



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

23 de enero de 2025  
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 31 de diciembre 2024.

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

Muy atentamente,

  
**Nelson Ariza German**  
Director Distrital



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-24

Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

Capítulo: 7392

Sub- Capítulo: -

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: GASTO PERSONAL

Número Cta.: 081-001674-5

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

### BALANCE EN LIBRO

#### LIBRO

186,453.72

#### MAS:

Depósitos del mes

1,752,546.56

Reembolso de Prestamos Empleado Feliz

3,635.80

Tranferencia no registrada en libro

8,600.00

Cheque de genero pagado por gasto personal

139,308.34

### TOTAL DISPONIBLE

2,090,544.42

#### MENOS:

Cheques emitidos

1,924,537.00

Comisiones Bancarias

4,586.05

Prestamos (Empleado)

109,644.73

### TOTAL CONCILIADO

51,776.64

### BALANCE EN BANCO

#### BANCO

200,199.64

#### MAS:

Depósitos en tránsito

59,300.00

### TOTAL DISPONIBLE

259,499.64

#### MENOS:

Cheques en tránsito

207,723.00

### TOTAL CONCILIADO

51,776.64

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario Conciliación Bancaria**  
**Valor RDS**

Fecha: 31-dic-24 Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITRA SUEÑO  
Capítulo: 7392 Sub- Capítulo: - DAF: - UE: -  
Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES Número Cta.: 081-001673-7  
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano  
Incorporación en el SIGEF No

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**

453,327.99

**MAS:**

Depósitos del mes

2,326,823.50

**TOTAL DISPONIBLE**

2,780,151.49

**MENOS:**

Cheques emitidos

2,314,608.42

Comisiones Bancarias

7,327.03

**TOTAL CONCILIADO**

458,216.04

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**

344,247.19

**MAS:**

Depósitos en tránsito

9,457.18

Cheque pagado por el banco

460,000.00

**TOTAL DISPONIBLE**

813,704.37

**MENOS:**

Cheques en tránsito

355,488.33

**TOTAL CONCILIADO**

458,216.04

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Revisado por

Autorizada por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



# Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-24 Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
Capítulo: 7392 Sub- Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION Número Cta.: 081-001672-9

Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

## BALANCE EN LIBRO

### LIBRO

1,120,711.64

### MAS:

Depósitos del mes

1,858,525.00

## TOTAL DISPONIBLE

2,979,236.64

### MENOS:

Cheques emitidos

2,963,784.59

Comisiones Bancarias

6,603.02

## TOTAL CONCILIADO

8,849.03

## BALANCE EN BANCO

### BANCO

8,849.03

### MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

## TOTAL DISPONIBLE

8,849.03

### MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

## TOTAL CONCILIADO

8,849.03

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



**- Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-24 Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
Capítulo: 7392 Sub- Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD

Número Cta.: 081-001675-3

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**

47,374.56

**MAS:**

Depósitos del mes

286,051.52

**TOTAL DISPONIBLE**

333,426.08

**MENOS:**

Cheques emitidos

187,309.33

Comisiones Bancarias

1,277.86

**TOTAL CONCILIADO**

144,838.89

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**

44,965.55

**MAS:**

Depósitos en tránsito

0.00

Cheque pagado por el banco

139,206.67

**TOTAL DISPONIBLE**

184,172.22

**MENOS:**

Cheques en tránsito

39,333.33

**TOTAL CONCILIADO**

144,838.89

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-24 Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
Capítulo: 7392 Sub- Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: RECEPTORA Número Cta.: 081-001676-1

Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**

0.00

**MAS:**

Depósitos del mes

5,902,943.00

**TOTAL DISPONIBLE**

**5,902,943.00**

**MENOS:**

Cheques emitidos

6,614,607.74

Comisiones Bancarias

2,975.00

**TOTAL CONCILIADO**

**(714,639.74)**

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**

712,240.77

**MAS:**

Depósitos en tránsito

80,339.97

**TOTAL DISPONIBLE**

**792,580.74**

**MENOS:**

Cheques en tránsito

77,941.00

**TOTAL CONCILIADO**

**714,639.74**

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA**  
**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                            | Capital Aportado | Cambios en Políticas Contables | Revaluación | Resultados Acumulados | Total Activos Netos / Patrimonio |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>                    | 6,468,664.94     |                                |             | 64,956,908.08         | 71,425,573.02                    |
| Cambio en políticas contables                              |                  |                                |             |                       |                                  |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  |                  |                                |             |                       |                                  |
| Ajuste al patrimonio                                       |                  |                                |             |                       |                                  |
| Resultado del período                                      |                  |                                |             | -                     |                                  |
| <b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>                    | 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 |                  |                                |             | (36,372.60)           | (36,372.60)                      |
| Ajuste al patrimonio                                       |                  |                                |             | 2,493,699.71          | 2,493,699.71                     |
| Resultado del período                                      |                  |                                |             |                       |                                  |
| <b>Saldo al 31 de diciembre de 2024</b>                    | 6,468,664.94     |                                |             | 64,956,908.08         | 73,882,900.13                    |

