

Ayuntamiento Municipal de Yaguatae, A
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 202

NOTAS COMPARATIVAS	30-jun-25
---------------------------	------------------

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)

Descripción	30-jun-25
Cuenta Receptora# Banco: Banreservas RD\$080-203511-6	6,125.00
Cta Genero y Salud# Banco: Banreservas RD\$080-203618-0	157,837.84
Cta Servicios Mpal# Banco: Banreservas RD\$080-400011-5	1,575,319.86
Cuenta Inversión# Banco: Banreservas RD\$080-201323-6	4,976,737.67
Cuenta de Personal# Banco: Banreservas RD\$080-201322-8	923,931.20
CAJA CHICA 1 (Administración Municipal)	30,000.00
TOTAL	7,669,951.57

Inventarios (Nota 8)

Descripción	30-jun-25
Material de limpieza	10,123.99
Útiles de cocina y comedor	18,042.40
Útiles de escritorio, oficina e informática	85,963.76
Pinturas, Herramientas y piezas	80,359.04
Otros repuestos y accesorios menores	20,835.00
TOTAL	#####

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)

Detalles	Terreno
Costos de adquisición	-
Adiciones	-
Retiros	-
otros	-
Transferencias	-
Saldo al final del periodo	
Dep. Acum. al inicio del periodo	
Cargo del periodo anual	
Cargo del periodo semestral	
Retiros	
Saldo al final del periodo	-
Prop. planta y equipos neto diciembre 2024	-

(Nota 10) Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 30 de junio del 2025 es como sigue

Descripción	30-jun-25
	0.00
TOTAL	-

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Descripción	30-jun-25
total	0.00

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12)

Descripción	30-jun-25
DRACHO PLACENCIO	0.00
ELS ELECTRIC	154,212.00
ESMIL MEDINA	376,803.76
GREGORIO MATEO	0.00
JOSE RIVERA RIVERA	0.00
MIRIAN CASTILLO	1,538,585.55
YEURI ROMERO	5,000.00
RUH MEDRANO	21,344.00
AUTO REPUESTOS EDDY	2,457,683.98
CENTRO DE PINTURA PIMPSA	0.00
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	282,467.53
CUESANVA	28,320.00
GARCIA NUÑEZ \$ ASOCIADOS (COMBUSTIBLES)	832,148.23
GARCIA NUÑEZ \$ ASOCIADOS (TODO EN LEÑA)	839,917.59
GRUPO DIREN	0.00
JEFRAN Y ASOCADOS	511,000.00
JORGE PINALES FERRETERO	245,980.77
JR GROUP SERVICE	1,239.00
OCEAM PETROLEUM	120,279.01
RETRIDOM	222,400.00
RILIGAS OIL	109,843.46
ASOCIACION DE MINUBUSES	805,674.00
BLESSING	52,510.00
CLARITZA VALDEZ	0.00
CLARO FLOTAS	0.00
CLARO TELEFONO LOCAL	0.00
FARMACIA ANEZCA	0.00
RESTAURANT COMELIN	100,403.00

BLUE ENERGY POWER (VERTEDERO ABRIL)	1,800,000.00
NOTARIO PLUBLICO	500,000.00
LIQUIDACIOIN EMPLEADOS JEST. ANTERIOR	7,290,738.32
TOTAL	#####

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Descripción	30-jun-25
Capital	31,126,997.98
Resultados del periodo	4,996,228.20
Resultado acumulado	13,176,313.34
Total Patrimonio	49,299,539.52
Total activos netos/patrimonio	67,596,089.72

INGRESOS:

Impuestos (Nota 14)	
Descripción	30-jun-25
Impuesto sobre registro de documentos	180,125.00
Impuesto sobre billares	-
Licencias de construcción	3,041,040.00
Permiso para romper pavimento de la vía	800.00
Ocupación vías públicas para comercio	10,500.00
Construcción nichos, fosas y panteones	116,500.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	450,000.00
Uso de aparatos reproductores de música	1,000.00
Otros impuestos diversos	657,338.52
TOTAL IMPUESTOS DIVERSOS	4,457,303.52

Transferencias y donaciones (Nota 15)

Descripción	30-jun-25
Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	20,649,276.00
Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	14,552,274.00
Total	35,201,550.00

Contraprestaciones (Nota 16)

Descripción	30-jun-25
Inhumación y exhumación	1,500.00
Recolección desechos sólidos	282,250.00
Mercados y hospedajes	101,100.00
Matanza y expendio de carnes	12,600.00
Total	397,450.00

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)

Descripción	30-jun-25
Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	1,390,502.69
Total	1,390,502.69

TOTAL INGRESOS	#####
-----------------------	--------------

GASTOS

:

(Nota # 18) Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Descripción	30-jun-25
Sueldos empleados fijos	6,755,516.69
Incentivos y escalafón	911,021.92
Dietas en el país	15,443.20
Gastos de representación en el país	144,747.50
Contribuciones a la seguridad social	1,704,029.77
Empleados temporales	707,700.00
Prestación laboral por desvinculación	51,457.57
Otras gratificaciones	0
Personal de servicios especiales	3,266,126.36
Pago de horas extraordinarias	54,700.00
Jornales	2,986,859.57
Ascensos a militares	0
Total	16,597,602.58

(Nota# 19) Subvenciones y otros pagos por transferencias

Descripción	30-jun-25
Transferencias y Donaciones	1,677,707.34
Becas Nacionales	159,750.00
TOTAL	1,837,457.34

