

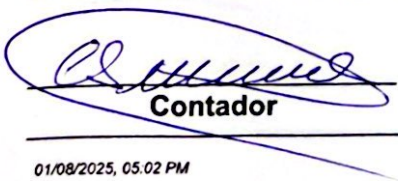
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE  
Clave Municipal: 7377  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL

Numero Cta.: 074-000340-2

Banco: BANCO DEL RESERVA

| LIBRO                        |                |
|------------------------------|----------------|
| BALANCE INICIAL EN LIBRO     | RD\$125,321.66 |
| MAS :                        |                |
| Depósitos                    | RD\$0.00       |
| Aviso de Crédito             | RD\$292,528.53 |
| TOTAL DISPONIBLE             | RD\$417,850.19 |
| MENOS :                      |                |
| Cheques Emitidos             | RD\$197,306.12 |
| Aviso de Débito              | RD\$10,629.97  |
| Cargos Bancarios             | RD\$0.00       |
| Pagos Electronicos           | RD\$65,245.41  |
| TOTAL DEBITOS                | RD\$273,181.50 |
| TOTAL CONCILIADO             | RD\$144,668.69 |
| BANCO                        |                |
| BALANCE INICIAL EN BANCO     | RD\$284,967.73 |
| MAS :                        |                |
| Depósitos en Tránsito        | RD\$0.00       |
| Notas de Crédito en Tránsito | RD\$0.00       |
| TOTAL DISPONIBLE             | RD\$284,967.73 |
| MENOS :                      |                |
| Cheques en Tránsito          | RD\$140,299.04 |
| Notas de Débitos en Tránsito | RD\$0.00       |
| Cargos Bancarios en Tránsito | RD\$0.00       |
| TOTAL DEBITOS                | RD\$140,299.04 |
| TOTAL CONCILIADO             | RD\$144,668.69 |

  
Contador

  
Contralor

  
Alcalde

01/08/2025, 05:02 PM

Pag. 1 de 1

Powered by Municipia

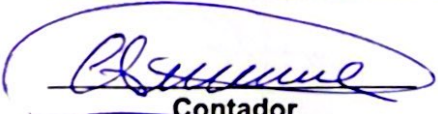
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE  
Clave Municipal: 7377  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: **SERVICIOS MUNICIPALES**

Numero Cta.: **074-000339-9**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

|                                 | LIBRO                        |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b> | <b>RD\$130,004.07</b>        |
| <b>MAS :</b>                    |                              |
| Depósitos                       | RD\$0.00                     |
| Aviso de Crédito                | <u>RD\$367,542.45</u>        |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>         | <b>RD\$497,546.52</b>        |
| <b>MENOS :</b>                  |                              |
| Cheques Emitidos                | RD\$374,761.66               |
| Aviso de Débito                 | RD\$4,112.54                 |
| Cargos Bancarios                | RD\$0.00                     |
| Pagos Electronicos              | <u>RD\$13,369.85</u>         |
| <b>TOTAL DEBITOS</b>            | <b><u>RD\$392,244.05</u></b> |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>         | <b><u>RD\$105,302.47</u></b> |
| <hr/>                           |                              |
|                                 | BANCO                        |
| <b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b> | <b>RD\$434,351.12</b>        |
| <b>MAS :</b>                    |                              |
| Depósitos en Tránsito           | RD\$0.00                     |
| Notas de Crédito en Tránsito    | <u>RD\$0.00</u>              |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>         | <b>RD\$434,351.12</b>        |
| <b>MENOS :</b>                  |                              |
| Cheques en Tránsito             | RD\$330,000.15               |
| Notas de Débitos en Tránsito    | RD\$0.00                     |
| Cargos Bancarios en Tránsito    | <u>RD\$0.00</u>              |
| <b>TOTAL DEBITOS</b>            | <b><u>RD\$330,000.15</u></b> |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>         | <b><u>RD\$104,350.97</u></b> |