Las notas a los estados financieros son parte integral de estos Estados Financieros.

**JUNTA**  
**Distrito Municipal**  
**Quita Sueño**  
 RNC: 4-3021047

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 31 de diciembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

|                                                                         | 2024                | 2023                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Cobros impuestos                                                        | 4,166,000.28        | 4,941,737.99         |
| Contribuciones de la seguridad social                                   | -                   | -                    |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                 | 4,453,122.95        | 5,159,764.70         |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones            | 55,425,766.92       | 55,460,701.73        |
| Cobros de seguros por primas, reclamos y otros                          | -                   | -                    |
| Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio             | -                   | -                    |
| Cobros de intereses financieros                                         | -                   | -                    |
| Otros cobros                                                            | 40,000.00           | 100,000.00           |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | (2,599,968.40)      | (4,519,922.89)       |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                        | (23,686,831.06)     | (20,102,801.44)      |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                          | (82,320.00)         | (24,000.00)          |
| Pagos a proveedores                                                     | (6,265,853.70)      | (6,489,659.91)       |
| Pagos de intereses                                                      | (119,503.84)        | (340,989.27)         |
| Otros pagos                                                             | (26,044,638.58)     | (20,770,688.51)      |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>         | <b>5,285,774.57</b> | <b>13,414,142.40</b> |

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

|                                                                  |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo              | (2,657,845.30)        | (8,873,182.76)         |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso      | (415,997.06)          | (2,382,925.18)         |
| Otros pagos                                                      | -                     | (1,682,906.65)         |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b> | <b>(3,073,842.36)</b> | <b>(12,939,014.59)</b> |

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

|                                                                     |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Otros pagos                                                         | (2,393,294.15)        | -        |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b> | <b>(2,393,294.15)</b> | <b>-</b> |

|                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Incremento/(Disminución) neto en efectivo y equivalentes al efectivo | (181,361.94)      | 475,127.81        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo         | 845,042.54        | 369,914.73        |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>      | <b>663,680.60</b> | <b>845,042.54</b> |

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 Rendimiento Financiero**

**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023**

**(Valores en RD\$)**

|                                                   | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos (Notas 15, 16, 17 y 18)</b>           |                      |                      |
| Impuestos                                         | 4,166,000.28         | 4,941,737.99         |
| Ingresos por transacciones con contraprestación   | 4,453,122.95         | 5,159,764.70         |
| Transferencias y donaciones                       | 55,425,766.92        | 55,460,701.73        |
| Recargos, multas y otros ingresos                 | 40,000.00            | 100,000.00           |
| <b>Total ingresos</b>                             | <b>64,084,890.15</b> | <b>65,662,204.42</b> |
| <b>Gastos (Notas 19, 20, 21, 22, 23 y 24)</b>     |                      |                      |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados        | 23,769,151.06        | 20,126,801.44        |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias     | 2,599,968.40         | 4,519,922.89         |
| Suministros y material para consumo               | 6,265,853.70         | 6,489,659.91         |
| Gasto de depreciación y amortización              | 2,792,074.86         | 2,661,868.51         |
| Otros gastos                                      | 26,044,638.58        | 20,252,709.39        |
| Gastos financieros                                | 119,503.84           | 340,989.27           |
| <b>Total gastos</b>                               | <b>61,591,190.44</b> | <b>54,391,951.41</b> |
| Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria       | 0 (0)                | 0 (0)                |
| Participación en resultado de asociadas           | -                    | -                    |
| <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b> | <b>2,493,699.71</b>  | <b>11,270,253.01</b> |

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora  
Intereses minoritarios

