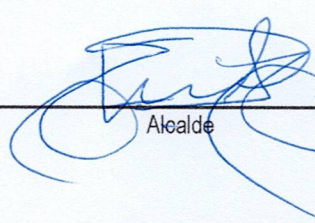


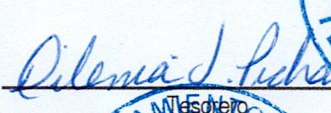
Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,920,183.00	603,514.92
Inventarios (Nota 8)	372,600.00	372,600.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,292,783.00	976,114.92
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 9)	56,171,302.83	51,393,066.02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	56,171,302.83	51,393,066.02
TOTAL ACTIVOS	58,464,085.83	52,369,180.94
PASIVOS CORRIENTES		
Sobregiro bancario (Nota 10)	0.00	696,211.62
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	10,388,781.51	6,644,608.99
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,455,442.51	423,027.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11,844,224.02	7,763,848.37
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 13)	41,289,986.05	41,424,595.46
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,067,964.11	2,157,862.86
Resultados acumulados (Nota 14)	2,261,911.65	0.00
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	46,619,861.81	43,582,458.32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	58,464,085.83	51,346,306.69



 Alcalde


 Enc. Administrativo



 Tesorero



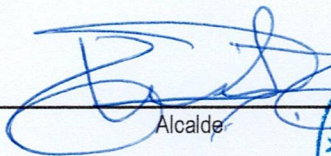
 Contador

De la nota 7 a la nota 14 son parte integral de este estado financiero.

21/7/2025 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

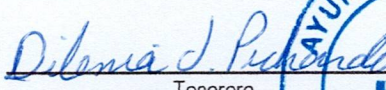
	2025	2024
INGRESOS		
Impuestos (Nota 15)	2,551,879.95	2,759,543.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	6,995,042.37	2,837,873.30
Transferencias y Donaciones (Nota 17)	17,394,420.00	17,343,207.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)	1,000.00	25,849.31
TOTAL INGRESOS	26,942,342.32	22,966,472.61
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	12,745,393.54	10,858,275.35
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)	1,501,400.00	1,013,601.70
Suministros y materiales para consumo (Nota 21)	3,324,244.30	4,074,563.11
Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)	1,493,038.74	2,173,301.30
Otros gastos (Nota 23)	4,633,997.83	2,557,242.41
Gastos financieros (Nota 24)	176,303.80	131,625.88
TOTAL GASTOS CORRIENTES	23,874,378.21	20,808,609.75
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	3,067,964.11	2,157,862.86



 Alcalde



 Enc. Administrativo



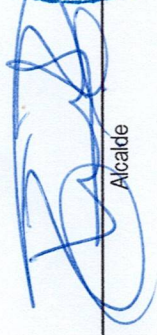
 Tesorero




 Contador

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2023	41,424,595.46				41,424,595.46
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				2,157,862.86	2,157,862.86
Saldo al 30 de junio del 2024	41,424,595.46			2,157,862.86	43,582,458.32
Saldo al 31 de diciembre del 2024	41,424,595.46			6,946,501.92	48,371,097.38
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-4,544,486.68	-4,544,486.68
Resultado del periodo				3,067,964.11	3,067,964.11
Saldo al 30 de junio del 2025	41,424,595.46			5,469,979.35	46,894,574.81

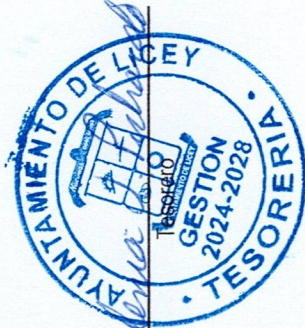


Alcalde





Tesorero



Enc. Administrativo

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	2,548,154.95	2,759,543.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	6,986,492.37	2,837,873.30
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,394,420.00	17,343,207.00
Otros cobros	187,591.81	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,501,400.00)	(1,013,050.85)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,735,370.31)	(9,768,528.78)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,009,623.23)	(1,089,746.57)
Pagos a proveedores	(3,323,509.67)	(4,074,563.11)
Pagos de intereses	(176,303.80)	(131,625.88)
Otros pagos	(5,430,039.10)	(2,557,242.41)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	3,940,413.02	4,305,865.70
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,462,411.67)	(132,118.12)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(173,750.00)	(1,971,443.84)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(2,636,161.67)	(2,103,561.96)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		25,849.31
Otros pagos	(276,616.00)	(3,258,802.72)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(276,616.00)	(3,258,802.72)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,027,635.35	(1,056,498.98)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	892,547.65	1,660,014.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,920,183.00	603,515.22



