



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Julio 15, 2024

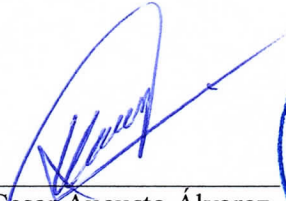
AI Licdo. Rómulo V. Francisco Áreas Moscat
Director General, Contabilidad Gubernamental
Santo Domingo, R.D.

Del Departamento de Contabilidad, Ayuntamiento de Villa González

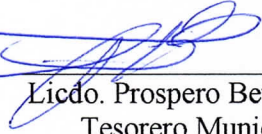
Asunto Remisión de los Estados Financieros al 30/06/2024

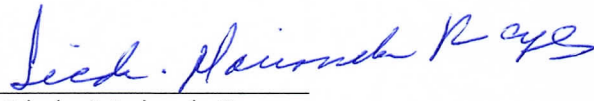
Muy cortésmente nos dirigimos a usted para remitirle los Estados financieros al 30 de junio 2024, para los fines de lugar correspondiente.

Sin otro particular,


Ing. Cesar Augusto Álvarez
Alcalde Municipio de V.G.




Licdo. Prospero Betancourt
Tesorero Municipal


Licda. Marianela Reyes
Contable

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 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	80,830,139.12				80,830,139.12
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				90,958,778.53	90,958,778.53
Saldo al 30 de Junio de 2023	80,830,139.12			90,958,778.53	171,788,917.65
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				10,058,088.46	10,058,088.46
Saldo al 30 de Junio de 2024	80,830,139.12		-	101,016,866.99	181,847,006.11

Las notas en las páginas al 30 de Junio 2024 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma Alcalde

Firma Gerente Financiero

Firma Tesorero Municipal

Firma Contador.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GPNZALEZ
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 Junio de 2024 Y 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo

Concepto	(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)				2023		2023		
	2024		2024		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Varias Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)	
	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Varias Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)					
1 Ingresos totales	99,312,991.89	56,655,958.00	3.74	42,657,033.89	127,395,881.33	123,461,011.04	7.69	3,934,870.29	
1.1 Impuestos	10,820,474.00	4,518,561.11	42%	6,301,912.89	12,456,284.00	8,603,145.71	69%	3,853,138.29	
1.2 Contribuciones Sociales				-			-	-	
1.3 Donaciones	10,974,753.64	10,974,753.64	100%	-	45,031,543.45	44,949,811.45	100%	81,732.00	
1.4 Transferencias	63,535,759.00	30,895,890.00	49%	32,639,869.00	61,966,355.00	61,966,355.00	100%	-	
1.5 Ingresos por contraprestación	4,910,768.00	2,105,388.00	43%	2,805,380.00	4,956,696.42	4,956,696.42	100%	-	
1.6 Otros ingresos	1,528,372.00	618,500.00	40%	909,872.00	1,385,000.00	1,385,000.00	100%	-	
1.7 Venta de activos no financieros				-	332,270.00	332,270.00	100%	-	
1.8 Activos financieros con fines de política	7,542,865.25	7,542,865.25	100%	-	67,732.46	67,732.46	100%	-	
1.9 Ingresos a especificar			-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	-	
2 Gastos totales	99,312,991.89	55,385,264.28	5.30	43,927,727.61	127,395,881.33	116,971,533.74	7.44	10,424,347.59	
2.1 Remuneraciones y contribuciones	29,599,979.11	14,066,677.69	48%	15,533,301.42	29,365,341.01	30,117,988.80	103%	(752,647.79)	
2.2 Contratación de servicios	4,182,254.19	2,527,810.59	60%	1,654,443.60	8,970,467.56	8,729,413.10	97%	241,054.46	
2.3 Materiales y suministros	8,677,589.00	4,769,744.24	55%	3,907,844.76	10,953,948.64	10,836,712.56	99%	117,236.08	
2.4 Transferencias corrientes	11,130,676.22	5,592,639.54	50%	5,538,036.68	16,043,997.01	13,125,877.22	82%	2,918,119.79	
2.5 Transferencias de capital				-			-	-	
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,905,362.00	4,817,098.59	98%	88,263.41	14,949,875.00	14,925,151.04	100%	24,723.96	
2.7 Obras	33,025,394.60	18,347,577.70	56%	14,677,816.90	40,180,795.03	32,599,758.43	81%	7,581,036.60	
2.8 Adquisición de Activos Financieros con	7,689,516.77	5,165,576.98	67%	2,523,939.79	6,721,271.28	6,455,107.29	96%	266,163.99	
2.9 Gastos financieros	102,220.00	98,138.95	96%	4,081.05	210,185.80	181,525.30	86%	28,660.50	
Resultado financiero (1-2)	-	1,270,693.72	- 1.56	- 1,270,693.72	-	6,489,477.30	0.25	- 6,489,477.30	

