



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,207,720.13	467,324.69
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	8,485,421.00	4,963,869.47
Total activos corrientes	9,693,141.13	5,431,194.16
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	54,224,033.07	46,505,132.54
Total activos no corrientes	54,224,033.07	46,505,132.54
Saldo al 31 de diciembre 2024	63,917,174.20	51,936,326.70
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	2,296,528.00	1,420,165.15
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	2,714,517.20	2,194,621.60
Total pasivos corrientes	5,011,045.20	3,614,786.75
Pasivos No corrientes		
Total pasivos no corrientes		
Total pasivos	5,011,045.20	3,614,786.75
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	2,322,035.45	2,322,035.45
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	10,584,589.05	3,259,868.49
Resultado acumulado	45,999,504.50	42,739,636.01
Total Patrimonio	58,906,129.00	48,321,539.95
Total activos netos/patrimonio	63,917,174.20	51,936,326.70



LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL

LIC. NOEL CEDENO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL

LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 13, 14, 15 y 16)

	2024	2023
Impuestos	19,690,031.29	15,655,858.19
Ingresos por transacciones con contraprestación	6,449,648.00	5,348,405.00
Transferencias y donaciones	38,906,289.73	43,667,549.55
Recargos Multas y Otros Ingresos	432,750.00	142,323.03
Total ingresos	65,478,719.02	64,814,135.77

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	28,468,256.55	29,632,079.16
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,591,541.50	3,915,486.91
Suministros y material para consumo	7,617,154.08	7,553,225.44
Gasto de depreciación y amortización	1,945,995.06	1,780,914.98
Otros gastos	14,160,518.99	18,565,336.30
Gastos financieros	110,663.79	107,224.49
Total gastos	54,894,129.97	61,554,267.28

Resultado del período (ahorro / desahorro)

10,584,589.05	3,259,868.49
----------------------	---------------------


LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADORA MUNICIPAL


LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	19,690,031.29	15,655,858.19
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	6,449,648.00	5,348,405.00
Cobros de subvenciones, transferencia, y otras asignaciones	38,906,289.73	43,667,549.55
Otros Cobros	539,349.94	142,323.03
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,591,541.50)	(3,915,486.91)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(25,435,316.89)	(26,559,395.27)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,032,939.66)	(3,072,683.89)
Pagos a proveedores	(7,617,154.08)	(7,553,225.44)
Pagos de intereses	(110,663.79)	(107,224.49)
Otros pagos	(14,160,518.99)	(18,565,336.30)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	12,637,184.05	5,040,783.47
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,000,267.86)	(5,525,803.25)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(5,664,627.73)	(69,180.16)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(9,664,895.59)	(5,594,983.41)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(2,231,893.03)	(1,088,773.32)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(2,231,893.03)	(1,088,773.32)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	740,395.44	(1,642,973.16)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	467,324.69	2,110,297.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,207,720.13	467,324.69

Nota: En otros cobros se sumaron 106,599.94 correspondiente a los reintegros de cheques el año 2024.



LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Periodo Terminado el 31 de Diciembre 2024
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	74,218,371.42	65,478,719.02	0.88	8,739,652.40
1.1	Impuestos	26,576,000.00	19,690,031.29	0.74	6,885,968.71
1.2	Transferencias	38,906,296.73	38,906,289.73	1.00	7.00
1.3	Ingresos por contraprestación	6,790,000.00	6,449,648.00	0.95	340,352.00
1.4	Otros ingresos	1,478,750.00	432,750.00	0.29	1,046,000.00
1.5	Disminución de disponibilidades internas	467,324.69	-	-	467,324.69
2	Gastos totales	74,218,371.42	64,844,923.52	0.87	9,373,447.90
2.1	Remuneraciones y contribuciones	30,451,039.70	28,468,256.55	0.93	1,982,783.15
2.2	Contratación de servicios	15,483,709.69	14,160,518.99	0.91	1,323,190.70
2.3	Materiales y suministros	8,015,000.00	7,617,154.08	0.95	397,845.92
2.4	Transferencias corrientes	3,488,640.72	2,591,541.50	0.74	897,099.22
2.5	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,350,000.00	801,221.11	0.59	548,778.89
2.6	Obras	12,919,528.73	8,863,674.48	0.69	4,055,854.25
2.7	Gastos financieros	201,363.08	110,663.79	1.46	(37,300.62)
2.8	Disminución de cuentas por pagar	2,309,089.50	2,231,893.02	1.46	(37,300.62)
Resultado financiero (1-2)		-	633,795.50	0.01	(633,795.50)

R. Garcia
LICDA. RAFAELA GARCIA
 CONTADOR MUNICIPAL



[Signature]
LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
LIC. BIENVENIDO CARMONA
 TESORERO MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2024 -2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revalu ación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de diciembre 2022	2,322,035.45			42,739,636.01	45,061,671.46
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre 2023	2,322,035.45			45,999,504.50	48,321,539.95
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				10,584,589.05	
Saldo al 30 de diciembre 2024	2,322,035.45			56,584,093.55	58,906,129.00



LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADORA MUNICIPAL

LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



SINDICATURA



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 31 de diciembre 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. MARIMAR LINARES
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 2: BASE DE PRESENTACION

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 El Factor 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 NICSP24 «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 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 debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota 3: MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RDS) moneda de curso legal de 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.

