



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
RNC 410000058

14 de Enero 2025

Señor
Rómulo Arias Moscat
Director de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Su despacho

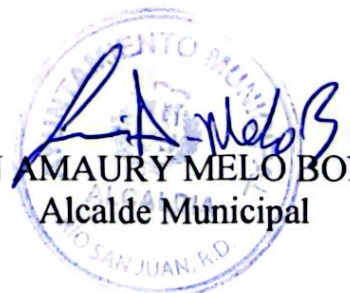
Distinguido Señor Santana:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente remitimos el informe de Estados Financieros del Ayuntamiento Municipal de Río San Juan correspondiente al cierre 31 de Diciembre 2024.

Remitido cortésmente para su conocimiento y demás fines.

Muy cordialmente;


LENIN AMAURY MELO BONILLA
Alcalde Municipal





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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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.

15444
504



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024 Y 2023

valores en RD\$.-

RNC 410000058

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	133,281.06	733,738.12
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 08)	436,295.00	457,791.00
Inventarios (Nota 09)	20,224.00	146,058.00
Total activos corrientes	589,800.06	1,337,587.12
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	50,401,324.02	44,402,400.09
Total activos no corrientes	50,401,324.02	44,402,400.09
Total activos	50,991,124.08	45,739,987.21
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,699,093.40	1,824,788.59
Total pasivos corrientes	2,699,093.40	1,824,788.59
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	8,774,946.00	8,774,946.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo	5,396,514.61	2,124,296.13
Resultado acumulado	34,120,570.06	33,015,956.49
Patrimonio Neto	48,292,030.68	43,915,198.62
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	50,991,124.08	45,739,987.21

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 Y 2023
valores en RDS.-

RNC 41000058

Ingresos (Notas 13, 14,15 y 16)	2024	2023
Impuestos	3,633,301.19	4,485,430.03
Ingresos por transacciones con contraprestación	3,398,318.00	4,423,911.02
Transferencias y donaciones	51,403,139.08	45,849,186.17
Recargos, multas y otros ingresos	627,503.71	525,155.80
Total ingresos	59,062,261.98	55,283,683.02
Gastos (Notas 17, 18,19,20,21 y 22))		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	24,510,145.70	25,145,150.81
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,852,568.07	1,942,325.29
Suministros y material para consumo	10,378,733.66	10,538,840.08
Gastos de depreciación y amortización	4,119,200.80	4,114,009.30
Otros gastos	12,668,686.80	11,292,791.55
Gastos financieros	136,412.34	126,269.86
Total gastos	53,665,747.37	53,159,386.89
Resultado del período (ahorro / desahorro)	5,396,514.61	2,124,296.13

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



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 Y 2023
valores en RDS.-
RNC 410000058

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	3,633,301.19	4,485,430.03
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,398,318.00	4,423,911.02
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	51,403,139.08	45,849,186.17
Otros cobros	627,503.71	525,155.80
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-1,852,568.07	-1,942,325.29
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-22,303,086.19	-25,145,150.81
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-2,207,059.51	-2,308,582.61
Pagos a proveedores	-10,378,733.66	-8,230,257.47
Pagos de intereses	-136,412.34	
Otros pagos	-12,668,686.80	-11,419,061.41
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,515,715.41	6,238,305.43

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

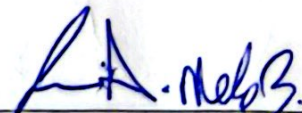
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-51,915.00	-4,447,840.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-10,066,209.72	-6,363,314.32
Otros pagos	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-10,118,124.72	-10,811,154.32

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	0.00

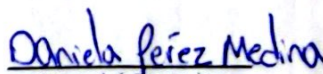
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-602,409.31	-4,572,848.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	735,690.37	5,370,325.87
Ajuste de efectivo y equivalente de efectivo „(sobregiro considerado como parte de la liquides, y no como cuentas por pagar en el año 2021)		-63,738.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	133,281.06	733,738.12