[Firma]
Alcalde



[Firma]
Tesorero

Enc. Administrativo

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 21/7/2025 SIAFIM

Pág. 1 de 1

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

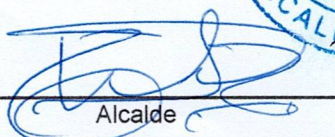
Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024

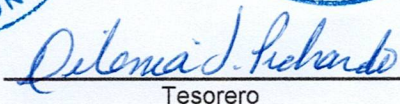
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	2,548,154.95	2,759,543.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	6,986,492.37	2,837,873.30
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,394,420.00	17,343,207.00
Otros cobros	187,591.81	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,501,400.00)	(1,013,050.85)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,735,370.31)	(9,768,528.78)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,009,623.23)	(1,089,746.57)
Pagos a proveedores	(3,323,509.67)	(4,074,563.11)
Pagos de intereses	(176,303.80)	(131,625.88)
Otros pagos	(5,430,039.10)	(2,557,242.41)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	3,940,413.02	4,305,865.70
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,462,411.67)	(132,118.12)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(173,750.00)	(1,971,443.84)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(2,636,161.67)	(2,103,561.96)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		25,849.31
Otros pagos	(276,616.00)	(3,258,802.72)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(276,616.00)	(3,258,802.72)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,027,635.35	(1,056,498.98)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	892,547.65	1,660,014.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,920,183.00	603,515.22




Alcalde




Tesorero

Enc. Administrativo

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 21/7/2025 SIAFIM

Pág. 1 de 1

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Al mes de Junio del 2025

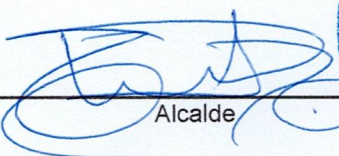
Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	62,854,089.37	28,021,481.79	44.58%	34,832,607.58
1.1 IMPUESTOS	7,225,794.00	2,552,879.95	35.33%	4,672,914.05
1.4 TRANSFERENCIAS	36,325,239.00	17,394,420.00	47.89%	18,930,819.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	13,113,916.90	6,395,034.19	48.77%	6,718,882.71
1.6 OTROS INGRESOS	1,710,000.00	600,008.18	35.09%	1,109,991.82
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,079,139.47	1,079,139.47	100.00%	0.00
3.2 INCREMENTO DE PASIVOS	3,400,000.00	0.00	0.00%	3,400,000.00
2 Gastos Totales	62,854,089.37	26,092,032.14	41.51%	36,762,057.23
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	29,754,575.38	12,745,393.54	42.84%	17,009,181.84
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,278,747.25	1,647,830.04	26.24%	4,630,917.21
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,160,200.61	3,324,244.30	46.43%	3,835,956.31
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,943,068.68	1,493,900.00	50.76%	1,449,168.68
2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,500.00	7,500.00	100.00%	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,400,000.00	0.00	0.00%	3,400,000.00
2.7 OBRAS	9,992,388.68	5,622,329.46	56.27%	4,370,059.22
2.9 GASTOS FINANCIEROS	1,068,165.03	176,303.80	16.51%	891,861.23
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	2,249,443.74	1,074,531.00	47.77%	1,174,912.74

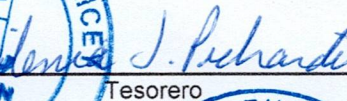
Resultado financiero

0.00

1,929,449.65


Alcalde




Tesorero

Enc. Administrativo




Contador

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024

Impuestos (Nota 15)

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuesto sobre viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados	0.00	100.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales	6,500.00	0.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	827,276.00	1,400,757.00
Impuestos y permisos sobre trámites	1,446,718.95	-131,625.88
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	271,385.00	594,759.00
TOTAL	2,551,879.95	2,759,543.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Otros ingresos sin contraprestación diversos	28,297.84	130,662.16
Ingresos por venta de mercancías	953,000.00	0.00
Ingresos por recolección de desechos sólidos	2,848,197.29	2,154,961.14
Ingresos por otras ventas de servicios	153,800.00	159,000.00
Ingresos por Arrendamientos de Bienes Muebles	561,210.34	354,900.00
Ingresos por Arrendamientos de Inmuebles	56,000.00	30,000.00
Expedición certificaciones y legalizaciones	4,600.00	8,350.00
Estudio, autorizaciones y certificaciones para uso y cambio de suelo	2,389,936.90	0.00
TOTAL	6,995,042.37	2,837,873.30

Transferencias y Donaciones (Nota 17)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes de la Administración Central	10,129,374.00	10,334,226.00
Transferencias de capital de la Administración Central	7,265,046.00	7,008,981.00
TOTAL	17,394,420.00	17,343,207.00

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Otras multas y sanciones diversas	1,000.00	0.00

Otros ingresos financieros varios	0.00	25,849.31
TOTAL	1,000.00	25,849.31

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)