Las notas en las páginas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2



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

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                    | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Activos</b>                                     |                      |                      |
| <b>Activos corrientes</b>                          |                      |                      |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)       | 663,680.60           | 845,042.54           |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 08)         | 10,324,182.87        | 6,820,723.06         |
| Inventarios (Nota 09)                              | 40,481.24            | 55,038.12            |
| <b>Total activos corrientes</b>                    | <b>11,028,344.71</b> | <b>7,720,803.72</b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                       |                      |                      |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)          | 65,920,830.99        | 65,639,063.49        |
| <b>Total activos no corrientes</b>                 | <b>65,920,830.99</b> | <b>65,639,063.49</b> |
| <b>Total activos</b>                               | <b>76,949,175.70</b> | <b>73,359,867.21</b> |
| <b>Pasivos corrientes</b>                          |                      |                      |
| Sobregiro bancario (Nota 11)                       | 714,639.74           | -                    |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)          | 1,766,482.67         | 1,406,074.86         |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)    | 585,153.15           | 528,219.33           |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                    | <b>3,066,275.56</b>  | <b>1,934,294.19</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                       |                      |                      |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Total pasivos</b>                               | <b>3,066,275.56</b>  | <b>1,934,294.19</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)</b>         |                      |                      |
| Capital                                            | 6,468,664.94         | 6,468,664.94         |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 2,493,699.71         | 11,270,253.01        |
| Resultado acumulado                                | 64,920,535.48        | 53,686,655.07        |
| <b>Patrimonio Neto</b>                             | <b>73,882,900.14</b> | <b>71,425,573.02</b> |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio más Pasivos</b>  | <b>76,949,175.70</b> | <b>73,359,867.21</b> |

Firma del Director/Presidente

**DIRECTOR**

Firma del Enc. Administrativo

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 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)   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>1 Ingresos totales</b>                                    | <b>69,119,818.34</b>      | <b>64,084,890.15</b>      | <b>91%</b>                       | <b>5,034,928.19</b> |
| 1.1 Impuestos                                                | 7,830,000.00              | 4,166,000.28              | 72%                              | 3,663,999.72        |
| 1.4 Transferencias                                           | 55,425,767.00             | 55,425,766.92             | 100%                             | 0.08                |
| 1.5 Ingresos por contraprestación                            | 4,907,000.00              | 4,453,122.95              | 93%                              | 453,877.05          |
| 1.6 Otros ingresos                                           | 93,000.00                 | 40,000.00                 | 67%                              | 53,000.00           |
| 1.7 Disminución de disponibilidad interna                    | 864,051.34                | -                         | 0%                               | 864,051.34          |
| <b>2 Gastos totales</b>                                      | <b>69,119,818.34</b>      | <b>64,242,045.35</b>      | <b>90%</b>                       | <b>4,877,772.99</b> |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones                          | 23,887,859.45             | 23,769,151.06             | 98%                              | 118,708.39          |
| 2.2 Contratación de servicios                                | 18,406,377.91             | 17,963,759.92             | 100%                             | 442,617.99          |
| 2.3 Materiales y suministros                                 | 6,463,503.40              | 6,265,853.70              | 99%                              | 197,649.70          |
| 2.4 Transferencias                                           | 2,600,419.33              | 2,599,968.40              | 100%                             | 450.93              |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                  | 978,400.00                | 367,386.79                | 89%                              | 611,013.21          |
| 2.7 Obras                                                    | 14,077,173.00             | 10,787,334.23             | 63%                              | 3,289,838.77        |
| 2.8 Gastos financieros                                       | 159,214.59                | 119,503.84                | 85%                              | 39,710.75           |
| 2.9 Disminución de cuentas por pagar Internas de corto plazo | 2,546,870.66              | 2,369,087.41              | 100%                             | 177,783.25          |
| Resultado financiero 1-2                                     |                           | 157,155.20                | 0                                | 157,155.20          |

**JUNTA**  
**Distrito Municipal**  
**Quita Sueño**

Firma del Director Interiniente

**DIRECTOR**

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

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 31 de diciembre 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 NICESP24 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 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 fue autorizada por el encargado distrital en fecha 31 de diciembre 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).

### **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 pérdida 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 pérdida 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. Las 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.



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

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.

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.





