

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

PRODUCTIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**





NOTA 1

ENTIDAD ECONOMICA

El Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos, es una entidad municipal descentralizada y autónoma del estado dominicano, la misma está regida por la **ley 176-07**, del distrito nacional y los ayuntamientos, así como normativas generadas en el concejo de regidores por medio de ordenanzas y resoluciones.

El Municipio de Los Alcarrizos, fue creado mediante la **ley 64-05**, no obstante, el ayuntamiento se funda el **16 de agosto 2006**, cuando se juramentan sus primeras autoridades salidas del proceso electoral de mayo del mismo año.

Misión

Somos el gobierno local responsable del desarrollo municipal, que implementa acciones de ordenamiento y desarrollo territorial, inversión social, educación, participación y equidad de género; comprometido con el medio ambiente y la cultura, generando así, capital social.

Visión

Una gestión ejemplo nacional de buen gobierno local, comprometido con la transparencia, la solidaridad y el asociativismo como instrumento de desarrollo y cohesión social.



NOTA 2

Base de Presentación

La presentación de los estados financieros, se fundamentó de conformidad con las normas de contabilidad emitidas por la dirección general de contabilidad gubernamental (**DIGECOG**), Órgano Rector del Sistema de Contabilidad y las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público (**NICSP**) adoptadas por la **DIGECOG**, las cuales, establecen las bases teóricas y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la elaboración de los estados financieros y constituyen reglas de carácter específicos para ser aplicables en todas las Instituciones del Sector Público no Financiero.



NOTA 3

Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros presentados, están expresados en pesos dominicanos (**RD\$**) moneda de curso legal en la Republica Dominicana y las cifra que presentamos, en los Estados Financieros serán el resultado de hechos Económicos-Financieros producto de los realizados en el **Dpto. de Contabilidad del Ayuntamiento**, área responsable de la aplicación de las normas y procedimiento contables establecidos.



NOTA 4

Uso de Estimación y Juicio

Hemos Normalizado el procedimiento en la elaboración de los Estados Financieros del Ayuntamiento de los Alcarrazos, y la metodología aplicable en la elaboración de los mismos. En ese sentido, la preparación de los Estados Financieros se elaboraron usando criterio de estimación y juicio que afectan aspectos de la política contables, así como los importes o valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados, estos son el resultados de una estimación aproximada lo más cercana a la realidad, la cual, puede diferir en termino de ejecución.

La Base Legal

Ley 126-01 de fecha 27 de julio de 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Reglamento **526-09** Art. **1 y 2** párrafos **I, II, IV, VII, VIII** y Artículo **4** párrafo **1** letra **E** y Artículo **12**.

Ley 176-07 artículos 358 y 361 Normativa Base

Norma internacional de contabilidad aplicable al sector publico **NICSP No. 1 y 2** (Presentación de Estados Financieros y Flujo de Efectivo)

Norma de Contabilidad Aplicable al Sector Publico, Emitidas por la Dirección de Contabilidad Gubernamental.

Normas Generales de Valuación y presentación de la información contable aplicable al sector público.



NOTA 5

Base de Medición

Alcance de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se prepararon sobre base de costo histórico con excepción de los Terrenos y Edificios que se Evalúan mediante tasaciones realizadas por un experto en la materia y con el propósito de informar la situación de nuestra entidad edilicia sobre la base de la acumulación o devengado en toda las unidades Contables del Ayuntamiento Municipal de los Alcarrazos.

Responsable de ejecución

Departamento de Contabilidad

Administrativo y Financiero

Alcalde



NOTA 6

Resumen de Política Contable Significativa

Políticas Contables

Los Estados Financieros se elaboraron sobre técnicas adecuadas y uniformes de modo tal que el público vea la información de forma transparente y el universo de las transacciones económicas-financieras acontecidas durante el ejercicio presupuestario que afecten o puedan afectar el patrimonio de ente, de esta manera cumplirá con las cualidades que debe tener la información financiera contenida en la base normativa.

Nuestros estados financieros se refieren siempre a una unidad económica identificable creada para cumplir determinadas metas y objetivos conforme a los ordenamientos jurídicos que la originaron, a periodos y plazos ciertos y a las diversas transacciones ocurridas de carácter económicos-financieros específicas de los mismos, las cuales cumplan con las normas internacionales de contabilidad para el sector público y las emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Instrumentos Financieros

La presentación de los Estados Financieros, es fidedigna de los bienes derechos y obligaciones que posean valor económico y los mismos susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios, lo que indica que los bienes que deben ser reconocidos en los estados financieros son aquellos que afectan el patrimonio del ente.

Los saldos acreedores, en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio se clasificaran en la partida perteneciente al pasivo.

Reconocimiento de las partidas

El Ayuntamiento de los Alcarrizos, reconoce un activo o pasivo financiero cuando se convierte, en parte obligada por lo estipulado en el Contrato del respectivo instrumento financiero. La bajas de un activo financiero.-

Se da de baja cuando de pierde el control de los derechos contractuales de dicho activo.

Medición de los Activos Financieros

Nuestra entidad edilicia, reconoce a su valor razonable todos los activos financieros, más cualquier otro costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Medición de los Pasivos Financieros

La institución, reconoce a su valor razonable, menos cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

El plan general de contabilidad, en la norma de registro y valoración, se ocupa de los **Instrumentos Financieros**, estableciendo que un **Pasivo** financiero es un Instrumento financiero emitido, incurrido o asumido, siempre que de acuerdo con su realidad económica, suponiendo para le empresa una obligación.

Inventarios de Materiales de Oficina

Los materiales de oficina es algo muy necesario en nuestra entidad edilicia. Principalmente porque ayuda a mantener bajo control el gasto, la utilización y los cambios de todo aquello que se consume en la actividad laboral.

Propiedad, Mobiliario y Equipos

Reconocimiento

Se considera un activo de una institución o empresa al momento que se tiene control del mismo, los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, lo que se denomina precio de adquisición del bien o activo.

Medición

La medición se realiza tomando como referencia el precio de adquisición del activo, fecha de adquisición y en referencia su tiempo de vida útil.

Costos posteriores

Estos se capitalizan a partir del gasto realizado a favor del bien intervenido o mejorado en función del mismo.

Depreciación

El método utilizado para la depreciación está integrada en el programa de Dirección de Contabilidad Gubernamental, SIAB.

Depreciación de los Activos fijos tangibles no tangibles

a- tangibles no despreciables

Terreno, Obras de arte, Construcciones en proceso

b- Tangible despreciable

Edificios, Maquinarias, Equipos, Mobiliario y Otros.

Revaluación y devaluaciones

Se realizan verificando el valor de mercado en el momento, activos en cuestión.

Otros activos

Son medidos tomando en cuenta su capacidad de rendimiento al momento de brindar un servicio o utilidad administrativa.

Desembolsos posteriores

Se contabilizan tomando en cuenta el valor de adquisición y vida útil del activo para con estos datos obtener su valor actual.

Amortización

Tomando como control una tabla de amortización referente al activo adquirido.

Deterioro de valor

Un valor se deteriora por el cumplimiento de la vida útil de un activo, por desuso o daños en su contextura física que impidan el buen desempeño del mismo.

Activos Financieros no Derivados

Perdida por deterioro del valor, es la cantidad en que excede el importe en libro de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo en el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.

Activos Financieros Medidos a Costo Amortizado

El costo amortizado, es un instrumento financiero y el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos según proceda, la parte imputada.

Activos no financieros

El deterioro en el valor de los activos en relación con su valor neto en libros presentado en los Estados Financieros a fin de presentar valores relevantes y confiables, evitando mantener pérdidas ocultas en las cifras de los mismos.

Se reconoce una pérdida por deterioro, cuando las provisiones para aquellas cuentas de pasivo que reflejan de forma provisional una **pérdida futura e incierta** que tiene su origen en el ejercicio que se cierra.

Retenciones y Acumulaciones por pagar, son obligaciones que no constituyen gastos operacionales, que la Entidad Edilicia adquiere en el proceso de las Nóminas de gastos a sus Empleados, por las Aplicaciones de Leyes Laborales.

Beneficios a los Empleados

El empleado público o funcionario público, para el derecho administrativo, es aquel trabajador por cuenta ajena cuyo empleador es el estado, incluyendo la administración pública y los agente regulados por derecho público.

Los derechos del funcionario público, son propios de la relación de empleo público, Con aquellos beneficios que forman parte de una relación patrono-trabajador regulado por la ley de seguridad social.

Impuesto sobre la renta

El ayuntamiento municipal de los Alcarrizos, es una entidad de servicios públicos estatal que realizan sus reportes de impuestos al amparo de la leyes 11-92, 253-13 y la norma No. 41-2014, fungiendo como agente de retenciones y envíos de informaciones, a las instituciones encargada de Estado Dominicano. Dicha normativa, nos indica, que debemos presentar en los plazos establecidos en dicha ley las siguientes informaciones y los valores retenidos internos y externos ente los que se encuentran los siguientes:

IR-3 RETENCION ISR ASALARIADOS presentación y pago a más tardar el día 10 del próximo mes.

IR-17 RETENCION Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS presentación y pago a más tardar el día 10 del próximo mes.

FORMATO DE ENVIO 606 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS a más tardar los días 15 del próximo mes.

FORMATO DE ENVIO 607 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS a más tardar los días 15 del próximo mes.

FORMATO DE ENVIO 608 COMPROBANTE ANULADOS a más tardar los días 15 del próximo mes.

Los agentes de retención, como el caso que nos ocupa, además de efectuar la retención, debemos consignar el valor retenido dentro de los plazos estipulados; también, tenemos que expedir certificados donde consten la retenciones practicadas en el año gravable, al igual que les corresponde presentar la declaración de las retenciones.

“Debe practicar la retención si al que le va a realizar el pago o abono en cuenta es sujeto pasivo del impuesto o si el concepto a pagar o abonar es encuentra sujeto a retención.”

La retención en la fuente se crea con el propósito de lograr, en lo posible, que el impuesto se recaude dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. Es en este sentido, que aparece la figura del agente de retención, quien debe practicar la retención si al que le va a realizar el pago o abono en cuenta se sujetó pasivo del impuesto o si el concepto a pagar o abonar se encuentra sujeto a retención.