(Nota# 20) Suministro y materiales para consumo

Descripción	30-jun-25
Lubricantes	258,682.15
Alimentos y bebidas para personas	1,205,549.67
Productos forestales	59,438.00
Productos medicinales para uso humano	188,157.03
Llantas y neumáticos	483,091.90
Herramientas menores	9,230.01
Gasolina	3,405,742.34
Productos eléctricos y afines	1,221.51
Útiles y materiales de escritorio, oficina e	149,877.03
Útiles de cocina y comedor	20,738.39
Repuestos	388,628.80
Productos y Utiles Varios n.i.p	208,604.11
Útiles y materiales de limpieza e higiene	13,148.72

Útiles destinados a actividades deportivas,	48,315.00
Insecticidas, fumigantes y otros	0.00
239101-Material para limpieza	0.00
Otros repuestos y accesorios menores	0.00
Total	#####

(Nota# 21) Gastos de depreciación y amortización

Descripción	30-jun-25
Gasto de depreciación de Edificios y Componentes	1,120,510.03
Gasto de depreciación de Mobiliarios y Eq. De Oficinas	213,641.40
Gasto de depreciación de Equipos de Transportes	1,628,804.07
Total Gasto de depreciación y amortización	2,962,955.50

(Nota# 22) Otros gastos

Descripción	30-jun-25
Viáticos dentro del país	92,900.00
Teléfono local	103,050.96
Agua	18,645.00
Publicidad y propaganda	114,500.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	166,400.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1,480,950.00
Mantenimientos y reparaciones especiales	32,430.00
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y eq. Oficina	4,075.00
Mantenimiento y reparación de equipos de computos	49,521.10
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	887,526.03
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	1,419,722.51
Servicios funerarios y gastos conexos	565,465.84
Limpieza e higiene	160,982.08
Eventos generales	780,800.39
Festividades	292,994.87
Servicios jurídicos	12,150.00
Servicios de informática y sistemas	158,200.00
Otros servicios técnicos profesionales	27,700.00
IMPUESTOS	331,961.72
Actuaciones deportivas	166,000.00
Seguro de bienes inmuebles	41,414.95
Recolección de residuos sólidos	36,500.00
Obras para edificación residencial (viviendas)	1,021,555.15
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	312,481.10
Energía Eléctrica	0
Infraestructura terrestre y obras anexas (aceras-badenes-contenes)	243,788.90
Obras urbanísticas	0
Muebles de oficinas y estanterías	0
Total	8,521,715.60

(Nota# 23) Gastos Financieros

Descripción	30-jun-25
Comisiones y gastos financieros	109,718.43
TOTAL	109,718.43

IMY

5 Y 2024

30-jun-24		
-----------	--	--

30-jun-24		
1,525.34		
351,568.71		
1,132,507.59		
1,820,300.94		
194,464.87		
100,000.00		
3,600,367.45		

30-jun-24
11,506.52
9,181.00
87,938.40
4,049.64
#####

30 DE JUNIO DEL 2025

Edif. Y componente	Maquinarias	Mob. Y equipo de ofic.
56,025,501.66	-	1,936,420.24
-		160,940.40
-	-	-
-	-	-
-	-	-
56,025,501.66	-	2,097,360.64
(7,843,570.21)	-	(2,098,049.61)
(1,120,510.03)		(209,736.06)
(8,964,080.25)	-	(2,307,785.67)
47,061,421.41	-	(210,425.03)

30-jun-24
0.00
-

-

30-jun-24
-

30-jun-24
50,864.00
154,212.00
476,803.76
270,165.06
145,677.24
1,638,585.55
5,000.00
21,344.00
2,457,683.98
114,467.53
432,467.53
28,320.00
1,532,148.23
839,917.59
119,486.32
611,000.00
445,980.77
1,239.00
222,220.00
222,400.00
109,843.46
1,805,674.00
52,510.00
60,323.69
89,840.87
154,575.77
183,070.51
100,403.00

0.00
0.00
0.00
#####

30-jun-24
31,126,997.98
8,545,065.48
3,451,142.53
43,123,205.99
55,469,429.86

30-jun-24
300.00
114,980.00
-
46,997.00
-
-
9,300.00
1,000.00
262,720.00
435,297.00

30-jun-24
19,892,847.96
14,047,987.70
33,940,835.66

30-jun-24
500.00
386,620.00
110,285.00
3,000.00
500,405.00

30-jun-24
100,000.00
100,000.00

#####

30-jun-24
6,381,246.59
145,155.00
0.00
149,175.00
426,956.30
1,190,460.93
146,206.81
71,400.00
3,966,771.62
79,850.00
3,894,219.37
242,021.50
16,693,463.12

30-jun-24
1,243,409.00
76,000.00
1,319,409.00

30-jun-24
240,472.95
236,097.28
87,735.55
111,224.20
207,303.62
0.00
1,435,986.26
0.00
22,495.00
30,778.68
0.00
92,489.06
0.00

0.00
12,000.00
25,717.11
543,557.65
#####

30-jun-24
560,255.02
87,812.58
287,378.54
935,446.14

30-jun-24
78,000.00
30,717.23
-
118,450.00
40,000.00
452,200.00
51,000.00
0.00
0.00
698,337.43
396,963.66
0.00
15,000.00
134,150.00
0.00
19,000.00
136,000.00
136,500.00
116,811.62
167,881.77
47,575.04
667,000.00
754,696.81
0.00
24,000.02
23,037.00
325,000.00
41,292.97
4,473,613.55

30-jun-24
56,683.01
56,683.01

|

0

Equipo Transp y otros	Obras en Proceso	Total
15,425,287.77	-	73,387,209.67
1,177,752.89	-	1,338,693.29
-	-	-
-	-	-
-	-	-
16,603,040.66	-	74,725,902.96
(2,117,285.86)		(12,058,905.68)
		-
(1,660,304.07)		(2,990,550.16)
(3,777,589.92)	-	(15,049,455.84)
12,825,450.74	-	59,676,447.12