**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 3 enero al 31 diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                                          | 2024              | 2023              |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cuenta Receptora #081-001676-1 Banreservas           | -                 | 45,873.22         |
| Cuenta Genero y Salud #081-001675-3 Banreservas      | 144,838.89        | 167,497.22        |
| Cuenta Servicios Municipal #081-001673-7 Banreservas | 458,216.04        | 410,468.29        |
| Cuenta Inversión #081-001672-9 Banreservas           | 8,849.03          | 68,569.66         |
| Cuenta de Personal #081-001674-5 Banreservas         | 51,776.64         | 152,634.15        |
| Cuenta de Regalía# Banreservas                       | -                 | -                 |
|                                                      | <b>663,680.60</b> | <b>845,042.54</b> |





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

**Nota #08 Cuenta por cobrar**

Un detalle de la cuenta por cobrar al 31 de diciembre 2024 y 2023 como sigue

| Descripcion                     | 2024       | 2023       |
|---------------------------------|------------|------------|
| Papeles comerciales diana, s.a  | 5,280.00   | 5,280.00   |
| Maprifarma                      | 6,240.00   | 3,120.00   |
| Huevos don papito               | 2,400.00   | 4,800.00   |
| Macapi                          | 129,600.00 | 21,600.00  |
| Lavanderia Ub Drycleaning       | 13,300.00  | 8,689.45   |
| Gat,s.a                         | 228,000.00 | 150,571.56 |
| Leonardo casa del balustre      | 2,000.00   |            |
| Sonatra auto part               | -          | 7,440.00   |
| Car wash piedra blanca          | 48,000.00  | 9,840.00   |
| Respuesto santos                | 960.00     | 960.00     |
| Taller de torno jose ramon      | 1,000.00   | 12,764.52  |
| Pega forte                      | 60,000.00  |            |
| P&d recycling                   | -          | 3,000.00   |
| Transporte aceanico             | 1,200.00   | 1,200.00   |
| Transdicel del caribe           | 24,000.00  |            |
| Rai gas                         | -          | 6,300.00   |
| Fabrica de block fran garcia    | 1,800.00   | 9,643.50   |
| Sei contratista electrico       | 7,200.00   | 7,380.00   |
| F&l comercial                   | 4,200.00   | 10,427.34  |
| Ceramica don pancho             | 6,000.00   | 10,267.00  |
| V energy S.A                    | 72,000.00  | -          |
| Letona Dominaca                 | 10,000.00  | -          |
| Vidriera                        | -          | 284,825.42 |
| Grupo pasterson                 | -          | 5,000.00   |
| Taller de Ebanisteria Toribio   | 23,000.00  | 12,816.67  |
| Metalera paredes                | 52,000.00  | 12,400.00  |
| Ceramica la nave                | 9,600.00   | -          |
| Pauli gas                       | -          | 4,800.00   |
| Edesur dominicana               | 7,680.00   | 1,920.00   |
| Fraumon                         | 8,000.00   | 55,079.85  |
| Lomapan                         | 3,600.00   | 3,214.50   |
| Spemd, srl                      | 600.00     | 27,139.31  |
| Cemento santo domingo           | 5,000.00   | 5,000.00   |
| Energia alternativa de petroleo | 4,000.00   | 6,200.00   |
| Almacen Quezada                 | 52,200.00  | 40,742.47  |
| Ferreteria Luis chanti          | 600.00     | 10,111.71  |
| Farmacia carmen                 | 960.00     |            |



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

|                                                      |                      |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Sada plastics                                        | -                    | 59,395.56           |
| Comercial alcibiades                                 | 46,500.00            | 35,743.39           |
| Billar 18 kilate                                     | 500.00               | 15,913.29           |
| D ashley barra y café                                | 6,800.00             |                     |
| Arasc&pa                                             | -                    | 74,212.43           |
| Generacion Hidroelectrica Dominicana (EGEID) Publica | 6,000.00             | 94,415.30           |
| Eco- petroleo                                        | 250,000.00           | 154,904.21          |
| Cartel                                               | -                    | 24,000.00           |
| Grupo cometa                                         | 550,000.00           | 50,000.00           |
| Agua manatial de gracia                              | 600.00               | -                   |
| Hamac comercial                                      | -                    | 6,000.00            |
| Pegadosa                                             | 10,000.00            | 48,000.00           |
| Edesur Dominicana, S. A (Compensacion 3%) Publica    | 8,566,262.87         | 5,515,605.58        |
| Petronan Quita Sueño                                 | 10,400.00            | -                   |
| Digisur orange s.a                                   | 66,000.00            | -                   |
| Billar universal                                     | 12,600.00            | -                   |
| Lara servi truck                                     | 1,000.00             | -                   |
| Metalera la popular                                  | 800.00               | -                   |
| Metalera el rubio                                    | 800.00               | -                   |
| Metalera san juan                                    | 800.00               | -                   |
| Vital alectine                                       | 300.00               | -                   |
| Metalera paula                                       | 800.00               | -                   |
| Bar drink el vacilon                                 | 600.00               | -                   |
| Carmen francisca vargas                              | 500.00               | -                   |
| Farmacia luz orozco                                  | 500.00               | -                   |
| Plaza JYJ                                            | 1,500.00             | -                   |
| Super creativo la cabra                              | 500.00               | -                   |
|                                                      | <b>10,324,182.87</b> | <b>6,820,723.06</b> |