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, El Ayuntamiento Municipal de El Factor utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

El Ayuntamiento Municipal de El Factor reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota 5: BASE DE MEDICION

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 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros del Ayuntamiento del Municipio de Guayacanes, están elaborados de conformidad con la Ley 126-01, su Reglamentación de Aplicación y las Normas de cierre, emitidas para ser aplicadas a todas las instituciones del Sector Público.

La Formulación de los Estados Financieros, de los cuales forman parte las presentes notas, se basan fundamentalmente, en las normativas contables emitidas por los Estados Financieros, de los cuales forman parte las presentes notas, se basan fundamentalmente, en las normativas contables emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

La información contable presentada se refiere a bienes derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptible de ser valuados objetivamente en términos monetarios.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Las inversiones en bienes se valúan a su costo de adquisición, de construcción, o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se recibe sin contraprestación.

Los bienes en uso de consumo están valuados según PEPS (primero que entra, primero que sale).

Los bienes recibidos en donación son contabilizados a valor corriente, representado por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes, que debería pagarse para adquirirlo en las condiciones en que se encuentre.

La Propiedad, Planta y Equipo son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada. El método de cálculo para el registro de depreciación es el de Línea Recta, adoptado como método general aplicable a todo sector público, a los fines de su consolidación.

El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos y las obras de arte.

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 libro del activo) se reconoce en resultados.

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

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que El Ayuntamiento Municipal de El Factor 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 despreciable, 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.

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes

Clave Municipal: 7319

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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:

Mobiliarios y equipos: 4-10 Años de Vida Útil

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

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 despreciable, 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.

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 No. 7, Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Nombre cuenta	Banco	No.- cuenta	2024
Receptora	Banreservas	110-2061465	0.00
Salud y Genero	Banreservas	110-2066432	151,343.98
Servicios Municipales	Banreservas	110-2060272	262,322.64
Inversión	Banreservas	110-2060299	597,292.29
Personal	Banreservas	110-2060280	<u>196,761.22</u>
Total			1,207,720.13

Nota No. 8, Cuentas por cobrar a corto plazo.

Un total de las cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Cuentas por cobrar a clientes	2024	2023
CLIENTE	VALOR	
ALONDRA SRL PLAZA CALATAYUD	36,000.00	
ALONDRA SRL PLAZA CALATAYUD (PUBLICIDAD)	27,328.00	
CASA MARIA RINCON	14,700.00	
LA MADRID	15,000.00	
` PUBLICIDAD EXPRESS S,R,L	15,000.00	
ALFONSO AGUAYO	4,500.00	
ALFONSO MARTE	6,800.00	
ALLOUCHE TRADING S,R,L	4,000.00	
ANA VIRGINIA	2,000.00	
ANGELINO MENDEZ VALVERDE	9,200.00	
ANTONIA BRAWLER	22,500.00	
APARTA HOTEL CARIMAR GUAYACANES	20,000.00	
APARTAMENTO ISABEL 1	9,500.00	
APARTAMENTO ISABEL 2	4,000.00	
APARTAMENTO ISABEL 3	4,000.00	
APARTAMENTOS AMICUOS 1	700.00	
APARTAMENTOS AMICUOS 2	75,000.00	

