



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

15 de julio del año 2024
Distrito Municipal Quita Sueño,
Bajos de Haina, Prov. San Cristóbal.

Señor:

Lic. Rómulo V. Francisco Arias Moscat

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (**DIGECOG**)

Su Despacho. -

Distinguido Señor Director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 01-2024**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros, correspondiente al 30 de junio 2024.

En espera de que esta información sea de su satisfacción consentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy atentamente

NELSON Brito GERMAN

Director Distrital





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota #07 Efectivo y equivalentes de efectivo.

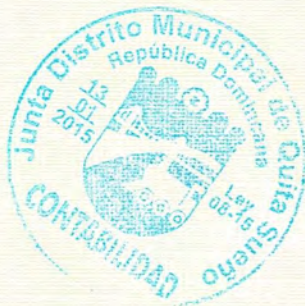
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora #081-001676-1 Banreservas	866,244.73	
Cuenta Genero y Salud #081-001675-3 Banreservas	5,077.50	135,940.85
Cuenta Servicios Municipal #081-001673-7 Banreservas	18,955.62	338,296.32
Cuenta Inversión #081-001672-9 Banreservas	484,430.72	494,470.61
Cuenta de Personal #081-001674-5 Banreservas	91,843.44	1,933,146.55
Cuenta de Regalía# Banreservas	-	-
	<u>1,466,552.01</u>	<u>2,901,854.33</u>

NOTA

El efectivo diciembre 2023 termino con un balance de \$925,940.92

terminamos un balance al 30 de junio 2024 de \$1,466,552.01, por la razon que tuvimos reintegros de cheques desde febrero 2024 hasta abril 2024 por un valor de \$213,288.98





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota #08 Cuenta por cobrar

Un detalle de la cuenta por cobrar al 30 de junio 2024 y 2023 como sigue

Descripcion

	2024	2023
Papeles comerciales diana, s.a	-	31,680.00
Pegaforte	-	93,000.00
Maprifarma	-	18,720.00
Huevos don papito	2,400.00	14,400.00
Macapi	21,600.00	129,600.00
Leonardo casa de balustre	7,055.00	10,200.00
Gat,s.a	244,105.61	72,000.00
Industria bisono	-	36,000.00
Trans dicel del caribe	24,000.00	144,000.00
Sonatra auto part	2,400.00	14,400.00
Car wash piedra blanca	30,000.00	28,800.00
Respuesto santos	-	5,760.00
Cine matografia	-	7,200.00
Comercial cristal	-	10,800.00
Taller de torno jose ramon	2,400.00	7,200.00
P&d recycling	3,000.00	18,000.00
Ceramica la nave	-	14,400.00
Transporte aceanico	1,200.00	7,200.00
Rai gas	6,000.00	36,000.00
Bomba isla dominicana	-	21,600.00
Fabrica de block fran garcia	3,600.00	10,800.00
Sei contratista electrico	7,200.00	21,600.00
Cooperativa la cerca	-	2,400.00
F&I comercial	14,952.00	5,400.00
Ceramica don pancho	8,760.00	7,200.00
Planificadora sobeidy e milagros	-	7,200.00
Gomera la beba	-	7,200.00
Banca juancito sport	-	18,000.00
Grupo pasterson	5,000.00	30,000.00
Ceramica rossy	1,025.00	3,000.00
Metalera paredes	29,200.00	24,000.00
Pauli gas	9,840.00	28,800.00
EDESUR DOMINICANA, S.A (SECTOR PUBLICO)	3,936.00	11,520.00
Farmacia carmen	-	5,760.00
Lomapan	-	3,600.00
Spemd, srl	6,753.00	3,600.00
Cemento santo domingo	-	30,000.00
Energia alternativa de petroleo	2,000.00	12,000.00
Agua manantial	-	3,600.00
Ferreteria Luis chanti	19,087.50	9,000.00



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Distribuidora ofisuply

EMPRESA GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICA (EGEHID) SECTOR PUBLICO

