

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Entidad Económica

El Ayuntamiento Municipal de Bonaó, constituye la entidad política administrativa básica del Estado dominicano, creada bajo la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. La presente ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

En esta parte se detalla el nombre de la institución que esta presentado los Estados Financieros, la ley que la crea, su finalidad, los principales funcionarios que la integran y cualquier otra información adicional a la entidad.

Al 30 de junio 2024, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes :

Nombres:

Dr.Eberto A. Nuñez.....Alcalde Municipal
Licda. Anabel Marte.....Vice Alcaldesa
Arq.Juan Carlos Liriano Peralta.....Presidente Sala Capitular
Licda.Zunilda Altagracia Canela.....Tesorera
Lic.Joselito Casilla.....Contralor
Licda. Lorenza Lora Acosta.....Contadora
Licda. Milanda Fernandez..... Recursos Humanos
Lic. Freddy Raphael Amadis Susana.....Vice- Presidente del Consejo

Regidores:

Sr. ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ
Lic.CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA ROSA
Sra. CONFESORA MARTE PICHARDO
Lic. FREDDY RAPHAEL AMADIS SUSANA
Arq. JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA
Lic. GEORGE RUIZ PAYANO
Sr. GIOVANNY RODRIGUEZ DIAZ
Sr. JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ
Lic. LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ
Sr. SOCRATES ODALIX GONZALEZ
Lic. MARTIN SORIANO MATIAS
Sr. RICHARD RAMIREZ TEJEDA
Lic. ROSA ELENA BATISTA NUÑEZ DE DE LA CRUZ

NOTA 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 Municipal de Bonaó 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 NICESP 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 de junio 2024 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel

NOTA 3: Moneda Funcional y de Presentación

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

NOTA 4: Uso de Estimados y Juicios

El Ayuntamiento de Bonaó, ejecuta sus gastos en base de los ingresos recibido, esto varía de acuerdo a lo recaudado por mes, sus operaciones son ejecutada sobre base real de acuerdo a lo recibido. Los gastos se van cumpliendo con la transferencia de ley por el estado dominicano y los ingresos locales.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad 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.

NOTA 5: Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

NOTA 6: Resumen de Políticas Contables Significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Depreciación

El Ayuntamiento de Bonaó, utiliza el método de línea recta, para el cálculo de la depreciación de sus mobiliarios y equipos, que consiste en dividir el activo entre la vida útil del mismo.

Cuentas por pagar

Son reconocidas luego de haber pasado por el proceso de compra y contrataciones tomando en consideración las cotizaciones, los presupuestos además que proveedor tenga al día sus impuestos.

Existe un comité de compras para analizar las necesidades prioritarias y así evitar que se eleven las cuentas por pagar a gran escala.

Cuentas por cobrar

El ayuntamiento de Bonaó, cuenta con varios departamentos de cobros, los cuales son los responsables de las cuentas por cobrar e impuestos, dirigido por el departamento de Arbitrios y Rentas. Estos departamentos cuentan con una red de mensajería los cuales se dirigen a los negocios y hogares pendientes de cobro.

Propiedad, mobiliario 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.

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
140-103458-3 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	2,999,236.04	2,744,112.74
140-400001-9 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	79,224.00	130,789.74
140-106471-7 - Cuenta Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	172,298.65	5,013.58
140-103448-6 - Cuenta Inversion - Cuenta Corriente	119,752,799.94	172,485,945.01
140-106305-2 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	39,906.88	784,350.22
Depósitos a plazo fijo en el sector privado interno	795,000.00	795,000.00
TOTAL	123,838,465.51	176,945,211.29

Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)

Un detalle de Cuenta por cobrar a corto plazo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Prestaciones de servicios a cobrar al sector privado interno c/p	574,187.00	574,187.00
TOTAL	574,187.00	574,187.00

Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 9)

