

Ayuntamiento Municipal de Consuelo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE junio DE 2025-2024
Valores en RD\$

NOTA 7

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2025	2024
Efectivo en caja en el país		
110-206163-5 - Cuenta Receptora - Cuenta	175.00	175,380.00
110-206171-6 - Educacion, Genero y salud -	281,207.23	96,525.25
110-203698-3 - Inversion - Cuenta Corriente	1,428,565.86	3,051,044.64
110-203697-5 - Personal - Cuenta Corriente	517,437.52	356,936.46
110-400027-7 - Servicio - Cuenta Corriente	960,956.61	425,118.73
	<u>3,188,342.22</u>	<u>4,105,005.08</u>

NOTA 08

Inventarios (Nota 08)	2025	2024
	42,264.50	3,830,156.26
TOTAL	<u>42,264.50</u>	<u>3,830,156.26</u>

NOTA 09

Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 9)	Infraestructura	Edif. Y Componente	Maq. Y Equip.	Mob. Y Equip.	Equipos Trasp.	Construcciones en	Total
Costos de Adquisición Diciembre (2024)	20,494,976.11	50,126,940.50	477,281.30	1,714,906.10	21,304,835.05	-	94,118,939.06
Adiciones							-
Retiros							-
Otros							-
Transferencias							-
Saldo al Final del Periodo	20,494,976.11	50,126,940.50	477,281.30	1,714,906.10	21,304,835.05	-	94,118,939.06
Dep. Acum. Al inicio del Periodo	1,109,164.93	3,572,585.86	148,532.98	772,250.33	5,633,554.33	-	11,236,088.43
Cargos del Periodo	204,949.76	501,269.41	23,864.07	85,745.31	1,065,241.75	-	1,881,070.29
Retiros							-
Saldo al Final del Periodo	1,314,114.70	4,073,855.27	172,397.05	857,995.64	6,698,796.08	-	13,117,158.72
Propiedad, Planta y Equipos Neto (2025)	<u>19,180,861.41</u>	<u>46,053,085.24</u>	<u>304,884.26</u>	<u>856,910.47</u>	<u>14,606,038.97</u>	<u>-</u>	<u>81,001,780.34</u>

NOTA 10

Cuenta por pagar a corto plazo	2025	2024
Agroveterinaria SPM.SRL.	2,910.00	38,842.38
Centro ferretero del este.	187,035.68	279,760.00
Emmanuel centro de gomas		22,000.00
Estacion de combustible emmar	254,180.00	411,829.00
Farmacia caleb SRL		23,917.90
Francisco ant. Evangelista		5,015.00
Jose manuel rosario cespedes	31,700.00	87,561.00
Julio marchena & CO. SRL	90,871.01	258,355.00
Luis armando ramirez carly		6,254.00
Nieves autogomas y pintura	411,650.00	471,000.00
Octavio alberto cuesta zapata o floristeria las		20,100.00
Papeleria cactus S.R.L.	18,987.00	36,270.00
Radiadores y gomera, garcia, S.R.L.	126,671.11	5,900.00
Rafa PC SRL	17,700.00	3,000.00
Rafael godine sanchez padilla		5,975.00
Rafael piezas y serv y/o Rafael vargas reyes	10,944.50	19,725.00
Ramon enrique paulino alvarez		17,110.00
Repuestos R&F. S.R.L.		20,697.20
Segundo de los santos		26,000.00
Zagluir aguirreurreta SRL		247,115.12
Inmobiliaria ai construcciones o rebecca rodriguez	161,413.00	200,000.00
Ferreteria miguel etay	200,000.00	1,131,729.66
Sanchez comercial ferreteria SRL	127,803.00	150,000.00
Miguel angel carrasco mil		200,000.00
Elias Nuel de las Nieves	57,775.00	
Agua Josmar	665.00	
Meco Rogel Dominicana	29,500.00	
Sulidora la Principal	2,160.00	
Distribuidora de Gas San Jose	5,850.00	
Rentenciones Y Acumulaciones por pagar	861,300.00	
Jeap Eagle Paint Industries, SRL	121,899.57	
Santiago rosario gonzales		142,000.00
TOTAL	<u>2,721,014.87</u>	<u>3,830,156.26</u>

NOTA (11)

Cuenta por pagar a largo plazo	2025	2024
Aseo Urbano compañía recolector de basura	14,000,000.00	
	<u>14,000,000.00</u>	

NOTA (12)

Resultados acumulados (Nota 12)	2025	2024
CAPITAL	18,555,453.18	18,555,453.18
Resultados de ejercicios anteriores	40,810,813.62	56,448,503.25
Resultados positivos (ahorro)/ negativo	8,145,105.39	3,558,866.88
TOTAL PATRIMONIO	<u>67,511,372.19</u>	<u>78,562,823.31</u>

Sub Nota: se realizo un ajuste al patrimonio por activo no reconocido de periodos anteriores.

