

Nota # 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Banreservas	
Cuenta de Personal	5,970,678.85
Cuenta de Servicio	9,363,754.46
Cuenta de Inversión	22,278,912.63
Cuenta de Retención	586,233.76
Cuenta receptora	2,155,738.40
Cuenta de Fdnc. Obrero y Salud	6,202,706.12
Total	46,558,044.22

Ver anexos I Las Conciliaciones Bancaria al 31 de diciembre 2023

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2023 es como sigue:

	2023
Cuentas por cobrar al sector privado (Servicios Brindados)	24,948,071.82
Cuentas por cobrar al sector privado (Por Arbitrio Anual)	17,579,654.03
Total	42,527,725.85

Ver anexos II La Cuentas por Cobrar 31 de diciembre 2023

Nota # 9 Inventarios

Un detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2023 es como sigue:

	2023
Inventario de suministro	37,855.00
Total	37,855.00

Ver anexos III el Inventario de Consumo

Nota 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2023 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	107,156,840.00		597,301,992.00	6,770,329.51	10,155,544.70	85,353,503.37	82,635,900.42	889,374,110.00
Adiciones		6,791,395.54	12,596,375.78	2,893,310.48	2,106,892.46	4,039,271.19		50,615,036.76
Superávit revaluación								
Retiros							21,635,356.88	
Otros								
Transferencias		16,689,879.13	4,945,477.75					
Saldo al final del periodo	107,156,840.00	23,481,274.67	614,843,845.53	9,663,639.99	12,262,437.16	89,392,774.56	83,188,334.85	939,989,146.76
Dep. Acum. al inicio del periodo			35,838,119.52	1,060,652.89	2,273,020.43	21,181,259.15		60,353,051.98
Cargo del periodo		469,625.49	12,296,876.91	966,364.00	1,226,243.72	8,839,277.46		23,898,387.58
Retiros								
Saldo al final del periodo		469,625.49	48,134,996.43	2,027,016.88	3,499,264.14	30,120,536.60		84,251,439.55
Prop. planta y equipos neto (2023)	107,156,840.00	23,011,649.18	566,708,849.10	7,636,623.11	8,763,173.02	59,272,237.96	83,188,334.85	855,737,707.21

Ver anexos IV Construcciones en proceso.

Nota: Se tomaron los balances iniciales de Propiedad, planta y equipo de los estados presentados en el periodo 2020, y se le adicionaron las compras realizadas en los periodos 2021 y 2022. Actualmente, nos encontramos realizando un levantamiento de nuestros activos para actualizar nuestros balances.

Nota: En las construcciones en proceso en los periodos 2021, 2022 y 2023 fueron terminada las siguientes obras:

Funeraria Municipal 3 (Smita Fe) por un monto \$17,541,853.53
 Boulevard de la Ave. Independencia \$6,791,395.54
 Parador Entrada Santo Domingo \$16,689,879.13

Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Cuentas por pagar a proveedores al sector privado	30,645,484.19
Cuentas por pagar a insumos y materiales sector privado	41,660,647.11
Total	81,306,131.30

Nota # 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

	2023
Impuestos sobre la Renta (Dirección General de Impuestos Interno)	282,678.04
Total	282,678.04

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Un detalle de Activos Netos/Patrimonio al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

	2023
Capital	779,214,378.16
Resultados positivos (netos)	94,068,629.97
Resultado acumulado	
Total Patrimonio	863,283,008.13

Nota # 14 Impuestos y Arbitrios

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Impuesto sobre terrenos no urbanizados	498,652.25
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	245,296.90
Derechos de circulación vehículos de motor	5,629.07
Anuncios, muestras y carteles	5,025,049.99
Roadie y transporte de materiales varios	266,986.47
Hotelerías, moteles y apartoteles y establecimientos similares	150,659.90
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	101,752.94
Impuesto sobre tramitación de documentos	346,848.37
Impuesto sobre registro de documentos	4,403,168.65
Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	14,445.74
Permisos de circulación	1,507,914.22
Permisos para operar pavimento de la vía pública	186,099.46
Licencia para instalación telecomunicaciones	12,616,990.37
Parada de Autobuses y Parques	44,130.63
Total	37,038,653.44

Nota # 15 Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Tramitación de plano	1,197,523.34
Inhumación y exhumación	280,843.55
Recolección desechos sólidos	10,871,514.43
Mercaderías y hospedajes	967,861.45
Arrendamiento de solares	212,550.27
Total	13,530,295.44

Nota # 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Transferencia Corriente	
Transferencias Corrientes, Gobierno Central	288,245,183.26
Transferencias Corrientes, Gobierno Central Extraordinaria	500,000.00
Total Transferencia Corriente Gobierno Central	288,745,183.26
Transferencia Capital	
Transferencia de Capital, Gobierno Central	141,799,030.74
Transferencia de Capital, Gobierno Central Extraordinaria	60,813,387.48
Total Transferencia Capital Gobierno Central	202,612,418.22
Transferencia de Capital, Institución Descentralizada (Lija Municipal Dominicana)	20,125,948.48
Total de Transferencias	511,483,549.96