

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptor# Banreservas	19.900,00	1.200,00
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	4.353,79	743,29
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	496,98	459.364,68
Cuenta Inversión# Banreservas	453.681,64	1.604.870,77
Cuenta de Personal# Banreservas	39.000,99	2.856,77
Cuenta de Regalia# Banreservas	-	0
	<u>517.433,40</u>	<u>2.069.035,51</u>

Nota #08 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
REMA DE PAPEL	2.625,00	
CAJA DE LAPIZ STABILO	480,00	
CAJA DE LAPIZ MY COPY	360,00	
CAJA DE GRAPAS MY COPY	105,00	
CAJA DE LAPICERO BIC RED	185,00	
CAJA DE FOLDERS TAMAÑO CORTA	750,00	
TALONARIO DE RECIBO (PAGO IMPUESTO)	2.560,00	
RECIBO DE INGRESOS	2.240,00	
BLOQUE DE CKS DE PERONAL	10.993,68	
BLOQUE DE CKS DE SERVICIOS	2.748,42	
BLOQUE DE CKS DE INVERSION	5.496,84	
BLOQUE DE CKS DE EDUCACION	4.122,63	
CAJA DE PAPER CLIPS 1,000 PCS	300,00	
CAJA DE PUBBER BONS NO 18	55,00	
SOBRE PARA CARTA	2.000,00	
SOBRE MANILA 12X19 CMS	50,00	
SOBRE MANILA 16X23 CMS	610,00	
SOBRE MANILA 23X32 CMS	720,00	
SOBRE MANILA 24X30 CMS	310,00	
SOBRE MANILA DE 24X 30CMS GRANDES	276,00	
TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	1.300,00	
TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	1.300,00	
TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	1.300,00	
TINTA EPSON 664 COLOR MAGENTA	650,00	
TINTA EPSON 664 COLOR CIAN/CIANO	1.300,00	
TINTA EPSON 664 COLOR AMARILLO	650,00	
TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	650,00	
CAJA DE CLISP GRANDE	75,00	
UNIDADES DE POST-IT	605,00	
CINTA DOBLE CARA	888,00	
CINTA TRANSPARENTE	213,00	
CAJA DE GOMA ELASTICA	57,00	
PAQ. DE FUNDA ELASTICA	1.100,00	
SUAPERS	900,00	
ESCOBAS PLASTICAS	525,00	
CUBOS PLASTICOS	900,00	
PAQ. GUANTES DE GOMA	895,00	
GALON DE AGUA	60,00	
BOTAS PLASTICAS	900,00	
CAJAS DE MASCARILLA	1.400,00	
TOTAL	<u>52.655,57</u>	

Nota# 9 Propiedad planta y equipo.

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

	Terrazo	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y eq. de ofic.	Eq. Transp y otros	Const. Proc.	Total
Costos de adq. Diciembre (2022)	680.000,00		501.741,69		3.232.339,72	9.749.578,52	12.668.847,55	26.832.507,49
Adiciones				86.605,00	50.537,00	1.200.000,00	8.709.639,35	10.046.781,35
Retiros								
Otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	680.000,00		501.741,69	86.605,00	3.282.876,72	10.949.578,52	21.378.486,90	36.879.288,84
Depreciación acumulada al inicio del periodo			20.274,45		670.291,65	974.957,85		1.665.523,96
Cargo del periodo			10.034,83	5.584,96	325.935,53	1.054.957,85		1.396.513,17
Retiros								
Saldo al final del periodo			30.309,29	5.584,96	996.227,18	2.029.915,70		3.062.037,13
Prop. planta y eq. Neto diciembre (2023)	680.000,00		471.432,41	81.020,04	2.286.649,54	8.919.662,82	21.378.486,90	33.817.251,70

