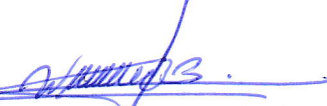


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (Nota 7)	18,910,949.00	49,753,815.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 8)	5,223,000.00	5,214,900.00
INVENTARIOS (Nota 9)	138,156.00	271,948.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	24,272,105.00	55,240,663.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD, PLANTA, MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO (Nota 10)	77,679,920.00	37,745,259.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	77,679,920.00	37,745,259.00
+TOTAL DE ACTIVOS	101,952,025.00	92,985,922.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 11)	0.00	2,917,234.00
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR (Nota 12)	0.00	3,955,664.00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	6,872,898.00
+TOTAL DE PASIVOS	0.00	6,872,898.00
Nota 13: CAPITAL		
CAPITAL (Nota 13)	-41,776,476.00	-41,776,476.00
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO)	10,367,945.00	34,668,375.00
RESULTADOS ACUMULADOS	133,360,556.00	93,221,126.00
TOTAL PATRIMONIO	101,952,025.00	86,113,025.00
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	101,952,025.00	92,985,923.00


OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ
ALCALDE


JENNIFER DIAZ
CONTADORA


WILSON UCETA
TESORERO


JUAN ANT. MARTINEZ ABREU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	20,347,482.00	34,136,610.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	179,752,319.00	184,973,305.00
Cobros por contraprestación	12,291,736.00	12,692,163.00
Otros cobros	3,000.00	0.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(12,545,016.00)	(11,074,736.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(100,116,551.00)	(113,090,041.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,719,440.00)	(0.00)
Pagos a proveedores	(14,490,419.00)	(11,812,981.00)
Pagos de intereses	(422,907.00)	(414,051.00)
Otros pagos	(63,941,473.00)	(59,391,700.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	12,158,731.00	36,018,569.00
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(41,725,449.00)	(16,058,248.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-41,725,449.00	-16,058,248.00
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	552,118.00	2,910,377.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipo	(1,621,225.00)	(8,109,066.00)
Otros pagos	(207,041.00)	(0.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-1,276,148.00	-5,198,689.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	-30,842,866.00	14,761,631.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	49,753,815.00	34,992,184.00
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	18,910,949.00	49,753,815.00

OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ
ALCALDE

JENNIFER DIAZ
CONTADORA

WILSON UCETA
TESORERO

JUAN ANT. MARTINEZ ABREU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en		Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
		Políticas	Contables			
Saldo al 31 de Diciembre 2022	-41,776,476.00	0.00	0.00	0.00	94,929,601.00	53,153,125.00
Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste al patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,708,476.00	-1,708,476.00
Resultado del período	0.00	0.00	0.00	0.00	34,668,375.00	34,668,375.00
Saldo al 31 de Diciembre 2023	-41,776,476.00	0.00	0.00	0.00	127,889,500.00	86,113,024.00
Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste al patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,055.00	0.00
Resultado del período	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367,945.00	0.00
Saldo al 31 de Diciembre 2024	-41,776,476.00	0.00	0.00	0.00	143,728,500.00	101,952,025.00

OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ
ALCALDE

JENNIFER DIAZ
CONTADORA

WILSON UCETA
TESORERO

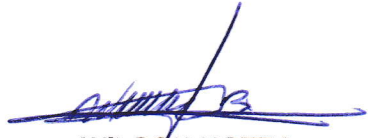
JUAN ANT. MARTINEZ ABREU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
INGRESOS		
IMPUESTOS (Nota 14)	20,347,482.00	34,136,610.00
INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION (Nota 15)	12,291,736.00	12,692,163.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Nota 16)	179,752,319.00	184,973,305.00
RECARGOS, MULTAS Y OTROS INGRESOS (Nota 17)	3,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	212,394,537.00	231,802,078.00
GASTOS		
SUELDO, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 18)	108,835,991.00	113,090,041.00
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS (Nota 19)	12,545,016.00	11,074,736.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO (Nota 20)	14,490,419.00	11,812,981.00
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION (Nota 21)	1,790,786.00	1,350,194.00
OTROS GASTOS (Nota 22)	63,941,473.00	59,391,700.00
GASTOS FINANCIEROS (Nota 23)	422,907.00	414,051.00
TOTAL DE GASTOS	202,026,592.00	197,133,703.00
RESULTADOS POSITIVOS(AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO)	10,367,945.00	34,668,375.00


OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ
ALCALDE


WILSON UCETA
TESORERO


JENNIFER DIAZ
CONTADORA


JUAN ANT. MARTINEZ ABREU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 INGRESOS TOTALES	281,146,252.48	212,394,537.72	76%	68,751,714.76
Impuestos	39,830,000.00	20,347,482.00	51%	19,482,518.00
Transferencias	179,082,075.00	179,752,319.00	100%	(670,244.00)
Ingresos por Contraprestacion	14,100,000.00	12,291,736.44	87%	1,808,263.56
Otros Ingresos	250,000.00	3,000.00	1%	247,000.00
Disminución de Activos Financieros	47,884,177.48	0.00	0%	47,884,177.48
2 GASTOS TOTALES	281,146,252.48	243,582,479.96	87%	37,563,772.52
Remuneraciones y contribuciones	110,532,318.75	108,835,990.81	98%	1,696,327.94
Contrataciones de Servicios	69,771,772.09	64,364,380.06	92%	5,407,392.03
Materiales y Suministros	15,495,816.94	14,490,418.94	94%	1,005,398.00
Transferencias Corrientes	26,620,317.48	12,545,016.01	47%	14,075,301.47
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	34,277,520.00	30,140,651.82	88%	4,136,868.18
Obras	21,523,170.91	11,584,796.78	54%	9,938,374.13
Disminucion de Pasivos	2,925,336.31	1,621,225.54	55%	1,304,110.77
RESULTADO FINANCIERO (1-2)	0.00	-31,187,942.52	-11%	31,187,942.52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)



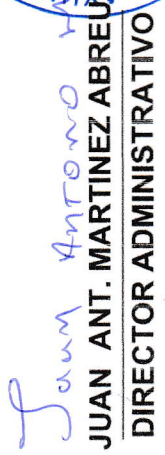
OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ
ALCALDE

JENNIFER DIAZ
CONTADORA




WILSON UCETA
TESORERO




JUAN ANT. MARTINEZ ABREU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Nota 1: ENTIDAD ECONÓMICA

Ley No. 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo, y modifica los Art. 01 y 02 de la Ley No. 5220, sobre División Territorial de la República Dominicana.

El Ayuntamiento Municipal de Haina Como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes lo determinen.

El Ayuntamiento Municipal de Haina tiene su domicilio en la C/. Americo Lugo no.10, Bajos de Haina , San Cristobal , República Dominicana. Teléfono: (809) 957-1717

Al 31 de Diciembre del 2024, los principales funcionarios y directores de nuestra entidad son los siguientes:

Alcalde Municipal : Osvaldo De Jesus Rodriguez Estevez
Vice - Alcalde : Yissel Barbara Rodriguez
Pdte. Concejo de Regidores : Jorge Alexander Sanchez Beato
Vic.pdte Concejo de Regidores: Jose Miguel Arias
Regidor: Jose Leonidas Rafael Fabian Lluberes
Regidora: Sonia Sanchez Morillo
Regidor: Elixandro Piron Piña
Regidor: Mauricio Montero De Los Santos
Regidor: Jose Dolores Santana Vasquez
Regidor: Francisco Antonio Morillo Lorenzo
Regidora: Jenifer Romero
Regidor: Antonio Encarnacion Vargas
Tesorero Municipal : Wilson Uceta Baez
Contralor Municipal: Jose Divino Campusano

NOMBRE DEL EJECUTIVO

DIRECCIÓN

Nota 2: BASE DE PRESENTACIÓN

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 República Dominicana (DIGECOG).

El Ayuntamiento Municipal de Haina presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA

Clave Municipal: 7005

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023

~~diciembre de 2024 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.~~

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el alcalde en fecha 31 de Diciembre del 2024.

Nota 3: MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la Entidad.

Nota 4: USO DE ESTIMADOS Y JUICIOS

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición 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 éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se 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 ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

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

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

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

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 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 clasifica 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 ayuntamiento 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 MEDICIÓN

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Nota 6: RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos

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

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

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 ayuntamiento 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 la 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	Años de Vida Útil
----------------	-------------------

Mobiliarios y equipos	4-10
-----------------------	------

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por el ayuntamiento son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

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 y software abarca un período 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 y se ajustan, si es necesario.



