálicos		27,000.00
Gasolina	133,527.00	291,835.00
Gasoil	2,253,890.10	1,154,360.60
Gas GLP	4,200.00	2,537.00
Aceites y Grasas	10,040.00	122,105.29
Lubricantes		64,217.23
Material para limpieza	84,795.00	94,418.63
Útiles de escritorio, oficina e informática	95,698.00	42,710.00
Útiles de cocina y	835.00	
Productos eléctricos y afines		11,810.46
Repuestos	316,798.70	
Productos y Útiles Varios n.i.p	14,300.00	59,512.68
<b>Totales</b>	<b>3,510,673.72</b>	<b>2,735,351.75</b>

**Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciación del periodo	3,989,791.20	5,978,633.50
<b>Totales</b>	<b>3,989,791.20</b>	<b>5,978,633.50</b>

**Nota# 22 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Teléfono local	304,149.54	346,498.34
Agua	15,690.00	
Publicidad y propaganda	243,580.00	173,900.00
Impresión, encuadernación y rotulación	76,440.00	93,396.75
Pasajes y gastos de transporte		1,000.00
Alquiler de tierras	62,000.00	48,000.00
Alquileres de terrenos	28,000.00	
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	47,366.15	40,000.00
Seguro de bienes muebles	102,654.48	68,225.00
Mantenimiento y reparaciones especiales		20,000.00
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de	5,500.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,829,569.39	207,103.00
Servicios funerarios y gastos conexos	64,000.00	45,775.00
Eventos generales	622,870.00	260,751.25
Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad		
Servicios jurídicos	51,000.00	
Otros servicios técnicos profesionales	75,000.00	8,000.00
Muebles, equipos de oficina y estantería		59,990.00
Equipos de tecnología de la información y comunicación		11,922.20
Otros equipos de transporte		317,698.00
Sistemas y equipos de aire acondicionado		27,304.95
Máquinas-herramientas		249,902.97
Programas de informática	52,369.75	72,000.00
Estudios de preinversión		94,611.00
Disminución de Prestamos por pagar a c/p		1,420,356.03
Disminución de Cuentas por pagar a c/p		3,497,396.65

Disminucion de Cuentas por pagar a L/p		512,774.55
Obras para edificación residencial (viviendas)		3,324,244.40
Obras para edificación no residencial		555,049.68
Obras hidráulicas y sanitarias		122,609.73
Obras de energía		3,663,871.46
Infraestructura terrestre y obras anexas		654,602.16
Obras urbanísticas		1,812,912.33
Obras en cementerios		
<b>Totales</b>	<b>3,580,189.31</b>	<b>17,709,895.45</b>

**Nota# 23 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones y gastos	64,855.92	56,755.32
<b>Totales</b>	<b>64,855.92</b>	<b>56,755.32</b>

