



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
ESTADO FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,300,215.22	2,212,917.53
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,757,019.02	3,531,546.80
Total activos corrientes	8,057,234.24	5,744,464.33
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	49,839,156.44	44,099,672.34
Total activos no corrientes	49,839,156.44	44,099,672.34
Saldo al 31 de diciembre 2022	57,896,390.68	49,844,136.67
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	758,270.98	560,574.27
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	2,646,087.54	1,852,223.35
Total pasivos corrientes	3,404,358.52	2,412,797.62
Pasivos No corrientes		
Total pasivos no corrientes		
Total pasivos	3,404,358.52	2,412,797.62
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	2,322,035.45	2,322,035.45
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	8,352,660.72	2,369,667.59
Resultado acumulado	45,999,504.50	42,739,636.01
Ajustes	(2,182,168.51)	-
Total Patrimonio	54,492,032.16	47,431,339.05
Total activos netos/patrimonio	57,896,390.68	49,844,136.67



LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 13, 14, 15 y 16)	2024	2023
Impuestos	10,569,510.92	10,395,119.19
Ingresos por transacciones con contraprestación	2,893,604.00	2,745,182.00
Transferencias y donaciones	17,990,922.01	19,012,558.80
Recargos Multas y Otros Ingresos	890,750.00	81,323.03
Total ingresos	32,344,786.93	32,234,183.02
Gastos (Notas 17,18, 19, 20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	12,757,166.70	13,417,120.16
Subvenciones y otros pagos por transferencias	806,056.46	2,512,022.68
Suministros y material para consumo	2,248,828.45	3,671,823.19
Gasto de depreciación y amortización	912,845.42	796,934.75
Otros gastos	7,217,783.09	9,415,481.55
Gastos financieros	49,446.09	51,133.10
Total gastos	23,992,126.21	29,864,515.43
Resultado del período (ahorro / desahorro)	8,352,660.72	2,369,667.59



LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	10,569,510.92	10,395,119.19
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,893,604.00	2,745,182.00
Cobros de subvenciones, transferencia, y otras asignaciones	17,990,922.01	19,012,558.80
Otros Cobros	890,750.00	81,323.03
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(806,056.46)	(2,512,022.68)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,433,334.92)	(12,077,825.78)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,323,831.78)	(1,339,294.38)
Pagos a proveedores	(2,248,828.45)	(3,671,823.19)
Pagos de intereses	(49,446.09)	(51,133.10)
Otros pagos	(7,221,360.87)	(9,415,481.55)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,261,928.36	3,166,602.34
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(447,758.59)	(1,145,309.84)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,799,110.73)	(1,060,233.14)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,246,869.32)	(2,205,542.98)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(2,182,168.51)	(1,123,780.56)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(2,182,168.51)	(1,123,780.56)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,832,890.53	(162,721.20)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	467,324.69	2,375,638.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,300,215.22	2,212,917.53



R. Garcia
LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



Bienvenido Caramona
LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL



Noel Cedeno Olmo
LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Periodo Terminado el 30 de Junio 2024-2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Conceptos		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	73,248,592.69	32,344,786.93	0.44	40,903,805.76
1.1	Impuestos	26,576,000.00	10,569,510.92	0.40	16,006,489.08
1.2	Transferencias	37,936,518.00	17,990,922.01	0.47	19,945,595.99
1.3	Ingresos por contraprestación	6,790,000.00	2,893,604.00	0.43	3,896,396.00
1.4	Otros ingresos	1,478,750.00	890,750.00	0.60	588,000.00
1.5	Disminución de disponibilidades internas	467,324.69	-	-	467,324.69
2	Gastos totales	73,248,592.69	29,508,318.62	0.40	43,740,274.07
2.1	Remuneraciones y contribuciones	30,451,039.70	12,757,166.70	0.42	17,693,873.00
2.2	Contratación de servicios	15,483,709.69	7,217,783.09	0.47	8,265,926.60
2.3	Materiales y suministros	8,015,000.00	2,248,828.45	0.28	5,766,171.55
2.4	Transferencias corrientes	3,488,640.72	806,056.46	0.23	2,682,584.26
2.5	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,350,000.00	447,758.59	0.33	902,241.41
2.6	Obras	11,949,750.00	3,799,110.73	0.32	8,150,639.27
2.7	Gastos financieros	201,363.08	49,446.09	1.46	(37,300.62)
2.8	Disminución de cuentas por pagar	2,309,089.50	2,182,168.51	1.46	(37,300.62)
Resultado financiero (1-2)		-	2,836,468.31	0.04	(2,836,468.31)