Eco- petroleo

Cartel

Grupo cometa

Hamac comercial

Pegadosa

COMPENSACION ENERGIA ELECTRICA 3% (SECTOR PUBLICO)

68,125.00	15,000.00
40,875.00	9,000.00
33,500.00	12,000.00
-	6,000.00
6,000.00	36,000.00
242,956.39	31,200.00
48,000.00	24,000.00
-	50,000.00
-	6,000.00
-	48,000.00
8,200,339.95	2,380,600.94
9,095,310.45	3,583,440.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota #09 Inventarios

Un detalle de la porción corriente de documento por cobrar al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Materiales Gastable y Limp	37,283.00	55,415.00
	37,283.00	55,415.00

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
25	RESMA PAPEL BOND 81/2 X11	220.00	5,500.00
1	RESMA PAPEL BOND 81/2 X14	750.00	750.00
10	CAJA DE GRAPA	115.00	1,150.00
1	GRAPADORA	650.00	650.00
17	ROLLO PAPEL SUMADORA	30.00	510.00
24	RESALTADORES POINTER	55.00	1,320.00
305	CAJA DE FORDERS 8 1/2*11	6.00	1,830.00
50	CAJA DE FORDERS COLORES	35.00	1,750.00
210	SOBRES MANILA 9X12	10.00	2,100.00
271	SOBRES MANILA 10 X 13	15.00	4,065.00
12	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA	90.00	1,080.00
7	CAJAS DE GANCHOS ACCOS	156.00	1,092.00
62	LAPICEROS	20.00	1,240.00
2	TINTA AMARILLA DE IMPRESORA	925.00	1,850.00
4	TINTA ROSADA DE IMPRESORA	925.00	3,700.00
4	TINTAS AZUL DE IMPRESORA	925.00	3,700.00
2	TINTAS NEGRA DE IMPRESORA	925.00	1,850.00
6	BANDAS DE GOMAS	80.00	480.00
128	SOBRES DE CARTAS 10*15	7.00	896.00
5	CLIPS PEQUEÑO	23.00	115.00
9	CLIPS GRANDE	45.00	405.00
5	ESCOBA PLASTICA	250.00	1,250.00
4	RECOGEDOR DE BASURA	200.00	800.00
4	SAFACON DE 30 LITROS	1,350.00	5,400.00
1	SAFACON DE 130 LITROS	5,700.00	5,700.00
1	SAFACON DE MALLA DE METAL 4 LITROS PEQUEÑO	650.00	650.00
4	GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES	750.00	3,000.00
4	DISPENSADOR DE AMBIENTADOR GRANDE	1,550.00	6,200.00
2	DISPENSADOR TOALLA	5,500.00	11,000.00
8	TINTA AMARILLA DE IMPRESORA HP	440.68	3,525.44
8	TINTA ROSADA DE IMPRESORA HP	440.68	3,525.44
8	TINTAS AZUL DE IMPRESORA HP	440.68	3,525.44
24	TINTAS NEGRA DE IMPRESORA HP	440.68	10,576.32
3	DISPENSADOR PAPEL JUMBO	1,300.00	3,900.00
3	SUAPE KIKA #6	300.00	900.00
1	PIZZARA BLANCA METAL 48*95	10,500.00	10,500.00
	TOTAL INVENTARIO		37,283.00



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 430-210470

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	edificio y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición al 31	1.00	52,242,520.99	1.00	9,178,052.88	6,378,627.96	613,500.00	2,382,925.18	70,795,629.0
Adiciones		2,068,766.44			208,001.00		407,964.22	2,684,731.6
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	(2,382,925.18)	(2,382,925.1
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	2,382,925.18	-	-	-	-	-	2,382,925.1
Saldo al final del periodo	1.00	56,694,212.61	1.00	9,178,052.88	6,586,628.96	613,500.00	5,173,814.58	73,480,360.6
	-	-	-	-	-	-	-	-
del periodo	-	1,864,362.78		2,294,513.22	862,719.53	134,970.00	-	5,156,565.5
Cargo del periodo		566,942.13		458,902.64	329,331.45	30,675.00		1,385,851.2
Deterioro propiedad	-						-	-
Retiros	-						-	-
Saldo al final del periodo	-	2,431,304.91	-	2,753,415.86	1,192,050.98	165,645.00	-	6,542,416.7
Prop. planta y equipos neto (al 30	1.00	54,262,907.70	1.00	6,424,637.02	5,394,577.98	447,855.00	5,173,814.58	66,937,943.9