Mge. K. P.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptora# Banreservas		
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	1,602,164	24,384.94
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas		
Cuenta Inversión# Banreservas		
Cuenta de Personal# Banreservas		
Cuenta de Regalía# Banreservas		
Total	1,602,164	24,384.94

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Cuenta por cobrar a corto plazo	2023	2022
HOTELES	339,400.00	339,400.00
PUBLICIDAD	7,243,218.80	7,243,218.80
AMBIENTE	755,392.00	755,392.00
DESECHOS SOLIDOS	25,431,760.02	30,025,495.00
DESECHOS SOLIDOS (ESCUELAS)	9,851,334.98	9,851,334.98
RAMPAS	62,274.20	62,274.20
GARAJES	6,000.00	6,000.00
Total	43,689,380.00	48,283,114.98

10

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

DETALLES	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	TOTAL
ACEITE HUSQVARNA LS	-	793.83	-
AMBIENTADOR SPRAY	-	211.22	-
ALMOHADILLA PARA SELLOS	40.00	342.19	13,687.60
BANDEJAS EN METAL	10.00	637.20	6,372.00
BANDERA DISTINTIVA C/FLECO 4X6	7.00	4,956.00	34,692.00
BANDERA INSTITUCION 4X6	3.00	4,956.00	14,868.00
BANDERA NACIONAL 4X6	5.00	4,838.00	24,190.00
BANDITAS DE GOMAS	22.00	34.22	752.84
BEBEDERO	-	10,425.00	-
BOLSO KITS UTILES ESCOLARES	-	323.32	-
BORRAS DE LECHE	47.00	11.80	554.60
CAJA DE ARCHIVO TESORRERIA	261.00	61.02	15,926.22
CARPETA PLASTICA	14.00	47.20	660.80
CALCULADORAS CIENTIFICA	-	1.00	-
CARTUCHO DE TINTA HP 712	-	-	-
CARTUCHO 670 AMARILLO	4.00	1.00	4.00
CARTUCHO 670 AZUL	1.00	1.00	1.00
CARTUCHO 670 MAGENTA	6.00	1.00	6.00
CARTUCHO 954 BLACK	-	2,801.38	-
CARTUCHO 954 CYAN	-	1,960.20	-
CARTUCHO 954 MAGENTA	-	1,960.20	-
CARTUCHO 954 YELLOW	-	1,960.20	-
CARTUCHO DE TINTA HP 954	-	-	-
CD	-	1.00	-
CINTA ADHESIVA NO.2	-	146.91	-
CINTA PARA CALCULADORA	-	1.00	-
CINTA PARA DISPENSADOR 3/4	28.00	82.60	2,312.80
CINTA ADHESIVA 3/4	8.00	75.52	604.16
CLIP PEQUEÑOS	213.00	1.00	213.00
CLIPS BILLETEROS 1/2	-	1.00	-
CLIPS BILLETEROS 32 MM	25.00	73.16	1,829.00
CLIPS BILLETEROS GRANDES	-	3.21	-
CLIPS GRANDES	256.00	5.55	1,420.80
COLUMNAR 12 COLUMNAS	3.00	1.00	3.00
COLUMNAR DE 14 COLUMNAS	3.00	1.00	3.00
COMPUTADORA COMPLETA i5	-	54,488.29	-
COMPUTADORA COMPLETA i7	-	102,862.96	-
COMPUTADORA DELL 3050	-	52,215.00	-
CORRECTOR LIQUIDO	-	34.20	-
CUADERNOS 200 PG SURTIDOS	-	66.00	-
DISPENSADOR DE CINTA	17.00	118.00	2,006.00
ENGRAPADORA	4.00	348.69	1,394.76
ENGRAPADORA INDUSTRIAL	-	1.00	-
ETIQUETA PLASTICA	18,386.00	0.53	9,744.58
FOLDERS 8 1/2 X 14	-	6.14	-
FOLDERS 8 1/2 X 11 CON BOLSILLO	-	44.25	-
FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11	-	4.79	-
FOLDERS MANILA 8 1/2 X 14	816.00	0.83	677.28
FOLDERS PENDAFLEX	125.00	27.14	3,392.50
FORMULARIO INSCRIPCIONES EMBARGOS	27.00	387.67	10,467.09
GANCHO MACHO/HEMBRA	2,362.00	1.63	3,850.06
GRAPAS 1/2	-	0.10	-
GRAPAS NO. 13	1.00	1.00	1.00
GRAPAS STANDARS	23.00	56.64	1,302.72
IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX350	-	17,150.00	-
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	-	27,361.84	-
JUEGOS DE VAJILLAS 16 PZ	-	2,360.00	-
LAPICERO AZUL	10.00	8.50	85.00
LAPICES DE COLORES	48.00	70.80	3,398.40
LAPIZ DE CARBON	17.00	5.00	85.00
LETTREROS DE VINIL ROTULADO SOBRE CINTA 4MM	-	-	-
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	44.00	57.82	2,544.08

He. R.R.

ed

LIBRETAS RAYADAS 5 X 8	52.00	27.14	1,411.28
LIBRO RECORD 150 PAG.	46.00	147.50	6,785.00
LIBRO RECORD 500 PAG.	29.00	247.80	7,186.20
LIBRO RECORD 300 PAG.	28.00	188.80	5,286.40
LIQUIDO DE FRENOS	-	1,870.00	-
MARCADOR NEGRO	-	1.00	-
MARCADOR AZULES	-	1.00	-
MARCADORES SURTIDOS	-	33.72	-
MASKING TAPE	-	2,603.00	-
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	-	739.54	-
PALOS DE ESCOBA DE OFICINA	-	1.00	-
PAPEL BOND 8 1/2 X 11	14.00	590.00	8,260.00
PAPEL BOND 8 1/2 X 13	58.00	371.70	21,558.60
PAPEL BOND 8 1/2 X 14	17.00	389.40	6,619.80
PAPEL FOAMI PEQUEÑO LIZO	400.00	20.58	8,232.00
PAPEL FOTOGRAFICO	-	1.00	-
PAPEL HILO 1/2 X11	25.00	896.80	22,420.00
PAPEL SUMADORA	78.00	25.02	1,951.56
PAPEL TIMBRADO EN DIGITAL	-	20.00	-
PENDAFLEX 8 1/2 X 11	92.00	34.24	3,150.08
PENDAFLEX 8 1/2 X 14	125.00	25.96	3,245.00
PENDAFLEX 8 1/2 X 13	25.00	26.81	670.25
PERFORADORA 2 HOYOS	-	247.99	-
PERFORADORA 3 HOYOS C/ CAPACIDAD DE 72 A 160 PG	-	10,395.00	-
PERFORADORA 3 HOYOS	-	379.95	-
PISTOLA DE SILICON	2.00	400.02	800.04
PIASTICOS PARA CARNETS PVC	-	2.00	-
PORTA CARNET CON SU CORDON	-	44.99	-
PORTA CLIPS	42.00	86.14	3,617.88
PORTA LAPIZ	29.00	96.76	2,806.04
REGLAS PLASTICAS	17.00	17.70	300.90
POST-IT 3X3	-	34.21	-
RESALTADORES VARIOS COLORES	-	25.88	-
SACAGRAPAS	1.00	36.58	36.58
SCANSNAP IX 1600	1.00	48,238.40	48,238.40
SACAPUNTAS	-	1.00	-
SCANNER EPSON ES-400 DUPLEX	-	23,751.04	-
SCANNER EPSON WORKFORCE ES-60W	-	44,368.00	-
SELLO BOMIGRAFO	-	-	-
SELLO CUADRADO ABONO A CUENTA INGRESOS Y RENTA	-	1,292.00	-
SELLO CUADRADO CAJA PAGADO FECHERO	-	-	-
SELLO CUADRADO DESCARGA PATRIMONIO	-	-	-
SELLO CUADRADO FIRMA DEL ALCALDE	-	1,357.00	-
SELLO CUADRADO PARA DEPOSITAR EN LA C.	-	1,357.00	-
SELLO CUADRADO TRASLADO PATRIMONIO	-	1,292.10	-
SELLO RECIBIDO CUADRADO	-	-	-
SELLO PRETINTADO CUADRADO	-	800.00	-
SELLO PRETINTADO REDONDO	-	900.00	-
SELLO RECIBIDO CUADRADO S 828	-	1,292.10	-
SELLO REDONDO OFICIALES R-542	-	1,142.24	-
SILICON LIQUIDO	-	805.35	-
SILLAS PLASTICAS ALCOLCHADAS	-	5,599.10	-
SILLAS PLASTICAS	-	559.91	-
SILLON SEMI EJECUTIVO	-	10,608.20	-
SOBRE CARTA TIMBRADO AMA	-	6.88	-
SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	493.00	5.90	2,908.70
SOBRE MANILA 9 X 12	-	6.73	-
SUMADORA ELECTRICA EL - 1801	-	4,900.00	-
TABLA DE APOYO	33.00	103.84	3,426.72
TALONARIO REGISTRO CIVIL	65.00	389.40	25,311.00
TELEFONO DE OFICINA	-	6,950.20	-
TIJERA MEDIANA	-	329.81	-
TIJERAS	-	88.76	-
TINTA CANON G1-190 AMARILLO	51.00	649.00	33,099.00
TINTA CANON G1-190 AZUL	51.00	649.00	33,099.00
TINTA CANON G1-190 MAGENTA	47.00	649.00	30,503.00

Me. K.P.