  
Contrador

  
Contralor

  
Alcalde

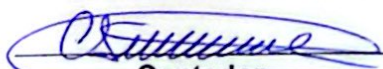


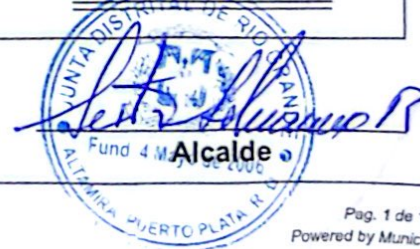
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE  
Clave Municipal: 7377  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD Numero Cta.: 074-000422-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

| LIBRO                        |               |
|------------------------------|---------------|
| BALANCE INICIAL EN LIBRO     | RD\$32,308.99 |
| MAS :                        |               |
| Depósitos                    | RD\$0.00      |
| Aviso de Crédito             | RD\$49,833.28 |
| TOTAL DISPONIBLE             | RD\$82,142.27 |
| MENOS :                      |               |
| Cheques Emitidos             | RD\$50,000.00 |
| Aviso de Débito              | RD\$12,003.75 |
| Cargos Bancarios             | RD\$0.00      |
| Pagos Electronicos           | RD\$0.00      |
| TOTAL DEBITOS                | RD\$62,003.75 |
| TOTAL CONCILIADO             | RD\$20,138.52 |
| BANCO                        |               |
| BALANCE INICIAL EN BANCO     | RD\$76,738.52 |
| MAS :                        |               |
| Depósitos en Tránsito        | RD\$0.00      |
| Notas de Crédito en Tránsito | RD\$0.00      |
| TOTAL DISPONIBLE             | RD\$76,738.52 |
| MENOS :                      |               |
| Cheques en Tránsito          | RD\$56,600.00 |
| Notas de Débitos en Tránsito | RD\$0.00      |
| Cargos Bancarios en Tránsito | RD\$0.00      |
| TOTAL DEBITOS                | RD\$56,600.00 |
| TOTAL CONCILIADO             | RD\$20,138.52 |

  
Contador



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE

Clave Municipal: 7377

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: INVERSIÃ"N

Numero Cta.: 074-000341-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

|                                 | LIBRO                   |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b> | <b>RD\$517,579.17</b>   |
| <b>MAS :</b>                    |                         |
| Depósitos                       | RD\$31,600.00           |
| Aviso de Crédito                | RD\$500,092.74          |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>         | <b>RD\$1,049,271.91</b> |
| <b>MENOS :</b>                  |                         |
| Cheques Emitidos                | RD\$289,458.15          |
| Aviso de Débito                 | RD\$46,573.78           |
| Cargos Bancarios                | RD\$0.00                |
| Pagos Electronicos              | RD\$170,693.95          |
| <b>TOTAL DEBITOS</b>            | <b>RD\$506,725.88</b>   |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>         | <b>RD\$542,546.03</b>   |
|                                 | <b>BANCO</b>            |
| <b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b> | <b>RD\$759,552.03</b>   |
| <b>MAS :</b>                    |                         |
| Depósitos en Tránsito           | RD\$0.00                |
| Notas de Crédito en Tránsito    | RD\$0.00                |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>         | <b>RD\$759,552.03</b>   |
| <b>MENOS :</b>                  |                         |
| Cheques en Tránsito             | RD\$217,006.00          |
| Notas de Débitos en Tránsito    | RD\$0.00                |
| Cargos Bancarios en Tránsito    | RD\$0.00                |
| <b>TOTAL DEBITOS</b>            | <b>RD\$217,006.00</b>   |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>         | <b>RD\$542,546.03</b>   |

  
Contador





**Junta de Distrito Municipal de Río Grande**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024**  
**(Valores en RDS)**

|                                                                                    | 2025                  | 2024                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>                     |                       |                       |
| Cobros impuestos                                                                   | 64,681.00             |                       |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                            | 92,100.00             |                       |
| Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones                        | 7,260,506.03          | 10,518,991.67         |
| Otros cobros                                                                       |                       |                       |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)            | (406,224.19)          | (837,447.00)          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                   | (2,859,385.61)        | (3,209,974.71)        |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                     | -                     |                       |
| Pagos a proveedores                                                                | (848,231.50)          | (1,101,301.00)        |
| Pagos de intereses                                                                 | (16,679.66)           | (44,063.51)           |
| Otros pagos                                                                        | (1,873,140.20)        | (850,063.89)          |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>                    | <b>1,413,625.87</b>   | <b>4,476,141.56</b>   |
| <br><b>Flujos de efectivo de la actividades de Inversión</b>                       |                       |                       |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                                | (19,370.00)           |                       |
| Pagos por costos de contrucciones y desarrollo en proceso                          | (2,154,853.83)        | (329,000.00)          |
| Otros pagos                                                                        |                       |                       |
| <b>Flujos neto de las actividades de Inversión</b>                                 | <b>(2,174,223.83)</b> | <b>(329,000.00)</b>   |
| <br><b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                   |                       |                       |
| Cobro por préstamo, pagaré, hipotecas                                              | 1,000,000.00          | 1,500,000.00          |
| Otros Pagos                                                                        | (546,911.00)          | (2,903,727.06)        |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación</b>                 | <b>453,089.00</b>     | <b>(1,403,727.06)</b> |
| <br><b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b> | <b>(307,508.96)</b>   | <b>2,743,414.50</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>                | <b>1,119,213.17</b>   | <b>963,380.54</b>     |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                    | <b>811,704.21</b>     | <b>3,706,795.04</b>   |