Descripción	2024	2023
Terrenos para construcción de edificios -Valores de origen	66,405,253.55	66,405,253.55
Edificios de oficinas y atención al público -Valores de origen	78,151,834.98	18,797,551.01
Edificios de oficinas y atención al público -Depreciaciones acumuladas *	-2,759,542.87	-2,176,870.14
Otros edificios -Depreciaciones acumuladas *	-9,212.52	0.00
Automóviles y camiones -Valores de origen	46,300,400.00	42,878,400.00
Automóviles y camiones -Depreciaciones acumuladas *	-41,367,968.04	-31,509,761.02
Maquinarias y equipos industriales -Valores de origen	5,380,000.00	5,380,000.00
Maquinarias y equipos industriales -Depreciaciones acumuladas *	-4,586,415.22	-3,181,288.38
Herramientas y máquinas-herramientas -Valores de origen	12,451,447.30	9,349,548.53
Herramientas y máquinas-herramientas -Depreciaciones acumuladas *	-2,242,507.82	-1,333,182.83
Otras maquinarias y equipos especializados -Valores de origen	120,000.00	120,000.00
Otras maquinarias y equipos especializados -Depreciaciones acumuladas *	-55,504.56	-24,981.53
Muebles de oficina y estantería -Valores de origen	3,005,384.25	1,943,575.31
Muebles de oficina y estantería -Depreciaciones acumuladas *	-673,574.60	-485,209.63
Equipos de Cómputo -Valores de origen	2,104,509.82	1,243,392.08
Equipos de Cómputo -Depreciaciones acumuladas *	-933,229.20	-654,140.19
Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento -Valores de origen	16,500.00	16,500.00
Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento -Depreciaciones acumuladas *	-337,372.55	-71,936.10

Equipos y aparatos audiovisuales -Valores de origen	438,709.48	2,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales -Depreciaciones acumuladas *	-1,999.80	-1,799.82
Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -Valores de origen	15,000.00	15,000.00
Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -Depreciaciones acumuladas *	-1,330.14	-1,140.12
Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos -Valores de origen	634,000.00	634,000.00
Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos -Depreciaciones acumuladas *	-39,200.28	-33,600.24
Carreteras y caminos -Valores de origen	54,872,163.28	11,521,303.18
Carreteras y caminos -Depreciaciones acumuladas *	-958,787.51	0.00
Otras vías de comunicación terrestre -Valores de origen	28,787,836.00	0.00
Centrales y redes acuíferas, cloacales y pluviales -Valores de origen	1,873,334.85	438,827.00
Centrales y redes de electricidad -Valores de origen	4,635,064.52	800,000.00
Plazas y parques -Valores de origen	700,458,974.37	693,389,240.87
Plazas y parques -Depreciaciones acumuladas *	-34,958,418.82	-20,801,676.96
Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público diversos -Valores de origen	28,497,749.29	0.00
Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público	9,346,634.36	25,317,809.23
Construcciones en proceso de viviendas	99,414.00	0.00
Construcciones en proceso de otros edificios	16,882,435.22	6,590,864.56
Construcciones en proceso de carreteras y caminos	104,836,200.14	154,532,849.69
Construcciones en proceso de centrales y redes acuíferas, cloacales y pluviales	4,299,515.97	3,873,303.31
Construcciones en proceso de centrales y redes de electricidad	2,811,678.70	4,019,205.10
Construcciones en proceso de plazas y parques	44,836,541.24	40,050,579.95
Construcciones en proceso de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público diversos	14,922,644.86	78,829,383.31
TOTAL	1,143,258,162.25	1,105,872,999.72

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

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

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	89,911.40	96,771.35
Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	8,722.00	41,890.64
Otros adicionales e incentivos salariales a pagar c/p	2,000.00	2,000.00
Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p	93,360.47	143,837.12
Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p	93,492.11	144,039.95
Contribuciones al seguro de riesgo laboral a pagar c/p	15,705.48	24,156.29
Servicios a pagar al sector privado interno c/p	184,337.86	0.00
Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	47,269.72	47,269.72
Otras transferencias corrientes a personas a pagar c/p	0.00	1,673.36
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	23,492.11	20,752.09
TOTAL	558,291.15	522,390.52

Préstamos a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p -Intereses devengados	5,204.14	1,368,914.92
TOTAL	5,204.14	1,368,914.92

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	284,855.17	397,892.16
TOTAL	284,855.17	397,892.16

Capital (Nota 13)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital inicial a valores históricos	756,755,679.38	756,755,679.38
TOTAL	756,755,679.38	756,755,679.38

Resultados acumulados (Nota 14)

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	511,735,712.86	547,375,345.75
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-9,813,589.09	-26,772,837.85
TOTAL	501,922,123.77	520,602,507.90

Las notas en las páginas 3 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Impuestos (Nota 15)