Co

TINTA CANON G1-190 NEGRO	78.00	649.00	50,622.00
TINTA EPSON 544 AMARILLO	11.00	797.67	8,774.37
TINTA EPSON 544 AZUL	9.00	797.67	7,179.03
TINTA EPSON 544 MAGENTA	11.00	797.67	8,774.37
TINTA EPSON 544 NEGRO	10.00	649.13	6,491.30
TINTA EPSON 664 AMARRILLA	5.00	797.67	3,988.35
TINTA EPSON 664 AZUL	12.00	797.67	9,572.04
TINTA EPSON 664 MAGENTA	42.00	797.67	33,502.14
TINTA EPSON 664 NEGRA	18.00	797.67	14,358.06
TINTA GOTERO PARA SELLO AZUL	36.00	241.55	8,695.80
BOLSA DE TINTA EPSON T11A AMARILLA	1.00	4,236.58	4,236.58
BOLSA DE TINTA EPSON T11A CYAN	1.00	4,236.58	4,236.58
BOLSA DE TINTA EPSON T11A MAGENTA	1.00	4,236.58	4,236.58
BOLSA DE TINTA EPSON T11A NEGRO ESTÁNDAR	1.00	2,351.68	2,351.68
TOMBOLA	-	15,500.00	-
ATAUDES CUADRADO CON BARRA	-	8,500.00	-
ATAUDES CUADRADO CON DOBLE TAPA	-	10,000.00	-
ATAUDES CUADRADO CON PUÑO	-	-	-
ATAUDES PARA SER DONADOS	-	5,000.00	-
ATAUDES PEQUEÑO DE 24	-	3,000.00	-
ATAUDES PEQUEÑO DE 36	-	3,500.00	-
ATAUDES PEQUEÑOS DE 24 PG	-	3,000.00	-
ATAUDES PLAN A CUADRADO CON DOBLE TAPA	-	9,000.00	-
ATAUDES PLAN B CON CRISTAL	-	14,500.00	-
ATAUDES SARCOFAGO ESPECIAL	-	14,000.00	-
ATAUDES TIPO CUBANITA PLAN C	-	5,000.00	-
ATAUDES TIPO SARCOFAGUITO ESPECIAL	-	13,500.00	-
BROCHURES EN SATINADO	-	7.08	-
CANDELABROS	-	5,900.00	-
CARPA 6X6 CON LOGO DEL AMA	1.00	368,160.00	368,160.00
ESPATULA	2.00	165.00	330.00
CONTRATOS DE AFILIACION	-	5.49	-
JUEGO DE CORTINA DE AFILIACION	-	1,475.00	-
LIBROS DE CONDOLENCIA EN BON	-	57.23	-
PLAN A (tipo corbata cubanita)	-	4,484.00	-
PLAN A CUADRADA ESPECIAL DOBLE TAPA	-	10,030.00	-
PLAN B (cuadrada estándar) TAPA CORRIDA Y CR	-	5,310.00	-
PLAN C (cuadrada especial doble tapa)	-	6,185.00	-
LIBRO DE CAJA CUENTA DE GENERO	-	2,832.00	-
LIBRO DE CAJA CUENTA DE INVERSION	1.00	2,832.00	2,832.00
LIBRO DE CAJA CUENTA DE SERVICIO	-	2,832.00	-
LIBRO DE CAJA CUENTA DE PERSONAL	1.00	2,832.00	2,832.00
DIARIO DE CONTABILIDAD JUDICIAL	-	-	-
DIARIO DE EGRESOS	6.00	1.00	6.00
DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD CIVIL	3.00	1.00	3.00
LIBRO DE VENTA CONDICIONAL	1.00	1.00	1.00
LIBRO ACTO CIVIL	1.00	1.00	1.00
LIBRO ACTO JUDICIAL	1.00	1.00	1.00
LIBRO DE TRASCRIPCION DE OFICIO	1.00	1.00	1.00
LIBRO DE CAJA	-	1.00	-
LIBRO DE COMPROMISO	-	1.00	-
LIBRO DE CUENTA DE BANCO	6.00	1.00	6.00
LIBRO DIARIO DE INGRESO	3.00	1.00	3.00
LIBRO PAPEL OFICIAL	1.00	1.00	1.00
LIBRO REGISTRO CONTRATO DE VENTA	4.00	1.00	4.00
AJEDREZ COMPLETO	26.00	1.00	26.00
ALMOHADA PARA BASE	1.00	767.00	767.00
ARO	118.00	94.40	11,139.20
ARO CON SPRING PROFESIONAL	-	4,720.00	-
BARAJAS	-	38.94	-
BASE PARA BASEBALL	17.00	1.00	17.00
BATE DE ALUMINIO	14.00	1.00	14.00
BOMBA DE AIRE DE PELOTA	1.00	1.00	1.00
CARETA PROTECTORA DE CATCHER	8.00	1.00	8.00
CASCO PARA JUGAR BASSEBALL	10.00	1.00	10.00
CINTILLO DE 1^2 PG	-	85.37	-

Me. K.P.

CE

CUCHARAS DEPORTIVAS	-	1.00	-
CUERDA DE SALTAR	10.00	1.00	10.00
CUTER GRANDE	-	29.50	-
DISCO DE LANZAR	8.00	1.00	8.00
GUANTES DE BASEBALL	10.00	5,605.00	56,050.00
JUEGO DE DOMINO	6.00	442.50	2,655.00
LOGO AMA Y LOO DEL CLUB EN LOS TABLEROS	-	748.12	-
MAYA DE FOOTBALL	3.00	1.00	3.00
MAYAS DE BOLLEIBALL	5.00	1.00	5.00
MAYAS DE CESTO DE BASKETBALL	7.00	1.00	7.00
PALETA DE PINTAR	-	70.80	-
PARCHES	30.00	42.48	1,274.40
PECHERO DE CATCHER	9.00	1.00	9.00
PELOTA DE BALONCESTO	-	2,950.00	-
PELOTA DE FOOTBALL	7.00	1.00	7.00
PELOTA DE BALONMANO	16.00	1.00	16.00
PELOTA DE AIRE	20.00	59.00	1,180.00
PELOTA DE BASKETBALL	13.00	1.00	13.00
PELOTA DE BASSEBALL	-	1.00	-
PELOTA MASISA	12.00	56.64	679.68
PELOTA DE SOFTBALL	2.00	1.00	2.00
PELOTA DE VOLEIBOL	-	2,124.00	-
PIERNERA	-	1.00	-
PINCEL FINO NO. 15	-	619.50	-
PINCELES DE MADERA	-	943.41	-
PINCELES FINO	-	531.00	-
PIZAS DE METAL	-	18.87	-
PONCHERA PEQUEÑAS PLASTICAS	12.00	206.50	2,478.00
RAQUETAS	16.00	1.00	16.00
RED DE BASKETBALL	-	413.00	-
ROLLO DE CINTA 1 PG	10.00	35.40	354.00
ROLLO DE CINTA 2 PG	-	1,415.06	-
ROLLO DE CINTA 1 2 PG	-	459.61	-
ROLLO DE CINTA 1 4 PG	-	252.76	-
SILBATO DEPORTIVO	15.00	322.14	4,832.10
SOGA DE CABUYA GRUESA	-	383.50	-
TSHIRT VARIOS SIZE CERIGRAFIADO	-	436.60	-
TSHIRT VARIOS COLORES	-	227.73	-
TABLERO EN FIBRA DE VIDRIO	-	11,210.00	-
TEMPERA 12 COLORES	6.00	3,043.22	18,259.32
TOLLITAS	-	70.80	-
UNIFORMES PARA BATON BALLET JUVENIL	0.50	2,705.30	1,352.65
VITILLA	20.00	5.84	116.80
VOLANTE	13.00	1.00	13.00
CUCHARAS PLASTICAS	1.00	23.60	23.60
ATAUDES PARA SER DONADOS	45.00	5,950.00	267,750.00
PAPEL DE BAÑO 2 HOJA	-	60.94	-
PLATO DESECHABLE	-	826.00	-
SERVILLETAS	-	98.15	-
VASOS CONOS	-	226.17	-
VASOS NO. 10	-	200.58	-
VASOS NO. 2	-	4,452.14	-
VASOS NO. 7	-	50.00	-
VASOS NO. 1	-	106.20	-
ABANICO DE PARED	-	3,109.30	-
AUDIFONO SONY WH	-	5,865.00	-
BOCINA MOVIL	-	8,260.00	-
CAJA DE CABLE HDMI NEXT	-	8,947.00	-
CAMARA DIGITAL SONY ALPHA	-	51,625.00	-
CAMARA HD 1080P CON INSTALACION INCLUIDA	-	155,200.00	-
CAMARA HIK VISION 1080P BULLET	-	16,000.00	-
COMPUTADORA CORE I3, 6TA GENERACION	-	-	-
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX, I5	-	52,333.00	-
COMPUTADORA OPTIPLEX 3070, I3	-	41,350.00	-
COMPUTADORA OPTIPLEX 5050 SFF I5	-	-	-
CONECTORES DE CORRIENTE MACHO	-	60.00	-

CE

ME. K.R.