  
Firma del Director  
Firma del Director  
1 Mayo de 2006  
ALTA MESA PUERTO PLATA A.D.



  
Firma del Tesorero

  
Firma del Contador

**Junta de Distrito Municipal de Río Grande**  
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Ejercicio Terminado al 30 de Junio 2025**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

|     | Concepto                                       | Presupuesto<br>Reformado (A) | Presupuesto<br>Ejecutado (B) | % de Variac<br>Ejecución<br>(C=B/A) | Variación (D=A-B)     |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1   | <b>Ingresos totales</b>                        | <b>20,257,591.34</b>         | <b>10,626,096.07</b>         | <b>52%</b>                          | <b>9,631,495.27</b>   |
| 1.1 | Impuestos                                      | 426,000.00                   | 64,681.00                    | 15%                                 | 361,319.00            |
| 1.2 | Transferencias                                 | 16,002,782.30                | 7,260,506.03                 | 45%                                 | 8,742,276.27          |
| 1.5 | Ingresos por contraprestación                  | 620,000.00                   | 92,100.00                    |                                     |                       |
| 1.4 | Disminución de disponibilidades                | 2,208,809.04                 | 2,208,809.04                 |                                     | -                     |
|     | Obtención de préstamos internos de corto plazo | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                 |                                     |                       |
| 2   | <b>Gastos totales</b>                          | <b>20,257,591.34</b>         | <b>8,724,795.99</b>          | <b>43%</b>                          | <b>11,532,795.35</b>  |
| 2.1 | Remuneraciones y contribuciones                | 8,104,846.47                 | 2,859,385.61                 | 35%                                 | 5,245,460.86          |
| 2.2 | Contratación de servicios                      | 1,526,703.00                 | 626,106.74                   | 41%                                 | 900,596.26            |
| 2.3 | Materiales y suministros                       | 2,721,445.75                 | 848,231.50                   | 31%                                 | 1,873,214.25          |
| 2.4 | Transferencias corrientes                      | 828,484.38                   | 406,224.19                   | 49%                                 | 422,260.19            |
| 2.5 | Transferencias de capital                      | -                            | -                            | 0%                                  | -                     |
| 2.6 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles        | 218,000.78                   | 38,145.00                    |                                     | 179,855.78            |
| 2.7 | Obras                                          | 4,847,063.19                 | 3,383,112.29                 | 70%                                 | 1,463,950.90          |
| 2.9 | Gastos financieros                             | 131,651.60                   | 16,679.66                    | 13%                                 | 114,971.94            |
| 2.1 | Disminución de pasivos                         | 1,879,396.17                 | 546,911.00                   |                                     | 1,332,485.17          |
|     | <b>Resultado financiero (1-2)</b>              | <b>-</b>                     | <b>1,901,300.08</b>          | <b>0.09</b>                         | <b>- 1,901,300.08</b> |

  
Firma del Director

  
Firma del Tesorero

  
Firma del Contador

### Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Descripción                                        | 2025              | 2024                |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Cuenta Receptora# Banreservas cta. 120-211203-7    | -                 | 1,499,825.00        |
| Cta. ServiciosMpal#Banreservas cta. 120-209190-0   | 104,350.97        | 208,325.41          |
| Cuenta Inversión# Banreservas cta. 120-209191-9    | 542,546.03        | 1,896,886.24        |
| Cuenta de Personal# Banreservascta. 120-209189-7   | 144,668.69        | 46,225.83           |
| Cuenta Educación, Genero y Salud cta. 074-000422-0 | 20,138.52         | 55,532.56           |
| <b>Total</b>                                       | <b>811,704.21</b> | <b>3,706,795.04</b> |