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

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	9,512,323.44	4,481,377.96
Sueldos de personal nominal	1,230,403.35	736,519.42
Jornales	0.00	4,299,273.06
Compensación por horas extraordinarias	10,000.00	45,358.34
Dietas en el país	0.00	93,000.00
Gastos de representación en el país	51,000.00	51,000.00
Otros beneficios por terminación	932,043.52	62,000.00
Contribuciones al seguro de salud	489,526.78	524,804.04
Contribuciones al seguro de pensiones	439,952.66	468,942.53
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	80,143.79	96,000.00
TOTAL	12,745,393.54	10,858,275.35

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Pensiones	173,900.00	195,973.55
Ayudas a hogares y personas	1,224,000.00	721,628.15
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	96,000.00	96,000.00
Transferencias de capital a Instituciones de la Seguridad Social	7,500.00	0.00
TOTAL	1,501,400.00	1,013,601.70

Suministros y materiales para consumo (Nota 21)

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

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	275,886.66	280,268.99
Prendas de vestir consumidas	1,600.00	47,354.00
Textos de enseñanza consumidos	0.00	10,000.00
Productos medicinales para uso humano	58,735.00	29,858.93
Llantas y neumáticos	171,600.00	234,558.00
Combustibles consumidos	1,852,568.00	2,413,340.00
Lubricantes consumidos	443,961.91	441,012.42
Materiales para limpieza consumidos	57,554.99	196,218.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	163,112.87	69,947.00
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	299,224.87	352,005.77

TOTAL

3,324,244.30

4,074,563.11

Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciaciones de edificios	280,794.00	233,995.00
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	1,100,634.36	1,823,375.05
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	18,263.94	6,749.10
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	67,043.16	109,182.15
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	26,303.28	0.00
TOTAL	1,493,038.74	2,173,301.30

Otros gastos (Nota 23)

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

Descripción	2025	2024
Teléfono local	186,762.00	221,561.06
Agua	11,755.00	1,800.00
Recolección de Residuos Sólidos	169,255.00	616,787.28
Publicidad y propaganda	100,600.00	46,000.00
Impresión y encuadernación	0.00	975.00
Viáticos dentro del país	30,850.00	2,000.00
Alquiler de tierras y terrenos	60,000.00	0.00
Seguro de bienes muebles	2,430.00	131,181.00
Seguro de personas	1,000.00	33,450.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	1,178,212.80	31,800.00
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	121,185.05	0.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	48,385.15	32,500.00
Otras reparaciones y obras menores	1,769,282.64	298,800.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	437,382.00	758,970.90
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	5,300.00	4,000.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	114,000.00	84,000.00
Otros servicios técnicos y profesionales	118,929.19	82,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	81,972.00	74,476.00
Servicios de Organización de eventos generales	162,212.00	101,350.00
Servicios de Organización de actuaciones deportivas	34,485.00	35,591.17
TOTAL	4,633,997.83	2,557,242.41

Gastos financieros (Nota 24)

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

Descripción	2025	2024
-------------	------	------

Gastos por comisiones sobre efectivo	176,303.80	131,625.88
TOTAL	176,303.80	131,625.88

Las notas en las páginas 4 a 4 son parte integral de estos estados financieros.

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 30 de junio del 2025 y 2024

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Servicios	619,290.75	0.00
Genero y Salud	88,383.62	0.00
Cuenta para nómina GL	790,338.47	8,875.88
Cuentas para Inversión	349,416.59	0.00
Cuentas Receptoras	72,753.57	594,639.04
TOTAL	1,920,183.00	603,514.92

Inventarios (Nota 8)

Un detalle de Inventarios al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y suministros varios	13,600.00	13,600.00
Insumos varios	359,000.00	359,000.00
TOTAL	372,600.00	372,600.00

Sobregiro bancario (Nota 10)

Un detalle de Sobregiro bancario al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Obligaciones de Pago por Sobregiro Bancario de las DAFS	0.00	696,211.62
TOTAL	0.00	696,211.62

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	-811,015.58
Contratistas a pagar al sector privado interno c/p	0.00	-46,350.00
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	10,158,330.13	7,496,482.44
Remuneraciones a pagar c/p	5,492.13	5,492.13
Beneficios por terminación a pagar c/p	224,959.25	1,022,874.25
TOTAL	10,388,781.51	7,667,483.24

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Retenciones y deducciones a pagar c/p	1,455,442.51	423,027.76
TOTAL	1,455,442.51	423,027.76

Capital (Nota 13)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital inicial a valores históricos	41,289,986.05	41,424,595.46
TOTAL	41,289,986.05	41,424,595.46

Resultados acumulados (Nota 14)

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Resultados de ejercicios anteriores	6,806,398.33	0.00
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-4,544,486.68	0.00
TOTAL	2,261,911.65	0.00

Las notas en las páginas 2 a 2 son parte integral de estos estados financieros.