Nota# 10 Cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripcion	2023
0001	AGROVETERINARIA COL 4.305,00
0002	ARTICULOS FERRETEROS 5.850,00
0003	AYENSON BATISTA 31.500,00
0004	CACERES Y EQUIPOS 54.000,00
0005	CAFETERIA EL CORAL 900,00
0006	CAR WASH Y REPUESTO 100.280,00
0007	COMPAÑIA DOMINICAN 31.500,00
0008	COOPERATIVA COOPBU 88.971,71
0009	EAGLE PAINT 64.469,84
0010	ESTACION COMBUST. G 225.407,00
0011	FERRETERIA JUANA OLIN 165.000,00
0012	FRANKLIN ACEVEDO 110.130,00
0013	GUSTAVO ANT. BATISTA 80.840,00
0014	JONATHAN GONZALEZ 17.290,00
0015	JULIO CESAR NUÑEZ 178.300,00
0016	KELVIN IMPORT 21.000,00
0017	LUIS E. GUZMAN 40.600,00
0018	REPUESTOS DELVITO 17.000,00
0019	RILIX GASDIL 135.089,58
0020	ROSA M. SARITA 60.000,00
0021	SELLOS Y RODAMIENTO 16.306,99
0022	SERVICIO DE TEL. INTER 2.000,00
0023	TEOFILO ANT GOMEZ 42.430,00
0024	VICTOR LORA 25.500,00
0025	YILDA IMPORT 28.100,01
0026	YOJANI CRESPO 95.350,00
0027	YULY GRULLON 23.000,00
	Total RD\$ 1.665.120,13

Nota# 11 Préstamo a corto plazo

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 31 de diciembre del 2023 y 2022 es como sigue: es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cooperativa Coobueno	845.269,74	938.358,89
	<u>845.269,74</u>	<u>938.358,89</u>

El tiempo de duración de este préstamo es por 44 meses, a una tasa de interés de mensual de un 1% mensual

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 Diciembre del 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

	2023	2022
Capital	6.406.069,11	6.406.069,11
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	8.582.042,60	22.508.898,35
Resultado acumulado	29.700.977,32	10.552.128,21
Patrimonio Neto	<u>31.876.950,81</u>	<u>26.654.957,45</u>

Se realizó un ajuste al patrimonio a la cuenta de resultados acumulados por valor de RDS-3.360.049.241 por incremento en los activos se registraron partida que correspondía a la adquisición de propiedad planta y equipo y obras.

Estado de Rendimiento Financiero**Nota# 13 Impuestos**

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Anuncios, muestras y carteles	50.350,00	51.200,00
Hoteles, moteles, aparta hosteles y establecimientos similares	12.750,00	14.350,00
Mercados móvil (Chimi, hot dog, y otros)	1.000,00	7.600,00
Espectáculos públicos con o sin boleta	-	4.500,00
Impuestos sobre registro de documentos	137.270,00	153.400,00
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	5.500,00	-
Licencias de construcción	192.000,00	343.250,00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	5.000,00	6.000,00
Otros arbitrios diversos	1.500,00	-
Otros impuestos diversos	5.000,00	16.300,00
	<u>410.370,00</u>	<u>596.600,00</u>

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Inhumación y Exhumación	800,00	-
Certificaciones vida y costumbre	-	1.400,00
Recolección de desechos sólidos	2.100,00	17.290,00
Alquileres de equipo pesados	-	-
Arrendamiento de nichos en cementerio	14.000,00	23.000,00
Galleras	-	300.000,00
Mercados y hospedajes	7.700,00	57.500,00
Matanza y expendio de carnes	5.000,00	8.000,00
	<u>29.600,00</u>	<u>407.190,00</u>

Nota# 15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencias Corrientes de Ley	19.832.871,40	16.730.026,36
Transferencias de Capital de Ley.	8.499.804,60	11.153.358,64
Transferencias extraordinaria /Aportaciones de capital recib. Por el Gobierno central	9.741.646,45	15.536.265,14
Transferencias de capital recib. Por los ayuntamientos de instituciones publicas descentralizadas y autonomas. (LMD)	-	3.588.082,91
	38.074.322,45	47.007.733,05

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
ventas de terrenos en cementerios	44.000,00	51.500,00
venta de terrenos rurales	-	-
	44.000,00	51.500,00

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos fijos		
Sueldos al personal contratado o igualado	5.830.198,98	4.732.102,66
Jornales		1.940.900,00
Prestaciones económicas	3.820.285,86	3.693.106,65
Empleados Temporales	20.000,00	276.050,50
Incentivo y escalafon	1.858.000,00	
Gastos de representación dentro del país		3.000,00
TSS	237.000,00	237.000,00
sueldo anual No.13	1.193.208,01	1.064.697,88
	818.600,00	738.050,00
	13.777.292,85	12.684.907,69

El ayuntamiento Municipal de los Hidalgos pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, por aproximadamente RD\$ y RD\$ respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 el ayuntamiento Municipal los Hidalgos mantenía 108 y 105 empleados respectivamente.

