

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# 120-00000-1 Banreservas	1,725.00	-
Cuenta Genero y Salud# 120-210865-0 Banreservas	142,105.33	33,205.64
Cuenta Servicios Municipal# 120-400015-5 Banreservas	88,152.60	13,377.47
Cuenta Inversión# 120-204624-7 Banreservas	3,765,186.03	2,769,509.43
Cuenta de Personal# 120-204623-9 Banreservas	22,836.30	53,126.68
	4,020,005.26	2,869,219.22

Nota: El efectivo y Equivalente de efectivo al inicio del periodo en el flujo de efectivo no coincide por errores en las conciliaciones bancarias en el 2021 donde nos arroja un adiferencia por los reintegro de cheques del monto de RD\$481,294.74



Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Útiles de cocina y comedor	20,500.00	25,870.20
Útiles de escritorio, oficina e informática	35,500.00	
Materiales de limpieza	9,000.00	
Otros repuestos y accesorios menores	60,000.00	
	125,000.00	25,870.20

Nota# 10 Propiedad 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)	-	-	16,000,000.00	3,992,875.00	15,278,901.00	22,035,658.04	-	57,307,434.04
Adiciones	-	6,477,015.26	1,381,309.11	294,419.75	3,304,000.00	17,576,128.50	-	29,032,872.62
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	6,477,015.26	17,381,309.11	4,287,294.75	18,582,901.00	39,611,786.54	-	86,340,306.66
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	320,000.00	399,287.50	3,055,780.20	2,203,565.80	-	5,978,633.50
Cargo del periodo	-	129,540.31	347,626.18	428,729.48	1,858,290.10	3,961,178.65	-	6,725,364.72
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	129,540.31	667,626.18	828,016.98	4,914,070.30	6,164,744.45	-	12,703,998.22
Prop. planta y equipos neto (2022)	-	6,347,474.95	16,713,682.93	3,459,277.78	13,668,830.70	33,447,042.09	-	73,636,308.44

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2022	2021
000594 - ALBA ROJAS	25,500.00	
000022 - CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	79,030.08	
000067 - ESTACION CONTRERAS UREÑA, SRL	557,067.00	
000498 - ESTACION DE SERVICIOS AZCONA, S.R.L.	200.00	
000683 - ESTACION PETRONAN PEDREGAL	1,500.00	
000581 - ESTEYI MARIA PICHARDO PAYAMPS	160,000.00	
000025 - FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,585.00	
000695 - JHAN LUIS CONTRERAS	7,000.00	
000215 - JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ	22,000.00	
000021 - JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	12,255.00	
000326 - JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ	11,700.00	
000023 - JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	17,841.60	
000027 - JUAN QUEZADA, S.R.L.	3,485.50	
000410 - LEONELA STEPHANE CRUZ CEPIN	760.00	
000524 - LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	238,476.24	
000504 - MADELINE GENAO TEJADA	1,325.00	
000657 - MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L.	54,964.07	
000296 - MARIA ISABEL RODRIGUEZ	3,500.00	
000064 - MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	10,275.00	
000157 - MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ	1,700.00	
000501 - MOTO REPUESTOS FAMA	550.00	
000205 - RADAMES TEJADA	23,500.00	





000133 - RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ	127,160.05	
000625 - RAMON UDERQUICHECO LOPEZ	2,120.00	
000360 - Repuesto y Goma Evelin	250.00	
000029 - REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	66,725.08	
000034 - SANDY ANTONIO COLLADO	37,415.00	
000057 - STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	23,140.00	
000047 - VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	1,100.00	
000018 - YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	210,000.00	
000014 - YILDA IMPORT S.R.L.	79,200.00	
000051 - YOJEDY ERCLIA RODRIGUEZ	15,000.00	
Cuentas por pagar a corto plazo		4,205,868.23
	1,813,324.62	4,205,868.23

Nota# 13 Préstamo a largo plazo

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

Descripción	2022	2021
COOPERATIVA SAN JOSE, INC. A 5 AÑOS Y 3 MESES, A UNA TASA DE 1%	2,958,167.52	5,096,207.56
	2,958,167.52	5,096,207.56

Nota# 14 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	42,012,866.00	42,012,866.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	25,233,609.36	(3,829,673.25)
Resultado acumulado	6,074,123.17	6,738,621.42
Ajuste al patrimonio		
	73,320,598.53	44,921,814.17