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
PUBLICOM		424,363.40
EL CALDERITO	-	5,160.00
PROYECCIONES TECNOLOGICAS	-	10,053.88
GRUPO NN RD NACIONALES RD	-	20,000.00
TIENDA ELECTRODOMETICOS YATO	-	34,000.00
TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	-	155,996.00
PICANTES F.M.	-	5,000.00
LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELL	-	2,984,163.50
LUBAT	-	166,020.01
FERRETERIA HAINA COLOR, S.R.L.	-	7,700.00
CORPORACION GOARIS	-	433,748.53
PRENSA HISPANA	-	45,000.00
NOTICIAS CON EL LEVEL	-	30,000.00
RINCON TROPICAL		40,000.00
YUDELKA COLON FABAL (DECORACI	68,400.00	-
GLADYS AYBAR (ATUADES)	40,000.00	-
	108,400.00	4,361,205.32



Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Retenciones		
descuento de	547,197.27	521,893.35
	547,197.27	521,893.35

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio 2024 y 2023 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital	6,468,664.94	6,468,664.94
Resultado Positivo Ahorro Negativo	5,311,305.43	4,571,910.15
Resultado acumulado	65,101,521.74	50,785,103.37
Ajuste al patrimonio	144,613.66	
Capital Neto	77,026,105.77	61,825,678.46

NOTA

Los ajuste realizados al resultados acumulados, se deben a la determinación de exoneraciones a difrentes factura de cuentas por cobrar, por un valor de \$144,613.66 para la determinacion del cambio de patrimonio en los estados financieros.

C/ 1era, No. 22, Quita Sueño, Haina, República Dominicana, Tel.: 809-475-0008





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuesto		-
Anuncios, muestras y carteles	76,456.00	152,544.00
Impuesto sobre registro de documentos	97,600.00	34,775.00
Licencia de construccion	1,215,617.00	576,475.00
Permiso construccion pozo filtrantes	68,400.00	29,750.00
Construccion de nichos, fosa y panteones	-	-
Compensacion sobre el pago de energia electrica :	-	-
Licencia para instalación telecomunicaciones	400,000.00	-
Recargos	13,244.00	8,020.00
	<u>1,871,317.00</u>	<u>801,564.00</u>

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio 2024 Y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	2,654,235.95	3,447,961.28
	<u>2,654,235.95</u>	<u>3,447,961.28</u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias Corrientes (LEY) Gobierno central	16,046,382.00	18,806,438.88
Transferencias de Capital (LEY) Gobierno Central	11,085,155.00	8,059,902.18
Otras transferencia de capital recibida de instituciones	0.00	978,019.73
Donaciones FRESH		
DIRECTION	0.00	750,000.00
	27,131,537.00	28,594,360.79

Nota # 17 Multas y otros ingresos

Un detalle de los recargos, multa y otros ingresos al 30 de junio del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Multas diversas	5,000.00	64,000.00
Multas por tirar escombros en la via publicas	3,000.00	26,000.00
	8,000.00	90,000.00





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos Fijos	2,195,140.23	1,914,352.61
Horas extras	409,718.00	442,450.00
Incentivo por rendimiento	296,739.10	403,647.00
Gasto representacion en el pais	382,060.00	417,060.00
Prima transporte	610,010.00	518,760.00
Sueldo Anual #13	-	-
Personal temporeros	6,705,885.90	5,331,234.51
Contribuciones al seguro de salud	8,000.00	-
Bono por desempleo	-	30,700.00
	10,607,553.23	9,058,204.12

