



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS PROVINCIA AZUA, R.D.

C/ MAXIMO GOMEZ NO. 25, SECTOR EL CENTRO, TEL.: 809-521-9790.
RNC 416-00045-3.

Las Charcas, Provincia Azua, R.D.
30 de julio del 2024

Señor
Romulo Arias Moscat
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho

Distinguido Sr. 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 Cierre de Operaciones Contable del semestre enero- junio 2024.

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

Muy Atentamente,

Brennis Jonhatan Fontanez Martinez
Alcalde Municipal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
Las Charcas, Azua, Rep. Dom.

Estados Financieros

30 de Junio de 2024



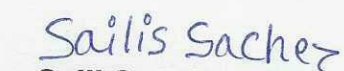
Ayuntamiento Municipal de Las Charcas - Azua
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de año 2024
(Valores en RD\$)

Activos	2024
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	236,211.18
Total activos corrientes	<u>236,211.18</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 8)	19,875,446.00
Total activos no corrientes	<u>19,875,446.00</u>
Total activos	<u><u>20,111,657.18</u></u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 9)	17,197.21
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	2,986,709.96
Total pasivos corrientes	<u>3,003,907.17</u>
Total pasivos	<u><u>3,003,907.17</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 11)	
Capital	15,675,982.72
Resultado del período	58,425.55
Resultado Acumulado	1,373,341.74
Total Patrimonio	17,107,750.01
Total activos netos/patrimonio	<u><u>20,111,657.18</u></u>



Brinni Fontanez
Firma del Alcalde




Sailis Sanchez
Firma Contadora


Victor Idelfonso Piña
Firma del Tesorera Municipal





Ayuntamiento Municipal de Las Charcas - Azua
Estado de Rendimiento Financiero
Al 30 de junio 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 12,13,14 ,15)

2024

Impuestos	1,727,898.89
Ingresos por transacciones con contraprestación	549,900.00
Transferencias y donaciones	12,630,516.00
Otros Ingresos	21,800.00
Total ingresos	14,930,114.89

Gastos (Notas 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,968,980.49
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,313,240.01
Suministros y material para consumo	3,475,851.20
Gasto de depreciación y amortización	594,628.80
Otros gastos	2,426,160.85
Gastos financieros	92,827.99
Total gastos	14,871,689.34

Resultado del período (ahorro / desahorro)

58,425.55

Atribuible a:

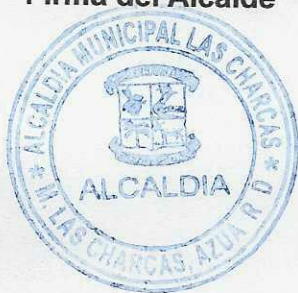
Propietarios de la entidad controladora
Intereses minoritarios

-
-
-

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Brinni Fontanez

Brinni Fontanez
Firma del Alcalde



Saili Sanchez
Saili Sanchez
Firma Contadora

Victor Idelfonso Piña A.

Victor Idelfonso Piña A.
Firma del Tesorera Municipal





Ayuntamiento Municipal de Las Charcas - Azua
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 30 de junio 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	15,675,982.72				15,675,982.72
Resultado del período	-			455,950.61	455,950.61
Saldo al 31 de diciembre de 2023	15,675,982.72				16,131,933.33
Ajuste al patrimonio				917,391.13	917,391.13
Resultado del período				58,425.55	58,425.55
Saldo al 30 de junio de 2024	15,675,982.72			1,431,767.29	17,107,750.01

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Briana Fontanez

Firma del Alcalde



Sailis Sanchez

Sailis Sanchez

Contadora

Victor Idelfonso Piña A.

Firma del Tesorero Municipal





Ayuntamiento Municipal de Las Charcas - Azua
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

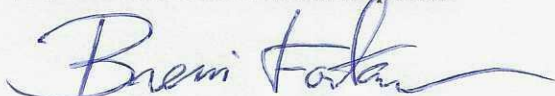
	2024
Cobros impuestos	1,727,898.89
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	549,900.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	12,630,516.00
Otros cobros	21,800.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,313,240.01)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,442,888.26)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(291,987.68)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(234,104.55)
Pagos a proveedores	(3,475,851.20)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	
Pagos de intereses y comisiones bancarios	(92,827.99)
Otros pagos	(2,426,160.85)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	653,054.35