**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 diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción

2024

2023

Materiales Gastable y Limpieza

40,481.24

55,038.12

**40,481.24**

**55,038.12**

Descripción

| CANTIDAD | DESCRIPCION                 | PRECIO UNIDAD | TOTAL            |
|----------|-----------------------------|---------------|------------------|
| 10       | FOLDER 8 1/2*11             | 3.50          | 35.00            |
| 1        | RESMA PAPEL BOND 8 1/2 *14  | 550.00        | 550.00           |
| 3        | POSTIN                      | 45.00         | 135.00           |
| 31       | LIQUIPEPER                  | 50.00         | 1,550.00         |
| 2        | CAJA DE GRAPA               | 70.00         | 140.00           |
| 2        | BANDAS DE GOMAS             | 75.00         | 150.00           |
| 13       | ROLLO PAPEL SUMADORA        | 30.00         | 390.00           |
| 2        | RECIBOS DE EGRESOS          | 35.00         | 70.00            |
| 1        | PERFORADORA                 | 271.00        | 271.00           |
| 3        | CINTA DE IMPRESORA CHEQUE   | 460.00        | 1,380.00         |
| 185      | SOBRES MANILA 9X12          | 10.00         | 1,850.00         |
| 256      | SOBRES MANILA 9 X 13        | 15.00         | 3,840.00         |
| 1        | LIBRETAS RAYADAS GRANDE     | 55.00         | 55.00            |
| 5        | CAJAS DE GANCHOS ACCOS      | 156.00        | 780.00           |
| 2        | TINTA AMARILLA DE IMPRESORA | 925.00        | 1,850.00         |
| 4        | TINTA ROSADA DE IMPRESORA   | 925.00        | 3,700.00         |
| 3        | TINTAS AZUL DE IMPRESORA    | 925.00        | 2,775.00         |
| 1        | TINTA NEGRA DE IMPRESORA    | 925.00        | 925.00           |
| 113      | SOBRES DE CARTAS 10*15      | 7.00          | 791.00           |
| 5        | CLIPS PEQUEÑO               | 23.00         | 115.00           |
| 4        | CLIPS GRANDE                | 45.00         | 180.00           |
| 21       | TINTA HP NEGRA              | 440.68        | 9,254.28         |
| 7        | TINTA HP AMARILLA           | 440.68        | 3,084.76         |
| 7        | TINTA HP AZUL               | 440.68        | 3,084.76         |
| 8        | TINTA HP ROSADA             | 440.68        | 3,525.44         |
|          |                             | Total         | <b>40,481.24</b> |



Calle Proyecto No. 4, Los Químicos I, Quita Sueño, Distrito Municipal, Municipio Bajos de Haina, San Cristóbal, República Dominicana. Código Postal: 91000, Tel.: 809-279-3357, E-mail: ayuntamientoquitasueno@gmail.com