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales	434,800.00	365,550.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	754,558.06	589,148.00
Impuestos, permisos y licencias relacionados con el transporte	129,950.00	107,700.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	11,638,088.00	0.00
Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos	125,980.00	5,200.00
Otros impuestos diversos	404,195.74	205,593.00
TOTAL	13,487,571.80	1,273,191.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Tramitación de plano	100.00	0.00
Limpieza solares yermos	0.00	1,000.00
Expedición certificaciones y legalizaciones	11,600.00	7,050.00
Estudio, autorizaciones y certificaciones para uso y cambio de suelo	607,098.20	549,333.00
Certificaciones vida y costumbre	5,200.00	20,700.00
Registro de actos civiles	575,700.00	682,600.00
Actos traslativos e inscripción hipotecaria	61,100.00	71,200.00
Registro actos judiciales y extrajudiciales	166,600.00	219,900.00
Recolección de desechos sólidos	2,960,180.00	2,420,173.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de propiedades, planta y equipo	330,750.00	200,750.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	48,955.00	105,760.00
Inhumación y exhumación	83,350.00	73,750.00
TOTAL	4,850,633.20	4,352,216.00

Transferencias y Donaciones (Nota 17)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 30 de junio 2024 es como sigue:

La transferencia por un monto de 3,379,045.80 es de un Aporte de La Presidencia de La Republica Para Pago de Combustible Por la Fuente 10

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	52,470,233.26	60,030,552.00
Transferencias corrientes de la Administración Central -Otras	3,379,045.80	0.00
Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Descentralizadas y autónomas - Efectivo	0.00	450,000.00
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	37,221,072.74	31,612,114.60
TOTAL	93,070,351.80	92,092,666.60

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados positivos por ventas de tierras y terrenos	5,168,930.00	0.00
TOTAL	5,168,930.00	0.00

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio 2024 es como sigue:

La Diferencia entre la nota del estado de rendimiento y los estados comparativo y flujo se debe a que hay montos pendientes por pagar en los siguientes conceptos:

Remuneraciones Al personal Fijo C/P 80,578.40
Contribuciones al Seguro de Salud c/p 93,360.47
Contribuciones al Seguro de Pensiones c/p 93,492.11
Contribucion al Seguro de Riesgo Laboral c/p 15,705.48

Descripción	2024	2023
Sueldos fijos	39,579,086.11	14,208,143.96
Sueldos de personal nominal	0.00	9,158,649.64
Jornales	2,644,680.00	15,828,526.09
Otras remuneraciones básicas al personal con carácter transitorio	0.00	1,911,891.02
Remuneraciones por horas extraordinarias	864,190.78	150,468.65
Salario de navidad	0.00	5,000.00
Compensación por resultados	932,012.60	557,753.01
Dietas en el exterior	0.00	20,000.00
Gastos de representación en el país	379,000.00	369,000.00
Otros beneficios por terminación	619,591.53	458,446.99
Contribuciones al seguro de salud	799,884.82	827,239.55
Contribuciones al seguro de pensiones	802,336.67	828,406.09
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	130,873.32	138,881.34
TOTAL	46,751,655.83	44,462,406.34

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Pensiones	0.00	169,884.00
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	5,993,304.81	4,200,779.72
Becas y viajes de estudio	429,700.00	346,000.00
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	58,314.00	30,000.00
TOTAL	6,481,318.81	4,746,663.72

Suministros y materiales para consumo (Nota 21)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2024 es como sigue:

La Diferencia entre la nota del estado de rendimiento y los estados comparativo y flujo se debe a que hay montos pendientes por pagar en los siguientes conceptos:

Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo 49,320.62

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	693,768.84	348,366.38
Prendas de vestir consumidas	46,950.00	41,232.00
Libros, revistas y periódicos consumidos	3,579.00	0.00
Gasolina	3,886,026.67	0.00
Gasoil	12,605,955.33	12,824,163.60
Aceites y Grasas	1,068,159.20	1,322,324.56
Productos químicos y conexos consumidos	35,755.00	51,760.00
Llantas y neumáticos consumidos	1,500,144.92	1,248,271.46
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	1,010,950.86	0.00
Materiales para limpieza consumidos	115,125.00	37,280.17
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	217,433.82	181,125.00
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	24,518.17	83,400.00
Útiles de cocina y comedor consumidos	3,600.00	0.00
Productos eléctricos y afines consumidos	61,605.00	461,037.50
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	354,534.41	381,602.63
TOTAL	21,628,106.22	16,980,563.30

Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)

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

Descripción	2024	2023
Depreciaciones de edificios	350,010.79	241,874.46
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	4,957,620.18	4,786,520.16
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	1,200,317.24	981,201.37
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	389,972.38	236,180.96
Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	390.00
Depreciaciones de otras propiedades, planta y equipos	0.00	5,600.04
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	818,844.36	0.00
Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	7,222,695.42	6,933,892.32
TOTAL	14,939,460.37	13,185,659.31