# **Nota # 09 Propiedad planta y equipo**

Un detalle del movimiento de la cuenta de propiedad planta y equipo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Propiedad planta y equipo          |              |                 |                    |                |                        |                       |                           |                |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
|                                    | Terreno      | Infraestructura | Edif. Y componente | Maq. Y Equipos | Mob. Y equipo de ofic. | Equipo Transp y otros | Construcciones en Proceso | Total          |
| Costos de adquisición junio (2024) | 2,327,876.35 | 5,474,756.57    | 2,940,000.00       | 206,845.00     | 337,696.00             | 3,435,600.00          | 469,000.00                | 15,191,773.92  |
| Adiciones                          | -            | -               |                    | 19,370.00      |                        |                       | 2,154,853.83              | 2,174,223.83   |
| Superavit por Revaluación          |              |                 |                    |                |                        |                       |                           |                |
| Retiros                            |              |                 |                    |                |                        |                       |                           |                |
| otros                              |              |                 |                    |                |                        |                       |                           |                |
| Transferencias                     |              |                 |                    |                |                        |                       |                           |                |
| Saldo al final del periodo         | 2,327,876.35 | 5,474,756.57    | 2,940,000.00       | 226,215.00     | 337,696.00             | 3,435,600.00          | 2,623,853.83              | 17,365,997.75  |
| Dep. Acum. al inicio del periodo   | -            | (165,998.06)    | (177,600.00)       | (20,000.00)    | (88,335.64)            | (847,120.00)          | -                         | (1,299,053.71) |
| Cargo del periodo                  |              | (54,747.57)     | (29,400.00)        | (11,310.75)    | (16,884.80)            | (171,780.00)          |                           | (284,123.12)   |
| Retiros                            |              |                 |                    |                |                        |                       |                           |                |
| Saldo al final del periodo         | -            | (220,745.63)    | (207,000.00)       | (31,310.75)    | (105,220.44)           | (1,018,900.00)        | -                         | (1,583,176.82) |



|                                                       |              |              |              |            |            |              |              |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| prop. planta y<br>equipos neto<br>30 de junio<br>2024 | 2,327,876.35 | 5,254,010.94 | 2,733,000.00 | 194,904.25 | 232,475.55 | 2,416,700.00 | 2,623,853.83 | 15,782,820.92 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|

**Nota# 23 Préstamo a corto plazo**

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Descripción</b>     | <b>2,025.00</b> |
| Cooperativa Rio Grande | 1,000,000.00    |
| tasa:1.67%             | 1,000,000.00    |

**Nota #12 Préstamo por pagar a largo plazo****Descripción**

Un detalle del préstamo por pagar a largo plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

|                                                                                         | <b>2025</b>         | <b>2024</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cooperativa de Servicios Multiples El Mogote                                            | 1,242,093.46        | 1,500,000.00        |
| Prestamo de RD\$1,500,000.00 tomado en mayo 2024 a 2 años pagando mensual RD\$59,375.00 |                     |                     |
| <b>Total</b>                                                                            | <b>1,242,093.46</b> | <b>1,500,000.00</b> |

**Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio**

Al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| <b>Descripción</b>                                 | <b>2025</b>          | <b>2024</b>          |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital Inicial (Institución)                      | 3,947,932.77         | 3,947,932.77         |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 1,121,462.75         | 4,211,577.24         |
| Resultado acumulado                                | 9,723,682.86         | 6,180,478.90         |
| Ajuste al patrimonio                               | - 440,646.71         |                      |
| <b>Total Patrimonio</b>                            | <b>14,352,431.67</b> | <b>14,339,988.91</b> |

El ajuste realizado en el estado del cambio de patrimonio es debido a que en el resultado de años anteriores por disminución de pasivos, valor de RD\$(1,687,638.11)



**Nota# 37 Impuestos**

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Descripción                           | 2025             |
|---------------------------------------|------------------|
| Impuesto sobre registro de documentos | 6,681.00         |
| Licencias de construcción             | 50,000.00        |
| Otros arbitrios diversos              | 8,000.00         |
|                                       | <b>64,681.00</b> |

**Nota# 38 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Descripción                       | 2025             |
|-----------------------------------|------------------|
| Inhumación y exhumación           | 4,600.00         |
| Expedición certificaciones        | 17,500.00        |
| Recolección desechos sólidos      | 33,500.00        |
| Nichos en cementerio              | 21,500.00        |
| Matanza y expendio de carnes      | 9,000.00         |
| Ventas de terrenos en cementerios | 6,000.00         |
|                                   | <b>92,100.00</b> |

