



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
RNC 410000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

NOTA1. ENTIDAD ECONOMICA.

La constitución de la Republica Dominicana, en su artículo 37, ordinal 6, sección V, sobre las atribuciones del congreso nacional, que faculta a crear o suprimir provincias, municipios u otras divisiones políticas del territorio nacional y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, previo a estudios que demuestren la conveniencia social, política y económica que justifiquen la creación o el cambio.

La ley 5220 del 21 de septiembre del año 1959, sobre la división territorial de la Republica Dominicana. La presente ley fue promulgada el día 27 de marzo del año mil novecientos cincuenta y ocho (1958). El Ayuntamiento Municipal de Río San Juan la ley 48-82. La presente ley tiene por objeto normar la organización, competencia, funciones y recursos de los Ayuntamientos de los municipios y del distrito nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Al 30 de Junio del 2024 los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombres

Lennin Amaury Melo Bonilla	Alcalde Municipal
Milagros Dayanara Pérez Mendoza De José	Vice Alcaldesa
Félix Rubén Santos	Presidente Sala Capitular
Francisco G. Mora Balbuena	Regidor
Kenia Yokaira Núñez Vargas	Tesorera Municipal

NOTA 2. BASE DE PRESENTACION.

Los Estados Financieros, han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Republica Dominicana (DIGECOG).

El Municipio de Rio San Juan presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP, presentación de información del presupuesto en los Estados Financieros.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo, siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de Enero hasta el 30 de Junio 2024 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros, debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION.

Los Estados Financieros están presentados en pesos Dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la Republica Dominicana.

NOTA 4. USO DE ESTIMADOS Y JUICIO.

La presentación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes, son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

MEDICION DE LOS VALORES RAZONABLES.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Municipio de Rio San Juan utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes en los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivado de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se califica en su totalidad, en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Municipio de Rio San Juan reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa, durante el que ocurrió el cambio.

NOTA 5. BASE DE MEDICION

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a la excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

NOTA 6. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventario de Materiales de Oficina

Indicar si la medición es la menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Cuentas por Pagar y Cobrar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, Mobiliario y Equipo

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro.

Si las partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tienen vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliario y equipo.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos Posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Municipio de Rio San Juan reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo vida útil

Mobiliarios y equipos 4-10

Los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se **ajustan si es necesario.**

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas, software abarca un periodo de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio, se ajustan, si es necesario.



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio 2024 y 2023

valores en RD\$.-

RNC 410000058

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	2,230,565.61	1,227,735.74
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 08)	431,140.00	493,495.00
Inventarios (Nota 09)	250,691.00	72,613.00
Total activos corrientes	2,912,396.61	1,793,843.74
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	50,118,894.00	41,821,474.96
Total activos no corrientes	50,118,894.00	41,821,474.96
Total activos	53,031,290.61	43,615,318.70
Pasivos corrientes		
Sobre giro bancario (Nota 11)	174.27	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	6,580,359.92	3,203,176.31
Total pasivos corrientes	6,580,534.19	3,203,176.31
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	8,774,946.00	8,774,946.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,188,934.88	493,393.29
Resultado acumulado	30,486,875.54	31,143,803.10
Patrimonio Neto	46,450,756.42	40,412,142.39
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	53,031,290.61	43,615,318.70



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Kenia y Néstor
Firma del Financiero

Daniela Pérez Medina
Firma del Contador





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 y 2023
valores en RD\$.-
RNC 410000058

	2024	2023
Ingresos (Notas 14, 15,16 y 17)		
Impuestos	1,381,229.22	1,353,250.95
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,991,625.00	1,736,125.02
Transferencias y donaciones	27,971,393.08	23,692,274.48
Recargos, multas y otros ingresos		105,012.00
Total ingresos	31,344,247.30	26,886,662.45
Gastos (Notas 18, 19,,20,22 y 23))		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,130,688.76	11,891,340.97
Subvenciones y otros pagos por transferencias	876,231.00	932,629.00
Suministros y material para consumo	4,755,167.34	4,928,565.22
Gastos de depreciación y amortización	2,111,383.16	2,053,504.65
Otros gastos	5,233,987.57	6,525,921.14
Gastos financieros	47,854.59	61,308.18
Total gastos	24,155,312.42	26,393,269.16
Resultado del período (ahorro / desahorro)	7,188,934.88	493,393.29

Las notas en las páginas 07 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros.