Firma Alcalde

Firma Tesorero Municipal

Firma Gerente Financiero

Firma Contador.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 Y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	4,518,561.11	4,587,083.69
Cobros por Bienes Servicios y arrendamiento	2,105,388.00	2,549,051.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	41,870,643.64	49,973,949.65
Otros Cobros	8,161,365.25	617,732.46
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(4,982,375.79)	(6,196,189.64)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(14,066,677.69)	(13,588,491.54)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(610,263.75)	
Pagos a proveedores	(4,769,744.24)	(4,763,644.41)
Pagos de intereses	(98,138.95)	(81,085.76)
Otros Pagos	(2,767,810.59)	(11,014,327.86)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	29,360,946.99	22,084,077.59
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,577,098.59)	(2,975,845.54)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(18,347,577.70)	(3,452,680.71)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(22,924,676.29)	(6,428,526.25)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en , pagarés, hipotecas	(5,165,576.98)	(5,665,782.03)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(5,165,576.98)	(5,665,782.03)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,270,693.72	9,989,769.31
Disminución de efectivo	(7,237,684.01)	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	7,490,739.62	202,560.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,523,749.33	10,192,329.65

Firma Alcalde



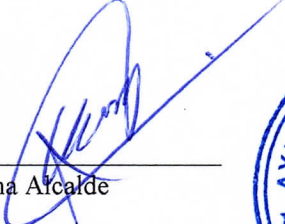
Firma Tesorero Municipal

Firma Gerente Financiero

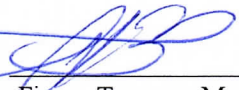
Firma Contador.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

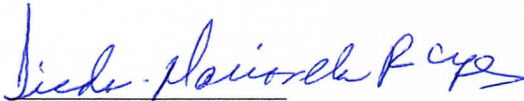
	2024	2023
Ingresos		
Impuestos Municipales (Nota #17)	4,518,561.11	4,587,083.69
Impuestos pro contra prestaciones (Nota #18)	2,105,388.00	2,549,051.00
Transferencias y donaciones (Nota#19)	30,895,890.00	33,522,924.00
Donaciones(19)	<u>10,974,753.64</u>	<u>16,451,025.65</u>
Otros Ingresos (Nota 20)	8,161,365.25	617,732.46
Total ingresos	56,655,958.00	57,727,816.80
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 21)	14,676,941.44	13,588,491.54
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota#22)	4,982,375.79	6,196,189.64
Suministros y material para consumo (Nota# 23)	4,769,744.24	4,763,644.41
Gastos de Depreciación (Nota# 24)	3,871,500.81	1,610,566.94
Otros gastos (Nota#25)	18,199,168.31	11,014,255.97
Gastos financieros (Nota#26)	98,138.95	81,085.76
Total gastos	46,597,869.54	37,254,234.26
Resultado del período (ahorro / desahorro)	10,058,088.46	20,473,582.54


 Firma Alcalde




 Firma Tesorero Municipal


 Firma Gerente Financiero


 Firma Contador.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio, 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Activos	2024		2023
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	1,523,749.33		10,192,329.65
Inventario (Nota 8)	305,862.50		281,916.90
Total activos corrientes	1,829,611.83	-	10,474,246.55
Activos no corrientes			
Documentos por cobrar (09)	306,000.00		324,000.00
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	187,174,380.99		151,450,722.22
Total activos no corrientes	187,480,380.99	-	151,774,722.22
Total activos	189,309,992.82	-	162,248,968.77
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,523,506.34		2,298,273.82
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	1,200,000.00		414,164.66
Intereses por pagar (13)	120,219.71		
Retenciones y acumulaciones por pagar(Nota 14)	601,413.93		475,454.82
Total pasivos corrientes	4,445,139.98	-	3,187,893.30
Pasivos no corrientes			
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 15)	3,017,846.74		3,461,894.53
Total pasivos no corrientes	3,017,846.74		3,461,894.53
Total pasivos	7,462,986.72	-	6,649,787.83
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)			
Capital	80,830,139.12		80,830,139.12
Resultado Acumulado	90,958,778.53		54,295,459.28
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	10,058,088.46		20,473,582.54
Total Patrimonio	181,847,006.10	-	155,599,180.94
Total activos netos/patrimonio	189,309,992.82	-	162,248,968.77