Nota#7 Equivalente a efectivo :

Un detalle del Equivalente de Efectivo al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023 es como sigue :

Detalles :	2023	2023
081-000931-5 Gastos de Personal	4,403,937	8,591,035
081-000932-3 Servicios Municipales	4,749,426	3,720,818
081-000930-7 Inversion	6,382,448	35,297,002
081-001034-8 Program. Educ, Genero y Salud	3,375,138	2,144,960
081-000463-1 Regalia Pascual	-	-
081-001033-0 Cuenta Receptora	-	-
Total	18,910,949	49,753,815

Nota#8 Cuenta por cobrar a corto plazo

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

Nombre	2024	2023
Acarreo Y Mas	-	2,400
Acarreo Y Mas (Jose A. Guzman Valerio)	-	1,200
Agro-Veti Michel (Roberto S. Liriano)	-	2,000
Air Liquide Dominicana, S.A	27,000	27,000
Alba Sanchez & Asociados S. A. S.	24,000	57,000
Alejo Gas	-	21,000
Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, S.R.L	-	144,000
Almacen Los Mello Ii	-	1,000
Andieris Mejia Rojas Lcc	-	4,500
Aseo Municipal San Pedro De Macorix	-	144,000
Asociacion De Volteo Y Volquetas De Bajos De Haina	-	600
Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos	-	24,000
Asociacion de industria	560,000	
Avance Industrial S,A	-	11,000
Ayuntamiento De Quita Sueño	640,000	240,000
Ayuntamiento Del Carril		1,050,000
Banco Adopem S.A.	13,500	
Banco Multiple Ademi S.A	33,000	
Banco Multiple Bhd Leon (Rnc-10-113679-2)	-	15,000
Banco Popular (La Refineria)	3,000	
Banco Popular Haina	6,000	3,000
Ceerveceria nacional Dominicana	750,000	

Centro Medico Haina.	2,000	96,000
Centro Muebles Independencia S,R,L	-	4,500
Cilpen Global Business, S.R.L	20,000	40,000
Claudio Peña Beriiguette		
Clínica De La Salud, Dr. Martinez Peralta	1,000	1,000
Comercialisadora Melo	13,200	10,800
Compañía De Servicios Industriales Nin	480,000	80,000
Compraventa Annel	-	-
Contru Store Decamps Lopez Srl (Ferreteria Construstore	-	10,400
Cooperativa Aspire	-	4,000
Crucito Coronado Payano Local 03	-	4,500
Ege Haina	144,000	90,000
Empresa Fanrecycling srl	36,000	
Estacion Piedra Blanca	500	2,000
F & L Comercial	500	500
Ferreteria Maderera el Rubio	6,000	
Ferreteria Y Maderera El Rubio, S.R.L.	-	6,000
Frantri Industrial S R L	-	30,000
Goya Santo Domingo s.a	-	16,000
Ing. Julio Baez Y Asociados	6,000	14,000
Isla Dominicana De Petroleo (Estacion De Combustible k	13,500	
Klinetec Dominicana S.R.L.	300,000	300,000
Latin America Free Zone Investements D.(Piisa)	1,800,000	1,800,000
Mobinox,	15,000	13,500
Nurkys Pozo	-	136,500
Operadora De Puertos Ojiva, S.A.S,	180,000	96,000
Patronatro Nacional de Ganadero	10,000	-
Recubria,S.R.L.	-	18,000
Residenciales Mdl Haina I.	2,600	-
Residuos Clacificados Diversos (Resicla)	-	385,000
Samuel Conde Y Asociados	37,500	150,000
Solo Negocios , Sucursal Haina	700	
Super Mercado Hasan	3,000	-
Terminal De Operaciones Isla Dominicana K.M. 18	10,000	
Tinflex S.R.L.	12,000	12,000
Transporte Duluc	-	26,000
Vicrisa Distribuidora De Vidrios Y Cristales	-	84,000
Vmo Concreto	48,000	24,000
West	25,000	12,500
Total	5,223,000	5,214,900



Nota#9 Inventario

Un detalle del inventario de consumo al 31 de diciembre 2024 y al 31 diciembre 2023 es como sigue :