APARTAMENTOS LAS GAVIOTAS	10,000.00
APARTAMENTOS LILIMAR	2,250.00
APARTAMENTOS PERLA MAR	20,000.00
APARTAMENTOS PLAYA CORAL	7,800.00
AQUA AMBAR CLUB	56,000.00
AQUA TOWER L	18,750.00
AQUA TOWER LL	12,500.00
ARCOCRIS DE DULSERO	24,750.00
BANCO POPULAR (PUBLICIDAD)	37,065.00
BANCO POPULAR ASEO URBANO	9,370.00
BAR CAFETERIA EL CONEJO	12,000.00
BAR RESTAURANTE CAMINO A LA PLAYA (PUBLICIDAD)	44,000.00
BAR RESTAURANTE CEVICHEF	70,000.00
BAR Y PISCINA EL CURRICAN	25,336.00
BAR Y PIZERIA PLAYA DEL SOL	4,500.00
BASECAMP STUDIO SRL	50,000.00
BEAMONT TELE COMUNICACIONES	35,000.00
BETEMIT INDEUSTRIAL	18,000.00
BETEMIT INDUSTRIAL	21,000.00
BIANCA ROMERO	2,400.00
BIENVENIDA AQUINO	10,000.00
BODEGA LA ESPERANZA	13,800.00
BORINQUEN CORAL STONE	4,000.00
BORINQUEN CORAL STONE (DESECHO)	6,000.00
BRAYAN DALNE MARTINES	5,000.00
BRISA DE JUAN DOLIO	2,000.00
BRISA DEL MAR II	10,800.00
BRISA MARINA	4,000.00
BUCANEROS RESTAURANT	12,250.00
CACHAMBA BAR	10,800.00
CENTRO MEDICO DEPORTIVO MALAGUTIS SRL(PUBLICID,	16,400.00
CESAR IGLESIA S,A (PUBLICIDAD)	4,000.00

CHIRINGUITO SUN SET	22,000.00
CLINICA SEEMER	9,600.00
CLUB DE BILLAR DEMON BLACK	4,500.00
CLUB DE LA DNCD	19,000.00
COBEGA SR, LOS MARLINS SUITES HOTEL S,A	49,600.00
CODOSERA	5,200.00
COL. CAFETERÍA MAMITA (ANTONIA)	13,300.00
COLMADO SEMAFORO (PUBLICIDAD)	3,600.00
COLMADO YESENIA AMILEX BRITO VALOY	7,700.00
COLMADO AYIZA	150.00
COLMADO BLU -ASEO URBANO	30,400.00
COLMADO CASTILLO	4,400.00
COLMADO CONTANZA	5,400.00
COLMADO DEXMAR	13,000.00
COLMADO FRANDY	3,200.00
COLMADO HERMANOS ORTIZ	13,500.00
COLMADO HOME PLAY GUAYACANES	8,600.00
COLMADO ISABEL	10,200.00
COLMADO MAR DEL SOL	300.00
COLMADO MERCADITO LOS MELLOS	6,500.00
COLMADO NUEVO AMBIENTE (ASEO URBANO)	2,250.00
COLMADO NUEVO AMBIENTE (PUBLICIDAD)	400.00
COLMADO ORTIZ	20,500.00
COLMADO POLA 1 (LOS CONUCOS)	6,000.00
COLMADO POLA 2 (LOS CONUCOS)	18,000.00
COLMADO YAYO GUAYACANES	15,000.00
COLOMBINA ALTAGRACIA PAGAN ARZENO	5,400.00
CONDOMINIO FLAMINGO	63,800.00
CONDOMINIO ABDIMAR	7,180.00
CONDOMINIO CONDO-HOTEL KENDASOL RESIDENCES	2,000.00
CONDOMINIO LAS OLAS	5,000.00
CONDOMINIO LAS VELAS	5,500.00

CONDOMINIO LOKI I	8,000.00
CONDOMINIO MAR BELLA	13,000.00
CONDOMINIO MARBELLA (PUBLICIDAD)	6,500.00
CONDOMINIO MARIA MICHEL	5,000.00
CONDOMINIO MARLIN AZUL	10,000.00
CONDOMINIO TROPIMAR	50,400.00
CONDOMINIO VILLA ALEXANDER	73,625.00
CONDOMINIO VILLA CANEY	98,200.00
CONDOMINIO VILLA GUAYACANES	23,400.00
CONDOMINIO YAMINA VI	12,000.00
CONDOMIO DON VICTOR	61,500.00
CONDOTEL PALMA DEL MAR I	51,000.00
CONSORCIO AZUCARES (CAEI)	5,000.00
CONSORCIO DE BANCA COLOMBO	81,736.00
CONSORCIO DE BANCA LOTEDOM OYM (PUBLICIDAD)	33,000.00
CONSORCIO DE BANCA LOTEKA (PUBLICIDAD)	40,868.00
CONSTRUCTORA ARMIDOM	22,428.00
EL REFUGIO (PUBLICIDAD)	2,400.00
GUAYABERA WORLD BY JML, SRL	17,216.00
GUAYACANES BAR & GRILL	32,400.00
GUAYACANES RESTAURANTE BAR AND GRILL	16,500.00
GUILLERMO ALEXANDER GONZALEZ REYNA (PUBLICIDAD)	3,000.00
HOTEL COSTA CARIBE BENIHANA	47,616.00
HOTEL COSTA DEL SOL (PUBLICIDAD)	13,000.00
HOTEL FIOR DILOTO (PUBLICIDAD)	4,800.00
HOTEL PLAYA ESMERALDA (PUBLICIDAD)	48,000.00
IGLESIAS BAUTISTA JUAN DOLIO	14,000.00
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE S,A (PUBLICIDAD)	4,000.00
INVERSIONES BOLDREX PLAZA REAL PUBLICIDAD	22,035.00
INVERSIONES TERCETO SRL	9,500.00
IOTAM CONSTRUCTORA	85,300.00
ISABEL MARTINEZ	29,000.00