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2023	2022
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.400.000,00	1.225.825,00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1.975.800,00	1.210.292,32
Becas nacionales	84.000,00	93.000,00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	163.250,00	179.400,00
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	21.000,00	-
subvenciones a empresas del sector privado	-	-
	3.644.050,00	2.708.517,32

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2023	2022
Aceltes y grasas	419.367	684.211,78
Alimentos y bebidas para personas	188.030	222.219,00
Papel de escritorio	7.000	8.305,07
Especies timbrados y valoradas	69.463	24.024,87
Llantas y neumáticos	618.632	763.182,83
Gasolina	84.030	242.000,00
Gasoil	2.134.392	2.003.134,60
Lubricantes	55.193	74.578,90
Insecticidas, fumigantes y otros	24.750	11.400,00
Papel y cartón	24.769	31.565,00
Prendas y accesorios de vestir	-	44.000,00
Productos eléctricos y afines	102.031	111.743,90
Productos medicinales para uso humano	573.915	524.341,00
Productos y Útiles Varios n.i.p	18.948	40.995,03
Repuestos	1.327.839	281.188,05
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	25.963	47.146,39
Útiles y materiales de limpieza e higiene	93.830	107.760,01
	5.768.152,24	5.221.796,43

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Edif. Y componente	- 30.309,29	10.034,83
Maq. Y Equipos	- 5.584,96	-
Mob. Y eq. de ofic.	- 996.227,18	323.233,97
Eq. Transp y otros	- 2.029.815,70	974.957,85
	- 3.062.037,13	1.308.226,65

Nota# 21 Otros gastos

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

Descripción	2023	2022
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	561.000,00	39.800,00
Actuaciones deportivas	49.000,00	-
Agua	6.350,00	14.125,00
Estudios de preinversión	-	50.000,00
Eventos generales	89.000,00	109.220,00
Festividades	741.405,00	340.235,00
Impresión, encuadernación y rotulación	1.707,00	1.155,54
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	289.000,00	49.000,00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	494.499,81	776.514,57
Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	12.095,00	8.900,00
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	30.000,00	25.000,00
Obras para edificación residencial (viviendas)	639.654,00	-
Otros servicios técnicos profesionales	117.000,00	-
Pasajes y gastos de transporte	5.020,00	20.200,00
Publicidad y propaganda	23.000,00	43.000,00
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.503.661,56	1.254.060,02
Seguro de bienes muebles	8.867,88	15.140,01
Servicio de internet y televisión por cable	18.400,44	19.205,85
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	64.000,00	94.100,00
Servicios técnicos y profesionales	26.875,00	-
Servicios funerarios y gastos conexos	5.000,00	10.000,00
Servicios telefónico de larga distancia	212.117,66	60.286,42
Viáticos fuera del país	60.000,00	-
Viáticos dentro del país	258.811,88	250.110,00
	5.216.465,23	3.180.052,41

Nota# 22 Gastos Financieros

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

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos bancarios	68.686,53	82.391,35
Interes de la deuda publica interna a largo plazo	105.089,83	216.992,84
	<u>173.776,36</u>	<u>299.384,19</u>

Nota# 21 Bienes, muebles e intangibles

Un detalle de los bienes, muebles e intangibles al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023
Muebles, equipos de oficina y estantería	31.950,00
Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	18.587,00
Automóviles y camiones	1.200.000,00
Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
Máquinas-herramientas	86.605,00
	<u>1.337.142,00</u>

Nota# 22 Obras

Un detalle de las obras realizadas al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023
Obras para edificación no residencial	150.000,00
Obras hidráulicas y sanitarias	650.000,00
Infraestructura terrestre y obras anexas	8.244.639,35
Obras urbanísticas	
Obras en cementerios	
	<u>9.044.639,35</u>