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 el 31 de Diciembre de 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	59,973,559.69	59,800,704.59	100%	172,855.10
1.1 Impuestos	3,765,314.00	3,633,301.19	96%	132,012.81
1.4 Transferencias	51,404,610.08	51,403,139.08	100%	1,471.00
1.5 Ingresos por contraprestación	3,425,518.00	3,398,318.00	99%	27,200.00
1.6 Otros ingresos	639,675.00	627,503.71		12,171.29
1.9 Disminución de disponibilidades internas	738,442.61	738,442.61		0.00
2 Gastos totales	59,973,559.69	59,664,671.29	99%	308,888.40
2.1 Remuneraciones y contribuciones	24,766,646.55	24,510,145.70	99%	256,500.85
2.2 Contratación de servicios	11,569,965.64	11,556,116.57	100%	13,849.07
2.3 Materiales y suministros	10,398,441.27	10,378,733.66	100%	19,707.61
2.4 Transferencias corrientes	1,852,608.15	1,852,568.07	100%	40.08
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,164,571.00	1,164,485.23	100%	85.77
2.7 Obras	10,075,346.08	10,066,209.72	100%	9,136.36
2.1 Gastos financieros	145,981.00	136,412.34	93%	9,568.66
Resultado financiero (1-2)	0.00	136,033.30	0%	-136,033.30

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador



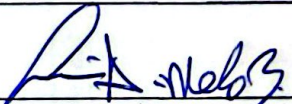


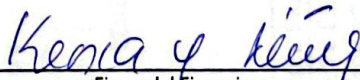
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024

valores en RD\$.-

RNC 410000058

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
-	8,774,946.00	-	-	33,015,956.49	41,790,902.49
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	-	2,124,296.13	2,124,296.13
Saldo al 31 de diciembre de 2022	8,774,946.00	-	-	35,140,252.62	43,915,198.62
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(1,019,682.56)	(1,019,682.56)
Resultado del periodo	-	-	-	5,396,514.61	5,396,514.61
Saldo al 31 de Diciembre 2024	8,774,946.00	-	-	39,517,084.68	48,292,030.68


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Contador.

Firma del Enc. Administrativo





Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 410000058

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora# Banreservas	46.68	1,508.61
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	6,527.58	38,376.93
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	66,786.09	92,102.44
Cuenta Inversión# Banreservas	55,689.16	328,400.61
Cuenta de Personal# Banreservas	4,231.55	273,349.53
	133,281.06	733,738.12

Nota # 08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
MINERVA ORTEGA POLANCO GARCIA		3,345.00
QUITERIO FLETE MONTAN	3,400.00	3,400.00
JOVANNY DE LA CRUZ SANCHEZ		880.00
WILLER CHERRY	100,000.00	100,000.00
OSVALDO LUPERON		
RAMONA VICIOSO	600.00	600.00
YOLANDA CALDERON ROSARIO		
RAMON DE LOS SANTOS	16,789.00	16,789.00
CONSUELO ANT. CABREJA/ MERCEDES CABREJA	21,155.00	21,155.00
THANYA BRUTHNY CHARLES	27,200.00	27,200.00
ORQUIDEA C. FELIX / JOSE A. GARCIA	6,950.00	8,950.00
CARLOS A. MENDEZ / JUAN CASTILLO	5,570.00	5,570.00
MIGUEL E. PEREZ	150,000.00	150,000.00
RAFAEL A. CEPEDA Saviñon	3,454.00	3,454.00
FRANCISCO ANZIANI GARCIA	65,000.00	65,000.00
LUZ DEL CARMEN MARTINEZ ADAMES	26,177.00	
JULIAN ESTRELLA POLANCO	10,000.00	
MANUEL L. DUARTE/YAHAIRA D. BONILLA		28348
GIOVANNI URGEGHE		23100
	436,295.00	457,791.00