R. Garcia
LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



Noel Cedeño Olmo
LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



Bienvenido Carmona
LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL



Nota 1: ENTIDAD ECONOMICA

El ayuntamiento Municipal de El Factor, la ley 32-88. De fecha 25/04/1988, actividad económica La Agricultura. 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.

Al 30 de junio del 2024 y 2023, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

NOMBRE

NOEL CEDENO OLMO
JOHN HAZIM BRUGAL
KATHERINE CALZADO PAULINO
ADRI GABRIEL FONFRIAS
KAIRA CECILIA VIZCAINO CABRERA
JUAN CARLOS GARCIA DIAZ
YASMINA CAROLINA CASTRO
LIC. BIENVENIDO EUSEBIO CARMONA
LICDA. VIANNELYS LOW MEDRANO
LICDA. RAFAELA ALTAGRACIA GARCIA
GENESIS FRIAS GARCIA
MELISA GARCIA OZONA
FRANKLIN ZAPATA RIVERA
MARCOS DE LA CRUZ
RUTH ELISA PEREYRA ADAME

CARGO

ALCALDE
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
VICE- ALCALDESA
TESORERO
CONTRALORA
CONTADORA
ENC. COMPRAS
ENC. RRHH
ENC. ESPECTACULO PUBLICO
ENC. ASEO URBANO
ENC. JURIDICO

Nota No. 7, Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Nombre cuenta	Banco	No.- cuenta	2024	2023
Receptora	Banreservas	110-2061465	1,208,143.76	1,814,424.43
Salud y Genero	Banreservas	110-2066432	191,419.44	18,727.22
Servicios Municipales	Banreservas	110-2060272	74,991.28	84,883.14
Inversión	Banreservas	110-2060299	1,780,867.03	0.00
Personal	Banreservas	110-2060280	<u>44,793.71</u>	<u>294,882.74</u>
Total			3,300,215.22	2,212,917.53

Ver anexos I la conciliación Bancaria**Nota No. 8, Cuentas por cobrar a corto plazo.**

Un total de las cuentas por cobrar a clientes al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Cuentas por cobrar a clientes	2024	2023
EXPRESS S,R,L	15,000.00	
AGUARELLA PUBLICIDAD	46,300.00	
ALFONSO AGUAYO	900.00	
ALONDRA SRL PLAZA CALATAYUD	2,500.00	
APARTA HOTEL CARIMAR GUAYACANES	700.00	
APARTAMENTOS AMICUOS 2	22,500.00	
APARTAMENTOS LILIMAR	2,250.00	
APARTAMENTOS PERLA MAR	9,600.00	
APARTAMENTOS PLAYA CORAL	19,500.00	
AQUA TOWER II	11,500.00	
ATAVEY II	17,500.00	
BANCA ANTONIO CRUZ LOS GAYACANES	4,800.00	
BANCA EL SOL	80,000.00	
BANCA PAULINO	3,600.00	
BAR RESTAURANTE CAMINO A LA PLAYA	12,000.00	
BAR Y PISCINA EL CURRICAN	2,000.00	
BIANCA ROMERO	2,400.00	
BORINQUEN CORAL STONE	34,000.00	
BRISA MARINA	4,000.00	
CAFETERIA BOULEVARD PUBLICIDAD	500.00	
CAFETERIA CARLOS HUGO TAVERA GUAYACANES	600.00	
CAFETERIA SONIA SANCHEZ SANTANA GUAYACANES	1,200.00	
CARTEL SRL	222,800.00	
CASA FRANCISCA ALTAGRACIA LUCIANO	300.00	
CASA FRANCISCA GUZMAN	2,000.00	
CASA MARIA RINCON	1,200.00	
CASA MARINA CONDOMINIO	2,700.00	
CASA NURIS COLPORAN	1,500.00	
CASA RUSSA (ASEO URBANO)	16,992.00	
CASA SANDRA GERMAN DE MERCEDEZ	3,900.00	
CASA SARABELLA	3,500.00	
CENTRO MEDICO DEPORTIVO MALAGUTIS	8,200.00	
CESAR IGLESIA S,A (PUBLICIDAD)	110,400.00	
COLMADO NUEVO AMBIENTE (ASEO URBANO)	1,950.00	
COLMADO ROBERT	150.00	
COLMADO SEMAFORO (PUBLICIDAD)	3,600.00	
COLMADO YAYO GUAYACANES	1,500.00	
COLMADO YESENIA AMILEX BRITO VALOY	2,100.00	
COLONIA TROPICAL (ASEO URBANO)	69,000.00	
COLORIN S,A (PUBLICIDAD)	283,200.00	
COMEDOR EL OASIS (ASEO URBANO)	3,000.00	