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudads programada a hogares y personas	1,623,342.00	1,921,037.28
Asociaciones sin Fines de Lucros	107,000.00	43,000.00
	1,730,342.00	1,964,037.28





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y Productos Agorforestales	601,596.59	1,377,123.05
Textiles y Vestuarios	6,000.00	113,735.00
Productos artes grafico	-	-
Combustible, Lubricantes, Productos y Conexos	-	-
Gasolina	1,130,553.86	225,883.27
Gasoil	1,301,202.00	1,333,040.00
Libros, revista y periodicos	1,500.00	9,157.69
Texto de enseñanza	85,000.00	55,000.00
Llantas y neumaticos	116,111.20	71,697.96
Pinturas, lacas,diluyentes y absorbente para pinturas	94,070.00	141,215.00
Utiles, materiles, escritorio oficina e informatica	18,550.05	15,486.70
Materiales y Suministro de Defensa, Orden Publico	-	-
Materiales y suministro Varios	-	-
	3,354,583.70	3,342,338.67

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Maq. Y Equipos	458,902.64	458,902.64
Mob. Y equ. de ofic.	329,331.45	242,987.23
Equipo,Transp y otros	30,675.00	30,675.00
Infraestructura	566,942.13	453,580.18
	1,385,851.22	1,186,145.05





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 22 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Telefono Local	428,385.78	505,571.50
Energia eletrica	-	4,500.00
Desechos solidos	406,685.00	480,000.00
Publicidad y propaganda	399,451.48	599,776.00
Impresión, encuadernacion y rotulacion	21,420.00	148,432.20
Viaticos dentro del pais	240,000.00	235,000.00
Viaticos fuera del pais	-	155,000.00
Alquileres y renta edificios locales	180,000.00	448,680.00
Alquileres equipos transporte y elevacion	855,000.00	557,800.00
Reparacion y mantenimiento menores en edificaciones	1,314,839.47	169,500.00
Mantenimiento y repaciones especiales	1,439,596.93	3,563,968.23
Mantenimiento y repaciones instalaciones eletrica	9,000.00	40,168.44
Mantenimiento y repaciones equipo de transporte y elevaci	265,303.15	492,288.70
Servicios funerarios gastos conexos	64,900.00	51,000.00
Limpieza e higiene	516,673.84	242,045.00
Eventos generales	1,173,876.82	1,345,732.49
Fetividades	675,243.80	1,020,362.71
Servicios de capacitacion	-	60,000.00
Servicios de informatica y sistema computarizado	279,106.00	171,000.00
Otros servicios tecnicos profesionales	112,640.00	149,000.00
Actuaciones deportivas	14,000.00	37,400.00
Conservacion, Reparaciones Menores y Construciones	-	-
Otros Servicios No Personales	-	-
mantenimiento y reparacion de obra en bienes de dominio p	810,845.74	2,178,141.26
	9,206,968.01	12,655,366.53

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones Bancarias	68,686.36	155,884.27
	68,686.36	155,884.27

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2023	6,468,664.94			55,357,013.52	61,825,678.46
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-	-
Resultado del período			-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	6,468,664.94			64,956,908.08	71,425,573.02
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				144,613.66	144,613.66
Ajuste al patrimonio				5,311,305.44	5,311,305.44
Resultado del período					
Saldo al 30 de junio de 2024	6,468,664.94			70,412,827.18	76,881,492.12



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	1,871,317.00	801,564.00
Cobros de Servicios	2,654,235.95	3,447,961.28
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,131,537.00	28,594,360.79
otros cobros	8,000.00	90,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,730,342.00)	(1,964,037.28)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,607,553.23)	(9,058,204.12)
pagos a proveedores	(3,354,383.70)	(3,342,338.67)
Pagos de Intereses	(68,686.36)	(155,884.27)
Otros Pagos	(11,202,581.18)	(11,764,157.64)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,701,543.48	6,649,264.09
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de propiedad planta y equipo	-	-
Otros cobros	-	-
Pago por adquisicion de propiedad planta y equipo	(2,276,767.44)	(1,409,387.86)
pago por costo de construccion y desarrollo en proceso	(407,964.22)	(2,900,000.00)
Otros pagos	(293,474.24)	(2,178,141.26)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	(2,978,205.90)	(6,487,529.12)
Incremento/(Disminucion) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,723,337.58	161,734.97
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	(256,785.57)	2,740,119.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,466,552.01	2,901,854.33