Daniela Pérez Medina



Kenny Kacy

A. Melo



Nota # 09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
TINTA		
GALONES DE GRAMAZON	0.00	16,950.00
MACHETE	0.00	2,450.00
UNIDADES DE LIMA	0.00	230.00
SACOS DE ACE	1,740.00	4,221.00
FARDOS DE FUNDAS PARA BASURA	0.00	47,570.00
CAJAS DE VASOS NO. 3	1,120.00	13,110.00
CAJAS DE VASOS NO. 7	0.00	7,180.00
CAJAS DE VASOS NO. 10	0.00	13,084.00
ESCOBAS ARAÑA	0.00	2,556.00
PARES DE BOTAS	0.00	1,200.00
CAJAS DE ESCOBILLONES	0.00	1,600.00
GALONES DE CLORO	0.00	3,410.00
GALONES DE MISTOLIN	0.00	3,390.00
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	925.00	3,645.00
FARDOS DE SERVILLETAS	1,020.00	1,890.00
BOMBA DE AGUA	0.00	5,599.00
GALONES DE AGUA DE BATERIA	0.00	400.00
CINTA METRICA	0.00	753.00
PAQUETES DE CAFÉ	6,115.00	6,625.00
CAJAS DE FOLDERS	475.00	1,170.00
CAJAS DE PAPEL DE OFICINA	0.00	9,025.00
JABON LIQUIDO	695.00	
BINDER CLIPS	220.00	
GANCHO PARA FOLDER	560.00	
CARTUCHO DE CINTA	1,380.00	
CORRECTOR LIQUIDO	110.00	
GRAPA ESTANDAR	270.00	
LAPICERO 2 CAJA	220.00	
RESMA DE PAPEL 8 1/2 * 14	425.00	
FOLDER 8 /12 * 12	475.00	
TALONARIO DE CERTIFICO	4,400.00	
LIBRETA AMARILLA 8 1/2 * 11	74.00	
	20,224.00	146,058.00

Daniela Pérez Medina



Mano y Negro



NOTA 10 Propiedad, Planta y Equipo Neto

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación acumulada al 31 Diciembre 2024 y 2023 es como se detalla a continuación:

	Terreno	Infraestructura	Edificios y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios equipos de oficina	Equipo de Transporte	Construcciones en Proceso	Total
Costo de Adquisición 2023	0.00	7,210,762.55	0.00	311,765.00	862,717.46	38,523,458.00	6,363,314.32	53,272,017.33
Adiciones				51,915.00			10,066,209.72	10,118,124.72
Superávit revaluación								
Retiros								
Otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	0.00	7,210,762.55	0.00	363,680.00	862,717.46	38,523,458.00	16,429,524.04	63,390,142.05
Depreciación acumulada al inicio del periodo	0.00	288,430.50	0.00	74,193.00	481,211.59	8,025,782.15		8,869,617.24
Cargo del periodo	0.00	144,213.25	0.00	36,368.00	86,271.75	3,852,345.80		4,119,200.80
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo		432,643.75	0.00	110,561.00	567,483.33	11,878,127.95	0.00	12,988,818.03
Propiedad Planta y Equipo Neto 2024	0.00	6,778,118.80	0.00	253,119.00	295,234.13	26,645,330.05	16,429,524.04	50,401,324.02

Daniela Pérez Medina



Genia y Pérez



Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Nombre de cuenta		
PROVEDORES		
RAMON ANTONIO PAREDES (FARO VISION)	10,000.00	10,000.00
GOUT INVEST METS (LOMO)	350,000.00	350,000.00
FARMACIA REYES PEROZO	3,810.00	5,000.00
LUIS DE MOYA O FARMACIA PLACILIN	4,956.00	
BASILIA GARCIA VICIOSO		81,725.00
GRUPO MEJIA S.R.L.	21,100.00	483,871.00
FERRETERIA YINA BAMBU S.R.L.		20,845.00
RAFAEL NUÑEZ PARRA	441,640.00	22,155.00
RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	60,000.00	72,000.00
RESTAURANT MARTIN	40,370.00	18,900.00
CONTANET SERVICE	9,720.00	250.00
VETERINARIA DR. ACOSTA	10,290.00	6,300.00
PLINIO ROBERTO SUERO O METROGAS	37,500.00	42,634.88
NARCISO ROSARIO	174,800.00	
JAVIER FERREIRA DE JESUS / PRODUCCIONES JAVIER		3,000.00
AGROFER S.R.L.	158,045.90	7,940.00
MINI MARKET EUCLIDES		39,430.00
FRANK FELIX MARTINEZ	57,560.00	15,020.00
ALMACEN DEL CAMION	240,187.10	102,876.00
RODAMIENTOS DEL CARIBE		48,072.71
ROSA GERMAN/REPUESTOS ROSA	18,175.00	9,350.00
REPUESTOS TURO	21,840.00	12,205.00
REPUESTOS DE LA COSTA, SRL.	29,465.00	101,130.00
RIO CONSTRUCCION GOMEZ S.R.L.	190,000.00	
FRANCISCO ORTEGA/ FELIX MARKET		139,095.00
FRANK LUIS DE LA CRUZ		203,189.00
GRACIELA LUZON/REPUESTOS HF	15,700.00	29,800.00
CONRADO RAMON ALONZO ESCAÑO		
D' ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	50,563.00	
INVERSIONES RIO SAN JUAN	11,340.00	
KELVIN MIGUEL NUÑEZ TINEO	40,000.00	
LA MONUMENTAL DE SEGURO	18,140.00	
LENY ANTONIO SANCHEZ GUZMAN	17,500.00	
LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	335,095.00	
LUIS ARTURO TORRES RONDON	15,000.00	
LUIS FELIPE MUNOZ OVAEZ	7,300.00	
FARMACIA PAPATERRA IRL	3,849.40	
PLASTICOS MARLI,SRL	23,425.00	
TERESA NOLASCO	11,325.00	
VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ	4,750.00	
YINA BAMBU SRL	265,647.00	
	2,699,093.40	1,824,788.59