Detalles:	2024	2023
Ambientador Glade Surtido	3,823	5,163
Bandeja Metal 3/1 Talbot Plateada	-	11,217
Borrante D/Leche Peq. Lims Und	-	155
Cadena de Sierra	9,000	
Caja De Cloro 6/1 Unidades	6,973	6,195
Caja De Desinfectante Para El Hogar 6/1	1,770	16,107
Caja De Vaso No.7	5,360	12,390
Caja de cafe	1,758	
Cinta Adh 2"X100 Yds Tranps. Strong Bear	-	2,800
Cinta Adh 3/4"X36yd 3m Highland Cj. Az	-	378
Creyones	7,536	
Docena De Guantes Desechable Paq. 12/1	765	7,434
Desifectante	5,650	
Escoba Plastica Grandes	1,750	13,688
Etiquetas Para Folder Paq.	-	672
Fardo De Papel De Baño 12/1 Jumbo	15,000	24,780
Fardo De Servilleta De Mesa 5000/1	11,500	23,010
Folmor Botella	-	2,065
Fundas, Escobillones , Limpia Cristales	7,257	
Galones De Alcohol 99.99 6/1	-	2,832
Galones De Gel Antibacterial Para Manos	-	2,336
Grapa estandar de caja de 5000	6,089	4,095
Insecticida Baygon	6,877	6,638
Libreta Rayada Blanca 8 1/2 X 11"	-	814
Mause de computadora	10,838	
Papel Bond 8 1/2 x 11	4,602	15,769
Papel Bond 8.5 x 14	9,416	
Porta Lapiz Metal Redondo Negro	-	826
Regla Plastica 12' Clear Ofimak	-	112
Saco De Detergentes 30libra	1,758	15,930
Suaper Algodón No.32	-	6,962
Tinta Epson 544 Negra P/Impresora	15,340	21,850
Tinta Epson 544 Amarillo P/Impresora	-	21,840
Tinta Epson 544 Rosada P/Impresora	-	21,840
Tinta Epson 544azul P/Impresora	-	21,840
Toner	5,094	
Toallas De Limpieza Microfibra	-	2,213
Total:	138,156	271,948



NOTA 10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
ESTADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DURANTE EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 - 2023
(Valores en RD\$)

2024-12	Terrenos	Infra Estructuras	Edificios y Componentes	Maquinaria y Equipos	Mobiliarios y Equip. Oficinas	Equipos de Transporte	Construcciones en Proceso	Total
Costo de adquisicion	2,880,000.00	24,888,987.00	6,400,000.00	1,793,971.00	1,466,661.00	3,746,979.00	0.00	41,176,598.00
Adiciones	0.00	11,191,688.00	0.00	1,505,838.38	407,756.10	28,227,054.82	393,108.67	41,725,445.97
Superavit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	2,880,000.00	36,080,675.00	6,400,000.00	3,299,809.38	1,874,417.10	31,974,033.82	393,108.67	82,902,043.97
Depreciación acumulada al inicio del periodo	0.00	303,696.00	293,000.00	637,006.00	302,904.00	1,894,732.00	0.00	3,431,338.00
Cargo del periodo	0.00	556,256.00	80,333.33	237,152.80	167,648.46	749,395.85	0.00	1,790,786.44
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del Periodo	0.00	859,952.00	373,333.33	874,158.80	470,552.46	2,644,127.85	0.00	5,222,124.44

Prop., planta y equipo neto	2,880,000.00	35,220,723.00	6,026,666.67	2,425,650.58	1,403,864.64	29,329,905.97	393,108.67	77,679,919.53
-----------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------	---------------


OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ
ALCALDE


WILSON UCETA
TESORERO


JENNIFER DIAZ
CONTADORA


JUAN ANT. MARTINEZ ABREU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Nota#11 Cuenta por Pagar a Corto plazo

Un detalle de a cuenta por pagar al 31 de diciembre 2024 al 31 de diciembre 2023 es como sigue :