[Firma]
Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

[Firma]
Firma del Financiero

[Firma]
Firma del Contador.





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 y 2023
valores en RD\$.-
RNC 410000058

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	1,381,229.22	1,353,250.95
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,991,625.00	1,736,125.02
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,971,393.08	23,692,274.48
Otros cobros		105,012.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 876,231.00 -	932,629.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 10,122,600.56 -	10,725,170.33
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 1,008,088.20 -	1,166,170.64
Pagos a proveedores	- 4,755,167.34 -	11,454,486.36
Pago de intereses y comisiones	- 47,854.59 -	61,308.18
Otros pagos	- 5,233,987.57	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,300,318.04	2,546,897.94

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pago por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 1,087,570.23 -	4,377,840.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 6,740,306.84 -	2,329,460.60
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 7,827,877.07 -	6,707,300.60

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobros por préstamos, pagarés, hipotecas

Otros pagos

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,472,440.97 -	4,160,402.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	758,124.64	5,388,138.40
Ajuste de efectivo y equivalente de efectivo (sobregiro considerado como parte de la liquides, y no como cuentas por pagar en el año 2021)		
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,230,565.61	1,227,735.74



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024

valores en RD\$.-

RNC 410000058

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2023	8,774,946	-	-	31,143,803	39,918,749
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	8,774,946	-	-	35,140,253	43,915,199
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	(4,653,377)	(4,653,377)
Saldo al 30 de junio 2024	8,774,946	-	-	7,188,935	7,188,935
				37,675,810	46,450,756



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 41000058

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 de Junio 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	54,276,915.69	32,082,689.91	59%	22,194,225.78
1.1 Impuestos	1,753,600.00	1,381,229.22	79%	372,370.78
1.4 Transferencias	48,959,610.08	27,971,393.08	57%	20,988,217.00
1.5 Ingresos por contraprestación	2,825,263.00	1,991,625.00	70%	833,638.00
1.6 Otros ingresos			#¡DIV/0!	-
1.9 Disminución de disponibilidades internas	738,442.61	738,442.61		-
2 Gastos totales	54,276,915.69	29,871,806.33	55%	24,405,109.36
2.1 Remuneraciones y contribuciones	22,543,604.50	11,130,688.76	49%	11,412,915.74
2.2 Contratación de servicios	9,272,426.68	5,233,987.57	56%	4,038,439.11
2.3 Materiales y suministros	5,971,438.16	4,755,167.34	80%	1,216,270.82
2.4 Transferencias corrientes	1,801,917.27	876,231.00	49%	925,686.27
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,432,871.00	1,087,570.23	76%	345,300.77
2.7 Obras	13,172,187.08	6,740,306.84	51%	6,431,880.24
2.8 Gastos financieros	82,471.00	47,854.59	58%	34,616.41
Resultado financiero (1-2)	0.00	2,210,883.58	4%	- 2,210,883.58



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
RNC 410000058

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción

Cuenta Receptora# Banreservas

Cuenta Genero y Salud# Banreservas

Cuenta Servicios Municipal# Banreservas

Cuenta Inversión# Banreservas

Cuenta de Personal# Banreservas

2024

68,255.19

117,466.85

1,786,182.69

258,660.88

2,230,565.61

2023

2,298.91

44,004.10

393,442.46

482,215.53

305,774.74

1,227,735.74

Sub-nota: se realizó un ajuste al efectivo y equivalente de efectivo al principio del periodo por valor de RD\$24,386.5225 por error en conciliación de diciembre 2023