MAR AZUL	7,200.00
MARIA OFELIA MERCEDEZ -GANDURIA	500.00
MARICELA DEL CARMEN HERRERA SALAZAR	2,800.00
MARTIN FIERO BAR Y RESTAURANTE	2,400.00
MARTINA RUBEZINDO (PEPE)	3,000.00
MAZARA COMERCIAL PUBLICIDAD	18,666.00
MERCADITO GUAYACANES	500.00
MIGUEL ANGEL MEDINA VASQUEZ	500.00
MLC MARKET S.R.L	9,600.00
OZAKA VILLAGE	2,250.00
PALMA DEL MAR II CONDOMINIO	30,525.00
PANADERIA GUAYACANES	3,500.00
PARADOR VISTA AL MAR	10,000.00
PARQUEO EL MOJITO	2,000.00
PARQUEO ERICK	1,000.00
PARQUEO PIQUINO 1	4,000.00
PARQUEO SOLIN	1,000.00
PAULINA FERREIRA SNCK BAR (PUBLICIDAD)	4,500.00
PEDRO RAMIREZ MEJIA (PUBLICIDAD)	2,400.00
PEKARA GAZIVODA INVEST (PUBLICIDAD)	29,200.00
PINTURAS POPULAR	89,040.00
PICA POLLO JUAN DOLIO ASEO	3,000.00
PIZZERIA VENENCIA (PUBLICIDAD)	7,200.00
PLAZA EL OASIS	5,000.00
PLAZA LA LUNA (PUBLICIDAD)	4,800.00
PROYECTO COSTA ESTE	1,875.00
RAFAEL ANTONIO URBAEZ URIBE	1,500.00
REIYMUNDO ORTIZ DAT COLD (PUBLICIDAD)	3,800.00
REPARTO LAS AMERICA	1,000.00
REPETIDO	5,000.00
RESIDENCIAL ALAYON	5,400.00
RESIDENCIAL MARBELLA	3,000.00
RESIDENCIAL MERIDIANA (PUBLICIDAD)	28,000.00
RESIDENCIAL RIO MAR II	7,200.00
RESTAURANTE EL MOJITO (PUBLICIDAD)	15,400.00
RESTAURANTE EL PALADAR	4,500.00
RESTAURANTE LA PUNTA ANTIGUO MOJITO	30,000.00
RIO MAR I	26,250.00
ROBINSON SANTANA	4,500.00
ROGELIO SPORT (PUBLICIDAD)	8,600.00
ROMANO ALTURIVA	16,000.00
SEGURIDAD TURISTICA (PUBLICIDAD)	4,500.00
SILVER DROPS CORPORATION SRL	102,700.00
STARFISH RESORT LTD	100,220.00
SUNIX PETROLEUM	12,000.00
SUPER COLMADO LOPEZ (PUBLICIDAD)	6,000.00
TELE IMAGEN SATELITAL	22,400.00
TETSHURI NAITO CASA NAITO	6,500.00
TEPUY GLOBAL INVESTMENTS	125,250.00
TRITON HOTEL BOUTIQUE & RESTAURANTE	3,800.00
TURISTERRA SRL	27,400.00
UNITED PETROLEUM GROUP HAINA, S.R.L.	1,225,703.02
VALLAS PAUL DESING SRL (PUBLICIDAD)	55,200.00
VILLA ÁMBAR AGUA CLUB	29,400.00
VILLA ÁMBAR AGUA CLUB (ASEO URBANO)	17,200.00
VILLA ADITA HACHE	9,000.00
VILLA ANA LUISA ARIAS	7,200.00
VILLA ANA TERESA PEREZ	250.00
VILLA BOGA BECH (ASEO URBANO)	3,000.00
VILLA BONITO II	15,600.00