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024

Impuestos (Nota 15)

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuesto sobre viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados	0.00	100.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales	6,500.00	0.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	827,276.00	1,400,757.00
Impuestos y permisos sobre trámites	1,446,718.95	-131,625.88
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	271,385.00	594,759.00
TOTAL	2,551,879.95	2,759,543.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Otros ingresos sin contraprestación diversos	28,297.84	130,662.16
Ingresos por venta de mercancías	953,000.00	0.00
Ingresos por recolección de desechos sólidos	2,848,197.29	2,154,961.14
Ingresos por otras ventas de servicios	153,800.00	159,000.00
Ingresos por Arrendamientos de Bienes Muebles	561,210.34	354,900.00
Ingresos por Arrendamientos de Inmuebles	56,000.00	30,000.00
Expedición certificaciones y legalizaciones	4,600.00	8,350.00
Estudio, autorizaciones y certificaciones para uso y cambio de suelo	2,389,936.90	0.00
TOTAL	6,995,042.37	2,837,873.30

Transferencias y Donaciones (Nota 17)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes de la Administración Central	10,129,374.00	10,334,226.00
Transferencias de capital de la Administración Central	7,265,046.00	7,008,981.00
TOTAL	17,394,420.00	17,343,207.00

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Otras multas y sanciones diversas	1,000.00	0.00

Otros ingresos financieros varios	0.00	25,849.31
TOTAL	1,000.00	25,849.31

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)

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

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	9,512,323.44	4,481,377.96
Sueldos de personal nominal	1,230,403.35	736,519.42
Jornales	0.00	4,299,273.06
Compensación por horas extraordinarias	10,000.00	45,358.34
Dietas en el país	0.00	93,000.00
Gastos de representación en el país	51,000.00	51,000.00
Otros beneficios por terminación	932,043.52	62,000.00
Contribuciones al seguro de salud	489,526.78	524,804.04
Contribuciones al seguro de pensiones	439,952.66	468,942.53
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	80,143.79	96,000.00
TOTAL	12,745,393.54	10,858,275.35

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Pensiones	173,900.00	195,973.55
Ayudas a hogares y personas	1,224,000.00	721,628.15
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	96,000.00	96,000.00
Transferencias de capital a Instituciones de la Seguridad Social	7,500.00	0.00
TOTAL	1,501,400.00	1,013,601.70

Suministros y materiales para consumo (Nota 21)

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

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	275,886.66	280,268.99
Prendas de vestir consumidas	1,600.00	47,354.00
Textos de enseñanza consumidos	0.00	10,000.00
Productos medicinales para uso humano	58,735.00	29,858.93
Llantas y neumáticos	171,600.00	234,558.00
Combustibles consumidos	1,852,568.00	2,413,340.00
Lubricantes consumidos	443,961.91	441,012.42
Materiales para limpieza consumidos	57,554.99	196,218.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	163,112.87	69,947.00
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	299,224.87	352,005.77

TOTAL

3,324,244.30

4,074,563.11

Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciaciones de edificios	280,794.00	233,995.00
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	1,100,634.36	1,823,375.05
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	18,263.94	6,749.10
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	67,043.16	109,182.15
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	26,303.28	0.00
TOTAL	1,493,038.74	2,173,301.30

Otros gastos (Nota 23)

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

Descripción	2025	2024
Teléfono local	186,762.00	221,561.06
Agua	11,755.00	1,800.00
Recolección de Residuos Sólidos	169,255.00	616,787.28
Publicidad y propaganda	100,600.00	46,000.00
Impresión y encuadernación	0.00	975.00
Viáticos dentro del país	30,850.00	2,000.00
Alquiler de tierras y terrenos	60,000.00	0.00
Seguro de bienes muebles	2,430.00	131,181.00
Seguro de personas	1,000.00	33,450.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	1,178,212.80	31,800.00
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	121,185.05	0.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	48,385.15	32,500.00
Otras reparaciones y obras menores	1,769,282.64	298,800.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	437,382.00	758,970.90
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	5,300.00	4,000.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	114,000.00	84,000.00
Otros servicios técnicos y profesionales	118,929.19	82,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	81,972.00	74,476.00
Servicios de Organización de eventos generales	162,212.00	101,350.00
Servicios de Organización de actuaciones deportivas	34,485.00	35,591.17
TOTAL	4,633,997.83	2,557,242.41

Gastos financieros (Nota 24)

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

Descripción	2025	2024
-------------	------	------

Gastos por comisiones sobre efectivo	176,303.80	131,625.88
TOTAL	176,303.80	131,625.88

Las notas en las páginas 4 a 4 son parte integral de estos estados financieros.