Nota # 08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de Junio 2024 es Como sigue:

Descripción

MINERVA ORTEGA POLANCO GARCIA

QUITERIO FLETE MONTAN

JOVANNY DE LA CRUZ SANCHEZ

WILLER CHERRY

OSVALDO LUPERON

RAMONA VICIOSO

YOLANDA CALDERON ROSARIO

RAMON DE LOS SANTOS

CONSUELO ANT. CABREJA/ MERCEDES CABREJA

THANYA BRUTHNY CHARLES

ORQUIDEA C. FELIX / JOSE A. GARCIA

CARLOS A. MENDEZ / JUAN CASTILLO

MIGUEL E. PEREZ

LUIS SOLANA/ESMILDA ALMARANTE

RAFAEL A. CEPEDA Saviñon

FRANCISCO ANZIANI GARCIA

LUZ DEL CARMEN MARTINEZ ADAMES

LESBIA VICIOSO GIL

2024

3,345.00

3,400.00

-

100,000.00

-

600.00

-

16,789.00

21,155.00

27,200.00

8,450.00

5,570.00

150,000.00

-

3,454.00

65,000.00

26,177.00

-

431,140.00

2023

3,345.00

3,400.00

2,380.00

100,000.00

38,500.00

600.00

2,580.00

21,789.00

21,155.00

27,200.00

8,950.00

5,570.00

150,000.00

10,160.00

3,454.00

65,000.00

26,177.00

3,235.00

493,495.00



Kenia y Nung

Darida Pérez Medina

LM



Nota # 09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción

TINTA

MAQUINAS SUMADORAS

9 UNIDADES DE LIMA

APARATOS CELULARES

TAQUES PARA DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS

GALONES DE GRAMOZON

MACHETE

UNIDADES DE LIMA

SACOS DE ACE

FARDOS DE FUNDAS PARA BASURA

CAJAS DE VASOS NO. 3

CAJAS DE VASOS NO. 5

CAJAS DE VASOS NO. 7

CAJAS DE VASOS NO. 10

ESCOBAS ARAÑA

PARES DE BOTAS

CAJAS DE ESCOBILLONES

GALONES DE CLORO

GALONES DE MISTOLIN

CAJAS DE JABON DE LIQUIDO CUABA

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO

FARDOS DE SERVILLETAS

CARRETILLA

BOMBA DE AGUA

GALONES DE AGUA DE BATERIA

CINTA METRICA

PAQUETES DE CAFE

CAJAS DE FOLDERS

CAJAS DE PAPEL DE OFICINA

2024

10,730.00

2023

-

230.00

120,000.00

2,100.00

1,170.00

3,790.00

28,110.00

4,370.00

2,172.00

1,723.00

8,940.00

380.00

-

1,666.00

5,705.00

7,080.00

6,400.00

4,820.00

600.00

6,000.00

-

1,200.00

12,505.00

4,900.00

16,330.00

250,691.00

-

-

-

-

931.00

34,260.00

4,370.00

-

2,180.00

13,084.00

2,556.00

1,200.00

1,600.00

2,060.00

3,390.00

-

-

-

-

5,599.00

400.00

753.00

-

-

72,613.00

NOTA 10 Propiedad, Planta y Equipo Neto

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación acumulada al 30 de Junio 2024 es como sigue:
es como se detalla a continuación:

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (diciembre 2023)	-	-	7,210,762.55	-	-	-	-	-
Adiciones	-	-	-	311,765.00	862,717.46	38,523,458.00	6,363,314.32	53,272,017.33
Superavit revaluación	-	-	-	-	20,700.00	1,066,870.23	6,740,306.84	7,827,877.07
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	7,210,762.55	311,765.00	883,417.46	39,590,328.23	13,103,621.16	61,099,894.40
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	288,430.50	74,193.00	481,211.59	8,025,782.15	-	8,869,617.24
Cargo del periodo	-	-	72,107.63	15,588.25	44,170.87	1,979,516.41	-	2,111,383.16
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	360,538.13	89,781.25	525,382.46	10,005,298.56	-	10,981,000.40
Prop. planta y equipos neto (junio 2024)	-	-	6,850,224.42	221,983.75	358,035.00	29,585,029.67	13,103,621.16	50,118,894.00