DISCO DURO 4 TB	-	5,200.00	-
ESTABILIZADOR ZHIYUN WEEBILL	-	24,491.53	-
EXTENSOR USB	-	3,800.00	-
EXTENSOR USB	-	280.00	-
FACEPLATE VERTICAL 2 SALIDAS	-	180.00	-
IMPRESORA DESIGNJET T130 EPRINTER 24F.	-	65,125.00	-
IMPRESORA EPSON L3210	-	17,700.00	-
JACK RJ45 CAT 5E BLANCO	-	350.00	-
LENTE SONY 16-50MM	-	9,237.29	-
LENTE SONY 35MM	-	27,907.00	-
MEMORIA SANDISK 64GB	-	1,864.41	-
MEMORIA USB 128GB	-	2,200.00	-
MEMORIA USB 32GB	-	890.00	-
MEMORIA USB 64GB	-	980.00	-
MICROFONO RODE	-	3,813.56	-
MONITOR DELL 22	-	9,000.00	-
PANDUIT PATCH CAT6 3FT AZUL	-	360.00	-
PATCH CORD CAT6 7FT	-	390.00	-
RELOJ BIOMETRICO	-	32,203.39	-
SWITCH 24 PUERTOS	-	16,950.00	-
TARJETAS DE PROXIMIDAD PROFESIONAL	-	89.95	-
TELEVISOR 32 PG	-	12,980.00	-
TINTA HP 954 AMARILLA	-	-	-
TINTA HP 954 CYAN	-	-	-
TINTA HP 954 MAGENTA	-	-	-
TINTA HP 954 NEGRA	-	-	-
TRIPODE 65 PULGADA	-	4,152.54	-
TV CON BASE 32	-	16,900.00	-
UPS	-	2,950.00	-
UPS 1 KVS	-	-	-
CERTIFICACION DE DECLARACION TARDIA	-	-	-
DESEMBOLSO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	80.00	218.30	17,464.00
FACTURA COBRADA POR ESTAFETA	-	1.00	-
FORMULARIO 927	-	1.00	-
FORMULARIO CONTROL DE CAMION	-	1.00	-
FORMULARIO CONTROL DE FACTURA DE INGRESOS	180.00	436.60	78,588.00
FORMULARIO DE CERTIFICACION	37.00	387.67	14,343.79
FORMULARIO DE FISCALIZACION E INSPECCION PN	52.00	1.00	52.00
FORMULARIO DE REGISTRO CIVIL	-	466.10	-
FORMULARIO DECLARACION TARDIA	-	1.00	-
FORMULARIO REGISTRO JUDICIAL	25.00	631.30	15,782.50
FORMULARIO RR HH	28.00	1.00	28.00
FORMULARIO VENTAS CONDICIONAL	-	1.00	-
INSCRIPCIONES HIPOTECARIA	9.00	1.00	9.00
LIBRO GENERAL DE CONTABILIDAD CIVIL DEL 1801	2.00	1.00	2.00
NOTIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS	14.00	1.00	14.00
ORDEN COBRO TESORERIA	120.00	172.28	20,673.60
PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL	-	1,860.00	-
RECIBO DE CAJA CHICA	95.00	194.70	18,496.50
RECIBO DE INGRESOS NCR TRES COPIAS	-	85.00	-
REMISION DE VALORES DE TESORERIA	138.00	218.00	30,084.00
TALONARIO DE MEDIO AMBIENTE	91.00	1.00	91.00
TALONARIO DE DECLARACION TARDIA	100.00	305.62	30,562.00
TALONARIO DESPACHO DE GASOIL	-	1.00	-
TALONARIO DE RECIBO DE INGRESOS	40.00	351.64	14,065.60
TALONARIO DE RECIBO DE MERCADO	145.00	259.60	37,642.00
TALONARIO DE DEFUNCION	41.00	333.94	13,691.54
TALONARIOS DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	200.00	330.40	66,080.00
ABANICO DE PEDESTAL	-	2,478.00	-
ALAMBRE DULCE	-	1.00	-
ARNES CONFORT DE 3 PUNTOS NEGROS	-	4,885.20	-
ARNES CONFORT DE 3 PUNTOS ROJOS	-	4,885.20	-
ARNES DE SEGURIDAD JYRSA	-	4,885.20	-
ATOMIZADOR LIQUIDO Y POLVO DE MOTOR 2 TIEMPO	-	38,135.60	-
BASE DE CAMA	-	7,670.00	-
BOTAS NEGRAS NO. 40	-	954.20	-

C 17

H.C. K.D.

BOTAS NEGRAS NO. 39	-	954.20	-
BOTAS NEGRAS NO. 42	-	954.20	-
BOTAS PARA OBREROS	-	513.91	-
BOYAS VIALES AMARILLA	-	424.80	-
CABEZAL TRIMMER	-	1,375.12	-
CAMAROTE	-	17,800.00	-
CARRETILLA	-	6,496.37	-
CARTUCHOS CONTRA VAPORES	-	1,416.00	-
CILINDRO DE GAS	-	5,782.00	-
CINTA METRICA	-	580.01	-
CIZALLA TOTAL	-	3,467.26	-
CLAVO DE ACERO 2 1/2	2.00	141.60	283.20
COLCHON DE 2 PLAZAS	-	7,080.00	-
COLUMBAR DE 8 COLUMNA	4.00	1.00	4.00
DESBRAZADORA 226R	-	15,591.00	-
DISCO DE CORTAR ASFALTO	1.00	1.00	1.00
ESCALERA	-	-	-
ESTUFA DE HORNO DE 20PG	-	11,800.00	-
GABETERO DE MADERA	-	9,440.00	-
GUANTES NITRILO RESISTENTE	-	106.31	-
GUANTES PARA OBREROS	278.00	212.28	59,013.84
HACHA	-	1.00	-
HACHA TOTAL	-	1,534.53	-
HILO OREGON ROJO 5LB	-	2,607.92	-
HILO OREGON ROJO 12LB	-	6,056.92	-
HOJAS DE ZINC	2.00	1.00	2.00
JUEGOS DE CHAMACOS VERDE OLIVO	-	3,776.00	-
JUEGO DE COMEDOR 4 SILLA	-	17,700.00	-
JUEGO DE HABITACION SIN GABETERO	-	42,480.00	-
JUEGO DE SALA	-	22,000.00	-
LAVADORA 11 LB	-	15,340.00	-
LENTES PROTECTORES	122.00	1.00	122.00
LIMA	-	1.00	-
LINEA DE VIDA	-	9,260.64	-
LINTERNA	-	2,709.69	-
LOSA 12X12	-	1.00	-
LOSA 24X24	-	1.00	-
MACHETE JABALI NEGRO	-	310.92	-
MACHETE SURTEK AMARILLO	-	369.08	-
MACHETES	3.00	351.29	1,053.87
MESA DE NOCHES	-	7,000.00	-
METROS LINEALES, PINTURA BLANCA TRAFICO	-	40.00	-
PALAS DE BOTE	-	565.81	-
PALAS DE CORTES	-	572.30	-
PALO DE ESCOBILLON	13.00	1.00	13.00
PALO DE PICOS	-	1.00	-
PATA DE CABRA	4.00	1.00	4.00
PERFIL DE ALUMINIO PARA CHIRRO	1.00	1.00	1.00
PICOS	4.00	1.00	4.00
PLANA BELLOTA	-	418.19	-
PUERTAS ENRROLLABLES DE ALUMINIO	-	1.00	-
PUERTA EVERLAY BLANCA 80X210 Y 90X210	-	6,199.99	-
RASTRILLOS DE METAL	13.00	470.53	6,116.89
RESPIRADOR MEDIA CARA	-	1,413.40	-
SERRUCHO	2.00	1.00	2.00
SOPORTE FLAT PANEL	-	500.00	-
TALADRO ROTOMARTILLO	-	10,474.54	-
TANQUE SUMERGIBLE	-	1.00	-
TARRO DE FLORES	394.00	1.00	394.00
TIRRAX	7.00	1.00	7.00
TORNILLO DIABLITO DE 1	30.00	1.00	30.00
TRAJE DE LLUVIA AMARILLO	-	951.55	-
TRAJE DE PROTECCION	-	1.00	-
INSECTICIDA	-	986.96	-
ALCOHOL ISOPROPILICO	-	501.50	-
BRILLO VERDE	-	57.23	-

de. L.P.

CS

BRILLO VERDE CON ESPONJA	-	87.91	-
CARRITO DE LIMPIEZA CON RUEDAS	-	-	-
COLORO	34.00	61.36	2,086.24
CUBETAPARA TRAPEAR	37.00	200.90	7,433.30
CUBETA PEQUEÑA	4.00	1.00	4.00
DECALIN	-	1.00	-
DESINFECTANTES	24.00	383.50	9,204.00
DETERGENTES	2.00	1,357.00	2,714.00
RESCOPA DE FLETE	-	121.53	-
ESCOBA PLASTICAS C PALO	38.00	134.52	5,111.76
ESCOBA TIPO ARAÑA PLASTICAS	18.00	444.29	7,997.22
ESCOBILLON	-	1.00	-
FUNDAS DE BASURA 29X36	49,290.00	10.50	517,545.00
FUNDAS PEQUEÑAS	-	2.54	-
GUANTES PLASTICOS	388.00	110.92	43,036.96
HERBICIDA RAYO	-	1,507.01	-
INSECTICIDA LITROS	-	743.13	-
JABON DE CUABA PARA MANOS	5.00	127.44	637.20
JABON LAVAPLATOS	5.00	235.94	1,179.70
JABON LIQUIDO GIL	11.00	147.50	1,622.50
JABON LIQUIDO LAVAMANOS	7.00	34.22	239.54
LANILLA AZUL	2.00	51.92	103.84
LIMPIA CRISTAL	-	152.00	-
MARCARILLA	-	185.00	-
PALO DE RECOGEDOR DE BASURA	-	-	-
PALOS DE ESCOBAS	-	59.00	-
PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	-	885.00	-
PAPEL HIGIENICO	125.00	66.87	8,358.75
PAPEL TOALLA	-	490.00	-
PIEDRA DE AROMA PARA BAÑO	-	52.00	-
PIEDRA DE OLOR PARA VEHICULOS	-	92.00	-
PIEDRA DE OLOR	-	-	-
PINOL	-	1.00	-
PONCHERA GRANDE	-	-	-
PONCHERA MEDIANA	-	-	-
PONCHERA PEQUEÑA	-	-	-
RECOGEDOR DE BASURA	5.00	270.10	1,350.50
REPELENTE DE MOSQUITO	1.00	93.75	93.75
SUAPER GRUESO	-	224.20	-
SUAPER NO. 36	51.00	230.34	11,747.34
TOALLA MICROFIBRA	-	53.10	-
ZAFACON DE OFICINA	5.00	230.34	1,151.70
AJUSTABLE GRANDE	-	923.74	-
AJUSTABLE PEQUEÑO	-	485.59	-
ALAMBRE ELECTRICO NO.12	-	21.83	-
ALAMBRE PICADO	-	141.60	-
ALICATE DE PRESION	-	502.85	-
ARENA ITABO MTS	-	2,035.50	-
BARRA DE EXTENSION PARA PINTAR	-	448.40	-
BLOCK	-	77.88	-
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 15W A	55.00	212.34	11,678.70
CANDADO MEDIANO	35.00	856.56	29,979.60
EXTENCION ELECTRICA 50 PIES	1.00	1,118.88	1,118.88
HORMIGONERA TECH 30-PC/ CON MOTOR DIESEL	1.00	182,900.00	182,900.00
ALAMBRE DULCE	13.00	1.00	13.00
BOTAS DE GOMAS VARIOS SIZE	-	1,003.00	-
BROCHA NO. 3	-	118.00	-
BROCHA NO. 4	-	174.64	-
BROCHAS ATLAS NO. 4	-	190.00	-
BROCHA MARRON	-	110.00	-
CABLE DE GOMA	-	26.00	-
CAJA PLASTICA DE HERRAMIENTA	-	1,752.49	-
CANDADO MEDIANO	-	856.56	-
CAPAS IMPERMEABLES P/ AGUA	-	1,345.20	-
CEMENTO PVC LANCO AZUL 1/4	-	1,181.25	-
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	-	390.29	-

Me. K.P.