Firma del Director o Presidente
DIRECTOR

Firma del Enc. Administrativo

TESORERIA

Firma del Financiero

Firma del Contador

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del ejercicio Terminado al 30 de junio 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	69,119,818.34	31,665,089.95	46%	37,454,728.39
1.1 Impuestos	7,830,000.00	1,871,317.00	24%	5,958,683.00
1.4 Transferencias	55,425,767.00	27,131,537.00	49%	28,294,230.00
1.5 Ingresos por contraprestación	4,900,000.00	2,654,235.95	54%	2,245,764.05
1.6 Otros ingresos	100,000.00	8,000.00	8%	92,000.00
1.7 Disminución de disponibilidad interna	864,051.34	-	0%	864,051.34
2 Gastos totales	69,119,818.34	29,941,752.37	43%	39,178,065.97
2.1 Remuneraciones y contribuciones	21,590,112.05	10,607,553.23	49%	10,982,558.82
2.2 Contratación de servicios	19,404,053.18	8,913,493.77	46%	10,490,559.41
2.3 Materiales y suministros	6,965,435.00	3,354,383.70	48%	3,611,051.30
2.4 Transferencias corrientes	2,943,779.86	1,730,342.00	59%	1,213,437.86
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,200,000.00	208,001.00	17%	991,999.00
2.7 Otras	14,077,173.00	2,770,204.90	20%	11,306,968.10
2.8 Gastos financieros	362,714.59	68,686.36	19%	294,028.23
2.9 Disminución de cuentas por pagar internas de corto p	2,576,550.66	2,289,087.41	89%	287,463.25
Resultado financiero (1-2)		1,723,337.58	0%	(1,723,337.58)



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNATA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RDS)

	2024	2023
Ingresos (Notas 14, 15, 16 y 17)		
Impuestos	1,871,317.00	801,564.00
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	2,654,235.95	3,447,961.28
Transferencias y donaciones	27,131,537.00	28,594,360.79
Recargos, multas y otros ingresos	8,000.00	90,000.00
Total ingresos	31,665,089.95	32,933,886.07
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21,22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,607,553.23	9,058,204.12
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,730,342.00	1,964,037.28
Suministros y material para consumo	3,354,383.70	3,342,338.67
Gastos de depreciación y armozización	1,385,851.21	1,186,145.05
Otros Gastos	9,206,968.01	12,655,366.53
Gastos Financieros	68,686.36	155,884.27
Total gastos	26,353,784.51	28,361,975.92

Resultado del período (ahorro/desahorro)

5,311,305.44

4,571,910.15

Firma del Director o Presidente

DIRECTOR

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA

Estado de Situación Financiera

al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	1,466,552.01	2,901,854.33
Cuentas por Cobrar (Nota 8)	9,095,310.45	3,583,440.94
Inventarios (Nota 9)	37,283.00	55,415.00
Total activos corrientes	10,599,145.46	6,540,710.27
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	66,937,943.92	60,168,066.86
	66,937,943.92	60,168,066.86
Total activos	77,537,089.38	66,708,777.13
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	108,400.00	4,361,205.32
Retenciones acumulada por pagar (Nota 12)	547,197.27	521,893.35
Total pasivos corrientes	655,597.27	4,883,098.67
Total pasivos	655,597.27	4,883,098.67
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	6,468,664.94	6,468,664.94
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,311,305.43	4,571,910.15
Resultado acumulado	65,101,521.74	50,785,103.37
Patrimonio Neto	76,881,492.11	61,825,678.46
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	77,537,089.38	66,708,777.13
 Firma del Director Presidente Firma del Epc. Administrativo	 Firma del Financiero Firma del Contador	 Firma del Contador