Otros gastos (Nota 23)

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

Descripción	2024	2023
Teléfono local	233,789.27	299,316.36
Agua	16,705.00	0.00
Publicidad y propaganda	2,290,400.00	1,999,500.00
Impresión y encuadernación	410,341.47	456,986.62
Viáticos dentro del país	295,750.00	298,460.00
Alquiler de tierras y terrenos	475,000.00	683,056.30
Alquiler de edificios	100,000.00	100,000.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	4,836,228.75	3,556,241.00
Alquiler de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	350,270.00	0.00
Otros alquileres	0.00	1,000.00
Seguro de bienes muebles	47,155.00	0.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	487,853.15	726,683.50
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	1,455,441.26	292,195.00
Otras reparaciones y obras menores	2,077,556.54	1,649,131.34
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,725,803.73	345,200.00
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	950.00	0.00
Servicios de capacitación	9,000.00	0.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	180,000.00	150,000.00
Otros servicios técnicos y profesionales	1,570,200.00	550,000.00
Eventos generales	493,929.00	1,013,760.75
Festividades	1,392,070.00	1,908,800.00
TOTAL	18,448,443.17	14,030,330.87

Gastos financieros (Nota 24)

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

Descripción	2024	2023
Comisiones por servicios financieros	181,596.25	393,311.94
Intereses por préstamos de empresas privadas no financieras	2,245.00	0.00
Intereses por préstamos de empresas privadas financieras	0.00	174,124.99
TOTAL	183,841.25	567,436.93

Las notas en las páginas 4 a 4 son parte integral de estos estados financieros.

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Cuentas por Pagar por Proveedor

HASTA EL MES DE JUNIO - 2024

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000259 - BANA TECNO LED DOMINICANA SRL	132390237	11,000.00
000188 - AGRO VETERINARIA LAS HORTENCIAS	132181166	490.00
000265 - AGROVETERINARIA CAMPO HERMOSO SRL	130912629	48,645.00
000226 - ANA RITA NUÑEZ	00110871654	32,526.00
000045 - ANGELA CANELA	04800690945	7,552.00
000255 - ANTONIO GUADALUPE JIMENEZ DE JESUS	04800618524	59,615.60
000195 - BACILIO DE LA ROSA ALCANTARA	04800554075	495,968.21
000360 - BEJUCO TIRES SRL	132235673	84,072.13
000050 - BIENVENIDO SANTOS	04800431860	22,781.00
000150 - C & L SISTEMAS, S. R. L.	130836094	43,445.00
000185 - CADIA INVERSIONES SRL (MHIDEA)	131134459	21,520.65
000072 - CARLOS JOSE MELO	04800535876	41,250.00
000367 - CCR PERFORMANCE STORE SRL	131994547	6,300.00
000257 - CENTRO DE PINTURAS J MELO SRL	132216792	274,875.00
000010 - CENTRO DE SERVICIOS NOUEL EIRL	131062466	171,500.00
000161 - COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	130816867	830,700.00
000147 - D RODRIGUEZ EMPANADAS SRL	131764371	7,420.00
000216 - DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	101001585	66,770.27
000054 - ESPERANZA PEÑA	04800036578	49,825.50
000019 - FARMACIA SAN ANTONIO	130614601	39,558.53
000073 - FERRETERIA P&L SRL	120001748	15,265.00
000057 - FRANCISCO TAVERAS	04800407290	108,550.00
000361 - FRANKIE TOURS SRL	132052102	9,000.00
000175 - GERARDO AQUILINO JIMENEZ PEÑA	00105284145	46,000.00
000022 - GRUPO DELGADO	130937613	41,241.00
000237 - INVERSIONES CACERES DELGADO, SRL	131107338	7,000.00
000132 - INVERSIONES LEGZIRA SRL.	131782108	2,825.00
000340 - INVERSIONES MAURIFEL SRL	132552571	9,600.00
000228 - ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	04800474795	176,020.00
000026 - JOSE PEREZ	130620946	110,278.80
000075 - JOSE R. VALDEZ	04800452700	60,000.00
000172 - JOSE RAMON FERREIRA	04800578405	225.00
000219 - JOSE RAMON GONZALEZ MENDOZA	04800696421	4,000.00
000029 - JUAN B. PEÑA	04800055735	111,776.25
000119 - KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	04800718191	82,954.00
000225 - LA NUEVA NOVIA SRL	103-00153-1	51,245.00