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 15 Impuestos

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

Descripción	2022	2021
Impuesto sobre solares no edificados	15,000.00	
Anuncios, muestras y carteles	35,900.00	87,040.00
Certificación de animales	900.00	7,200.00
Traspaso de solares y terrenos rurales		6,000.00
Merca do móvil (chimi, hog dog y otros)	24,300.00	30,800.00
Autorización para poda y corte de arboles	1,800.00	
Registro y organización sindicato de choferes	1,800.00	
Impuestos sobre registros de documentos	879,600.00	771,300.00
Impuestos sobre lidias de gallo	10,000.00	
Impuestos sobre billares	30,000.00	27,800.00
Espectaculos publicos con o sin boleta de entrada	51,000.00	
Licencias de construcción	2,546,388.00	2,431,145.00
Permiso para romper pavimento en a vía pública	49,000.00	31,000.00
Construcción nichos, fosas y panteones	20,700.00	5,500.00
Licencias para instalación telecomunicaciones		358,500.00
Otros arbitrios diversos	1,140,859.75	243,100.00
Uso de aparatos reproductores de musica diversos		6,000.00
Otros impuestos diversos	94,650.00	21,725.00
Total	4,901,897.75	4,027,110.00

Nota# 16 Ingreso 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
Tramitación de plano	2,000.00	
Limpiezas solares yermos	1,000.00	
Inhumación y exhumación	1,800.00	4,800.00
Expedición de certificaciones	19,600.00	30,400.00
Estudios y autorización para uso de suelo	1,414,405.43	138,534.00
certificación vida y costumbre		200.00
Recolección de desechos solidos	721,375.00	587,950.00
Mantenimiento paseos comerciales		
Certificación uso de suelo	92,200.00	21,000.00
Certificación cambio de suelo	200.00	
Otros arrendamientos de bienes		
Registros de actos civiles	1,900.00	
Galleras	115,500.00	15,000.00
Nichos en cementerios	163,600.00	130,500.00
Cafeterías	2,100.00	
Matanza y expendio de carnes	139,810.00	86,576.00
Total	2,675,490.43	1,014,960.00





Nota# 17 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
Transferencia corriente Ordinaria según ley	36,612,408.00	34,026,479.49
Transf. Corriente Del sector privado interno	25,000.00	-
Trans. Corriente De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	300,000.00	-
Sub-total	36,937,408.00	
Transferencia de capital Ordinaria según ley	24,408,276.00	22,684,320.51
Transf. De capital Extraordinaria	19,581,038.00	-
transf. Capital De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	8,497,207.98	-
Transferencia de capital otras (Ayuntamieto El rubio)	200,000.00	-
Sub-total	52,686,521.98	
TOTAL	89,623,929.98	56,710,800.00

Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Arrendamientos de solares	-	-
Incremento de préstamos internos de corto plazo	18,000.00	26,125.00
Disminución de disponibilidades internas	-	14,900,072.37
Incremento de préstamos internos de corto plazo	-	-
Ingresos diversos	7,100.00	-
TOTAL	25,100.00	14,926,197.37

Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos	11,014,114.29	10,872,775.64
Incentivo y escalafon	1,128,481.80	795,542.16
Sueldo igualado	2,444,391.83	3,462,696.37
Servicios especiales	-	6,600.00
Sueldo de carácter temporal	4,749,152.86	3,083,528.72
Jornales	5,311,741.55	4,979,857.09
Sueldo anual no. 13	1,913,705.09	1,888,998.67
Prestaciones económicas	338,613.37	1,049,880.90
Prestación laboral por desvinculación	331,268.35	-
Compensación por gastos de alimentación	510,000.00	820,000.00
Pago de horas extraordinarias	49,441.88	145,000.00
Prima de transporte	-	685.01
Compensación por incentivo individual	59,200.00	48,777.48
Dietas en el país	43,200.00	39,959.99
Gastos de representación en el país	437,958.65	426,000.00
Contribuciones al seguro de salud	2,338,289.27	2,182,583.71
Contribuciones al seguro de pensiones	976,814.43	979,390.93
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	173,876.26	180,738.48
TOTAL	31,820,250.63	30,963,015.15

Nota# 20 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
Pensiones	286,862.00	249,909.08
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	-	240,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,420,464.39	1,299,853.98
Becas Nacionales	303,050.00	336,990.00
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	430,000.00	-
TOTAL	2,440,376.39	2,126,753.06