Firma Alcalde

Firma Gerente Financiero



Firma Tesorero Municipal

Firma Contador.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
VILLA GONZALEZ

Nota #1

Ayuntamiento Municipal de Villa González, creado por medio a la Ley 115-02. Su Objetivo promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos locales a los fines de obtener como resultado la calidad de vida preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Funcionarios Principales:

Ing. Cesar A. Álvarez, Alcalde

Licdo. Prospero Betancourt, Tesorero

Licdo. José maría Guzmán, Contralor

Licda. Marinéala Reyes Torres, Contadora

Psic. Julissa María Morel, Enc. Recursos Humanos

Licda. Merecí Álvarez, Gerente Financiera



Nota #2

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

El Ayuntamiento Municipal de Villa González presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

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

y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

Nota # 3

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material al 30 de junio del 2024 y 2023 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la (Ayuntamiento de Villa González) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

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

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

Nivel 2: Datos diferentes 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 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

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



La (Ayuntamiento de Villa González) reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante en que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de algunos terrenos y edificios los cuales tienen un valor simbólico porque se está haciendo la gestión de tasación de los mismos.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Instrumentos financieros

El Ayuntamiento de Villa González tenemos activos y pasivos financieros.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Activos financieros no derivados – medición

Pasivos financieros no derivados – medición

Inventarios de materiales de oficina

El Inventario de materiales y oficina la medición es al menor entre el costo y utilizamos el método de lo devengado.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

El Ayuntamiento de Villa González reconoce la propiedad, mobiliario y equipos cuando es recibido físicamente, se contabilizan al costo histórico.

Costos posteriores aplicados

Depreciación

El método de depreciación aplicado es el de línea resta.

Revaluación y devaluaciones

Aplicado.

Otros activos

Aplicado

Desembolsos posteriores

No lo hemos realizado.

Amortización



La indicada por la Digecog. en la tabla de vida útil.

Deterioro del valor

Aplicada.

Activos financieros no derivados

Aplicado

Activos financieros medidos a costo amortizado

Aplicado

Activos no financieros

Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.

Indicar cuándo se reconoce una pérdida por deterioro y donde se reconocen.

Provisiones

Indicar cuándo es reconocido.

Arrendamientos operativos

Indiciar cuando los arrendamientos se clasifican como operativos y la forma en la que se reconocen las rentas por pagar.

Beneficios a los empleados

Planes de aportaciones definidas

Indicar donde se reconocen los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.

Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.

Reconocimiento de ingresos

Especificar las vías por las que se reciben los ingresos.

Impuesto sobre la renta

Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

M. Ag.

MR.
AMB
[Signature]



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del balance conciliado al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora# 253-001006-9Banreservas	410.11	9,271,327.93
Cuenta Genero y Salud# 120-210777-7Banreservas	71,181.21	39,334.91
Cuenta Servicios Municipal # 120-400035-0 Banreservas	284,426.97	195,229.28
Cuenta Inversión# 120-20461-8 Banreservas	770,328.99	52,870.30
Cuenta de Personal#120-400033-3 Banreservas	380,915.68	633,567.23
Cuenta de Regalía# 120-400034-1 Banreservas	16,486.37	-
	1,523,749.33	10,192,329.65