JEDAI RESIDENCIAL	15,000.00
JONES SERVICES SRL (EL CAUCHO)	41,000.00
JUAN CANDELARIO CONCEPCIÓN PUBLICIDAD	8,400.00
JUAN CARLOS PAREDES BREEZES #2 VILLA	12,000.00
JUAN DOLIO CAR DETAILING,SRL	23,600.00
JUAN DOLIO LIVING S,R,L (PUBLICIDAD)	63,000.00
JULIA CAFE (ASEO URBANO)	36,000.00
JULIA CAFE (PUBLICIDAD)	22,200.00
JULIAS CAFE	5,000.00
JULIAS CAFE (PUBLICIDAD)	25,800.00
JV SHOPPING CENTER	7,000.00
L´ AQUARIUM BEACH CLUB S.R.L -ASEO	35,312.00
LA COSTA (PUBLICIDAD)	32,000.00
LA MADRAGUE RESTAURANTE	52,480.00
LABRAD GROUP INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L	3,000.00
LAMADRID FILMS	20,000.00
LANDA LOW	7,800.00
LANTICA STUDIO INC.	12,000.00
LAS VEGAS AL LADO DE MARINA (ASEO URBANO)	23,000.00
LAVANDERIA BERNARDA A RAMIREZ (PUBLICIDAD)	5,500.00
LAZYBEAR STUDIOS SRL	25,000.00
LEIDY YOHANNA FERNANDEZ DE CASTRO	4,800.00
LETICIA DANEIRIS ZAPATA GARCIA	17,500.00
LEWI S YCA GESTIONES INMOBILIARIA SRL	10,600.00
LEYBI GABRIEL PINEDA FRIAS (EL PARADOR EL CAMINAN	5,000.00
LIANNY M.VASQUE	14,000.00
LOS MARLINS SUITES HOTEL S,A	12,400.00
LOURDES JOSEFINA ALVAREZ DE MALLA	10,000.00
LUIS APOLINAR SANTANA BONIFACIO	7,000.00
MANUEL DE JESUS DE LEON MONEGRO	2,500.00
MAR AZUL	36,000.00
MARIA JOSEFA CAMIOLO (JEHOVA ES MI PASTORS) LOS C	6,000.00

MARIA LISETTE PEREZ -CASA -7	15,200.00
MARIA OFELIA MERCEDEZ -GANDURIA	13,500.00
MARTIN FIERO BAR Y RESTAURANTE	7,200.00
MARTINA RUBEZINDO (PEPE)	26,000.00
MATEO TAMAGNI	5,000.00
MAYLEN CHALAS	7,000.00
MAZARA COMERCIAL	4,714.00
MAZARA COMERCIAL PUBLICIDAD	37,332.00
MERCADITO GUAYACANES	4,000.00
MERCADITO DEL PUEBLO	5,700.00
MERIDIANA RESIDENCIAL	42,000.00
MERY ISALY GARCÍA ROSADO (PUBLICIDAD)	10,800.00
MINI MARKET CHOCOLATE	3,500.00
MINI MARKET JUAN DOLIO	9,000.00
MINI MARKET LA NEGRA	11,100.00
MIPHANE JACQUES	200.00
MLC MARKET S.R.L	28,800.00
MTC TRADING COMPANY SRL (PEZ SIN ALETAS)	2,000.00
NIALIM GROUP SRL	16,576.00
NICOS BEACH RESTAURANTE (OCT CORPORATION S,R,L	58,000.00
NIKROLA TRODE SOLUTIONS	35,200.00
OCEAN BRIZZ VILLA	6,000.00
OLGUINE CATOR	8,100.00
OZAKA VILLAGE	36,750.00
PALMA DEL MAR LL CONDOMINIO	56,250.00
PALMAS DEL MAR II	9,375.00
PALO BEACH RESTAUTANTE	68,224.00
PANADERIA GUAYACANES	3,850.00
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	25,000.00
PANDO COMERCIAL(MINI MARKE PLAZA QUISQUEYA (PUB	2,000.00
PAPELERÍA LA FE	1,200.00
PARADOR VISTA AL MAR	92,000.00