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(280,350.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,150,000.00)
Otros pagos	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,430,350.00)

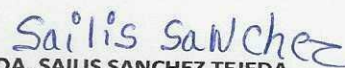
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-
Otros cobros	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(409,870.22)
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	-
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-
Otros pagos	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(409,870.22)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,187,165.87)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,423,377.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	236,211.18



BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ
ALCALDE




LICDA. SAILIS SANCHEZ TEJEDA
CONTADORA


Victor Idelfonso Piña A.
TESORERO



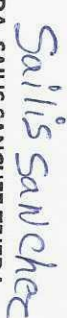


Ayuntamiento Municipal de Las Charcas - Azua
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (C=B/A) Ejecución	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	32,179,916.00	14,930,114.89	#;DIV/0!	17,249,801.11
1.1 Impuestos	4,788,000.00	1,730,148.89	36%	3,057,851.11
1.4 Transferencias	26,269,916.00	12,630,516.00	48%	13,639,400.00
1.5 Ingresos por contraprestación	700,000.00	549,900.00	79%	150,100.00
Otros Ingresos	422,000.00	19,550.00	5%	402,450.00
2 Gastos totales	32,179,916.00	16,117,280.76	50%	16,062,635.24
2.1 Remuneraciones y contribuciones	14,865,402.36	6,968,980.49	47%	7,896,421.87
2.2 Contratación de servicios	4,989,740.00	2,426,160.85	49%	2,563,579.15
2.3 Materiales y suministros	4,892,900.00	3,475,851.20	49%	2,563,579.15
2.4 Transferencias corrientes	2,114,720.00	1,313,240.01	62%	801,479.99
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	395,000.00	221,150.00	56%	173,850.00
2.7 Obras	4,055,000.00	1,209,200.00	30%	2,845,800.00
2.8 Disminución de pasivos cuentas por pagar	290,000.00	-	0%	290,000.00
Disminución de préstamos internos de corto plazo	421,976.55	409,870.22	97	12,106.33
Comisiones y gastos bancarios	72,153.64	30,560.41	42	41,593.23
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	83,023.45	62,267.58	75%	20,755.87
Resultado financiero (1-2)	-	(1,187,165.87)		


BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ
ALCALDE




LICDA. SAILIS SANCHEZ TEIEDA
CONTADORA


Victor Idelfonso Pina A.
TESORERO



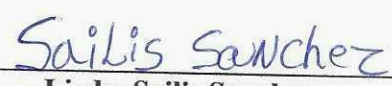
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
Las Charcas, Azua, Rep. Dom.

Firmas a los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024




Victor Indalecio Piña A.
Tesorero


Licda. Sailis Sanchez
Contadora


Brennis Jonhatan Fontanez Martínez
Alcalde



1. Entidad económica

El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS, es la entidad que tiene a su cargo el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual tiene por objeto el registro, producción y suministro de informaciones financieras de las instituciones del sector público dominicano que componen el gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas y las municipalidades, creada mediante la Ley 126-01, del 27 de julio de 2001.

Tiene su domicilio en la calle Maximo Gomez No.25, del municipio de Las Charcas, Provincia de Azua, R.D.

Al 30 de Junio de 2024, los principales funcionarios y directores del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS son los siguientes:

Nombre

NIVEL EJECUTIVO

Brennis Jonhatan Fontanez Martínez
Roció Elizabeth Sánchez Ramírez

Alcalde
Vice Alcaldesa

CONSEJO DE REGIDORES

Querbin Alberto soler González
Wilys Ney González González
Yorbin José Sánchez Guillen
William Radames Tejeda Díaz
Stiven Abel Báez Terrero

Presidente del Consejo
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor

NIVEL ADMINISTRATIVO

Victor Indalecio Piña Acevedo
Sailis Ayalive Sánchez
Justo Mariñez Pineda

Tesorero
Contadora
Asesor Financiero

2. Base de presentación

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

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

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Alcalde y el Consejo de Regidores en fecha 03 de julio del 2024.