Nota #8 Inventario de consumo

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

		Valor	
		2024	2023
16 Unidades	Rollo papael de sumadora	348.80	311.20
6 Uds	Correctores	137.16	177.96
4 Cajas	Lápiz de carbon	560.00	560.00
4 Cajas	Lapiz de colores	480.00	196.00
15 Cajas	Lapiceros azules	1,860.00	
1 Caja	Lapicero negro	124.00	118.00
5 Uds	Lapiceros rojo	51.70	68.83
6 Cajas	Tachuelas	540.00	540.00
9 Cajas	Ganchos para Cartapacio	800.82	800.82
4 Cajas	Grampas	196.60	294.90
5 Uds	Tinta para sello	165.00	72.80
8 Cajas	Gomitas	480.00	
36 Uds	Tinta para Almohadilla	525.00	1,310.40
10 Uds	Tinta para impresora	11,000.00	6,500.00
17 Uds	CD	252.11	281.78
1 Caja	Marcadores	253.68	253.68
1 Caja	Resaltadores	294.96	221.22
7 Cajas	Ganchos de metal	211.00	
3 Paquetes	Post it	96.60	225.40
2 Cajas	Click Pequeños	223.80	
2 Cajas	Click Grandes	536.60	
1 Caja	Corrector Liquido	240.00	
3 Uds	Saca Grampas	60.00	96.60
1 Ud	Grampadora	218.40	338.14
3 Uds	Borrantes	60.00	25.41
3 Uds.	Cinta invisible	75.00	55.00
1 Ud.	cera para contar	60.00	36.00
4 Cajas	Folders	1,779.68	1,779.66
1 Caja	Folders de bolsillo	725.50	
2 Cajas	Folders Laminados	2,966.00	2,966.00
1 Caja	Folder azul	1,483.00	1,483.00
1 Caja	Sobres para carta	180.00	656.78
1 paquete	sobres blancos normales	72.00	
8 Uds.	Sobre blanco Pequeños	21.00	27.12
5 Uds.	Sobre blanco medianos	25.00	5.72
25 Uds.	Sobre amarillo pequeños	175.00	26.00
7 Uds.	Sobres Amarillos Largos	175.00	53.00
53 Uds.	Sobres amarillos medianos	292.03	231.42
39	Sobre Manila grande	1,950.00	
1 Caja	Etiquetas para forders	52.54	52.54
3 Uds	Libretas 100 páginas	225.00	124.44
36 Resma	Hojas 8,5 x 11	9,194.40	1,497.75
16 Paquetes	Hojas 8,5 x 14	6,305.12	788.14
9 Cajas	Cheques de Servicio	98,685.00	
10 Cajas	Cheques diferente cuentas		109,650.32



2Caja	Cheques de Genero	21,930.00	
5 Cajas	Cheques de Inversión	54,825.00	
3 Cajas	Cheques de Personal	32,895.00	
8 Cajas	1 Caja de inversión y 1 de Genero		95,790.48
3 Cintas	Impresora	3,600.00	2,400.00
14 Cajas	Sin numeración de reporte	22,400.00	39,470.39
8 Cajas	A-1 con numeración	23,200.00	11,600.00
10	Libros de registro	2,855.00	830.00
Total		305,862.50	281,916.90

Nota# 09 Documentos por cobrar

Un detalle de las partidas de documentos por cobrar a largo plazo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Arrendamiento de Terreno	306,000.00	324,000.00

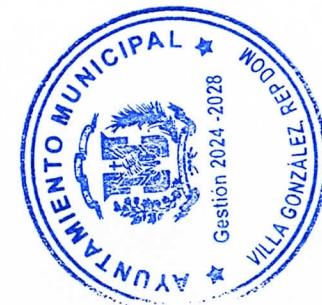


M.A.G.
MR
[Signature]
[Signature]

Nota#10 Propiedad planta y equipo al 30 de junio, de 2024 y 2023 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	101,285,525.00		10,261,440.00	2,872,570.85	4,696,413.33	33,904,372.05	29,160,899.19	182,181,220.42
		16,156,210.35			127,098.59	4,450,000.00	2,916,219.98	23,649,528.92
Adiciones								-
Superávit revaluación		3,724,368.50						3,724,368.50
Retiros							8,921,153.99	8,921,153.99
Otros								-
Transferencias						-		-
Saldo al final del	101,285,525.00	19,880,578.85	10,261,440.00	2,872,570.85	4,823,511.92	38,354,372.05	23,155,965.18	200,633,963.85
Dep. Acum. al inicio del periodo			(410,205.60)	(469,425.40)	(807,011.86)	(7,901,439.19)		(9,588,082.05)
Cargo del periodo			(102,614.40)	(143,628.54)	(234,820.67)	(3,390,437.21)		(3,871,500.81)
Retiros								-
Saldo al final del	-	-	(512,820.00)	(613,053.94)	(1,041,832.53)	(11,291,876.40)		(13,459,582.86)
Prop. planta y equipos neto (2023)	101,285,525.00	19,880,578.85	9,748,620.00	2,259,516.91	3,781,679.39	27,062,495.66	23,155,965.18	187,174,380.99

M.A.G.
MR.
JAB
[Signature]