PARQUEO ERICK	1,000.00
PARQUEO OASIS	38,000.00
PARQUEO PIQUINO 1	96,000.00
PARQUEO PIQUINO 2	84,000.00
PARQUEO PIQUINO 3	90,000.00
PARQUEO SOLIN	1,000.00
PASION Y ARTE	5,400.00
PAULINA FERREIRA SNCK BAR (PUBLICIDAD)	9,000.00
PEDRO OSVADLO VALLA VEGA	16,800.00
PEDRO RAMIREZ MEJIA (PUBLICIDAD)	4,800.00
PEKARA GAZIVODA INVEST (PUBLICIDAD)	50,200.00
PESCADERIA DEXMAR	21,500.00
PESCADERIA COQUITO	16,800.00
PESCADERIA EL CHUCHO	3,200.00
PESCADERIA EL YAGUASO	6,000.00
PICA POLLO EL REY (PUBLICIDAD)	2,401.96
PICA POLLO JUAN DOLIO	416.00
PICA POLLO JUAN DOLIO ASEO	3,000.00
PINTURAS TROPICAL	25,408.00
PIZZERIA FIORATO SRL (PUBLICIDAD)	8,000.00
PIZZERIA VENENCIA (PUBLICIDAD)	9,600.00
PLAZA EL OASIS	42,000.00
PLAZA REAL	12,400.00
POLLERA Y PICA POLLO DOMINGO	20,700.00
POOL CENTER	12,000.00
POSADA DEL DESIERTO SRL	15,750.00
PRODUCCIONES GUAYACANES 010	25,000.00
PROYECTO COSTA ESTE	5,625.00
PROYECTO COSTA ESTE I	2,000.00
PROYECTO OCEAN TOWER	22,500.00
PSS ODONTOLOGIA DOMINICANA	22,428.00
PUNTA VISTA (MARISELA MORA)	7,500.00

RAFAEL ANTONIO URBAEZ URIBE	1,500.00
REMAX LUXURY PROPERTIES JUAN DOLIO	10,000.00
RENCIRIS MARTE CARRION	14,000.00
REPARTO LAS AMERICA	1,000.00
REPETIDO	10,500.00
RESEC RESIDENTIAL SECURITY SRL	140,000.00
RESIDENCIAL MARBELLA	39,000.00
RESIDENCIAL ALAYON	55,800.00
RESIDENCIAL MARECHIAO	16,875.00
RESIDENCIAL MERIDIANA (PUBLICIDAD)	75,000.00
RESIDENCIAL PALMA DOLIO	9,000.00
RESIDENCIAL RAMON	1,500.00
RESIDENCIAL RIO MAR II	43,200.00
RESIDENCIAL ROYAL PALM BEACH 1	24,000.00
RESIDENCIAL SULENNY	12,000.00
RESORT VILLAS LOS COQUITOS	27,300.00
RESTAURANT SABOR TRICOLOR	12,000.00
RESTAURANTE ALOIS SICHENEDER	15,000.00
RESTAURANTE EL CONCON (PUBLICIDAD)	60,000.00
RESTAURANTE EL PALADAR	4,500.00
RESTAURANTE LA MADRAGE	47,250.00
RESTAURANTE OLVOS	29,696.00
RESTAURANTE PIZZERIA CAFE BISTRO	8,000.00
RESTAURANTE ORETTE	6,000.00
RESTAURANTE UNA VIDA	12,000.00
RICHARD BENJAMIN N-CARNET 485	6,600.00
RICHARD CRUZ (COLMADO BLU)	4,800.00
RIO MAR I	67,750.00
ROBERT JIMENEZ DOMINICAN HOME.S.R.L	58,300.00
ROGELIO SPORT (ASEO URBANO)	6,000.00
ROGELIO SPORT (PUBLICIDAD)	50,500.00
ROMANO ALTURIVA	20,000.00

ROSA GARCIA GARCIA	2,000.00
ROSA TEJADA	20,500.00
SABOR TRICOLOR	7,000.00
SAN JUAN	2,000.00
SCHIFFERDECKER BOAT	9,000.00
SEGURIDAD TURISTICA (PUBLICIDAD)	12,500.00
SILVER DROPS (PALO BEACH RESTAURANTE)	19,000.00
SILVER DROPS CORPORATION SRL	24,500.00
STARFISH RESORT LTD	40,040.00
SUALCA TRADING	16,000.00
SUNIX PETROLEUM	24,000.00
SUNIX PETROLEUM (ASEO URBANO)	30,000.00
SUPER COLMADO LA BENDICION	7,800.00
SUPER COLMADO PATRICIO	2,000.00
SUPER COLMADO TRANQUILANDIA	18,000.00
SW OASIS POOL SERVICE	48,000.00
SYBARIS RECIDENCES, GUAVABERRY RESORT Y COUNTRY	140,000.00
TACOS Y CERVEZA ASEO	21,000.00
TECNO STOPG SRL	110,000.00
TELE IMAGEN SATELITAL	31,100.00
TELE IMAGEN SATELITAL (PUBLICIDAD)	40,000.00
TEOFILA FLORES	9,200.00
TEOFILO ACEVEDO	6,600.00
TEPUY GLOBAL INVERSTMENTS INC (PUBLICIDAD)	21,000.00
TEPUY GLOBAL INVESTMENTS INC	49,800.00
TEREKE	10,000.00
TERRAZAS DEL MAR 1	39,375.00
TERRAZAS DEL MAR 2	34,650.00
TETSHURI NAITO CASA NAITO	26,000.00
TG CAR WASH PUBLICIDAD	50,500.00
THE GOLF SUITES	80,000.00
TONY CABRERA	22,500.00