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Notas cualitativas para los estados financieros

Nota #01 Entidad Económica

La Junta Distrito Municipal Quita Sueño (Bajos de Haina), fue creado mediante la Ley No. 08-15 de fecha 13 de enero del año 2015, es una institución descentralizada que tiene como principal objetivo promover el desarrollo y la integración de sus territorio, el mejoramiento rural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de sus asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado la calidad de su comunidad preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la acción de los espacios de dominio público. Construir colectivamente una comunidad con una administración publica y transparente, integrada participativa y honesta con compromiso social y que contribuya al desarrollo sostenible de las capacidades y la generación de empleos e ingresos.

La Junta Distrito Municipal Quita Sueño, tiene su domicilio en la calle Proyecto número 04, sector los Químicos I de Quita Sueño, Bajos de Haina, Prov. San Cristóbal.

Al 30 de junio del año 2024, los principales funcionarios y autoridades de la junta distrito municipal Quita Sueño son los siguientes:

Nombre	Cargo
Nelson Brito German	Director Distrital
Jarlina Méndez Vargas	Sub-Directora Distrital
Kenia Rodríguez Polanco	Tesorera
Santa L. Valdez Guerrero	Contadora
Manuel de Regla Tejeda C.	Vocal
Alexander Amancio Mateo	Vocal
Jesús María Ramírez Urbaez	Vocal

Nota #02 Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas de contabilidad del sector publico (NICSP), adoptada por la dirección general de contabilidad gubernamental de la república dominicana (DIGECOG).



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

La junta distrito municipal quita sueño, presenta su presupuesto aprobado por la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación conforme a las estipulaciones de las NICSP24 presentación del presupuesto de los estados financieros.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación pago por funciones: el presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde 1ro. de enero hasta 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 fue autorizada por el encargado distrital en fecha 30 de junio 2024.

Nota #03 Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$), moneda de curso legal en la republica dominicana.

Nota #04 Uso de Estimados Y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad del sector publico (NICSP), requiere que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de contabilidad del sector públicos; (NICSP), también requiere que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contable y los elementos de los estados financieros (activos, pasivos y gastos) reportados. Los estados reales pueden diferir de estas estimaciones.

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

Juicio

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen efectos mas importantes sobre los montos reconocidos en el estado de rendimiento y los estados financieros se describe en la nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contine un arrendamiento y su clasificación.

Medición de los valores Razonables



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por suspensión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo el nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la junta

distrito municipal quita sueño utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

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

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

Nivel-01: Precios (no ajustado) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel-02: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel-03: Datos para el activo o pasivo no se basan en dato de mercados observables (variables no observables).

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

La junta distrito municipal quita sueño, reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante lo que ocurrió en el cambio.

Nota #05 Base De Medición

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

Nota #06 Resumen de Políticas Contables Significativas

Los estados financieros se preparan siguiendo las directrices establecidas por la dirección general de contabilidad gubernamental, la contraloría general de la república, la dirección general de presupuesto y de conformidad con las normas de la administración de contabilidad del sector público (NICSP).



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Cuenta Por Cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicios que lo genera, la pendiente del momento en el que se realiza el pago.

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

Mobiliario y Equipos

Las partidas de mobiliarios y equipos son medida al costo de adquisición menos la acción acumulada y perdida por deterioro.

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

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

Costos Posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la junta del distrito quita sueño, reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. La reparaciones y mantenimiento 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 que sustituye por el costo menos el valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puestos 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 desprecian en lo que estén instalados y listo para su uso o el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo este completo y en condiciones de ser usado.



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

El estimado de vida útil del mobiliario y equipo es como sigue;

Tipo de Activo

Años de Vida Útil

Mobiliarios y Equipos

4-10

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

Otros Activos

Los otros activos adquiridos por la junta distrito municipal quita sueño, son registrados al costo menos su amortización acumulada y las perdidas acumulada por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos Posteriores.

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económico 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 estimadas de las licencias, programa y software abarca un periodo de 5 a 10 años.

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



Contadora



Tesorera



Director