Nota# 21 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	781,468.75	541,660.20
Acabados textiles		5,236.00
Prendas y accesorios de vestir	9,625.00	267,514.50
Calzados		16,200.00
Papel de escritorio	34,379.10	34,952.00
Productos medicinales para uso humano	246,918.10	378,400.06
Llantas y neumáticos	276,567.75	338,449.98
Artículos de plástico	27,465.76	13,000.00
Herramientas menores	99,999.77	
Productos metálicos	1,500.00	31,423.55
Gasolina	138,677.00	468,013.00
Gasoil	5,145,310.60	2,898,686.71
Gas GLP	7,800.00	4,562.00
Aceites y Grasas	383,424.95	536,464.90
Lubricantes	98,106.60	74,917.23
Material para limpieza	175,598.10	127,771.73
Útiles de escritorio, oficina e informática	240,664.00	123,440.00
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas		
Útiles de cocina y comedor	14,912.80	445.00
Productos eléctricos y afines	29,239.66	29,810.46
Repuestos	671,776.52	
Productos y Útiles Varios n.i.p	50,743.29	62,096.01
Productos y útiles diversos		30,000.00
Disminución de cuentas por pagar internas a corto plazo		3,708,973.67
Disminución de préstamos internos de corto plazo		2,690,167.00
TOTAL	8,434,177.75	12,382,184.00

Nota# 22 Otros gastos

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

Descripción	2022	2021
Teléfono local	646,401.31	651,312.66
Servicio de internet y televisión por cable (GPS)		
Agua	19,905.00	2,370.00
Recolección de desechos sólidos		182,263.64
Publicidad y propaganda	520,460.00	386,500.00
Impresión, encuadernación y rotulación	145,354.95	159,906.75
Viáticos dentro del país	2,500.00	
Pasajes		15,100.00
Alquiler de tierras	103,000.00	49,000.00
Alquileres de terrenos	77,000.00	47,000.00
Alquiler de equipos de construcción y mov. De tierras		158,600.00
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	54,384.15	40,000.00
Seguro de bienes muebles	104,426.31	68,225.00
Mantenimiento y reparación especiales	26,000.00	20,000.00
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	30,730.00	5,471.00
Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	20,500.00	
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,953,897.59	1,587,905.05
Gastos judiciales		
Servicios funerarios y gastos conexos	94,580.00	116,575.00
Eventos generales	1,289,921.18	546,596.25
Festividades	300,000.00	
Otros servicios técnicos profesionales		75,500.00
Actuaciones deportivas		
Estudios de ingeniería, arquitect., invest., y análisis de factibilidad	35,000.00	16,400.00
Servicios jurídicos	504,500.00	
Servicios de capacitación	40,000.00	
Otros servicios técnicos profesionales	85,000.00	
Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente	11,139,126.63	
Muebles, equipos de oficina y estantería		69,490.00
Equipos de tecnología de la inf. Y la com.		11,922.20
Otros equipos de transporte		317,698.00
Sistemas y eq. De aire acond. Calefacción y ref. ind. Y com.		48,771.05
Maquinarias y herramientas		316,902.97
Programas de informática		144,000.00
Estudios de preinversión		129,400.62
Obras para edificación no residencial (viviendas)	1,335,528.20	861,963.38
Obras para edificación no residencial		4,978,981.77
Obras hidráulicas y sanitarias		1,199,999.68
Obras de energía		641,321.44
Infraestructura terrestre y obras anexas		6,479,550.20
Obras urbanísticas		1,572,086.01
Obras en cementerios		8,024,237.15
Total	21,528,715.32	28,925,049.82





Nota# 23 Gasto 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
Infraestructura	129,540.31	0
Maq. Y Equipos	3,961,178.65	2,203,565.80
Edificio	347,626.18	320,000.00
Mob. Y equipo de ofic.	428,729.48	399,287.50
Equipo de transporte	1,858,290.10	3,055,780.20
Total	6,725,364.72	5,978,633.50

Nota# 24 Gastos Financieros

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

Descripción	2022	2021
Comisiones y gastos	162,092.52	133,105.09
Intereses de la deuda comercial interna de largo plazo	666,317.90	
Intereses de la deuda comercial externa de largo plazo	215,513.57	
Total	1,043,923.99	133,105.09