TORRE ATABEY	226,365.04
TORRE GABYMELLY 2	95,200.00
TORRE VIENTO DEL MAR JUAN DOLIO	55,000.00
TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA S.A	42,000.00
TRITON HOTEL BOUTIQUE & RESTAURANTE	67,500.00
TURISTERRA SRL	10,000.00
VICTOR ALFONSO ROSARIO (COLMADO PASOLA)	1,500.00
VILLA MI CASITA NO. 22	3,000.00
VILLA 21 (BIENVA)	34,500.00
VILLA 23 (ASEO URBANO)	34,500.00
VILLA 45-A (BIANCA ROMERO)	17,300.00
VILLA ADITA HACHE	9,000.00
VILLA ÁMBAR AGUA CLUB	25,400.00
VILLA ÁMBAR AGUA CLUB (ASEO URBANO)	17,200.00
VILLA ANA LUISA ARIAS	7,200.00
VILLA ANA TERESA PEREZ	5,000.00
VILLA ARIVIA	45,500.00
VILLA BENDICIONES (RALF GERVELMEYER)	21,000.00
VILLA BOGA BECH (ASEO URBANO)	7,000.00
VILLA BONITO II	41,925.00
VILLA CANARIA	18,900.00
VILLA CANARIA	70,600.00
VILLA CANES	14,400.00
VILLA CAREY	3,000.00
VILLA CASA BLANCA	46,000.00
VILLA DE LOS VILLA (FERRETERIA VILLA)	40,300.00
VILLA DEL SOL (GUAYACANES)	21,500.00
VILLA DEL SOL CARIBE (CARMEN RODRIGUEZ)	1,200.00
VILLA DEL SOL II	22,800.00
VILLA DEL SOL V	6,000.00
VILLA DON AUGUSTO (LOLI REYES)	9,000.00
VILLA DOÑA EVA	21,750.00

VILLA DULCE CASA -ASEO URBANO	40,000.00
VILLA EL SOL GUAYACANES	21,500.00
VILLA EL SUENO REYMUNDO ACRAS	64,000.00
VILLA ESTIVEN	27,600.00
VILLA FRANCHESCA	40,500.00
VILLA GILDA	32,200.00
VILLA GLADIS - MARTA HEREDIA MERCEDEZ -EMBASY	36,000.00
VILLA HUGO TAVERAS	20,000.00
VILLA ISABEL	2,500.00
VILLA ISAURA GRULLON	32,250.00
VILLA JUAN DOLIO	40,800.00
VILLA JUBEY	12,000.00
VILLA LEONA CANDELA	55,000.00
VILLA LUCI	21,000.00
VILLA MAKEY	2,500.00
VILLA MIRIAN (ASEO URBANO)	14,000.00
VILLA MONICA	80,500.00
VILLA NENA	20,800.00
VILLA NEROLIZA VALENZUELA	21,700.00
VILLA OLGA- STEVEN SANTO ANTONETI	8,700.00
VILLA PALMERA OCEAM FRONT	21,600.00
VILLA ROMAGNA	46,000.00
VILLA ROMAN	23,000.00
VILLA ROSARIO MENA	19,600.00
VILLA SOL CARIBE /JOSE CONNAN	14,500.00
VILLA STIVEN	33,600.00
VILLA VACACIONAL JUAN DOLIO	9,000.00
VILLA VERONICA	13,000.00
VILLAS DEL SOL II	49,200.00
VILLAS HERMANOS RONDON	34,000.00
VILLAS LAUREL 1	3,500.00
VILLAS LAUREL 2	6,000.00

VILLAS LOS HERMANOS	95,500.00	
VIVE SRL	362,500.00	
YAJAHIRA	2,500.00	
YAMINA I	13,200.00	
YAMINA III	19,800.00	
YASMIN ALVAREZ	6,500.00	
YESENIA AMILEX BRITO VALOY (PUBLICIDAD)	82,400.00	
YULEDY PAULINO	13,300.00	
YULY CARRION GARCIA	2,000.00	
YVAN TREMBLAY	5,000.00	
ZIBELINE INVESTMENT (DOÑA ISAURA GRULLON)	3,000.00	
TOTAL	8,485,421.00	4,963,869.47

Nota No. 9, Propiedad planta y equipo.