VILLA CANES	14,400.00	
VILLA DOÑA EVA	6,750.00	
VILLA DULCE CASA -ASEO URBANO	3,200.00	
VILLA EL SOL GUAYACANES	1,000.00	
VILLA PAUL DESING, SRL	305,000.00	
VILLA JUAN DOLIO	8,500.00	
VILLA JUBEY	15,000.00	
VILLA MAKEY	2,900.00	
VILLA MONICA	9,500.00	
VILLA PARMERA	51,600.00	
VILLA OLGA- STEVEN SANTO ANTONETI	7,300.00	
VILLA ROSARIO MENA	4,900.00	
VILLA VACACIONAL JUAN DOLIO	3,600.00	
VILLAS DEL SOL I	8,750.00	
VIVE SRL	168,599.00	
YESENIA AMILEX BRITO VALOY (PUBLICIDA	2,400.00	
	4,757,019.02	3,531,546.80

Nota No. 9, Propiedad planta y equipo.

El movimiento de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	68.00	36,121,572.72			1,780,864.93	8,803,970.33	6,803,375.20	53,509,851.18
Adiciones		-			57,758.59	390,000.00	3,799,110.73	4,246,869.32
Retiros								
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	68.00	36,121,572.72			1,838,623.52	9,193,970.33	10,602,485.93	57,756,720.50
Dep. Acum. al inicio del periodo		2,442,395.46			1,480,867.87	3,081,455.31		7,004,718.64
Cargo del periodo		361,215.73			91,931.18	459,698.52		912,845.42
Retiros								
Saldo al final del periodo		2,803,611.19			1,572,799.05	3,541,153.83	-	7,917,564.06
Prop. planta y equipos neto jun. 2023	68.00	33,317,961.53			265,824.47	5,652,816.50	10,602,485.93	49,839,156.44

Nota No. 10, Cuentas por pagar a corto plazo.

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

	2024	2023
CENTRO DE GOMAS ROMANO	32,000.00	
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	63,675.00	
EMPRESAS VIBRA	365,332.20	
FERREMAS JUAN DOLIO SRL	54,320.90	
FERRETERIA PAULINO	1,100.00	
GRUPO RONCAN	12,150.00	
JULIO MARCHENA	42,559.98	
L&A MANGUERAS Y MAS	8,200.00	
PAPELERIA CATUS	15,163.00	
REPUESTOS FRANK	15,699.90	
VALBUENA VASQUEZ	670.00	
ZAGLUL	147,400.00	
TOTAL	<u>758,270.98</u>	<u>560,574.27</u>

Nota No. 11, Retenciones por pagar .

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

	2024	2023
Retenciones a suplidores (DGII), avance	2,646,087.54	1,852,223.35
TOTAL	<u>2,646,087.54</u>	<u>1,852,223.35</u>

Nota No. 12, Activos Netos/Patrimonio

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

	2024	2023
Capital	2,322,035.45	2,322,035.45
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	8,352,660.72	2,369,667.59
Resultado acumulado	45,999,504.50	42,739,636.01
Ajuste	<u>-2,182,168.51</u>	<u>0.00</u>
Total Patrimonio	<u>54,492,032.16</u>	<u>47,431,339.05</u>

Nota: se realizo un ajuste en el resultado acumulado debido a que no llevamos un registro de la contabilidad por partida doble ya que no llevamos un registro sistemizado

Nota No. 13, Impuestos.