Detalles :	2024	2023
Ana Rita Nuñez	-	90,270
Angel Natanael Cuello Yciano	-	5,310
Edesur Dominicacna	-	2,288,051
Ferret. Maderera El Rubio	-	
Ferreteria Hnos. Luna O Rufo A. Luna	-	14,232
Ferreteria Maderera El Rubio Srl	-	19,614
Ferreteria Y Agregados Sanchez Pozo Srl	-	32,242
Gesindi Gest. Y Serv. Inst. Diversos Srl	-	256,350
Jose De Jesus Capellan	-	14,570
July Electro Facil Srl	-	57,600
La Tradicional Srl	-	11,210
Maria Elena Linares	-	
Multiservicios Wimandy Montero Srl	-	3,540
Org. De Esc. Deportivas Municipales	-	20,000
Plaza Olimpica	-	
Rojas Y Serrano	-	57,812
Ropez Supplies Srl	-	46,434
Starling Molina		
Total	-	2,917,234

Nota#12 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022 es como sigue :

Detalles :	2024	20232
Retenciones de ISR	-	3,955,664
Total	-	3,955,664

Nota#13 Activos Netos / Patrimonio

Capital del 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre del 2022, la composicion del capital de la institucion es como sigue :

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)	2023	2023
Capital	- 41,776,476	- 41,776,476
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	10,367,945	34,668,375
Resultado acumulado	133,360,556	93,221,126
Total de Patrimonio	101,952,025	86,113,025



Nota#14 Impuestos :

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

Detalles :	2024	2023
Anuncios, muestras y carteles	329,950	456,310
Autorización para poda y corte de árboles	24,500	90,500
Compensación por daños al medio ambiente y vias publicas	0	152,400
Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0	0
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	55,700	49,400
Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	61,200	56,650
Impuesto sobre billares	3,500	16,000
Impuestos Divresos	14,913,462	
Impuesto sobre registro de documentos	871,807	911,123
Impuesto sobre solares no edificados	26,500	13,500
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	1,238	43,541
Licencia para instalación telecomunicaciones	0	26,914,575
Licencias de construcción	2,887,023	4,986,211
Parada y terminal de autobuses	0	14,500
licencia Permiso construcción pozos filtrantes	172,600	353,100
licencia Permiso para romper pavimento de la vía pública	30,100	26,800
licencia Permiso para demoliciones de construcciones	848,202	52,000
licencia ocupacion vias publica para comercio informal	1,500	
Uso de aparatos reproductores de música diversos	26,650	0
otros Impuestos Diversos	68,000	
Merca do Movil	25,550	
Parada y terminal de autobuses	0	0
Total:	20,347,482	34,136,610

Nota#15 Contraprestaciones :

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

Detalles :	2024	2023
Arrendamiento de terrenos en cementerios	5,000	166,500
Certificaciones vida y costumbre	26,400	13,200
Expedición certificaciones	99,000	89,400
Inhumación y exhumación	47,400	43,350
Locales y casetas a buhoneros	0	0

Mercados y hospedajes	468,180	537,918
Recolección desechos sólidos	10,433,546	10,614,395
Servicios funerarios	1,112,210	1,227,400
Otras tasas	100,000	
Total:	12,291,736	12,692,163

Nota#16 Transferencias y donaciones :

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

Detalles :	2024	2023
Donaciones de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0	4,416,696
Donaciones corrientes en dinero del Sector Privado Externo	0	0
Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	107,449,245	122,303,231
Transferencia Corriente Ministerio de Industria y Comercio MIPYIMES (GC)	670,244	
Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	71,632,830	52,415,683
Transf. de Capital - Extraordinarias	0	5,837,696
Total	179,752,319	184,973,306

Nota#187 Recargos multas y otros Ingresos :

Un detalle de los ingresos recargos , multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023 es como sigue :

Detalles:	2024	2023
Multas diversas	3,000.00	0.00
Total	3,000.00	0.00



Nota#18 Sueldos , Salarios y beneficios a empleados:

Un detalle de los gastos por sueldos , salarios y beneficio al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023 es como sigue :

Detalles :	2024	2023
Compensacion por resultados	2,294,479.59	4,523,970
Contribuciones al seguro de pensiones	2,863,155.01	2,055,876
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	359,227.03	280,663
Contribuciones al seguro de salud	5,497,057.87	3,832,040
Dietas en el pais	563,000.00	582,000
Gastos de representacion en el pais	4,569,962.00	5,348,730