**Nota#10 Propiedad planta y equipo**

|                                       | Terreno | Infraestructura | Edif. Y comp. | Maq. Y Equipos | Mob. Y equ. de<br>ofic. | Equipo, Transp y<br>otros | Const. En Proceso | Total          |
|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| Costos de adquisición (2023)          | 1.00    | 52,242,520.99   | 1.00          | 9,178,052.88   | 6,378,627.96            | 613,500.00                | 2,382,925.18      | 70,795,629.01  |
| Adiciones                             |         | 2,290,458.51    |               |                | 367,386.79              |                           | 415,997.06        | 3,073,842.36   |
| Superávit revaluación                 |         |                 |               |                |                         |                           |                   |                |
| Retiros                               |         |                 |               |                |                         |                           | (2,382,925.18)    | (2,382,925.18) |
| Otros                                 |         |                 |               |                |                         |                           |                   |                |
| Transferencias                        |         | 2,382,925.18    |               |                |                         |                           |                   | 2,382,925.18   |
| Saldo al final del periodo 2023       | 1.00    | 56,915,904.68   | 1.00          | 9,178,052.88   | 6,746,014.75            | 613,500.00                | 415,997.06        | 73,869,471.37  |
| Dep. Acum. al inicio del periodo      | -       | 1,864,362.78    | -             | 2,294,513.22   | 862,719.53              | 134,970.00                | -                 | 5,156,565.53   |
| Cargo del periodo                     |         | 1,138,318.09    |               | 917,805.29     | 674,601.48              | 61,350.00                 |                   | 2,792,074.86   |
| Retiros                               |         |                 |               |                |                         |                           |                   |                |
| Saldo al final del periodo            | -       | 3,002,680.87    | -             | 3,212,318.51   | 1,537,321.01            | 196,320.00                | -                 | 7,948,640.38   |
| Prop. planta y equipos neto<br>(2024) | 1.00    | 53,913,223.81   | 1.00          | 5,965,734.37   | 5,208,693.75            | 417,180.00                | 415,997.06        | 65,920,830.99  |





## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

### VALOR RDS

Institución:

Capítulo:

Fecha:

a de Distrito Municipal Quita Sueño H

7392

31/12/2024

| Detalles                  | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023 | Monto Por Ejecutar | Observaciones |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| PAVIMENTACION VILLA MARIA |                         |                                       | 2,080,000.00        | 415,997.06      | 1,664,002.94                                 |                    |               |
|                           |                         |                                       |                     |                 |                                              |                    |               |
|                           |                         |                                       |                     |                 |                                              |                    |               |
|                           |                         |                                       | 2,080,000.00        | 415,997.06      | 1,664,002.94                                 | 0.00               |               |





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

**Nota # 11 Sobre Giro Bancario**

Un detalle del sobre giro bancario al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción

2024

Cuenta Receptora #081-001676-1 Banreservas

714,639.74

**714,639.74**





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

**Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo**

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

| Descripción                                          | 2024                | 2023                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PUBLICOM                                             | 32,450.00           | -                   |
| LUBAT                                                | 111,190.03          | 132,320.00          |
| JARLINA MENDEZ VARGAS                                | 55,161.00           |                     |
| TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A.                         | -                   | 221,600.00          |
| GRUPO COMETA                                         | 100,092.02          |                     |
| LUIS MANUEL REYES CHALA                              | -                   | 77,515.00           |
| JUAN ALBERTO SOSA                                    | 73,913.62           |                     |
| GEO POZO Y FILTRANTE                                 | 271,400.00          |                     |
| RESPUESTO LO NUEVO                                   | 10,480.00           |                     |
| FERRETERIA HAINA COLOR S.R.L.                        | 108,472.00          |                     |
| JUAN DIPRE                                           | 283,654.80          |                     |
| ZAFY GRAF                                            | -                   |                     |
| FERRETERIA YATO                                      | 105,135.00          |                     |
| DANNY DE LEON                                        | 7,040.00            | 20,000.00           |
| D DAHANSY FLORISTERIA                                | -                   | 23,150.00           |
| ELECTRONICAS ARIAS                                   | 12,000.00           |                     |
| ESMERALDO MOTA CARMONA                               | 304,894.20          |                     |
| PICANTE                                              | -                   | 5,000.00            |
| TALLERES DE MECANICA DIESEL                          | -                   | 27,000.00           |
| RESTAURANT LA GALVAN                                 | -                   | 11,390.00           |
| RESTAUANT JUAN ALBERTO                               | -                   | 42,706.56           |
| PETROMOVIL                                           | 221,600.00          | 221,600.00          |
| CENTRO DE GOMAS G&C                                  | 69,000.00           | 66,200.00           |
| CLEOPATRA FELIZ CASTILLO (INGENIERA OBRA LOS RIELES) | -                   | 520,657.19          |
| DOMINGO ANTONIO NUÑEZ (FURMIGACION)                  | -                   | 3,725.00            |
| RHIMAX (GOMAS)                                       | -                   | 33,211.11           |
|                                                      | <b>1,766,482.67</b> | <b>1,406,074.86</b> |





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

**Nota# 13 Retenciones y acumulaciones por pagar**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                                        | 2024              | 2023              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Retenciones I/R (Antonio Brito Rodriguez) Director | 585,153.15        | 528,219.33        |
|                                                    | <b>585,153.15</b> | <b>528,219.33</b> |

**Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio**

Al 31 de diciembre 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 | 2,493,699.71         | 11,270,253.01        |
| Resultados acumulados              | 64,920,535.48        | 53,686,655.07        |
| <b>Patrimonio Neto</b>             | <b>73,882,900.14</b> | <b>39,594,232.68</b> |

Se realizo un ajuste al patrimonio por el monto de RD\$36,372.60





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

**Nota# 15 Impuestos**

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

| Descripción                                  | 2024                | 2023                |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anuncios, muestras y carteles                | 165,476.00          | 470,544.00          |
| Impuesto sobre registro de documentos        | 333,640.00          | 80,225.00           |
| Rodajes y Transporte de Materiales           | -                   | 2,500.00            |
| Licencias de construcción                    | 1,665,727.00        | 2,261,085.00        |
| Permiso construcción pozos filtrantes        | 90,600.00           | 55,275.00           |
| Construcción nichos, fosas y panteones       | -                   | -                   |
| 3 %                                          | -                   | -                   |
| Recargos                                     | 56,599.00           | 18,359.00           |
| Licencia para instalación telecomunicaciones | 950,000.00          | 2,053,749.99        |
| Otros impuestos diversos                     | 903,958.28          | -                   |
|                                              | <b>4,166,000.28</b> | <b>4,941,737.99</b> |

**Nota# 16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

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

| Descripción                  | 2024                | 2023                |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Inhumación y exhumación      | 286,100.00          | 240,150.00          |
| Recolección desechos sólidos | 2,766,086.05        | 2,548,090.00        |
| Otras tasas                  | 1,294,686.90        | 2,344,224.70        |
| Nichos en cementerio         | 106,250.00          | 27,300.00           |
|                              | <b>4,453,122.95</b> | <b>5,159,764.70</b> |

**Nota# 17 Transferencia y donaciones**

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

| Descripción                                                | 2024                 | 2023                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Transferencias Corrientes ( POR LEY)                       | 33,255,466.92        | 37,612,877.65        |
| Transferencia Corriente - Extraordinaria                   | -                    | 16,119,804.35        |
| Transferencias de Capital (POR LEY)                        | 22,170,300.00        | 978,019.73           |
| Otras transferencias de capital recibidas de instituciones | -                    | 750,000.00           |
| Donaciones (Macapí DE CAPITAL)                             | -                    | -                    |
|                                                            | <b>55,425,766.92</b> | <b>55,460,701.73</b> |



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

**Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos**

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

| Descripción                                          | 2024             | 2023              |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Multas diversas                                      | 25,000.00        | 74,000.00         |
| Multa por tirada de escombros y desechos en las vías | 15,000.00        | 26,000.00         |
|                                                      | <b>40,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |

**Nota # 19 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 Fijos                                  | 4,626,050.73         | 3,928,812.66         |
| Jornales                                       | -                    | -                    |
| Empleados temporales                           | 14,190,283.71        | 11,905,970.45        |
| Sueldo Anual No. 13                            | 1,401,004.56         | 979,981.33           |
| Pago por contribuciones a la seguridad social  | -                    | 8,000.00             |
| Pago por contribuciones al seguro de pensiones | 74,320.00            | 7,000.00             |
| Pago por contribuciones al seguro de salud     | 8,000.00             | 5,000.00             |
| Pago por contribuciones al seguro de salud     | -                    | 4,000.00             |
| Compensación                                   |                      | 1,049,520.00         |
| Prima de transporte                            | 1,208,770.00         | 441,647.00           |
| Incentivo por Rendimiento Individual           | 624,168.06           | 66,700.00            |
| Bono por desempeño a servidores de carrera     | 46,716.00            | 789,120.00           |
| Gastos de representación en el país            | 874,120.00           | 941,050.00           |
| Pago de horas extraordinarias                  | 715,718.00           |                      |
|                                                | <b>23,769,151.06</b> | <b>20,126,801.44</b> |

**Nota# 20 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

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

| Descripción                                          | 2024                | 2023                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 2,440,968.40        | 4,401,922.89        |
| Asociaciones sin Fines de Lucros                     | 159,000.00          | 118,000.00          |
|                                                      | <b>2,599,968.40</b> | <b>4,519,922.89</b> |