Nota#11 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2024	2023
Distribuidora Colorado SRL	60,089.00	60,089.00
Espinal Carvajal E.I.R.L.	92,436.00	92,436.00
Ferreteria Hnos. Dominguez	183,420.00	183,420.00
Asfalto del Cibao	213,024.00	213,024.00
Agroveterinaria	12,013.00	12,013.00
C Y E Digital	21,240.00	
ComedorSazón Criollo	62,320.00	
D Miledys Miscelanea	35,135.99	53,226.83
Eduardo Esteban Damian		7,350.00
Farmacia Las Lagunas		50,187.00
Fibras del Norte	4,605.00	4,605.00
Funeraria del Carmen	66,000.00	36,000.00
Funerarias Molina	43,500.00	43,500.00
Mangueras del Cibao	375,263.00	375,263.00
Puesto de Madera Navarrete	221,383.00	221,383.00
Radiadores Felix srl	4,300.00	4,300.00
Repuesto Usados Ramirez		146,400.00
Repuesto y Talleres Moreno Goma		15,675.00
Roger Mobiliarios Urbanos SRL	474,000.00	474,000.00
Toribio Comercial		67,940.00
Kelvin Import, SRL.	28,159.98	3,990.00
Yilda Import	150,650.00	233,471.99
Megatruck	475,967.37	
	<u>2,523,506.34</u>	<u>2,298,273.82</u>

Nota# 12 Préstamos a Corto Plazo

	2024	2023
Cooperativa nacional de ahorros créditos y servicios múltiple de los empleados municipales (coopadomu)	1,200,000.00	1,200,000.00
	<u>1,200,000.00</u>	<u>1,200,000.00</u>

Nota# 13 Interés por pagar

Interés por pagar a coopadomu	<u>120,219.71</u>	<u>120,219.71</u>
-------------------------------	-------------------	-------------------

Nota# 14 Retenciones y acumulaciones por pagar

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

Descripción	2024	2023
Dirección general de impuestos internos (DGII)	601,413.93	475,454.82
	<u>601,413.93</u>	<u>475,454.82</u>

Nota# 15 Cuentas por pagar largo plazo

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

Descripción	2024	2023
Construcción de contenes de La Lomita (Luis Manuel Toribio)	446,476.50	
Construcción parada de los estudiantes (Ing. Víctor Neftalí C)	668,341.25	
Reconstrucción Cementerio Municipal (Ing. Porfirio Ant. Cal)	1,231,715.58	
Construcción aceras y contenes el Rincón (Ing. Ervin Albert)	671,313.41	
Programa de reparación calles, aceras, contenes de V.G.		3,550,927.62
Programa de reparación Instalació Deportiva		543,628.61
Señalización del Municipio		41,619.23
Reparación del Palacio Municipal		433,667.94
Reparación de Viviendas		382,074.32
Acondicionamiento del vertedero		1,369,250.00
	<u>3,017,846.74</u>	<u>6,321,167.72</u>



M.A.G.
ms
PAB

Nota# 16 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

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

Descripción	2024	2023
Capital	80,830,139.12	80,830,139.12
Resultado del periodo	10,058,088.46	20,473,582.54
Resultado Acumulado	90,958,778.53	54,295,459.28
Total Patrimonio	<u>181,847,006.11</u>	<u>155,599,180.94</u>

Nota# 17 impuestos

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

Descripción	2024	2023
Anuncios, muestras y carteles	94,929.11	101,040.69
Impuestos sobre registro de documentos	3,136,914.00	3,408,128.00
Impuesto sobre tramitación de documentos	200.00	
Impuestos sobre billares	1,800.00	800.00
Licencias de construcción	1,204,853.00	985,915.00
Construcción de nichos, fosas y panteones	29,600.00	91,200.00
Otros arbitrios diversos	50,265.00	
	<u>4,518,561.11</u>	<u>4,587,083.69</u>

Nota#18 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

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

Descripción	2024	2023
Otros arbitrios diversos		132,101.00
Inhumación y Exhumación	69,400.00	84,500.00
Expedición de certificaciones	4,300.00	3,800.00
Recolección de desechos sólidos	2,031,688.00	2,182,650.00
Arrendamiento de Terreno		146,000.00
Nicho en Cementerio		
	<u>2,105,388.00</u>	<u>2,549,051.00</u>

Nota# 19 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2024	2023
Transferencias Corrientes de Ley	18,188,740.00	20,762,454.00
Transferencias de Capital de Ley.	12,707,150.00	12,760,470.00
Transferencia extraordinaria Capital		
De instituciones públicas descent.s y autónom financiera(Dor	10,974,753.64	16,451,025.65
	<u>41,870,643.64</u>	<u>49,973,949.65</u>

