


**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
 Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021  
 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2020</b>	<b>156,373,444.16</b>			<b>20,385,484.26</b>	<b>176,758,928.42</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-1,075,029.09	-1,075,029.09
Resultado del periodo				6,792,970.39	6,792,970.39
<b>Saldo al 30 de junio del 2021</b>	<b>156,373,444.16</b>			<b>26,103,425.56</b>	<b>182,476,869.72</b>
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2021</b>	<b>156,373,444.16</b>			<b>19,897,759.41</b>	<b>176,271,203.57</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				90,413.07	90,413.07
Resultado del periodo				12,045,080.78	12,045,080.78
<b>Saldo al 30 de junio del 2022</b>	<b>156,373,444.16</b>			<b>32,033,253.26</b>	<b>188,406,697.42</b>

  
 María Elena Ramos  
 Alcaldesa Municipal

  
 Oliver Ortiz  
 Tesorero Municipal

  
 Carlos Sencion  
 Contador



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

### Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados

Al mes de Junio del 2022

#### 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)		
<b>1 Ingresos Totales</b>	<b>67,602,339.22</b>	<b>34,851,529.22</b>	<b>51.55%</b>	<b>32,750,810.00</b>
1.1 IMPUESTOS	2,358,000.00	649,570.00	27.55%	1,708,430.00
1.4 TRANSFERENCIAS	61,192,865.02	32,614,887.02	53.30%	28,577,978.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	863,400.00	191,700.00	22.20%	671,700.00
1.6 OTROS INGRESOS	349,200.00	63,700.00	18.24%	285,500.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,072,800.00	565,598.00	27.29%	1,507,202.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	766,074.20	766,074.20	100.00%	.00
<b>2 Gastos Totales</b>	<b>67,602,339.22</b>	<b>28,903,120.80</b>	<b>42.75%</b>	<b>38,699,218.42</b>
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	25,764,289.37	10,802,604.47	41.93%	14,961,684.90
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,202,685.03	4,104,147.56	56.98%	3,098,537.47
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,606,438.73	1,896,803.82	33.83%	3,709,634.91
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,968,317.07	2,853,529.11	57.43%	2,114,787.96
2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220,000.00	213,670.00	97.12%	6,330.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,353,200.00	131,035.01	3.91%	3,222,164.99
2.7 OBRAS	13,325,500.02	3,424,193.32	25.70%	9,901,306.70
Construcciones	9,500,421.02	2,264,864.25	23.84%	7,235,556.77
Gastos de Reparacion	3,825,079.00	1,159,329.07	30.31%	2,665,749.93
2.9 GASTOS FINANCIEROS	77,153.00	77,151.86	100.00%	1.14
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	7,084,756.00	5,399,985.65	76.22%	1,684,770.35
<b>Resultado financiero</b>	<b>.00</b>	<b>5,948,408.42</b>		

Maria Elena Ramos  
Alcaldesa Municipal

Carlos sencion  
Contador

Oliver Ortiz  
Tesorero Municipal

Belkis María Trejo Reyes  
Contralor



# Ayuntamiento Municipal de Imbert


## Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2022	Ejercicio Anterior 2021
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	649,570.00	1,284,493.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	255,400.00	476,250.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	32,614,887.02	14,789,037.00
Otros cobros		89,895.19
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,150,464.47)	(8,556,340.01)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		(263,530.46)
Pagos de pensiones y jubilaciones		(551,820.00)
Pagos a proveedores	(6,482,157.05)	(7,342,035.28)
Otros pagos	(7,093,819.43)	(3,184,136.16)
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>8,793,416.07</b>	<b>(3,258,186.72)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		981,668.00
Otros cobros	565,598.00	10,322,355.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(126,133.52)	(1,609,481.60)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,221,415.87)	(6,288,037.55)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(1,781,951.39)</b>	<b>3,406,503.85</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros cobros	90,414.07	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	(1,451,562.00)	(488,379.48)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(1,760,628.16)
Otros pagos	(118,925.73)	
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(1,480,073.66)</b>	<b>(2,249,007.64)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5,531,391.02</b>	<b>(2,100,690.51)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>675,660.13</b>	<b>4,194,189.71</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>6,207,051.15</b>	<b>2,093,499.20</b>