CJ

ESQUINERO JB 50 1/2*10	-	184.08	-
ESQUINERO METALICO	-	134.07	-
ESQUINERO PLASTICO AMERICANO	-	184.08	-
EXTENCIONES ELECTRICA 50 PIES	-	1,118.88	-
FULMINANTE VERDE CAL 22	-	8.00	-
GRAVA	-	2,177.10	-
HORMIGONERA TECH 30-PC/ CON MOTOR DIESEL	-	182,900.00	-
JUEGO DE CUBO CON OALOTE	-	2,304.99	-
JUEGO DE DETORNILLADORES 7-1	-	566.40	-
JUEGO DE LLAVE ETRIADA	-	369.53	-
JUEGO DE LLAVE TORNQUIST	-	937.50	-
LAMPARA LED 200 VOLTIOS	-	3,373.86	-
MACETA DE MEDIA	-	590.00	-
MARCO DE SEGUETA COMPLETO	-	1,140.68	-
MASILLA COMPUESTO	-	2,343.78	-
MOTA ANTI GOTAS	-	313.88	-
MOTA ANTIGOTA 9X11	-	119.99	-
MOTA GRANDE	-	275.00	-
MOTOCIERRA 18 TRUPER	-	16,463.97	-
NIVEL GRANDE 24	-	703.28	-
NIVEL PEQUEÑO 18	-	570.00	-
PERFIL CGM 2 5/8X10	-	232.31	-
PIN 1 CON ARANDELA	-	11.48	-
PINTURA BLANCO HUESO	-	1,000.00	-
PINTURA EPOXIA VARIOS COLORES	-	2,300.00	-
PINTURA ESMALTE VERDE PRIMAVERA	-	1,000.00	-
PINTURA ESMALTE	-	1,000.00	-
PINTURA ESMALTE ROJO CORRESIVO	-	1,000.00	-
PINTURA VERDE	-	1,000.00	-
PINTURA TROPICAL	-	1,826.00	-
PINTURA VERDE OSCURO ESMALTE	-	1,000.00	-
PLANCHA DE YESO	-	896.06	-
PLANCHA DE ZINC NO. 34	-	649.00	-
PLANCHA DE DESE-GLASS	-	2,339.35	-
PORTA ROLO	-	249.99	-
PORTA ROLO COMPLETO	-	236.00	-
REFLECTOR LED 30 W	-	1,082.00	-
ROLLO DE CINTA REFLECTORAS	-	100.01	-
ROLLO DE CINTA TAPE VERDE 3M	-	500.00	-
ROLO COMPLETO ATLAS	-	400.00	-
ROLO COMPLETO ATLAS DE 2	-	550.00	-
ROLO COMPLETO ATLAS DE 4	-	475.00	-
ROLOS	-	174.64	-
SELLADOR LANCO	-	3,026.70	-
SERRUCHO GRANDE	-	581.74	-
SIERRA ELECTRICA DE MANO	-	7,009.99	-
TALADRO DE POLA CON ROLO	-	9,065.54	-
TAPE 3M	-	137.00	-
TAPE FIBRA DE VIDRIO 2X300 PIES	-	462.56	-
TEE DE 6 PVC DRENAJE	-	750.75	-
THINNER	-	166.68	-
TORNILLO P/ EST NO 7-7/16 PTA FINA	-	254.50	-
TORNILLO P/ N7 PTA FINA	-	343.62	-
TORNILLO P/ PLANCHA N6 PTA FINA	-	277.83	-
TORNILLO P/ PLANCHA NO. 6	-	177.00	-
TRAFFIC COVER AMARILLO	-	1,593.00	-
TRAVESAL CGM 1 5/8X10	-	185.35	-
VARAS-PALOS PARA ROLO	-	1,000.00	-
VARILLA de 1/2 QUINTAL	-	837.80	-
VARILLA de 3/8 QUINTAL	-	383.50	-
VOYAS VIAKES AMARILLAS	-	424.80	-
ABRAZADERA 3/4 EMT	-	1.00	-
ALAMBRE ELECTRICO BLANCO NO.10	500.00	13.22	6,610.00
ALAMBRE ELECTRICO ROJO NO.10	500.00	13.22	6,610.00
BATERIA 17/12	-	18,039.84	-
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 20W	151.00	109.15	16,481.65

Mte. K.D.

CE

BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 65W	50.00	276.71	13,835.50
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 12W	150.00	99.71	14,956.50
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 13W	150.00	101.73	15,259.50
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 20W	-	-	-
BOMBILLO LED DECO BW	-	-	-
BRAKE 30A	4.00	1.00	4.00
CAFETERA ELECTRICA	-	8,968.00	-
CAJA CUADRADA 2X4	41.00	1.00	41.00
CAJA OCTAGONAL	23.00	1.00	23.00
CANAleta ELECTRICA	2.00	1.00	2.00
COLPIN EMT 3/4	25.00	1.00	25.00
COLPIN EMT 1/2	4.00	1.00	4.00
CURVA PVC	-	-	-
EXTENSION ELECTRICA 30 METROS	-	1.00	-
INTERRUPTOR DE 1	-	-	-
INTERRUPTOR DOBLE LBT	5.00	1.00	5.00
KIT DE LUCES LED	-	-	-
LAMPARA ALOGENO DE 1500 W	-	-	-
LAMPARA COMPLETA LED 2X2	-	1,870.54	-
LAMPARA LED 13W	-	1.00	-
LAMPARA LED DE 40 W	-	1.00	-
LAMPARAS REFLECTORAS 300 WATT	-	16,491.20	-
MANGUERAS ELECTRICAS	-	1.00	-
MANTENEDOR	-	8,260.00	-
MICROONDA HAMILTON	-	9,971.00	-
OBER LOOK TGM	-	1.00	-
RALLADOR DE ALUMINIO	1.00	1.00	1.00
REGISTRO WATER BLU 6X6	4.00	1.00	4.00
ROSETA DE BOMBILLA	-	105.96	-
TAPA CIEGA 2X4	10.00	1.00	10.00
TAPE 3M VINYL NO. 33	-	386.75	-
TOMA CORRIENTE C/ TIERRA	-	41.30	-
TOMA CORRIENTE SUPERFICIE 110V	-	31.41	-
TUBO 1/2 PRESION	-	-	-
TUBO EMT DE UNA PULGADA	-	1.00	-
TUBO EMT DE MEDIA PULGADA	-	1.00	-
ABANICOS DE PARED UNIVERSAL	-	4,236.20	-
ALMOHADAS	-	800.00	-
ARCHIVO EN METAL 4 GAVETAS	-	16,514.10	-
COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL N 39	-	5,900.00	-
COLCHON CON BASE DE 54 PG	-	16,992.00	-
ESCRITORIO EJECUTIVO	-	-	-
ESCRITORIO EN HAYA 28X60	-	12,325.10	-
GAVINETE 9U	-	14,730.00	-
JUEGO DE COLCHAS	-	2,000.00	-
JUEGO DE SOFA	-	35,400.00	-
MESA DE NOCHES	-	-	-
SABANAS	-	1,500.00	-
SILICON PEQUEÑO BARRA	2.00	531.00	1,062.00
ARENA ITABO MTS	0.50	1,624.86	812.43
SILLAS DE VISITAS ISO	-	3,540.00	-
SILLON EJECUTIVO EN PIEL DOBLE	-	21,476.00	-
SILLON EJECUTIVO SINTETICA COLOR NEGRO	-	9,226.42	-
SILLON TECNICOS BOSS CON BRAZOS	-	10,738.00	-
ARANDELA 3 PVC	-	118.64	-
BOMBA LADRONA FONTANA	-	2,513.40	-
BOQUILLA DE LAVA MANOS	-	-	-
BOQUILLA DE TANQUE DE INODORO	-	-	-
CHEQUE DE 3/4	-	-	-
CODO DE 3	-	-	-
CODO DE 2	-	-	-
CODO DE 4 PULGADAS	-	-	-
CODO DE HIERRO URBANIZACION	-	-	-
CODO DE UNA	-	-	-
CODO PVC DE 4 PULGADAS	-	-	-
COPLIN MAS DE 3/4	-	-	-

ME. K.P.