3. Moneda funcional y de presentación

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

4. Uso de estimados y juicios

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

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

Medición de los valores razonables

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

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

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

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

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

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

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

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

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de medición

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

6. Resumen de políticas contables significativas

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

Cuentas por cobrar y por pagar

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

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

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

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

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

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

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Años de Vida Útil</u>
Mobiliarios y equipos	4-10

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

Otros activos

Los otros activos adquiridos por EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

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

Nota# 7 Efectivo y equivalente a efectivo

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

Descripción	Nombre	No. Cuenta	2024 Monto
Cuenta Personal - Banco de Reservas		190-101971-0	- 36,564.01
Cuenta Serv. Municipal - Banco de Reservas		190-400012-3	-
Cuenta Genero y Salud - Banco de reservas		190-201791-6	6,362.75
Cuenta Inversion - Banco de Reservas		190-101972-9	193,284.42
Total Efectivo			236,211.18

Nota # 08

Un detalle del calculo de los activos fijos (propiedad planta y equipos) al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción	Propiedad, planta y equipo							
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y component	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo	Equipo Transp	Construcciones e	Total
Costos de adquisición (2023)	11.00	0.00	10,000,000.00	2,206,196.00	813,730.00	6,651,500.00	1,448,250.00	21,119,687.00
Adiciones	59,200.00	0.00	0.00	218,750.00	2,400.00	0.00	1,150,000.00	1,430,350.00
Retiros								
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	59,211.00	0.00	10,000,000.00	2,424,946.00	816,130.00	6,651,500.00	2,598,250.00	22,550,037.00
Dep. Acum. al inicio del periodo	0.00		200,000.00	441,239.20	108,423.00	1,330,300.00	0.00	2,079,962.20
Cargo del periodo	0.00	0.00	100,000.00	121,247.30	40,806.50	332,575.00	0.00	594,628.80
Retiros								
Saldo al final del periodo	0.00	0.00	300,000.00	562,486.50	149,229.50	1,662,875.00	0.00	2,674,591.00
Prop. planta y equipos neto (2024)	59,211.00	0.00	9,700,000.00	1,862,459.50	666,900.50	4,988,625.00	2,598,250.00	19,875,446.00

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

Nota# 9 Sobregiro bancario

Un detalle de los Sobregiro bancario al 30 junio de 2024 es como sigue:

Descripción	2024 Monto
Cuenta Servicios Municipales - 190-400012-3 - Banreserva	17,197.21
Total	

Nota# 10 Cuentas Por Pagar a largo plazo

Un detalle de la Cuentas Por Pagar al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como

Descripción	2024 Monto
ING. HIPOLITO CAPANO	CUBICACION POR C 61,134.17
ING. HIPOLITO CAPANO	CUBICACION POR C 702,042.42
ING. HIPOLITO CAPANO	CUBICACION POR C 33,769.67
ING. HIPOLITO CAPANO	CUBICACION POR C 404,987.81
ING. HIPOLITO CAPANO	CUBICACION POR C 1,488,280.89
REPUESTOS R y F	COMPRA PIEZAS PA 278,585.00
WIMESA ELECTRONIC	COMPRA ASESORIC 11,010.00
SERIGRAFIA DEPORTIVOS	COMPRA UNIFORME 6,900.00
Total	2,986,709.96

Nota# 11 Activos Netos/Patrimonio

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

Descripción	2024 Monto
Capital	15,675,982.72
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	58,425.55
Resultado acumulado	1,373,341.74
Capital Neto	17,107,750.01

Nota No. 12 Ingresos por Impuestos:

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

Descripción	2024 Monto
Impuestos .-	
Impuesto sobre solares no edificados	26,840.00
Certificación de animales	9,000.00
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	500.00
Licencias de construcción	63,100.00
combustible	91,606.80
Construcción nichos, fosas y panteones	600.00
Compensación sobre el pago de facturación, energía eléc	1,536,252.09
Total	1,727,898.89

Nota# 13 Ingresos por transferencias con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos con contraprestacion al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción	2024 Monto
Inhumación y exhumación	400.00
Recolección desechos sólidos	534,750.00
Certificación cambio de suelo	14,750.00
Total	549,900.00

Nota # 14 Otros Ingresos

Un detalle de los ingresos por otros al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripcion :	2024 Monto
Otros impuestos diversos	2,250.00
Registros de actos civiles	18,550.00
Nichos en cementerio	1,000.00
Total	21,800.00

Nota# 15 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2024 Monto
Transferencia Corriente, según ley- recibida del Ministerio de Interior y policias	7,376,538.00
Transferencia de capital , según ley- recibida del Ministerio de Interior y policias	5,253,978.00
Total	12,630,516.00

Nota# 16 Sueldos, salarios y otras reenumeraciones.