Nota#20 Recargos, multas y otros ingresos

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

	2024	2023
Otros impuesto diversos		
Permiso para explotar yacimientos mineros	495,000.00	67,732.46
Arrendamiento de Terreno en Cementerio	123,500.00	550,000.00
Venta de Activo no financiero		
Disminución de activos financieros	7,542,865.25	
	<u>8,161,365.25</u>	<u>617,732.46</u>



Nota # 21 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	9,696,487.03	6,523,072.78
Contribuciones al seguro	660,655.34	
Jornales	1,193,018.15	3,511,555.23
Personal de carácter temporal	1,594,885.02	1,327,958.96
Sueldo anual No.- 13	1,500.00	
Prestaciones económicas		445,374.08
Vacaciones	152,191.97	146,285.19
Compensación por horas extraordinarias	310,940.18	323,559.19
Gratificación por pasantía	10,000.00	-
Dietas dentro del país	367,000.00	368,500.00
Gastos de representación dentro del país	80,000.00	80,000.00
Pensiones	610,263.75	862,186.11
	14,676,941.44	13,588,491.54

Nota# 22 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2024	2022
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,683,300.00	3,751,214.06
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,166,035.79	3,465,807.46
Becas nacionales	582,040.00	490,362.39
Premios literario, deportivo y culturales		23,600.00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	1,551,000.00	4,184,400.00
	4,982,375.79	11,915,383.91

Nota# 23 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	236,593.34	551,978.37
Hilados y telas		23,257.75
Prendas y accesorios de vestir		11,500.00
Productos de artes graficas		4,809.00
Llantas y Neumáticos	227,600.02	544,300.00
Gasolina	1,900.00	500.00
Repuesto	344,029.40	100,000.00
Muebles y equipos de estanteria		
Gasoil	2,776,150.00	6,737,993.50
Lubricantes	339,370.37	960,742.03
Producto Químico y Conexo		36,315.85
Material para limpieza	62,806.82	151,462.56
Útiles de escritorios, oficina informática y enseñanza	111,095.92	399,230.69
Útiles menores quirúrgicos		
Útiles destinados actividades deportivas y recreativas	30,000.00	62,100.00
Útiles de cocina y comedor		305.00
Productos eléctricos y afines		280,345.23
Productos y útiles varios	82,349.15	189,530.70
Productos medicinales para uso humano	557,849.22	502,429.82
	4,769,744.24	10,556,800.50



Nota# 24 Gastos de depreciación y amortización	2024	2023
Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:		
Descripción		
Depreciación de edificaciones y componentes	102,614.40	204,976.80
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	234,820.67	391,185.63
Depreciación equipos de transporte.	3,390,437.21	3,870,964.78
Depreciación Maquinaria y equipo	143,628.54	182,168.31
	3,871,500.82	4,649,295.52

Nota# 25 Otros gastos	2024	2023
Un detalle de otros gastos al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue:		
Teléfono local	14,303.00	46,361.60
Publicidad y propaganda	79,280.00	302,440.00
Impresión y encuadernación	95,184.00	129,784.92
Viáticos dentro y fuera del país	125,525.40	311,770.86
Pasaje	67,568.00	45,870.00
Fletes		27,000.00
Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	1,500.00	35,105.12
Limpieza y desmalezamiento de tierra	156,800.00	102,000.00
Mantenimientos de reparación Tracción y elevación	545,169.87	1,354,121.55
Gastos judiciales		135,763.22
Servicios funerarios y gastos conexos	148,051.30	286,000.00
Otros		5,000.00
Lavanderia	8,150.00	
Eventos generales	1,141,260.00	1,819,212.50
Servicios técnicos y profesionales	33,719.02	151,355.00
Servicios jurídico	23,600.00	
Estudio de pre inversión	240,000.00	604,000.00
Alquileres de Equipo de transporte		585,735.25
Servicios de informática y sistemas computarizados	87,700.00	144,000.00
Const. Aceras y contenes relleno del Julissa		109,200.00
Const. De verja frontal Villa Progreso		183,049.75
Para edificación no residenciales	379,298.70	670,924.09
Para edificación residencial (viviendas)	1,030,230.55	
Acondicionamiento del Vertedero		195,666.66
Infraestructura terrestre	8,630,788.86	
Obras Urbanística	2,110,789.23	21,487,685.65
Obra en cementerio	3,280,250.38	
Total General de Otros Gastos	18,199,168.31	28,732,046.17

Nota# 26 Gastos Financieros	2024	2023
Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue:		
Descripción	98,138.95	174,512.70

M.A.G.

mp.

AB

Q