Carla Pérez Medina



Karla y Nancy



Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023 la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital	8,774,946.00	8,774,946.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,396,514.61	2,404,296.13
Resultado acumulado	34,120,570.06	33,015,956.49
Patrimonio Neto	48,292,030.68	44,195,198.62

SUB- Nota #13 Activos Netos/Patrimonio

Descripción

Se realizo ajuste al patrimonio por un monto de RD\$ 1,019,682.56 debido activos por reconocer.

Estado de Rendimiento

Nota# 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos		
Anuncios,muestras y carteles	38,281.00	97,620.00
Certificacion de animales	7,500.00	7,500.00
Parqueos	48,800.00	40,000.00
Impuestos sobre tramitacion de documentos	629,293.00	595,626.00
Impuestos sobre registro de documentos		1,000.00
Impuestos sobre billares		720.00
Licencias de construccion	2,835,627.19	3,303,469.70
Permisos para romper pavimento via publica	6,800.00	13,000.00
Permisos para ocupar via publica con material de construccion		0.00
Licencia para instalacion de telecomunicaciones	60,000.00	410,600.00
Parada de autobuses y parqueos		10,400.00
Otros impuestos diversos		5,494.33
Construcción nichos, fosas y panteones	7,000.00	
	3,633,301.19	4,485,430.03

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ingresos por contraprestaciones		0
Venta de chatarras		900,000.00
Servicios de transporte municipal		0.00
Inhumacion y Exhumacion	42,404.00	40,806.00
Expedicion de certificaciones	313,685.00	453,470.02
Estudio y autorizacion para uso de suelo	4,000.00	
Recoleccion desechos solidos	2,059,415.00	2,249,330.00
Otras tasas	102,564.00	0.00
Alquileres de equipos pesados	876,250.00	780,305.00
Arriendos de activos		0.00
	3,398,318.00	4,423,911.02

Daniela Pérez Medina



Kenya y Reyes



Nota# 15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes del sector privado interno (de asociacion de hoteles & restaurantes)	2,565,000.00	
Transferencias corrientes del sector privado interno (donaciones del municipio para actividad de carnavaengue)	43,535.00	
Transferencias corrientes del sector privado interno (Norte Shore Land Holdings)	50,000.00	
Transferencias corrientes del sector privado interno (Banfondesa)	5,000.00	
Transferencias corrientes (Tesoreria Nacional)	540,000.00	
Transferencias corrientes del sector privado interno		280,000.00
Transferencias extraordinarias corrientes (de Ministerio Administrativo de la Presidencia)	1,000,000.00	
Transferencias extraordinarias corrientes (de Tesoreria Nacional)	500,000.00	
Transferencias corrientes según ley	24,365,990.00	27,816,619.22
Transferencias de capital según ley	16,243,998.00	11,921,448.00
Transferencias extraordinaria de capital de años anteriores (Ministerio de la Presidencia)	2,608,689.48	
Transferencias extraordinaria de capital (Ministerio de la Presidencia)	3,480,926.60	1,000,000.00
Transferencias extraordinaria corrientes		250,000.00
Transferencias extraordinarias corrientes (Tesoreria Nacional)		250,000.00
Transferencias extraordinarias corrientes (del Minisysterio de Interior y Policia)		150,000.00
Transferencias extraordinarias corrientes (del Cluster Turistico Maria Trinidad Sanchez)		1,665,000.00
Transferencias extraordinarias corrientes (de Direccion General de Aduanas)		100,000.00
Transferencias de capital de Instituciones publicas (de la Liga Municipal Dominicana)		2,016,118.95
Otras transferencias (de la Liga Municipal Dominicana)		200,000.00
Otras transferencias (del Ayuntamiento Municipal de Nagua)		200,000.00
	51,403,139.08	45,849,186.17