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

	2024	2023
Anuncios, muestras y carteles	562,399.00	1,190,308.00
Hoteles, moteles y aparta hoteles	0.00	5,000.00
Parqueos	267,700.00	356,075.00
Impuestos sobre registro de documentos	30,400.00	57,675.00
Impuesto sobre billares	3,000.00	2,950.00
Espectaculos publicos con o sin boletas de entrada	0.00	16,000.00
Licencias de construccion	9,452,857.42	8,450,475.19
Permiso para romper pavimento de la via publica	3,000.00	19,200.00
Ocupacion en vias publica para comercio informal	56,700.00	62,100.00
Permiso a ocupar via publica con mat. de construccion	32,400.00	208,336.00
Permiso para demoliciones de construccion	160,554.50	27,000.00
Impuestos Diversos	500.00	0.00
Total	<u>10,569,510.92</u>	<u>10,395,119.19</u>

Nota No. 14, Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Detalle de los Ingresos por Transacciones Contra Prestaciones al 30 de junio de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Mensura, enajenacion y arrend. de solares	60,000.00	5,000.00
Tramitacion de Plano	46,200.00	26,100.00
Recoleccion desechos solidos	2,776,404.00	2,493,582.00
Certificado de uso de suelo	0.00	8,000.00
arrendamiento de nicho en el cementerio	11,000.00	9,500.00
Camara fotografica y de video	0.00	32,000.00
Permiso para exportar yacimiento mineros	0.00	171,000.00
Total:	<u>2,893,604.00</u>	<u>2,745,182.00</u>

Nota No. 15, Ingresos por Transferencias y Donaciones.

Detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Transferencias Corrientes		
Transferencias Corrientes de Ley (Gobierno Central)	10,403,618.46	12,478,111.20
Total de Transferencias Corrientes	<u>10,403,618.46</u>	<u>12,478,111.20</u>
Transferencia de Capital		
Transferencias de Capital de Ley (Gobierno Central)	7,587,303.55	5,564,668.86
Transferencia de Capital descentralizadas (Extraordinaria)	-	969,778.74
Total de transferencia de Capital	<u>7,587,303.55</u>	<u>6,534,447.60</u>
Total Gernal de transferencia	<u>17,990,922.01</u>	<u>19,012,558.80</u>

Nota No. 16, Ingresos por Recargos Multas y Otros Ingresos

Un detalle otros Ingresos al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Otros impuestos diversos	378,750.00	76,323.03
Uso de aparatos reproductores de musica	6,000.00	5,000.00
Permiso para exportar yacimientos mineros	305,000.00	0.00

Camara fotografica y de video	201,000.00	0.00
Total	<u>890,750.00</u>	<u>81,323.03</u>

Nota No. 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados.

Detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Sueldos Empleados fijos	5,794,846.75	5,972,537.12
Sueldos Empleados Temporales	4,854,223.07	4,815,956.20
Prestaciones Laboral Por Desvinculacion	35,306.35	242,421.55
Incentivos Rendimiento	0.00	118,894.51
Dietas dentro del país	535,990.00	671,500.00
Gastos de representación dentro del país	212,968.75	256,516.40
Contribuciones al Seguro de Salud	578,499.50	625,582.27
Contribuciones al Seguro de Pensiones	619,125.43	604,937.85
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	126,206.85	108,774.26
TOTAL	<u>12,757,166.70</u>	<u>13,417,120.16</u>

Nota No. 18, Subvenciones y otros pagos por transferencias.

Detalle cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2024 y 2023, s/detalles:

	2024	2023
Bonos Para Asistencia social	133,000.00	418,000.00
Pensiones	19,800.00	20,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	500,331.46	1,763,372.68
Becas nacionales	32,925.00	130,650.00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	120,000.00	180,000.00
TOTAL	<u>806,056.46</u>	<u>2,512,022.68</u>

Nota No. 19, Suministro y materiales para consumo.

Detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	36,801.27	42,992.63
Gasoil	1,568,551.36	1,311,431.51
Gasolina	1,000.00	1,135,788.88
Llantas y Neumáticos	0.00	234,292.12
Prendas y accesorios de vestir	0.00	16,381.61
Productos Medicinales	541,794.37	526,649.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informatica	43,629.13	100,253.04
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales	24,335.00	183,834.10
Útiles y material para limpieza	32,717.32	120,200.30
TOTAL	<u>2,248,828.45</u>	<u>3,671,823.19</u>

Nota No. 20, Gastos de Depreciación y amortización.

Detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Depreciación de Infraestructura	361,215.73	296,286.99
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	91,931.18	84,095.27
Depreciación equipos de transporte.	<u>459,698.52</u>	<u>416,552.50</u>
Total	<u>912,845.42</u>	<u>796,934.75</u>

Nota No. 21, Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Servicio de teléfono de larga distancia	89,954.32	100,049.53
Telefono local	167,349.89	159,007.33
Servicio de internet y television por cable	21,410.76	19,560.30
Agua	60,220.00	54,965.00
Publicidad y propaganda	169,500.00	232,557.89
Peajes	0.00	60.00
Alquileres y rentas de edificio y locales	215,622.00	198,000.00
Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevación	182,500.00	233,750.00
Seguros de bienes Muebles	7,500.00	138,215.70
Mant. obras en bienes de dominio publico	416,972.85	831,276.09
Mant. Y reparacion de muebles y equipos de oficina	0.00	7,635.02
Mantenimiento de reparación de maquinarias y equipos de transporte	590,090.75	36,526.57
Mant. Y reparacion de equipo de transporte	0.00	387,800.22
Gastos judiciales	15,600.00	58,000.00
Eventos generales	459,702.84	788,816.52
Actuaciones Deportivas	10,000.00	18,100.00
Servicios de Informatica y sistema computarizados	113,000.00	140,600.00
Otros Servicios técnicos y profesionales	241,000.00	442,811.23
Estudio de preinversion	3,722,365.22	3,810,000.00
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	10,422.63	120,383.00
Equipos de Generacion electricas y Afines	261,454.16	704,115.91
Obras hidraulicas, Perforacion y Limpieza de Filtrantes	0.00	163,000.00
Maquinas y Herramientas	151,883.89	261,468.93
Obras de energia alumbrado en calles	0.00	200,000.00
Servicios funebres y gastos conexos	155,000.00	118,500.00
Contratacion de servicio, planos nuevo palacio municipal	0.00	188,710.00
Obras urbanicas, plazoleta los conucos	651.19	1,572.31
Llantas y Neumáticos	155,582.59	0.00
Disminucion de cuentas años anteriores	0.00	0.00
TOTAL	<u>7,217,783.09</u>	<u>9,415,481.55</u>

Nota No. 22, Gastos Financieros.

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Comisiones bancarias	49,446.09	51,133.10
Total	49,446.09	51,133.10



LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL

LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD\$

Institución:
Capítulo:
Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
30 DE JUNIO 2024

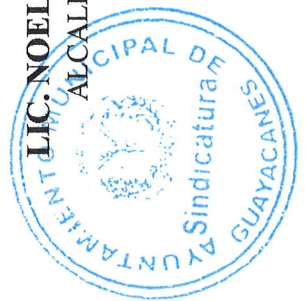
Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar al 30/06/2023	Observaciones
CLINICA HOYO DEL TORO	5/6/2024		150,000.00	53,921.53	96,078.47	
CLINICA HOYO DEL TORO	5/6/2024		500,000.00	410,747.64	89,252.36	
NUEVO PALACIO MUNICIPAL	9/4/2024		5,000,000.00	3,334,441.56	1,665,558.44	
				3,799,110.73	1,850,889.27	



R. García
LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADORA MUNICIPAL



Bienvenido Carmona
LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL



Noel Cedeño Olmo
LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal De Guayacanes

San Pedro de Macorís, Republica Dominicana

RNC: 430046027

18/JULIO/2024

Lic. Rómulo Francisco Arias Moscat

Director General de Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)

Asunto: Remisión de Estados Financieros

Distinguido señor

Después de un cordial saludo, por medio de la presente le estamos remitiendo los estados financieros del corte semestral al treinta (30) de junio del año dos mil veinte y cuatro (2024), de esta institución edilicia.

Sin más en particular se despide de usted,

Lic. Noel Cedeño Olmos

Alcalde Municipal