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

**Nota# 21 Suministro y materiales para consumo**

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

| Descripción                                                       | 2024                | 2023                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Alimentos y bebidas para personas                                 | 1,149,812.81        | 2,324,934.51        |
| Productos químicos de uso personal                                |                     | 158,295.00          |
| Prendas y accesorios de vestir                                    | 99,175.00           | -                   |
| Productos eléctricos y afines                                     |                     | 11,707.69           |
| Libros, revistas y periódicos                                     | 3,500.00            | 218,648.00          |
| Textos de enseñanza                                               | 190,000.00          | 360,727.21          |
| Llantas y neumáticos                                              | 150,111.20          | 318,267.37          |
| Gasolina                                                          | 2,054,069.90        | 2,881,118.43        |
| Gasoil                                                            | 2,451,099.74        | 195,975.00          |
| Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pintura: | 146,535.00          | 19,986.70           |
| Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática          | 21,550.05           | -                   |
|                                                                   | <b>6,265,853.70</b> | <b>6,489,659.91</b> |

**Nota# 22 Gastos de depreciación y amortización**

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

| Descripción            | 2024                | 2023                |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Maq. Y Equipos         | 917,805.29          | 917,805.29          |
| Mob. Y equ. de ofic.   | 674,601.48          | 637,862.80          |
| Equipo, Transp y otros | 61,350.00           | 61,350.00           |
| Infraestructura        | 1,138,318.09        | 1,044,850.42        |
| Totales                | <b>2,792,074.86</b> | <b>2,661,868.51</b> |





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

**Nota# 23 Otros gastos**

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

| Descripción                                                   | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Teléfono local                                                | 1,449,656.60         | 871,369.71           |
| Energía eléctrica                                             |                      | 4,500.00             |
| Recolección de residuos                                       | 886,685.00           | 1,335,985.00         |
| Publicidad y propaganda                                       | 702,951.48           | 972,276.00           |
| Impresión, encuadernación y rotulación                        | 45,173.00            | 153,070.60           |
| Viáticos dentro del país                                      | 480,000.00           | 507,270.00           |
| Viaticos fuera del país                                       | 261,000.00           | 215,000.00           |
| Alquileres y rentas de edificaciones y locales                | 545,000.00           | 807,756.00           |
| Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación     | 1,990,000.00         | 1,166,598.79         |
| Seguro de bienes muebles                                      | 96,780.00            |                      |
| Mantenimientos y reparaciones especiales                      | 2,837,277.98         | 6,893,518.72         |
| Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas        | 59,942.17            | 82,168.44            |
| Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción | 1,062,621.83         | 1,125,593.46         |
| Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones        | 1,373,749.24         |                      |
| Servicios funerarios y gastos conexos                         | 212,300.00           | 59,500.00            |
| Preparacion edificación no residencial                        | 921,744.83           | -                    |
| Operativo Limpieza Cañada el Tunel                            | 293,474.24           | -                    |
| Limpieza y Acondicionamiento de Calles                        | 1,971,247.39         | -                    |
| Operativo Pintura de Contenes                                 | 640,502.34           | -                    |
| Cancha Rincon Alto                                            | 1,610,169.36         | -                    |
| Mantenimiento de Parques y Plazas                             | 400,506.14           | -                    |
| Construccion Monumento a la Biblia-Isleta de entrada (donaci  | 2,068,766.44         |                      |
| Construccion Paradas de Motoristas                            | 174,467.92           |                      |
| Limpieza e higiene                                            | 724,588.91           | 614,195.77           |
| Eventos generales                                             | 1,256,974.02         | 1,448,132.49         |
| Festividades                                                  | 796,279.26           | 1,199,430.48         |
| Actuaciones deportivas                                        | 48,366.00            | 37,400.00            |
| Actuaciones artísticas                                        | 22,350.20            | 27,000.00            |
| Servicios de capacitación                                     | 295,001.00           | 184,505.28           |
| Servicios de informática y sistemas computarizados            | 517,106.00           | 437,992.20           |
| Otros servicios técnicos profesionales                        | 564,140.00           | 426,539.80           |
| mantenimiento y reparación de obras en bienes de domino pu    | 1,735,817.23         | 1,682,906.65         |
|                                                               | <b>26,044,638.58</b> | <b>20,252,709.39</b> |

**Nota# 24 Gastos Financieros**

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

| Descripción          | 2024              | 2023             |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Comisiones Bancarias | 119,503.84        | 39,060.74        |
|                      | <b>119,503.84</b> | <b>39,060.74</b> |