Pago de horas extraordinarias	143,500.00	258,077
Personal de caracter temporal	11,367,747.34	24,000,170
Prima de transporte	5,311,332.40	3,924,582
Sueldo anual no.13	7,607,948.54	8,994,089
Sueldos fijos	59,753,814.73	51,700,192
pensiones	8,504,766.30	7,589,652
Total:	108,835,991	113,090,041

Nota#19 Subvenciones y otros pagos por transferencias :

Un detalle de Las subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre 2023 y al 31 diciembre 2022 es como sigue :

Detalles:	2024	2023
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	6,643,401	4,781,716
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	5,901,615	4,619,320
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	1,673,700
Total:	12,545,016	11,074,736

Nota#20 Suministros y Materiales para consumo

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2023 y al 31 diciembre 2022 es como sigue :

Detalles:	2024	2023
Acabados textiles	136,061	57,813
Alimentos y bebidas para personas	313,428	225,180
Gasoil	3,031,695	3,012,699
Gasolina	6,134,625	5,698,702
Llantas y neumaticos	400,059	236,326
Lubricantes	173,788	58,654
Material para limpieza	1,003,210	443,400
Papel de escritorio	-	-
Prendas de vestir	424,774	143,429
Productos quimicos y conexos	-	63,239
Productos electricos y afines	1,889,320	1,291,657
Productos medicinales	-	3,290
Utiles de escritorio, oficina informtica y de enseñanza	585,372	562,663
Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	398,088	15,930
Total	14,490,419	11,812,981





Nota#21 Gastos de Depreciacion , Amortizacion Y Deterioro

Un detalle de los gastos por depreciacion al 31 de diciembre 2024 y al 31 diciembre 2023 es como sigue :

Detalles:	2024	2023
Infraestructura	556,256	303,696
Maquinaria y Equipos	237,153	177,393
Mobilario Y Equipo de Oficina	167,648	138,240
Equipos de Transporte	749,396	730,864
Edificio y componentes	80,333	
Total	1,790,786	1,350,194

Nota#22 Otros Gastos

Un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2023 y al 31 diciembre 2022 es como sigue :

Detalles:	2024	2023
Actuaciones artisticas	27,000	218,000
Actuaciones deportivas	60,000	1,559,868
Agua	-	2,200
Alquiler de tierras	276,000	276,000
Alquileres de equipos de produccion	14,160	-
elevacion	-	-
Alquileres y rentas de edificios y locales	1,140,000	300,000
Energia elctrica	-	-
Eventos generales	2,988,629	5,569,843
Festividades	4,158,261	1,549,756
Fumigacion	60,945	
Impresion y encuadernacion	577,918	115,445
lavandera	16,166	
Libros, revistas y periodicos	-	247,012
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , traccion elevacion	1,272,998	692,321
Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	15,964	-
Obras Menores en edificaciones	5,179,069	2,715,048
Obras para edificacion no residencial		-
Otros alquileres	143,600	141,600
Otros servicios tecnicos profesionales	3,617,904	340,681
Pasajes	-	8,500
Premios literarios, deportivos y culturales	-	320,000
Programas de informatica	-	45,400
Publicidad y propaganda	191,434	866,066

Recoleccion de residuos solidos	38,446,500	38,400,000
Seguro de bienes muebles	255,949	118,490
Servicio de internet y television por cable	507,609	303,814
Servicios de informatica y sistemas computarizados	544,800	499,400
Servicio de capacitacion	12,500	
Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	941,608	1,126,112
Servicios funerarios y gastos conexos	1,537,490	1,556,511
Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	605,956	410,363
Servicios juridicos	399,820	55,650
Servicios sanitarios midicos y veterinarios	-	-
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial		28,700
Telefono local	179,122	97,160
Servicios de Mantenimiento y reparacion en General	-	-
viatico dentro y fuera del pais	770,070	1,827,759
Total	63,941,473	59,391,700

Nota#23 Gastos Financieros

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

Detalles:	2024	2023
Comisiones y gastos Bancarios	422,907	414,051
Total:	422,907	414,051

Nota#24 Compromisos y Contingencias

Un detalle de los Compromisos y Constigencias al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023 es como sigue :

Detalles:	Monto:
Compañia Tecnia de Limpieza exp	34,800,712
Compañia Tecnia de Limpieza cxc	1,575,000
Altices Hispaniola s.a	1,124,500
Total	37,500,212