Kenia y King



Daniela Pérez Medina



LIM

Nota#11 Sobre giro bancarios

Un detalle de la cuenta de sobre giro bancario al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Cuenta Receptora# Banreservas

Total

2024

2023

174.27

2,298.91

174.27

2,298.91

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción

2024

2023

PROVEDORES

AGROFER S.R.L.

ALMACEN DEL CAMION

ARTURO DUVAL DURAN

BASILIA GARCIA VICIOSO

CARLOS MANUEL ADAMES HERNANDEZ

CONFECIONES RIO SAN JUAN

CONFIHOG, S.R.L.

CONTANET SERVICE

CRISTOPHER VIDAL GARCIA CASTILLO

DARIS FLOWERS EVENTS & DECOR EIRL

DANIEL GARCIA GARCIA

ELIDÓ JIMENEZ

FARMACIA REYES PEROZO

FELIPE CONFESOR BURGOS

FELIX DE LA CRUZ SANCHEZ

FELIX ANTONIO AUYOA BONILLA

FERRETERIA YINA BAMBU S.R.L.

FRANCISCO ORTEGA BURGOS

FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ

FRANK LUIS DE LA CRUZ VASQUEZ

GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN

GREEN COSTA CONTRACTORS

GRUPO MEJIA S.R.L.

JAVIER FERREIRA DE JESUS / PRODUCCIONES JAVIER

JOSE ALBERTO ALONZO SANTANA

LA CASA DEL HIERRO J.A. E.I.R.L.

LEANDRO ARTURO ALVARADO PRATS

LEODANY VALDERA

MARCK RAPHAEL CAYLA

METROGAS

MIGUEL SANTIAGO DUARTE

NORIS MEDINA ARIAS

PLASTICOS MARLI S.R.L.

RAFAEL PEREZ CEBALLOS

RAMON ANTONIO PAREDES (FARO VISION)

RAMONA PEREZ SANTOS/ REPUESTOS RAMONA

REPUESTOS DE LA COSTA S.R.L.

RIO GOMEZ CONSTRUCCION S.R.L.

RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.

RODES MIRIAN SANTOS DE LA CRUZ

ROSA GERMAN SANCHEZ/REPUESTOS ROSA

RESTAURANT MARTIN

SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.

SERVICENTRO NAGUA

1,220,730.00

3,000.00

-

4,882.81

-

-

-

-

4,980.00

-

40,485.00

-

10,000.00

2,832.00

-

628,600.00

-

-

55,325.00

36,550.00

-

-

1,313,842.22

522,024.00

8,000.00

17,100.00

18,861.23

88,500.00

15,000.00

10,750.00

14,497.59

10,692.00

5,300.00

42,492.00

14,000.00

10,000.00

16,403.90

34,950.00

0.00

15,460.76

6,250.00

41,400.00

4,050.00

104,032.00

64,050.00



Danola Pérez Medina



LM

Kenia y Nung

SUPERFARMACIA ALONZO & M S.R.L.
 SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS S.R.L.
 TERESA NOLASCO
 TIENDA EL BARATILLAZO
 VETERINARIA DR. ACOSTA
 CONRADO RAMON ALONZO ESCAÑO
 IMPRESOS CLACK
 JIMMY ACOSTA
 PLINIO ROBERTO SUERO ABREU
 RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS
 RAFAEL NUÑEZPARRA
 RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ
 LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ
 JANLI EGDAR RODRIGUEZ SENA
 FERRETERIA YINA BAMBU S.R.L.
 EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA
 INVERSIONES RIO SAN JUAN
 FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN
 SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO
 OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS
 EDWIN GARCIA NUÑEZ
 LEANDRO SALZAR DE LA CRUZ
 SEGUNDO ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ
 GIOVANNY GUILLERMO GUTIERREZ
 EDUARDO ANTONIO LUCIANO LOPEZ
 ANNY DEÑLKA MARRERO SEVERINO
 JUNIOR RAFAEL SALAZAR