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Cuentas por Pagar por Proveedor

HASTA EL MES DE JUNIO - 2024

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000164 - LABORATORIO CLINICO MIRNA PEÑA	130544484	14,000.00
000266 - LEONIDAS ANTONIA PIMENTEL BURGOS	04800577498	609,000.64
000030 - MANUEL PANIAGUA SRL	130324425	43,356.30
000066 - MARINO JOSE COLUMNA	04800120984	960.00
000196 - MAURA DEL CARMEN MORONTA DE MACEA	048-0046165-1	49,405.40
000162 - METALES BONAÓ	131625053	56,963.00
000128 - MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	162,625.00
000061 - MOVISALUD	131349021	20,000.00
000247 - PABLO BONIFACIO UREÑA	04800661532	36,850.00
000218 - PANIAGUA MARTINEZ JUAN PABLO	04800941686	6,000.00
000206 - PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	04800527212	500.00
000032 - PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	1,100.06
000033 - PINTUREKA S.R.L.	130282902	52,250.00
000169 - PLASTICENTRO BONAÓ	131810713	27,587.00
000051 - PLAZA MERENGUE, S.R.L	130804672	45,313.90
000211 - R & S MULTI MUEBLES SRL	130474788	4,500.00
000136 - RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	04800686315	234,659.00
000165 - REFRI AUTO CENTRO CAPELLAN	04800387062	227,150.00
000008 - REYNALDO DE JESUS SANTANA	04800488175	102,146.44
000231 - RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	108,700.00
000153 - ROSENDO CASADO GOMEZ	04800034672	278,500.00
000112 - SINCAVOLFORBO	403012532	126,000.00
000241 - SUPERMERCADO LA BENDICION DE CRISTO BRISEB SRL	131995162	1,000.00
000244 - SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	131822411	13,988.29
000198 - TALLERES DEL MUELLES YAMASA SRL	130179247	43,660.00
000085 - TECNOCOMPU JAS SRL	131309194	26,214.32
000149 - TOMAS GARCIA VERAS	04800241756	12,840.00
000256 - VIANNY MARTIN SILFA GENAO	04800047468	39,000.00
000227 - VICENTE FLORES CRUZ	048-0080963-6	4,130.00
000092 - VIMARTE	124007135	7,639.49
000234 - VINAMAR S.R.L	130728488	2,506.72
000041 - VLADIMIR GUTIERREZ LEDESMA	04800889398	3,354.00
		5,513,694.50

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	826,902.82
MAS:		
Depósitos	20,176,975.86	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		20,176,975.86
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	20,953,796.80	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		20,953,971.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	49,906.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	49,906.88
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	49,906.88

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	3,176,641.07
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,126,016.25	
Aviso de Crédito	74,850.00	
SUB-TOTAL		4,200,866.25
MENOS:		
Cheques Emitidos	791,723.12	
Transferencias	3,580,912.66	
Aviso de Débito	5,635.50	
SUB-TOTAL		4,378,271.28
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	2,999,236.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	3,477,209.15
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	313,649.99	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	164,323.12	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		477,973.11
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	2,999,236.04

BALANCE SEGÚN LIBRO AL		01/06/2024	521,134.79
MAS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		8,495,305.95	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			8,495,305.95
MENOS:			
Cheques Emitidos		5,597,459.79	
Transferencias		3,329,020.77	
Aviso de Débito		10,736.18	
SUB-TOTAL			8,937,216.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/06/2024	79,224.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/06/2024	1,432,020.01
MAS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		283,136.46	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			283,136.46
MENOS:			
Cheques en Tránsito		1,635,932.47	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			1,635,932.47
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/06/2024	79,224.00

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	121,768,746.88
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,672,312.00	
Aviso de Crédito	6,033.05	
SUB-TOTAL		7,678,345.05
MENOS:		
Cheques Emitidos	8,751,778.84	
Transferencias	926,181.74	
Aviso de Débito	16,331.41	
SUB-TOTAL		9,694,291.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	119,752,799.94

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	119,776,299.48
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	23,499.54	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		23,499.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	119,752,799.94

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	260,641.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	660,162.60	
Aviso de Crédito	42,127.93	
SUB-TOTAL		702,290.53
MENOS:		
Cheques Emitidos	638,373.14	
Transferencias	151,189.20	
Aviso de Débito	1,070.54	
SUB-TOTAL		790,632.88
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	172,298.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	693,865.65
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	521,567.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		521,567.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	172,298.65