  
 María Elena Ramos  
 Alcaldesa Municipal



  
 Oliver Ortiz  
 Tesorero Municipal



  
 Carlos Sencion  
 Contador

# Ayuntamiento Municipal de Imbert

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2022 y 2021

	2022	2021
	Valores en RD\$	Valores en RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,207,051.14	2,093,499.20
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6,207,051.14</b>	<b>2,093,499.20</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	206,371,807.85	200,324,548.61
Activos intangibles (Nota 9)	204,000.00	60,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>206,575,807.85</b>	<b>200,384,548.61</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>212,782,858.99</b>	<b>202,478,047.81</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	8,463,328.39	812,215.44
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	.00	3,232,515.54
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	4,600,567.39	2,388,907.97
Otros pasivos corrientes (Nota 13)	11,312,265.79	12,251,296.92
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>24,376,161.57</b>	<b>18,684,935.87</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>		
Capital (Nota 14)	156,373,444.16	157,689,686.38
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	12,045,080.78	6,792,970.39
Resultados acumulados (Nota 15)	19,988,172.48	19,310,455.17
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>	<b>188,406,697.42</b>	<b>183,793,111.94</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>212,782,858.99</b>	<b>202,478,047.81</b>



*[Signature]*  
 María Elena Ramos  
 Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Carlos sencion  
 Contador



*[Signature]*  
 Oliver Ortiz  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Belkis Maria Treio Reyes  
 Contralor

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2022 y 2021**  
**Valores en RD\$**

	2022	2021
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos (Nota 16)	649,570.00	1,284,493.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)	255,400.00	1,000.00
Transferencias y Donaciones (Nota 18)	32,614,887.02	25,111,392.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)	565,598.00	1,458,418.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34,085,455.02</b>	<b>27,855,303.00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)	11,153,004.47	9,376,970.47
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)	2,712,799.11	3,225,395.77
Suministros y materiales para consumo (Nota 22)	1,896,803.82	3,266,526.75
Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)	938,278.35	585,625.60
Otros gastos (Nota 24)	5,220,562.76	4,553,090.41
Gastos financieros (Nota 25)	118,925.73	54,723.61
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22,040,374.24</b>	<b>21,062,332.61</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>12,045,080.78</b>	<b>6,792,970.39</b>



  
 Maria Elena Ramos  
 Alcaldesa Municipal

  
 Carlos Sencion  
 Contador



  
 Oliver Ortiz  
 Tesorero Municipal

  
 Belkis Maria Trejo Reyes  
 Contralor

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



### NOTA 7

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)</b>	<b>2022</b>
074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	41,532.48
070-002444-1 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	191,035.59
070-002445-0 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	5,669,989.59
070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	304,493.48
<b>TOTAL</b>	<b>6,207,051.14</b>

### NOTA 9

Un detalle de Activos intangibles al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Activos intangibles (Nota 9)</b>	<b>2022</b>
Programas de informática y base de datos -Valores de origen	204,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>204,000.00</b>

### NOTA 10

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)</b>	<b>2022</b>
Servicios a pagar al sector privado interno c/p	8,427,228.09
Servicios a pagar al sector público interno c/p	27,100.30
Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	9,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,463,328.39</b>

### NOTA 11

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Préstamos a corto plazo (Nota 11)</b>	<b>2022</b>
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital	.00
<b>TOTAL</b>	<b>.00</b>

### NOTA 12

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2022 es como sigue:

Existe una diferencia de 43,448.38 entre el Estado de flujo y el Estado comparativo en la cuenta construcciones debido a pagos pendientes en el periodo.

<b>Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)</b>	<b>2022</b>
Impuesto sobre la Renta	4,600,567.39
<b>TOTAL</b>	<b>4,600,567.39</b>

### NOTA 13

Un detalle de Otros pasivos corrientes al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Otros pasivos corrientes (Nota 13)</b>	<b>2022</b>
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	11,312,265.79
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,312,265.79</b>

### NOTA 14

Un detalle de Activos Netos/Patrimonio al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Capital (Nota 14)</b>	<b>2022</b>
Capital inicial a valores históricos	156,373,444.16
<b>TOTAL</b>	<b>156,373,444.16</b>

### NOTA 15

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Resultados acumulados (Nota 15)</b>	<b>2022</b>
Resultados de ejercicios anteriores	19,897,759.41
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	90,413.07
<b>TOTAL</b>	<b>19,988,172.48</b>







<b>Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Impuesto sobre la Renta	4,600,567.39	2,388,907.97
<b>TOTAL</b>	<b>4,600,567.39</b>	<b>2,388,907.97</b>