850.00	3,135.00
0.00	15,871.00
18,300.00	3,925.00
0.00	0.00
0.00	9,450.00
3,487,259.07	-
14,400.00	-
15,800.00	-
26,196.44	-
94,500.00	-
50,685.00	-
22,500.00	-
9,000.00	-
5,900.00	-
282,496.64	-
51,214.88	-
8,285.00	-
120,000.00	-
70,000.00	-
21,660.00	-
22,500.00	-
17,000.00	-
33,385.00	-
40,000.00	-
2,249.08	-
2,500.00	-
9,425.00	-
6,580,359.92	3,203,176.31

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

al 30 de Junio 2024 la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción

Capital

Resultados positivos (ahorro)/negativo
(desahorro)

Resultado acumulado

Patrimonio Neto

2024	2023
8,774,946.00	8,774,946.00
7,317,946.88	493,393.29
30,486,875.54	31,143,803.10
46,579,768.42	40,412,142.39

SUB- Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Descripción

Se realizo ajuste al patrimonio a resultados de periodos anteriores por un monto de RD\$ -4,653,377.00

Kenia y Néstor



Darcel Pérez Medina
LM



Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos		
Anuncios, muestras y carteles	38,281.00	-
Certificación de animales	3,500.00	96,600.00
Parques	44,000.00	3,500.00
Impuestos sobre tramitación de documentos	256,104.00	40,000.00
Impuestos sobre registro de documentos	-	330,103.00
Impuestos sobre billares	-	1,000.00
Licencias de construcción	1,012,544.22	480.00
Permisos para romper pavimento vía pública	3,200.00	864,873.62
Construcción nichos, fosas y panteones	7,000.00	6,400.00
Permisos para ocupar vía pública con material de construcción	-	-
Licencia para instalación de telecomunicaciones	16,600.00	-
Parada de autobuses y parques	-	-
Otros impuestos diversos	-	4,800.00
	-	5,494.33
	<u>1,381,229.22</u>	<u>1,353,250.95</u>

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

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

Descripción	2024	2023
Ingresos por contraprestaciones		
Servicios de transporte municipales	-	-
Venta de chatarras	-	-
Otras ventas de mercancías	-	-
Inhumación y Exhumación	-	-
Expedición de certificaciones	18,801.00	230,924.02
Recolección desechos sólidos	141,333.00	23,601.00
Otras tasas	1,173,915.00	1,233,850.00
Alquileres de equipos pesados	102,564.00	-
Arriendos de activos	426,000.00	247,750.00
	129,012.00	-
	<u>1,991,625.00</u>	<u>1,736,125.02</u>

Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencia del sector privado interno (asociación de hoteles & restaurantes)	2,160,000.00	
Transferencia del sector privado interno	43,535.00	
transferencia corriente según ley	11,556,243.00	
transferencia de capital según ley	8,121,999.00	
Transferencia extraordinaria de capital años anteriores (de ministerio administrativo de la presidencia)	2,608,689.48	
Transferencia extraordinaria de capital (de ministerio administrativo de la presidencia)	3,480,926.60	
Transferencias corrientes Ordinaria según ley (Gobierno central)		13,393,491.00
Transferencias corrientes Otras		280,000.00
Transferencias corrientes De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras		100,000.00
Transferencias corrientes Extraordinarias		2,750,000.00
De otros municipios		200,000.00
Sub-total		16,723,491.00
Transferencia de capital Ordinaria según ley (Gobierno central)		5,960,724.00
Transferencia de capital Extraordinarias		1,008,059.48
Transferencia de capital De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras		
Transferencia de capital De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras		
Sub-total		6,968,783.48
Total transferencias	<u>27,971,393.08</u>	<u>23,692,274.48</u>