CE

COPLIN DE MEDIA HEMBRA	-	-	-
COPLIN HEMBRA 3/4	-	-	-
COPLIN MACHO 1P.	-	-	-
COPLIN MACHO DE MEDIA	-	-	-
CURVA DE 3	-	-	-
CURVA DE BAÑERA	-	-	-
INODORO BLANCO	-	3,254.24	-
JUNTA CERA FOSET	-	84.74	-
JUNTA GREY DE 3/4	-	-	-
KIT P TANQUE DE INODORO	-	-	-
LLAVE ANGULAR 1 2X 3X8	-	-	-
LLAVE DE INODORO	-	-	-
LLAVE PARA JARDIN	-	-	-
MANGUERA DE INODORO	-	50.84	-
MANUBIO DE LLAVE DE BAÑO	-	-	-
NIPLEX 1/2	-	-	-
REDUCCION BRONCE 1X 3/4	-	188.84	-
REDUCCION DE 3/4 DE MEDIA	-	-	-
REGILLA	-	-	-
SOIFON DE BAÑERA	-	-	-
T DE UNA PULGADA	-	-	-
TANQUE PARA INODORO	-	-	-
TAPON CIEGO ACERA INOXIDABLE	-	-	-
TORNILLO DE INODORO	-	-	-
TORNILLO P DE INODORO	-	38.55	-
CREMA DE LECHE DE COCO	-	185.79	-
ACEITE JUMBO	-	1,220.69	-
ACEITUNA SIN HUESO	-	278.48	-
ARBOL DE NAVIDAD DE 12 PIES	-	40,120.00	-
ARENQUE	-	3,000.00	-
ARROZ SELECTO	-	3,300.00	-
AVENA MOLIDA	-	93.22	-
AZUCAR BLANCA	-	206.50	-
AZUCAR CREMA	-	180.19	-
AZUCARERA DE CRISTAL	-	-	-
BACALAO NORUEGO	-	160.00	-
BANDEJA DESECHABLE	-	1,299.99	-
BOLAS PLATEADAS	-	35.40	-
BOLAS ROJAS	-	35.40	-
BOTELLAS DE AGUA 16 ONZA	-	12.00	-
BOTELLITAS DE AGUA	-	11.98	-
CAFÉ	-	336.30	-
CARNE DE MOLIDAS	-	689.00	-
CARNE DE CERDO	-	150.00	-
CARNE DE POLLO	-	90.00	-
CARPA 6X6 LONA BLANCA	2.00	241,900.00	483,800.00
CASABE NATURAL	-	247.80	-
CHULETA	-	150.00	-
COCOA	-	480.26	-
COCTEL DE FRUTAS	-	444.61	-
COLCHA 2 PLAZAS	-	1,770.00	-
COPAS DE CRISTAL	-	100.30	-
CREMOLA	-	383.50	-
CUBIERTOS DE METAL	-	76.70	-
CUCHARAS DE CAFÉ METAL	-	70.80	-
CUCHARA DE METAL	-	76.70	-
CUCHILLOS DE COCINA	-	767.00	-
CUCHILLOS DE SIERRA	-	885.00	-
CUCHILLOS PARA COMER	-	147.50	-
DULCES SURTIDOS	-	401.00	-
ESTRELLA P/ ARBOL	-	590.00	-
EXTENCIONES NAVIDEÑAS DE 200 BOMBILLITOS	-	292.64	-
EXTRACTOR DE GRASA	-	5,428.00	-
FALDA P/ ARBOL	-	2,596.00	-
FLORES DE PASCUA BLANCA	-	320.96	-
FLORES DE PASCUA PLATEADA	-	354.00	-
FLORES DE PASCUA ROJAS	-	387.63	-

Mye. 16.00

53

GALLETA DINO	-	12.30	-
GALLETAS DE SODA	-	225.38	-
GELATINA COMESTIBLE	-	53.84	-
GRECA ELECTRICA	-	2,542.90	-
HABICHUEKAS GRIS	-	85.00	-
HABICHUEAS NEGRAS	-	50.00	-
HUEVOS CARTON	-	200.00	-
JAMON	-	866.00	-
JUGO DE POTE 350ML	-	15.00	-
JUGO SURTIDO	-	102.66	-
LECHE	-	97.92	-
LECHE CONDENSADA	-	189.98	-
LECHE EVAPORADA	-	99.96	-
LUCES TIPOS LAGRIMAS	-	483.80	-
MAIZ DULCE	-	141.60	-
MANTELES BLANCOS 72X126	-	6,950.20	-
MANTEQUILLA	-	635.75	-
MAYONESA 16 OZ	-	180.54	-
MENTAS	-	154.58	-
MESA PARA BUFFET	-	14,154.10	-
MS. WALNUST	-	3,422.00	-
NACHO	-	166.38	-
NUEZ MOSCADA	-	225.00	-
OLLA DET ANTIHERENTES 5/1	-	2,360.00	-
PACOFISH	-	2,600.00	-
PALILLO	-	165.20	-
PAQUETE DE FUNDAS	-	100.01	-
PLATO DESECHABLES 25/1	-	7,670.00	-
PLATO DESECHABLES PEQUEÑOS	-	2,538.18	-
QUESO AMARILLO	-	1,269.00	-
REFresco PEQUEÑO 200ML	-	12.10	-
ROLLO DE PAPEL FILM	-	295.00	-
ROLLO DE TELAR BLANCO	-	938.10	-
ROLLO DE TELAR PLATEADO	-	1,274.40	-
ROLLO DE TELAR ROJO	-	2,537.00	-
SAL MOLIDA	-	151.04	-
SALAMI	-	450.00	-
SALSA LATA	-	475.00	-
SEMILLAS VARIADAS	-	269.25	-
SERVILLETAS DE MESA	-	112.10	-
SHAMPOO	1.00	1.00	1.00
PLANCHAS DE FOAMI	10.00	27.14	271.40
SOPITA	-	550.00	-
SPAGUETIS	-	350.00	-
TANQUE DE GAS	-	3,540.00	-
TE CALIENTE	-	306.80	-
TE FRIO	-	592.36	-
TOSTADORA	-	2,360.00	-
TUNA	-	166.18	-
VAINILLA	-	47.20	-
VASOS DE CRISTAL	-	70.80	-
VASO PLASTICO NO. 10	-	103.84	-
VINAGRE	-	599.99	-
COOLANT	-	1.00	-
FILTRO DE AIRE PARA PLANTA O CAMION	-	1.00	-
ADICTIVO GASOLINA	-	1.00	-
BATERIA P/ INVERSOR 6V	-	8,999.86	-
BRAZING FLUX	1.00	1.00	1.00
ACEITE 15W40 TANQUE DE 55 GALONES	-	51,772.50	-
ACEITE HIDRAULICO W68 TANQUE DE 55 G.	-	40,562.50	-
ACEITE SAE 50 TANQUE DE 55 G.	-	54,759.38	-
BATERIA P/INVERSOR 6V	10.00	8,999.86	89,998.60
EUROL SHPDII 15W40 SYNT PLUS 12/1	-	226.00	-
FILTRO A-1FU-2	-	140.00	-
FILTRO A-4053	-	134.00	-
FILTRO A-54 SP	-	228.00	-

147C.
160P.

C5

FILTRO AIRE 60018-53100-A8577	-	1,481.00	-
FILTRO AIRE A-8669	-	194.00	-
FILTRO AP-56010	-	932.00	-
FILTRO AP-2712	-	634.00	-
FILTRO BF-1386 O BF1386	-	2,710.46	-
FILTRO C-7603-A7125 C-7	-	410.00	-
FILTRO GASOIL 2656-0145 C-6	-	205.00	-
FILTRO PARTMO A-292	-	168.00	-
FILTRO PARTMO A-1212	-	342.00	-
FILTRO PARTMO A-243004	-	195.00	-
FILTRO PARTMO A-427 SP	-	269.00	-
FILTRO PARTMO A-43	-	787.00	-
FILTRO PARTMO AD-092	-	402.00	-
FILTRO PARTMO AD-3000 SP	-	1,008.00	-
FILTRO PARTMO AP-7242	-	736.00	-
FILTRO PARTMO AP-2690	-	1,433.00	-
FILTRO PARTMO AP-3518 - FU3518	-	1,875.00	-
FILTRO PARTMO AW-2010	-	286.00	-
FILTRO SFC 2656-0143 C-27	-	212.00	-
GOMAS 12R22.5	-	24,115.66	-
FILTROS A-67 B76	-	1,583.56	-
FILTROS AP 3936-750669	-	2,252.62	-
FILTROS AW 2237-EB183	-	535.72	-
FILTRO BF814	-	918.04	-
LUBRICANTE PARA CADENA	3.00	1.00	3.00
VARILLA DE SUELDAR	18.00	1.00	18.00
MOTOR 4 HF1	-	220,339.00	-
MOTOR WL MAZDA	-	125,000.00	-
NEUMATICOS 245/70R16	-	6,000.00	-
NEUMATICOS 255/70R15	-	6,500.00	-
NEUMATICOS 265/70R15	-	7,000.00	-
NEUMATICOS 700R-16 12L COMPLETA	-	8,300.00	-
NEUMATICOS 750R-16 12L COMPLETA	-	9,200.00	-
PEGAMENTO LANCO	-	1.00	-
POLEA DE HALAR CAMIONES	-	1.00	-
SPRAY DE PINTAR	-	1.00	-
TANQUE ACEITE LUBRIGARD SAE 50 55/1	-	33,438.84	-
TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	-	40,710.00	-
TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68 55-1	-	39,246.80	-
TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO W68	-	33,660.68	-
TANQUE DE ACEITE SAE 50	-	-	-
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	-	31,750.00	-
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	-	35,169.40	-
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	-	40,677.97	-
AIRE ACONDICIONADO 9,000 BTU	-	25,000.00	-
AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADA	-	133,332.00	-
AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12 BTU	-	30,680.00	-
CURVA DE COBRE PARA REFRIGERACION	-	-	-
FILTRO SAKURA A-5667 C-6	-	1,245.00	-
FREIDORA	-	8,260.00	-
MICROONDA	-	7,080.00	-
NEVERA 10 PG	-	25,960.00	-
VARILLA DE SUELDAR	-	1.00	-
ARENA LAVADA	-	3,209.60	-
CEMENTO GRIS FUNDA	-	649.00	-
GUANTES P/ OBREROS	-	377.60	-
MODULO REGULAR 2.4.06	-	-	-
SUMINISTRO DE SISTEMAS PARA FORMALETAS	-	300,754.47	-
TUBO PVC 6X19 SRD	-	4,489.00	-
Total Balance Conciliado al 31/12/2023	79,518.00	4,432,765.68	3,270,137.74
BALANCE AL CORTE AL 30/6/2023			7,341,732.64
TOTAL GENERAL BALANCE AL 31/12/2023			10,611,870

CT

McC. K&P.