### NOTA 13

Un detalle de Otros pasivos corrientes al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Otros pasivos corrientes (Nota 13)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	11,312,265.79	12,053,555.10
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	.00	197,741.82
<b>TOTAL</b>	<b>11,312,265.79</b>	<b>12,251,296.92</b>

### NOTA 14

Un detalle de Activos Netos/Patrimonio al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Capital (Nota 14)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Capital inicial a valores históricos	156,373,444.16	157,689,686.38
<b>TOTAL</b>	<b>156,373,444.16</b>	<b>157,689,686.38</b>

### NOTA 15

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Resultados acumulados (Nota 15)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Resultados de ejercicios anteriores	19,897,759.41	20,385,484.26
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	90,413.07	-1,075,029.09
<b>TOTAL</b>	<b>19,988,172.48</b>	<b>19,310,455.17</b>



**Propiedad, Planta y Equipo (Nota 8)**

Un detalle de Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto al 30 de junio 2022 es como sigue:

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2022 y 2021 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 (2021)	144,900,000.00	18,150,818.63	17,710,869.10	1,002,665.99	1,662,313.41	9,968,673.11	18,737,152.83	212,132,493.07
Adiciones	0.00	0.00	0.00	47,000.00	12,035.01	0.00	2,264,864.25	2,323,899.26
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	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	144,900,000.00	18,150,818.63	17,710,869.10	1,049,665.99	1,674,348.42	9,968,673.11	21,002,017.08	214,456,392.33
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	0.00	(826,000.08)	(109,207.04)	(334,787.86)	(5,876,311.15)	0.00	(7,146,306.13)
Cargo del periodo	0.00	0.00	(184,000.02)	(48,417.81)	(86,096.86)	(620,763.66)	0.00	(938,278.35)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	0.00	(1,010,000.10)	(157,624.85)	(419,884.72)	(6,497,074.81)	0.00	(8,084,584.48)
<b>Propiedad, planta y equipos Neto (2022)</b>	<b>144,900,000.00</b>	<b>18,150,818.63</b>	<b>16,700,869.00</b>	<b>892,041.14</b>	<b>1,254,463.70</b>	<b>3,471,598.30</b>	<b>21,002,017.08</b>	<b>206,371,807.85</b>



Ayuntamiento Municipal de Imbert  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



### NOTA 16

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2022 es como sigue:

Impuestos (Nota 16)	2022	2021
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	170,500.00	418,781.00
Impuestos, permisos y licencias relacionados con el transporte	175,000.00	175,000.00
Impuestos y permisos sobre trámites	136,000.00	107,470.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	38,200.00	500,000.00
Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos	124,670.00	53,817.00
Otros impuestos diversos	5,200.00	29,425.00
<b>TOTAL</b>	<b>649,570.00</b>	<b>1,284,493.00</b>

### NOTA 17

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2022 es como sigue:

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)	2022	2021
Otros ingresos sin contraprestación diversos	2,900.00	1,000.00
Recolección de desechos sólidos	147,850.00	.00
Grúas y remolques	100.00	.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de propiedades, planta y equipo	60,800.00	.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	43,450.00	.00
Otras prestaciones de servicios de conservación, reparaciones y conexos	300.00	.00
<b>TOTAL</b>	<b>255,400.00</b>	<b>1,000.00</b>

### NOTA 18

Un detalle de Transferencias al 30 de junio 2022 es como sigue:

Transferencias y Donaciones (Nota 18)	2022	2021
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	15,947,939.00	14,789,037.00
Transferencias corrientes de la Administración Central -Otras	10,000.00	.00
Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Descentralizadas y autónomas - Efectivo	2,894,200.00	.00
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	11,263,319.17	10,322,355.00
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas - Efectivo	2,499,428.85	.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,614,887.02</b>	<b>25,111,392.00</b>

### NOTA 19

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio 2022 es como sigue:

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)	2022	2021
Recolección de desechos sólidos	.00	308,600.00

Ingresos por alquileres y arrendamientos de propiedades, planta y equipo	.00	88,435.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	.00	79,215.00
Ingresos por concesiones de servicios públicos	.00	500.00
Resultados positivos por ventas de tierras y terrenos	565,598.00	981,668.00
<b>TOTAL</b>	<b>565,598.00</b>	<b>1,458,418.00</b>

## NOTA 20

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio 2022 es como sigue:

La diferencia del concepto sueldos salarios y beneficios a empleados del estado de rendimiento con pago a trabajadores del flujo de efectivo de 2,540 quedaron pendiente de pago es dicho periodo.