TESORERÍA
Daniela Pérez Medina

Kenia y King

Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Arrendamiento de solares		105,012.00
	<u>0.00</u>	<u>105,012.00</u>

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2024	2023
Sueldos		
Personal de carácter temporal	8,458,528.87	8,280,909.55
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	1,201,987.00	1,570,563.00
Compensación (Gastos de representación)	1,008,088.20	-
Proporción laboral por desvinculación	199,500.00	-
Gastos de representación en el país	209,997.69	625,417.78
Vacaciones	-	199,500.00
Contribuciones al seguro de salud	26,011.00	48,780.00
Dieta en el país	-	537,574.34
Compensación extraordinaria anual	26,576.00	-
Contribuciones al seguro de pensiones	-	-
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	538,334.42
	<u>11,130,688.76</u>	<u>90,261.88</u>
		<u>11,891,340.97</u>

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2024	2023
Pensiones		
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	876,231.00	519,109.00
Transferencias corrientes	<u>876,231.00</u>	<u>531,020.00</u>
		<u>1,050,129.00</u>

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2024	2023
Materiales y suministro		
Alimentos y bebidas		
Prendas y accesorios para vestir	247,395.00	298,550.00
material de oficina	-	-
combustibles	77,229.87	127,792.00
Llantas y neumáticos	3,135,737.33	-
Material de limpieza	259,200.00	232,000.00
Productos eléctricos y afines	77,471.00	-
Repuestos	145,774.00	-
Herramientas menores	617,194.89	326,849.83
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	36,900.00
Productos metálicos	-	-
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	94,095.00	-
Productos de cemento	-	146,290.20
Útiles de escritorio, oficina e informática	101,070.25	-
Gasolina	-	-
Llantas y neumáticos	-	785,972.74
Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	2,886,685.45
	<u>4,755,167.34</u>	<u>87,525.00</u>
		<u>4,928,565.22</u>

Kenia y Henry



Daniel Pérez Medina

LM



Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción

Infraestructura

Maquinarias y Equipos

Mobiliarios equipos de oficina

Equipo de Transporte

2024

72,107.63

15,588.25

44,170.87

1,979,516.41

2,111,383.16

2023

41,208.75

3,475,349.99

3,516,558.74**Nota# 22 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción

Contrataciones y servicios

Servicios técnicos y profesionales

Telefono local

Publicidad y propaganda

viaticos y gastos conexos

Alquiler de terrenos

Seguros de bienes muebles

Servicios funerarios y gastos conexos

servicios de organización de eventos

Festividades

Licencias informaticas

otros servicios técnicos y profesionales

Alquiler de equipos de transporte

Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos

Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina

mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion

Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones

mantenimiento y reparacion obras de dominio publico

Alquiler de equipos de construccion y movimiento de tierra

Mantenimiento y reparaciones especiales

mantenimiento y reparaciones de equipos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mantenimiento y repacion de caminos vecinales

2024

179,720.00

623,149.00

55,000.00

21,070.00

-

8,000.00

42,275.00

2,442,012.00

-

-

-

-

71,495.00

-

1,139,257.10

-

-

-

12,900.00

-

-

-

639,109.47

5,233,987.57

2023

106,239.00

99,305.00

20,170.00

-

14,196.96

139,650.00

3,767,089.50

405,000.00

78,000.00

234,100.00

104,950.00

21,500.00

16,000.00

1,519,720.68

-

-

-

-

-

-

-

6,525,921.14**Nota# 23 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio 2024 es como sigue:

Descripción

Gastos financieros

2024

47,854.59

47,854.59

2023

61,308.18

61,308.18*Kenay Meig**Dancla Ruiz Medina*