El movimiento de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada al 31 dic 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 (2024)	68.00	36,121,572.72			1,780,864.93	8,803,970.33	6,803,375.20	53,509,851.18
Adiciones		3,199,046.75			94,936.71	706,284.40	5,664,627.73	9,664,895.59
Retiros							- 1,048,851.66	- 1,048,851.66
otros								
Transferencias		1,048,851.66						1,048,851.66
Saldo al final del periodo	68.00	40,369,471.13			1,875,801.64	9,510,254.73	11,419,151.27	63,174,746.77
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		807,389.42			187,580.16	951,025.47		1,945,995.06
Retiros								
Saldo al final del periodo		3,249,784.88			1,668,448.03	4,032,480.78	-	8,950,713.70
Prop. planta y equipos neto Dic. 2024	68.00	37,119,686.25			207,353.61	5,477,773.95	11,419,151.27	54,224,033.07

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

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores a corto plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Cuentas por pagar a proveedores	2024	2023
Ferremas, Juan dolio	173,069.62	
Smart solutions	384,804.00	
Natanael mejia santana	122,516.00	
ingenieria arquitectura computarizada	12,160.00	
Oscar francisco castro	276,750.00	
Julio marchena	66,630.00	
L&A mangueras	3,200.00	
Centro ferretero del este	42,515.00	
Balbuena vasquez	2,930.00	
Ruddy villa	12,980.00	
Papeleria cactus	247,344.21	
Repuestos frank billy	10,124.00	
Almacenes iberia, srl.	163,070.77	
Empresas vibras	496,222.40	
Zaglur aguirreurreta	282,212.00	
TOTAL	<u>2,296,528.00</u>	<u>1,420,165.15</u>

Nota No. 11, Retenciones por pagar .

Un detalle de las Retenciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Retenciones a suplidores (DGII), avance de ISR	<u>2,714,517.20</u>	2,194,621.60
TOTAL	<u>2,714,517.20</u>	<u>2,194,621.60</u>

Nota No. 12, Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre 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)	10,584,589.05	3,259,868.49
Resultado acumulado	45,999,504.50	42,739,636.01
Total Patrimonio	<u>58,906,129.00</u>	<u>48,321,539.95</u>

Nota No. 13, Impuestos.

Un detalle de los ingresos por Impuestos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Impuesto sobre terreno no urbanizados	25,000.00	0.00
Anuncios, muestras y carteles	1,877,533.00	2,497,032.00
Hoteles, moteles y aparta hoteles	400.00	500,475.00
Parqueos	455,050.00	0.00
Impuestos sobre registro de documentos	58,600.00	104,325.00
Impuesto sobre billares	8,000.00	3,150.00
Espectaculos publicos con o sin boletas de entrada	4,200.00	16,000.00
Licencias de construccion	16,958,503.79	12,534,876.19
Permiso para romper pavimento de la via publica	8,000.00	0.00
Ocupacion en vias publica para comercio informal	97,540.00	0.00
Permiso a ocupar via publica con mat. de construccion	32,400.00	0.00
Permiso para demoliciones de construccion	164,804.50	0.00
Total	<u>19,690,031.29</u>	<u>15,655,858.19</u>

Nota No. 14, Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Detalle de los Ingresos por Transacciones Contra Prestaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Mensura, enajenacion y arrend. de solares	80,000.00	0.00
Tramitacion de Plano	51,600.00	57,000.00
Recoleccion desechos solidos	5,681,048.00	4,825,405.00
Ingreso por concesiones	0.00	466,000.00
arrendamiento de nicho en el cementerio	11,000.00	0.00
Camara fotografica y de video	380,000.00	0.00
Servicios de exportar yacimiento mineros	246,000.00	0.00
Total:	<u>6,449,648.00</u>	<u>5,348,405.00</u>

Nota No. 15, Ingresos por Transferencias y Donaciones.

Detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Transferencias Corrientes		
Transferencias Corrientes de Ley (Gobierno Central)	22,761,911.00	25,968,444.00
Total de Transferencias Corrientes	<u>22,761,911.00</u>	<u>25,968,444.00</u>
Transferencia de Capital		
Transferencias de Capital de Ley (Gobierno Central)	15,174,600.00	11,129,328.00
Transferencia de Capital Descentralizadas (Liga Municipal Dominicana)	969,778.73	6,569,777.55
Total de transferencia de Capital	<u>16,144,378.73</u>	<u>17,699,105.55</u>
Total Gernal de transferencia	<u>38,906,289.73</u>	<u>43,667,549.55</u>

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

Un detalle otros Ingresos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Otros ingresos diversos	378,750.00	132,323.03
uso aparatos reproductores de musica	17,000.00	0.00
Impuestos diversos	37,000.00	10,000.00
Total	<u>432,750.00</u>	<u>142,323.03</u>

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

Detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Sueldos Empleados fijos	11,976,158.71	12,228,517.32
Sueldos Empleados Temporales	9,509,755.19	9,974,528.28
Prestaciones Laboral Por Desvinculacion	368,809.49	375,316.61
Incentivos Rendimiento	133,000.00	384,929.58
Dietas dentro del país	1,284,990.03	1,946,884.31
Regalia pascual	1,599,699.45	1,649,219.17
Gastos de representación dentro del país	562,904.02	0.00
Contribuciones al Seguro de Salud	1,329,743.83	1,417,136.27
Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,419,154.23	1,408,304.53
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	284,041.60	247,243.09
TOTAL	<u>28,468,256.55</u>	<u>29,632,079.16</u>

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

Detalle cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2024 y 2023, s/detalles:

	2024	2023
Bonos Para Asistencia social	672,000.00	0.00
Pensiones	43,100.00	0.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,410,016.50	3,525,486.91
Becas nacionales	76,425.00	0.00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	390,000.00	390,000.00
TOTAL	<u>2,591,541.50</u>	<u>3,915,486.91</u>

Nota No. 19, Suministro y materiales para consumo.

Detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 s/detalles:

	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	162,070.56	430,754.20
Gasoil	4,138,808.06	0.00
Gasolina	194,248.52	4,939,849.28
Llantas y Neumáticos	434,432.09	271,945.11
Prendas y accesorios de vestir	0.00	154,378.61
Productos Medicinales	1,148,511.24	0.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	244,780.08	0.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales	45,329.96	0.00
Materiales de señalamiento	25,124.20	
Materiales electricos	713,339.26	
Herramientas menores	391,986.24	
Útiles y material para limpieza	118,523.87	0.00
Productos y útiles varios	0.00	1,756,298.24

TOTAL

7,617,154.08 **7,553,225.44****Nota No. 20, Gastos de Depreciación y amortización.**

Detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Depreciación de Infraestructura	807,389.42	722,431.45
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	187,580.16	178,086.49
Depreciación equipos de transporte.	951,025.47	880,397.04
Total	1,945,995.06	1,780,914.98

Nota No. 21, Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Servicio de teléfono de larga distancia	138,069.80	624,328.63
Telefono local	501,838.01	0.00
Servicio de internet y television por cable	49,670.56	0.00
Agua	97,030.00	98,345.00
Publicidad y propaganda	417,252.50	481,466.02
Transporte y almacenaje	0.00	8,328,287.85
Alquileres y rentas de edificio y locales	523,083.00	0.00
Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevación	302,700.00	373,614.00
Seguros de bienes Muebles	145,455.70	0.00
Mant. obras en bienes de dominio publico	1,020,868.70	0.00
Mant. Y reparacion de muebles y equipos de oficina	2,283.94	0.00
Mantenimiento de reparación de maquinarias y equipos de transporte	0.00	876,718.19
Mant. Y reparacion de equipo de transporte	1,116,692.13	0.00

Gastos judiciales	26,515.38	0.00
Eventos generales	736,369.05	0.00
Otros servicios no personales	0.00	2,800,801.79
Actuaciones Deportivas	24,000.00	0.00
Servicios de Informatica y sistema computarizados	296,200.00	296,000.00
Otros Servicios técnicos y profesionales	413,875.00	0.00
Estudio de preinversion	8,148,615.22	0.00
Servicios funebres y gastos conexos	200,000.00	196,390.00
Servicios especiales	0.00	4,489,384.82
TOTAL	<u>14,160,518.99</u>	<u>18,565,336.30</u>

Nota No. 22, Gastos Financieros.

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

	2024	2023
Comisiones bancarias	<u>110,663.79</u>	<u>107,224.49</u>
Total	<u>110,663.79</u>	<u>107,224.49</u>



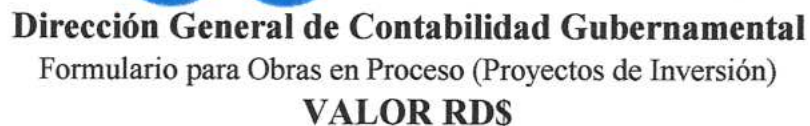
LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADORA MUNICIPAL

LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL



**Fecha:**

31 DE DICIEMBRE 2024

ARMONA
CIPAL