Nota# 16 Recargos, multas y otros Ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otros ingresos		
Arrendamiento de solares	337,828.71	315,727.80
Arrendamiento de terrenos en cementerios	271,918.00	209,428.00
Disminucion activos no financieros		0.00
Ingresos diversos	17,757.00	
	627,503.71	525,155.80

Daniela Pérez Medina



Handwritten signature: Rosa y Reyes



Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos	17,394,904.82	16,224,347.90
Jornales	1,903,000.00	
Personal de carácter temporal	269,871.00	3,679,020.74
Sueldo anual No. 13	1,253,856.00	1,530,634.32
Contribuciones al seguro de salud	985,913.86	2,308,582.61
Contribuciones al seguro de pensiones	1,042,280.43	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	178,865.22	
Compensación (Gastos de representación)	399,000.00	399,000.00
Proporción laboral por desvinculación	899,235.37	866,850.24
Vacaciones	140,601.00	136,715.00
Dieta en el país	42,618.00	
	24,510,145.70	25,145,150.81

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	208,855.16	
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	675,712.91	
Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de	968,000.00	1,942,325.29
	1,852,568.07	1,942,325.29

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Papel de escritorio	177,673.07	0.00
Alimentos y bebidas	844,906.65	871,133.95
Prendas y accesorios para vestir	10,995.00	6,867.60
material de oficina		411,329.50
combustibles	6,702,604.60	7,270,838.16
Llantas y neumaticos	596,100.00	576,343.00
Material de limpieza		296,848.60
Productos electricos y afines	145,774.00	124,580.00
Repuestos	896,048.59	752,669.07
Productos metalicos	247,500.00	26,750.00
Pinturas,lacas,barnices,diluyentes y absorbentes para pinturas		146,290.20
Productos de cemento	99,999.25	13,090.00
Productos de hojalata	50,000.00	
Piedra, arcilla y arena	74,010.00	
Utiles de escritorio, oficina e informatica		
Útiles y materiales de limpieza e higiene	112,547.50	
Lubricantes	226,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	94,575.00	
Bonos para utiles diversos	100,000.00	
	10,378,733.66	10,496,740.08

Danida Pérez Medina



Kema y Neely



Nota # 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Infraestructura	144,215.25	144,215.25
Maquinarias y Equipos	36,368.00	31,176.50
Mobiliarios equipos de oficina	86,271.75	86,271.75
Equipo de Transporte	3,852,345.80	3,852,345.80
	4,119,200.80	4,114,009.30

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicios tecnicos y profesionales		578,625.00
Telefono local	292,326.15	233,699.00
Publicidad y propaganda	127,000.00	177,305.00
viaticos y gastos conexos	79,999.92	72,582.00
Alquiler de terrenos		300,000.00
Seguros de bienes muebles		64,787.46
Servicios funerarios y gastos conexos	68,495.00	157,745.00
servicios de organización de eventos		6,010,074.86
Licencias informaticas		204,000.00
Alquiler de equipos de transporte	701,500.00	114,450.00
Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	702,235.00	53675.5
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina		16000
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	3,004,568.62	3186333.43
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1,112,570.23	15,000.00
Mantenimiento y reparacion obras de dominio publico		108,514.30
Mantenimientos y reparaciones especiales	12,900.00	
Seguros de personas	12,161.36	
Eventos generales	3,105,608.10	
festividades	2,298,500.00	
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas		
Otros seguros	73,583.42	
Otros tecnicos y profesionales	1,077,239.00	
	12,668,686.80	11,292,791.55

Nota# 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Gastos financieros	136,412.34	126,269.86
	136,412.34	126,269.86

Lielia Pérez Medina



Handwritten signature in blue ink.