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

Descripción	2024 Monto
Sueldos empleados fijos	3,247,085.02
Jornales	2,839,103.24
Sueldo Anual No. 13	30,000.00
Dietas en el país	217,500.00
Gastos de representación en el país	109,200.00
Contribuciones al seguro de salud	264,018.17
Contribuciones al seguro de pensiones	234,104.55
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	27,969.51
Total	6,968,980.49

Al 30 de junio de 2024 El Ayuntamiento Municipal de Las Charcas mantenía

Nota# 17 Subvenciones, ayudas y donaciones.

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

2024

Descripción	Monto
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	940,400.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	372,840.01
Total	1,313,240.01

Nota# 18 Materiales y suministros para el consumo.

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

	2024
Descripción	Monto
Alimentos y bebidas para personas	188,257.20
Papel de escritorio	29,044.97
Especies timbrados y valoradas	57,177.10
Llantas y neumáticos	551,550.50
Productos medicinales para uso humano	94,355.00
Productos de cemento	244,231.75
Gasolina	113,578.90
Gasoil	1,811,772.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	8,075.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,795.00
Productos eléctricos y afines	376013.78
Total	3,475,851.20

Nota# 19 Gastsos de depreciación y amortización

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

Depreciacion	
Infraestructura	0.00
Edificio y componente	100,000.00
Maq. Y Equipos	121,247.30
Mob. Y Eq. De Ofic.	40,806.50
Equipos de Transportes y Otros	332,575.00
Total	594,628.80

Nota# 20 Otros Gastos

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

	2024
Descripcion	Monto
Teléfono local	16,642.89
Publicidad y propaganda	64,600.00
Viáticos dentro del país	36,000.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	15,000.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	223,000.00
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	32,100.00
Reparaciones y mantenimientos menores en edificacione	539,735.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	529,739.90

Mantenimientos y reparaciones especiales	275,168.77
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	250,900.00
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus deri	15,550.00
Gastos judiciales	7,500.00
Eventos generales	53,653.00
Servicios funerarios y gastos conexos	45,600.00
Otros servicios técnicos profesionales	275,971.29
Servicios de contabilidad y auditoría	45,000.00
Total	2,426,160.85

Nota# 21 Gastso
financieros

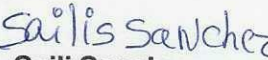
Un detalle de los gastos financieros al 30 junio de 2024 es como sigue:

Descripción

Comisiones y gastos bancarios	30,560.41
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	62,267.58
Total	92,827.99



Brinni Fontanez
 Firma del Alcalde



Sailis Sanchez
 Contadora





Victor Idelfonso Piña A.
 ia del Tesorera Municipal





Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS

Institución:

Capítulo:

Fecha:

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CEMENTERIO	21/2/2023	31/12/2024	8,522,942.32	5,067,388.46	3,455,553.86	
PARQUE INFANTIL DE ATILLO			500,000.00	325,059.51	174,940.49	
MATADERO MUNICIPAL	ago-20		2,000,000.00	1,217,100.00	782,900.00	
			11,022,942.32	6,609,547.97	4,413,394.35	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
TESORERIA
Valor RDS

Institución:
Capítulo:
Fecha:

Fecha	Descripción	Producto	Cantidad de Entradas	Cantidad de Salidas	Balance Final	Entradas			Salida	Existente	Diferencia	Observaciones
						Precio Unitario	Valor Total	Balance inicial				
30/6/2024	HOJA EN BLANCO 81/2*11		26		26.00	334.75	8,703.50	26.00	0.00	26.00	8,703.50	
30/6/2024	HOJA EN BLANCO 81/2*14		30.5		30.50	411.02	12,536.11	30.50	0.00	30.50	12,536.11	
30/6/2024	FORDELS 81/2*14		15.5		15.50	436.44	6,764.82	15.50	0.00	15.50	6,764.82	
30/6/2024	RECIBO SOLIDO 21		21		21.00	33.90	711.90	21.00	0.00	21.00	711.90	
30/6/2024	RECIBO DE CONTRUCCION		28		28.00	33.90	949.20	28.00	0.00	28.00	949.20	
30/6/2024	RECIBO INGRESOS		20.5		20.50	33.90	694.95	20.50	0.00	20.50	694.95	
30/6/2024	CINTA PEGANTE		1		1.00	72.03	72.03	1.00	0.00	1.00	72.03	
30/6/2024	PAPEL DE SUMADORA		7		7.00	63.56	444.91	7.00	0.00	7.00	444.91	
30/6/2024	GRAPA		2		2.00	63.56	127.12	2.00	0.00	2.00	127.12	
30/6/2024	GRAPADORA NUEVA		3		3.00	275.42	826.26	3.00	0.00	3.00	826.26	
30/6/2024	GRAPADORA USADAS		5		5.00	275.42	1,377.10	5.00	0.00	5.00	1,377.10	
30/6/2024	BOLIGRAFOS		2.5		2.50	11.30	28.25	2.50	0.00	2.50	28.25	
30/6/2024	TINTA IMPRESORA		12		12.00	63.59	762.08	12.00	0.00	12.00	762.08	
30/6/2024	TINTA IMPRESORA USADA		5		5.00	665.25	3,326.25	5.00	0.00	5.00	3,326.25	
30/6/2024	CORRECTOR		2		2.00	50.00	100.00	2.00	0.00	2.00	100.00	
30/6/2024	SACA GRAPAS NUEVAS		4		4.00	75.00	300.00	4.00	0.00	4.00	300.00	
30/6/2024	SACA GRAPA USADOS		3		3.00	75.00	225.00	3.00	0.00	3.00	225.00	
30/6/2024	GOMAS		5		5.00	38.14	190.70	5.00	0.00	5.00	190.70	
30/6/2024	CINTA DE MAQ. DE ESCRIBIR		3		3.00	375.00	1,125.00	3.00	0.00	3.00	1,125.00	
30/6/2024	CLIP		3		3.00	45.00	135.00	3.00	0.00	3.00	135.00	
30/6/2024	TAYPI		2		2.00	60.00	120.00	2.00	0.00	2.00	120.00	
30/6/2024	ORDEN DE COMPRA		15.5		15.50	380.00	5,890.00	15.50	0.00	15.50	5,890.00	
30/6/2024	LIBRO RECOLS		3		3.00	350.00	1,050.00	3.00	0.00	3.00	1,050.00	
30/6/2024	ACODEON		2		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
30/6/2024	CERTIFICO ANIMAL		10		10.00	250.00	2,500.00	10.00	0.00	10.00	2,500.00	
TOTALES RDS			231.50	-	231.50	5,616.21	59,829.40	231.50	-	231.50	59,829.40	

Salis Sanchez
LICDA. SAILIS SANCHEZ TEJEDA

Preparado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

dom-30-jun-2024

Fecha de preparación

VICTOR INDALICIO PINA
VICTOR INDALICIO PINA

Revisado por

TESORERA

Puesto que ocupa

dom-30-jun-2024

Fecha de revisión



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS, AZUA, REP. DOM.

CONCILIACION BANCARIA BANCO DE RESERVAS AL 30-06-24 VALOR EN R.D\$ OPERACIONES CON CTA. CTE. FONDOS DE PERSONAL Y NOMINAS

BALANCE SEGÚN LIBRO DEL MES ANTERIOR		(14,563.95)
MAS:		
DEPOSITOS REALZADOS	45,044.98	
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	507,789.92	
FACTURA EDESUR	75,858.08	
TF CK. 8633 M.A	-	628,692.98
DISPONIBILIDAD		614,129.03
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	227,345.82	
NOMINA ELECTRONICA	349,177.92	
TRANSF. OTROS PAGOS	-	
N/D, POR SERV. BANCARIOS	1,041.28	577,565.02
BALANCE SEGÚN LIBRO	AL 30-06-24	36,564.01
BALANCE ESTADO DEL BANCO	AL 30-06-24	54,076.79
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO	75,858.08	
TRANSF. EN TRANSITO	1,049.45	76,907.53
SUB-TOTAL		130,984.32
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	94,420.31	
TRANSF. EN TRANSITO	0.00	
		94,420.31
BALANCE EN BANCO CONCILIADO	AL 30-06-24	36,564.01

Sallie Sanchez
CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS, AZUA, REP. DOM.