Nota# 10 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

2023

Seguros de Bienes Muebles

Seguros de Vehiculos

Total

\$	386,440
\$	386,440

Seguros de Vehiculos		
Datos de pólizas	Periodo	Periodo
Camion Kenworth T800, año 2004, Chasis INKDXBTXX4J971443, PLACA -.	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 18,267.28
Maquina Pesada Caterpillars 120H, año 2007, Chasis CAT0012HCCBK00650, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 5,553.37
Camion Marca Mack CV713, año 2006, Chasis 1M2AG11C26M031746, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack CV713, año 2005, Chasis 1M2AG10C55M017887, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack CV713, año 2004, Chasis 1M2AG10C54M011795, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack CX613, año 2000, Chasis 1M1AE07Y4YW004806, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack CX613, año 2014, Chasis 1M1AW09Y3EM039340, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack LEU, año 2012, Chasis 1M2AU02C1CM006186, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack LEU, año 2008, Chasis 1M2AU04C98M001273, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack LEU, año 2013, Chasis 1M2AU02CXDM007242, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92
Camion Marca Mack LEU, año 2009, Chasis 1M2AU04C79M00620, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$ 19,784.92

10

Age. 16.8.

Camion Marca Mack MR-688S, año 2004, Chasis 1M2K19504M023764, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	19,784.92
Camion Marca Mack MR-688S, año 2000, Chasis 1M2K195CXYM016249, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	19,784.92
Camion Marca Mack MR-690S, año 2000, Chasis 1M2K185C6YM007817, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	19,784.92
Camion Marca Mack MRU613E, año 2009, Chasis 1M2AV02C89M003694, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	19,784.92
Camion Marca Mack MRU613E, año 2011, Chasis 1M2AV04C38M008336, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	19,784.92
Camion Marca Mack TRK-300, año 2012, Chasis 1M2AV04C38M008336, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	19,784.92
Camion Kenworth T800, año 1999, Chasis 1NKDXAEXX8XJ956726, PLACA -.	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	18,267.28
Maquina Pesada Ingersoll Rand PT125R, año 2006, Chasis L1CLPJ20XLE100568, PLACA.-	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	4,776.91
Camion Volvo NH12, año 2011, Chasis VCE0DAA2T0525543, PLACA -	09/11/2022 - 09/11/2023	\$	19,784.92
TOTAL GENERAL		\$	363,423.56

Monto Asegurado : 154,821,973.00

Prima Neta : 363,423.56

Impuestos (16.00%) : 58,147.77

TOTAL: 421,571.33

Amortizacion : 386,440.39

Monto Total al 31/12/2023 386,440.39

19

Nota#11 Propiedad planta y equipo

[illegible]

$K_e \rho_e$

②

Nota # 12 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 31 Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptora# 244-001556-8 Banreservas		
Cuenta Genero y Salud# 244-001592-4 Banreservas	3,294,561	1,437,903.41
Cuenta Servicios Municipal# 244-000925-8 Banreservas	10,931,066	6,811,807.40
Cuenta Inversión# 224-000927-4 Banreservas	6,147,364	3,531,976.02
Cuenta de Personal# 224-0009266 Banreservas	3,598,731	450,742.13
TOTAL SOBREGIRO BANCARIO	23,971,722	12,232,428.96

Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

SUPLIDOR	2023	2022
CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL	115,851,722	115,851,721.53
MELANIA MONTILLA		901,814.05
ING. JULIO CESAR		1,051,460.94
JOSE LUIS PITER		1,203,758.78
ING. YAN CARLOS CUEVAS		91,248.54
CONSTRUCTORA PACHECO		562,302.17
CONSTRUCTORA INDERMICA		1,064,224.42
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES DOMINICANA		430,293.12
HEROINO SOSA		1,460,352.73
CONSTRUCCIONES DANIEL JIMENEZ		79,260.82
CRISTINO FLORENTINO		1,325,487.75
CONSTRUCCION ES IANAS, SRL	614,892	
CONSTRUCTORA HPP		2,966,253.59
CONSTRUCTORA LANAS		2,922,242.27
ING. ORLANDO THEN		1,941,969.92
ING. ORLANDO THEN		9,618,628.33
ING. ORLANDO THEN		
CONSTRUCCIONES L. GARCIA		5,153,214.09
CONSTRUCCIONES L. GARCIA		708,178.15
ING. YAHAIRA PAULA MARTE		3,033,786.42
ING. JORGE ANGEL PEÑA	3,540,048	2,867,553.39
ING. JORGE ANGEL PEÑA		341,526.08
ANDRES ENEMENCIO		47,281.85
FOREST LKAES		5,246,558.22
ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO	2,280,060	- 403,963.55
ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO	3,423,462	327,868.06
ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO		2,480,182.06
INVERSIONES JCPIM SRL	816,958	
ING. VIRGEN DE JESUS		1,696,580.70
GUILLY ANDREINA PEÑA MARIZAN		960,523.56
LUAMCY COMPANY		707,412.41
ING. ADALMILKA CABRERA RODRIGUEZ		2,305,108.87
ING. ADALMILKA CABRERA RODRIGUEZ		1,141,282.50
ING. ADALMILKA CABRERA RODRIGUEZ		1,550,847.71
SR. JOSE ANTONIO DE LA PAZ GERALDO		719,179.11
SR. JOSE ANTONIO DE LA PAZ GERALDO		- 38,680.77
MC. TECHNOLOGY - ING. GABRIEL MONCION	2,967,443	6,464,336.20

15

442 - K.P.

MC. TECHNOLOGY - ING. GABRIEL MONCION		590,521.46
MC. TECHNOLOGY - ING. GABRIEL MONCION		3,479,212.25
CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL - ING. MELBY AQUINO		347,063.26
CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL - ING. MELBY AQUINO		3,754,636.15
CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL - ING. MELBY AQUINO		531,055.48
CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL - ING. MELBY AQUINO		1,516,437.59
CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL - MELBY BLADIMIR AQUINO RODRIGUEZ		1,115,514.31
ING. ENRIQUES CESPEDES		8,586,271.55
ING. ENRIQUES CESPEDES		130,910.17
ING. ENRIQUES CESPEDES		678,566.63
ING. ENRIQUES CESPEDES		5,734,848.22
ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO	313,908	- 1,129,366.12
ING. RUDDY MATEO JIMENEZ	265,587	- 72,000.63
ING. RUDDY MATEO JIMENEZ	313,055	
GRUPO SERCHAS		- 46,772.56
PARIX DOMINCANA		1,794,041.54
PARIX DOMINCANA		607,252.10
CONSTRUCTORA LEON JARA		1,673,358.86
MC TECHNOLOGY		852,480.00
CONSTRUCTORA MHM, SRL	711,257	
FERRETERIA Y PINTURA HENRANDEZ, SRL		80,541.35
COMERCIALIZADORA JUVIANNY		123,848.00
INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTUCTORES/ ING. MAYOBANEX ORLANDO GABRIEL THEN		464,871.33
CONSTRUCTORA MOREL ARIAS	365,539	
INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTUCTORES SRL/ ANGEL ROMERO		4,101,030.82
BOSQUESA SRL		46,670.51
QUALITIC SOLUTIONS SRL		407,420.87
ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL		14,684.35
D&G MERCANTIL, SRL		31,016.23
GRUPO AG & ASOCIADOS SRL		406,800.00
GOCLEAN SRL		236,500.00
TOTAL INVERSION	131,463,930	172,872,423.50

NOTA EXPLICATORIA

LA CUENTA POR PAGAR DE CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL ESTA EN PROCESO DE LEGAL POR LO CUAL EL PAGO DE LA MISMA DEPENDE DEL DICTAMEN LEGAL

SUPLIDOR	2023	2022
FLEXOPACK, SRL	610,650	
MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL	17,110	
SERVICIOS GENERALES	100,300	
CLIMASTER SRL	68,460	
ESPARSA DEL CARIBE SRL	83,780	
MULTISERVICIOS F&S, SRL	239,429	
MULTISERVICIOS F&S, SRL	229,284	
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTALES	900,000	
JC FUSION TECNOLOGICA	48,238	
ACTUALIDADES V.D. RL	9,605	
ACTUALIDADES V.D. RL	15,543	
BICLEY TECNOLOGY SRL	14,618	
BICLEY TECNOLOGY SRL	14,618	
NC MUEBLES SRL	199,172	
NC MUEBLES SRL	138,788	

C =

ME
L.P.

NC MUEBLES SRL	158,592	
SUPLIDORA MOREL VICENTE SRL	76,995	
SUPLIDORA MOREL VICENTE SRL	20,058	
SUPLIDORA MOREL VICENTE SRL	32,884	
SUPLIDORA MOREL VICENTE SRL	33,283	
BERROA RAMOS MATERIALES Y SERV. SRL	33,518	
ALLIONESUPPLY. SRL	25,571	
MIGUEL SANCHEZ	30,000	
BLENDING LIGTH PRODUCTION	17,700	
BLENDING LIGTH PRODUCTION	50,850	
SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	1,793,902	
IGNASIO UREÑA MOREL	300,000	
IGNASIO UREÑA MOREL	114,000	
IGNASIO UREÑA MOREL	285,000	
FESA SRL	19,317	
ANSELMO GUZMAN AUTO IMPORT	284,944	
ANSELMO GUZMAN AUTO IMPORT	570,232	
ANSELMO GUZMAN AUTO IMPORT	458,809	
JUSTECH SRL	64,879	
JUSTECH SRL	64,879	
INVERSIONES JCPIMSRL	800,618	
SOLDDED GATES REAL STATE & MANAGEMENT	49,245	
INVERSIONES TROPICANA SRL	86,186	
MANASIA SOLUCIONES		209,050.00
COMERCIALIZADORA JUVIANNY		123,848.00
ACTUALIDADES HOME CENTER		17,907.11
ACTUALIDADES HOME CENTER		8,328.10
GTG INDUSTRIAL, SRL	51,499	32,669.94
GTG INDUSTRIAL, SRL		45,014.70
IXPARK BUSINESS,S.R.L.		75,520.00
INDUSTRIAS Y CASAS SRL		254,133.00
DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL		113,000.00
VECTORTRANS GROUP		280,192.26
REPUESTOS TAVERAS JT, SRL		18,611.48
E.S. EMPRESA SANCHEZ		16,950.00
SEGUROS RESERVAS SA		149,705.71
LA LUBRITEKA, SRL		316,169.48
J.C. GARBAGE SERVICE, SRL	2,185,000	228,000.00
J.C. GARBAGE SERVICE, SRL		684,000.00
ADALBERTO GARCIA DE LOS SANTOS		114,000.00
MIGUEL ANGEL SANCHEZ CRUZ		28,500.00
MIGUEL ANGEL SANCHEZ CRUZ		28,500.00
MIGUEL ANGEL SANCHEZ CRUZ		28,500.00
REYNI JULEISI ZAPATA CUEVAS		109,250.00
EDGAR ANEUDI CARABALLO DE LOS SANTOS	76,000	82,650.00
EDGAR ANEUDI CARABALLO DE LOS SANTOS	76,000	
LUCAS EVANGELISTA TERRERO SANCHEZ		114,000.00
ANDRES POPOTERS BARRIENTOS		82,650.00
DANIEL JIMENEZ ENCARNACION	228,000	114,000.00
IGNASIO UREÑA MOREL		114,000.00
RAFAEL OSIRIS CUEVAS LUGO	240,000	342,000.00
RAFAEL OSIRIS CUEVAS LUGO	114,000	
GRUCONTEC SRL	2,293,866	
FRANKLYN MARTE MARTE		114,000.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS		330,000.00

HTC
K.P.