La diferencia del concepto sueldos salarios y beneficios a empleados del estado de rendimiento con remuneraciones y contribuciones del estado comparativo de 350,400 se debe a que las pensiones y jubilaciones presupuestariamente no se consideran como salario sino como subvenciones.

<b>Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sueldos fijos	8,872,586.54	7,642,861.86
Sueldos de personal contratado e igualado	369,500.00	187,000.00
Otras remuneraciones básicas al personal con carácter transitorio	116,773.00	232,800.00
Salario de navidad	7,000.00	.00
Compensación por resultados	226,343.97	302,778.15
Dietas en el país	180,000.00	290,200.00
Dietas en el exterior	10,000.00	.00
Gastos de representación en el país	247,500.00	135,000.00
Contribuciones al seguro de salud	355,953.32	124,791.40
Contribuciones al seguro de pensiones	358,562.44	120,280.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	58,385.20	18,459.06
Pensiones	350,400.00	322,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,153,004.47</b>	<b>9,376,970.47</b>



## NOTA 21

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,909,929.11	2,360,991.77
Becas y viajes de estudio	202,200.00	157,400.00
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	387,000.00	707,004.00
Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro -Efectivo	213,670.00	.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,712,799.11</b>	<b>3,225,395.77</b>

## NOTA 22

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Suministros y materiales para consumo (Nota 22)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	75,904.00	325,230.00
Prendas de vestir consumidas	3,800.01	59,180.50
Productos medicinales para uso humano consumidos	.00	69,632.56

Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla consumidos	.00	7,800.00
Productos metálicos y sus derivados consumidos	9,748.31	.00
Combustibles consumidos	.00	1,973,230.70
Gasolina	209,788.00	.00
Gasoil	1,283,350.00	.00
Gas GLP	3,000.00	.00
Lubricantes consumidos	.00	182,285.00
Productos químicos y conexos consumidos	6,280.00	49,905.00
Llantas y neumáticos consumidos	215,000.00	203,599.92
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	.00	99,415.84
Materiales para limpieza consumidos	69,875.00	26,980.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	10,871.00	101,455.24
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	.00	98,416.50
Productos eléctricos y afines consumidos	9,187.50	58,166.31
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	.00	11,229.18
<b>TOTAL</b>	<b>1,896,803.82</b>	<b>3,266,526.75</b>

### NOTA 23

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Depreciaciones de edificios	184,000.02	92,000.01
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	620,763.66	454,907.46
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	48,417.81	12,426.42
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	85,096.86	26,291.71
<b>TOTAL</b>	<b>938,278.35</b>	<b>585,625.60</b>

### NOTA 24

Un detalle de Otros gastos al 30 de junio 2022 es como sigue:

<b>Otros gastos (Nota 24)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Teléfono local	169,519.97	150,435.24
Publicidad y propaganda	486,310.24	369,926.20
Impresión y encuadernación	43,447.60	313,208.53
Viáticos dentro del país	25,500.00	2,500.00
Pasajes	7,200.00	8,400.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	370,200.00	717,388.87
Seguro de bienes inmuebles	30,308.17	.00
Otros seguros	.00	32,200.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	669,271.56	1,047,327.61
Limpieza, desmalezamiento y conservación de tierras y terrenos	29,510.00	.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	179,247.50	.00
Otras reparaciones y obras menores	980,081.57	11,500.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,150,555.25	695,889.37
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	22,420.00	169,942.00
Otros mantenimientos y reparaciones	.00	132,329.50
Otros servicios técnicos y profesionales	30,000.00	36,000.00



Servicios funerarios y gastos conexos	302,055.00	219,900.00
Fumigación	.00	51,550.00
Eventos generales	577,469.90	594,593.09
Actuaciones deportivas	147,466.00	.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,220,562.76</b>	<b>4,553,090.41</b>

## NOTA 25

Un detalle de Gastos financieros al 30 de junio 2022 es como sigue:

Existe un diferencia entre rendimiento y comparativo de 41,7773.87 debido a que presupuestariamente las comisiones bancarias se consideran como gastos de servicios, no como gastos financieros.

<b>Gastos financieros (Nota 25)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Comisiones por servicios financieros	41,773.87	54,723.61
Intereses por préstamos de empresas privadas financieras	77,151.86	.00
<b>TOTAL</b>	<b>118,925.73</b>	<b>54,723.61</b>