CONCILIACION BANCARIA BANCO DE RESERVAS AL 30-06-2024 VALOR EN R.D\$ OPERACIONES CON CTA. CTE. FONDOS DE SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO DEL MES ANTERIOR			74,447.14
MAS:	DEPOSITOS REALZADOS	-	
	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	640,139.50	
	TRANSF. PROPIA	94,064.01	
	REINTEGRO DE CK. REL. ANEXA	3,000.00	
	PAGO PRESTAMO	-	
			<u>737,203.51</u>
	DISPONIBILIDAD		811,650.65
MENOS:	CHEQUES EMITIDOS	535,766.64	
	NOMINA ELECTRONICA	291,658.80	
	NOMINA RECALIA PASCUAL		
TRANSF. VARIOS PAGO		-	
	TRANSF. PROPIAS	-	0.00
	DESC. CONFECCION CHEQUES	-	
	CONTRATO 30% EDESUR	-	
	N/D, POR SERV. BANCARIOS	1,422.42	
			<u>828,847.86</u>
BALANCE SEGÚN LIBRO	AL 30-06-2024		<u><u>(17,197.21)</u></u>
BALANCE SEGÚN ESTADO BANCO	AL 30-06-2024		47,253.42
MAS:	DEPOSITO EN TRANSITO	1,000.00	
	TRANSF. EN TRANSITO	94,064.01	
	SUB-TOTAL	-	
			<u>95,064.01</u>
			142,317.43
MENOS:	CHEQUES EN TRANSITO	151,514.64	
	TRANSF. EN TRANSITO	8,000.00	
	NOMINA EN TRANSITO	-	
			<u>159,514.64</u>
BALANCE EN BANCO CONCILIADO	AL 30-06-2024		<u><u>(17,197.21)</u></u>

Sailis Sanchez
CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS, AZUA, REP. DOM.
CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE RESERVAS

AL 30-06-2024

VALOR EN R.D\$

OPERACIONES CON CTA. CTE.

FONDOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO DEL MES ANTERIOR 748,127.97

MAS:	DEPOSITOS REALZADOS	121,197.92	
	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	875,663.87	
	OTRAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS		
	REINTEGRO DIF. CANGE CK. 4858	-	
			<u>996,861.79</u>

DISPONIBILIDAD 1,744,989.76

MENOS:	CHEQUES EMITIDOS	872,635.62	
	TRANSF. COMPRAS VARIAS	605,800.00	
	PRESTAMO	-	
	DEBITO POERROR CK 2581	70,800.00	
	CONFECCION CHEQUES	-	
	N/D, POR SERV. BANCARIOS	2,469.72	
			<u>1,551,705.34</u>

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30-06-2024 193,284.42

BALANCE SEGÚN ESTADO BANCO AL 30-06-2024 270,156.27

MAS:	DEPOSITO EN TRANSITO	121,197.92	
	TRANSF. EN TRANSITO	-	
	SUB-TOTAL		<u>121,197.92</u>
			<u>391,354.19</u>

MENOS:	CHEQUES EN TRANSITO	198,069.77	
	TRANSF. EN TRANSITO		
			<u>198,069.77</u>

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL 30-06-2024 193,284.42

Saili Sanchez
CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS, AZUA, REP. DOM.

CONCILIACION BANCARIA BANCO DE RESERVAS AL 30-06-2024 VALOR EN R.D\$ OPERACIONES CON CTA. CTE. FONDOS DE EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO DEL MES ANTERIOR		12,147.52
MAS:		
DEPOSITOS REALZADOS	11,400.00	
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	81,492.72	
CK. REINTEGRADO REL. ANEXA.	12,137.29	
	-	105,030.01
DISPONIBILIDAD		117,177.53
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	80,107.60	
NOMINA ELECTRONICA	29,892.68	
CK 3232 MAL APLICADO	-	
TRANSF. VARIOS PAGOS	-	
TRANSF. ENTRE CUENTAS	-	
N/D, POR SERV. BANCARIOS	814.50	110,814.78
BALA NCE SEGÚN LIBRO	AL 30-06-2024	6,362.75
BALANCE SEGÚN ESTADO BANCO	AL 30-06-2024	17,333.06
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO	-	
TRANSF. EN TRANSITO	12,137.29	12,137.29
SUB-TOTAL	-	29,470.35
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	23,107.60	
TRANSF. EN TRANSITO	-	23,107.60
BALA NCE SEGÚN LIBRO	AL 30-06-2024	6,362.75

Sailis Sanchez
CONTADORA