CE

TOTAL SERVICIOS	<u>13,325,424</u>	<u>4,241,850.98</u>
-----------------	-------------------	---------------------

TOTAL PERSONAL	-	-
TOTAL GENERO		-
TOTAL INVERSION	131,463,930	172,872,423.50
TOTAL SERVICIOS	13,325,424	4,241,850.98
TOTAL PERSONAL		
<u>TOTAL GENERAL POR PAGAR</u>	<u>144,789,353</u>	<u>177,114,274.48</u>

Handwritten signature and initials: "K.P."

Handwritten mark: "C3"

Nota# 14 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

	2023	2022
Colector de Impuestos Internos	11,617,435	13,873,799.15
Fopetcons	337,315	402,836.34
Codia	42,752	40,283.63
Tesoreria Nacional de la Republica	-	-
Total	11,997,501	14,318,941.12

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 31 Diciembre 2023 , la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital Institucional	- 79,752,026	- 79,752,025.81
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) del Periodo	88,730,782	122,280,219.02
Resultado acumulado	138,421,578	- 17,344,444.49
Total Patrimonio	147,400,334	25,183,748.72

Esta diferencia se encuentra plasmada ya que tenemos un deficiis en la actualizacion del sistema el cual aun no se ha actualizado en cuenta donde se encontro que habra una diferencia en la cuenta por cobrar de

Nota# 16 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Compensacion por daños al medio ambiente y vias publicas	886,333	505,780.80
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	59,788	93,828.89
Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	-	300.00
Anuncios, muestras y carteles	1,343,467	1,385,163.24
Rodaje y Transporte de materiales	-	403,016.00
Hoteles, moteles, aparta hosteles y establecimientos similares	104,400	131,900.00
Certificación de animales	15,150	7,700.00
Mercados movil (Chimi, hot dog, y otros)	22,750	47,600.00
Autorización para poda y cortes de árboles	16,500	28,600.00
Funcionamiento de car wash	3,000	3,500.00
Impuestos sobre tramitación de documentos	2,800	10,770.00
Impuestos sobre registro de documentos	1,757,041	2,148,253.00
Impuestos sobre billares	7,800	3,750.00
Licencias de construcción	30,338,333	36,538,013.79
Permisos de construcción pozos filtrantes	420,700	355,250.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	108,450	154,660.00
Construcción de rampas con exceso de metro lineales	64,000	
Licencias para instalación telecomunicaciones	5,185,384	9,215,302.00
Compensacion sobre el pago de facturacion, energia electrica 3%	2,311,317	
Otros arbitrios diversos	956,886	959,759.10
Uso de apaatos reproductores de musica diversos	1,500	
Otros impuesto diversos	1,161,173	2,932,184.92
Total	44,766,773	54,925,331.74

CS

MTC. K.P.

Nota# 17 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Tramitación de planos	12,900.00	99,300.00
Servicios funerarios	6,125,500.00	6,174,955.00
Supervisión y fiscalización de obras	5,455,050.00	6,420,775.42
Inhumación y Exhumación	30,400.00	44,800.00
Expedición de certificaciones	3,600.00	5,100.00
Estudio de uso de suelo	910,000.00	637,500.00
Certificaciones vida y constumbre	1,200.00	1,200.00
Recolección de desechos sólidos	6,322,844.00	8,171,015.00
Otras tasas	-	5,000.00
Casetas fijas y móviles	10,300.00	43,600.00
Mercados y hospedajes	1,141,125.00	1,405,900.00
Matanza y expendio de carnes	5,300.00	22,800.00
Otros proventos		20,000.00
Cafeterías	15,000.00	
Total	20,033,219.00	23,051,945.42

Nota# 18 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Donaciones del Sector Privado Interno		
Donaciones del Sector Privado Externo		
Donaciones Secretariado Administrativo de la Presidencia		
Donaciones Liga Municipal Dominicana		
Transferencias de Instituciones Publicas Descentralizadas		
Transferencias-aportaciones de capital recibido	20,000,000	45,000,000.00
Transferencias Corrientes de Ley	236,131,351	229,978,769.00
Transferencias de Capital de Ley.	157,420,901	153,319,182.00
Transferencias extraordinaria	30,677,021	26,678,585.40
Otras	100,000	
Total	444,329,273	454,976,536.40

Nota# 19 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Rentas de la propiedad		
Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		
Operación cementerios		
Otras concesiones		
Otros Ingresos Diversos	1,669,197	208,080.00
Multa por tirada de escombros y desechos en la vía públicas	85,000	13,000.00
ventas de terrenos en cementerios		
Total	1,754,197	221,080.00

Nota # 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos fijos	124,911,907	124,959,416.93

1
CS

100%
L.R.

Sueldos al personal contratado o igualado		3,172,800.00
Jornales	89,407,896	41,298,353.54
Personal de carácter temporal	7,809,991	629,499.99
Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	5,775,332	6,267,620.60
Sueldo anual No.- 13	10,772,244	10,786,307.97
Pagos por Horas Extras		497,500.00
compensacion por sevicios de seguridad	3,265,989	2,406,389.61
compesaciones especiales	4,500	4,250,019.72
Dietas dentro del país	2,049,300	3,000,000.00
Gastos de representación dentro del país	2,644,800	2,631,200.00
Contribuciones al seguro de salud	9,273,984	8,583,952.20
Contribucion al seguro de Pensiones		8,773,903.44
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,470,425.38
Prima de transporte	6,692,600	5,454,000.00
Total	262,608,544	224,181,389.38

Nota

Desde 31 de Diciembre del 2022 y al 31 de Diciembre 2023 el Ayuntamiento Municipal de los Alcarrazos mantenía 1,249 y 1,152 empleados.

Nota# 21 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	8,197,011	6,797,805.04
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,175,881	6,492,186.16
Becas nacionales		
Total	11,372,891	13,289,991.20

CE

Atc. K. P.

Nota# 22 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y bebidas para personas	2,133,195	2,967,212.87
Prendas de vestir	397,505	293,820.00
Papel de escritorio		375.00
Especies timbradas y valoradas	191,598	281,422.13
Llantas y Neumáticos	1,550,107	886,519.36
Articulos de plásticos	668,583	116,952.82
Productos de Cemento	657,323	1,657,795.76
Herramientas menores	477,724	672,447.96
otros productos no metalicos	82,556	1,446,033.09
Gasolina	3,822,300	3,651,245.02
Gasoil	30,089,171	34,637,985.18
Gas GLP	7,700	4,900.00
Lubricantes	1,121,013	1,080,021.96
Insecticidas, fumigantes y otros	43,617	65,561.44
Otros productos quimicos y conexos	82,556	15,104.00
Material para limpieza	1,149,922	1,152,868.21
Útiles de escritorios, oficina informática y enseñanza	649,452	848,470.16
Útiles de cocina y comedor	71,094	27,667.46
Productos eléctricos y afines	683,563	383,401.57
Otros respuestos y accesorios menores	120,144	507,565.41
Productos y utiles varios n.i.p	1,947,998	2,204,123.97
Total	45,947,121	52,901,493.37

Nota# 23 Gastos de Depreciacion y Amortizacion

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

	2023	2022
Depreciación edificios, infraestructura y componentes	3,046,132	1,219,200.00
Depreciación maquinarias y equipos	393,716	393,715.70
Depreciación mobiliario y equipos de oficina	2,813,005	2,618,951.24
Depreciación equipo de transporte	7,347,990	5,095,400.15
Total	13,600,842	9,327,267.09

Nota# 24 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Teléfono local	3,157,016	2,936,316.58
Agua	72,000	34,800.00
Recolección de residuos sólidos	24,992,182	28,431,277.98
Publicidad y propaganda	1,820,122	595,224.60
Impresión y encuadernación	1,160,000	604,344.80
Pasajes	997,681	55,401.44
Alquileres y rentas de edificio y locales	3,040,400	2,879,700.00
Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevación	8,159,538	10,030,968.63
Alquileres de equipo de construcción y movimiento de tierras	18,561,606	32,968,148.06
Otros	612,105	262,320.00
Seguros de bienes muebles	986,266	456,237.50
Otros seguros	1,659,100	171,237.50
Obras menores en edificaciones	149,388	
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,534,489	68,544.97

C 2

HTC- K.P.

Servicios de pintura y derivados con fines de higienes y embellecimiento		
Mantenimiento y reparación de equipo para computacion	499,148	106,259.53
Mantenimientos de reparación de equipos de transporte, tracci	2,900,261	2,335,411.42
Serv. De Mantenimiento y reparacion de xxxxx	364,351	
Gastos judiciales	185,000	220,000.00
Otros alquileres	731,742	588,908.69
Servicios funerarios y gastos conexos	5,784,553	3,401,420.20
Eventos generales	7,130,062	3,873,812.75
Servicios de informatica y sistemas computarizados	839,034	444,000.00
otros servicios tecnicos profesionales	2,654,876	20,064,035.21
Total	87,990,921	110,528,369.86

Nota# 25 Gastos Financieros

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

Descripción	2023	2022
Gastos Bancarios	632,361.84	666,163.64
Intereses		
TOTAL	632,361.84	666,163.64

CS

HT. R.P.