**Nota # 14 Transferencias y donaciones**

Un detalle del ingreso por las cuentas de transferencias y donaciones al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Descripción                                               | 2025                | 2024                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Transferencia corrientes según ley                        | 4,259,950.53        | 4,267,818.53         |
| Transferencia de capital según ley                        | 3,000,555.50        | 3,000,552.00         |
| Transferencia de capital extraordinaria de la presidencia | -                   | 3,250,621.14         |
| <b>Total transferencias</b>                               | <b>7,260,506.03</b> | <b>10,518,991.67</b> |

**Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| es como sigue:                      |  | Descripción  |              |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
|                                     |  | 2025         | 2024         |
| Sueldos empleados fijos             |  | 2,195,663.61 | 2,548,674.71 |
| Personal igualado                   |  | 9,000.00     |              |
| Personal de servicios especiales    |  | 56,000.00    | 37,800.00    |
| Jornales                            |  | 203,612.00   | 275,500.00   |
| Empleados temporales                |  | 62,400.00    | 75,700.00    |
| Prima de transporte                 |  | 210,000.00   | 127,000.00   |
| Dietas en el país                   |  | 28,510.00    | 57,500.00    |
| Gastos de representación en el país |  | 94,200.00    | 87,800.00    |
| Total                               |  | 2,859,385.61 | 3,209,974.71 |

**Nota # 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| es como sigue:                                                          |  | Descripción |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|
|                                                                         |  | 2025        | 2024       |
| Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas                    |  | 216,600.00  | 325,477.50 |
| Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas                    |  | 151,624.19  | 247,035.50 |
| Becas nacionales                                                        |  | 38,000.00   | 52,100.00  |
| Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro |  | -           |            |
| Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro    |  | -           | 212,834.00 |
| Total                                                                   |  | 406,224.19  | 837,447.00 |

**Nota # 17 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Descripción                                                       | 2025              | 2024                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Alimentos y bebidas para personas                                 | 118,315.00        | 182,873.00          |
| Prendas y accesorios de vestir                                    | 13,800.00         | 20,400.00           |
| Llantas y neumáticos                                              | 442,849.50        | 294,219.00          |
| herramientas menores                                              | 137,650.00        | 40,000.00           |
| gasoil                                                            | 56,882.00         | 534,139.00          |
| gasGLP                                                            | 9,225.00          | 3,700.00            |
| utiles destinas a actividades deportivas,culturales y recreativas | 0                 | 22,000.00           |
| Máquinas-herramientas                                             | -                 | 3,970.00            |
| Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática          | 15,025.00         |                     |
| Bonos para asistencia social                                      | 54,485.00         |                     |
| <b>Total</b>                                                      | <b>848,231.50</b> | <b>1,101,301.00</b> |

#### Nota # 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle del gasto de deporeciación y amortización al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Descripción                                                 | 2025              | 2024              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Depreciación de infraestructura                             | 54,747.57         | 41,499.52         |
| Depreciación edificio                                       | 29,400.00         | 29,400.00         |
| Depreciación de maquinaria y equipo                         | 11,310.75         | 5,000.00          |
| Depreciación equipos de mobiliario de oficina y alojamiento | 16,884.80         | 16,884.80         |
| Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación    | 171,780.00        | 171,780.00        |
| <b>Total</b>                                                | <b>284,123.12</b> | <b>264,564.32</b> |

#### Nota # 19 Otros gastos

Un detalle de la cuenta de otros gastos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

| Descripción                                 | 2025      | 2024      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| Servicio de internet y televisión por cable | 11,515.79 | 40,825.00 |
| Publicidad y propaganda                     | 48,000.00 | 29,000.00 |



|                                                    |              |            |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Impresión, encuadernación y rotulación             | 27,975.00    | 18,340.00  |
| Viajeros dentro del país                           | 188,000.00   | 161,500.00 |
| Alquiler de equipo de oficina y muebles            | -            | 62,260.00  |
| Eventos generales                                  | 273,615.95   | 188,364.90 |
| Servicios de informática y sistemas computarizados | 77,000.00    | 35,000.00  |
| Infraestructura terrestre y obras anexas           | -            | 314,773.99 |
| Equipo veterinario                                 | 18,775.00    |            |
| Reparación de caminos vecinales                    | 1,186,807.00 | -          |
| Reparación en Cementerios                          | 41,451.46    | -          |
| Total                                              | 1,873,140.20 | 850,063.89 |

Nota # 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| Descripción          | 2025      | 2024      |
| Comisiones bancarias | 16,679.66 | 44,063.51 |
| Total                | 16,679.66 | 44,063.51 |