



Junta de Distrito Municipal de La Canela

CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

**ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero al 30 Junio de 2023**

**Julio, 2023
La Canela, Santiago
República Dominicana**



Junta de Distrito Municipal de La Canela

CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

CONTENIDO	PAGINA
1.0 Generalidades	3
2.0 Estado de Situación Financiera	4
3.0 Estado de Rendimiento Financiero	5
4.0 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio	6
5.0 Estado de Flujo de Efectivo	7
6.0 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados	8
7.0 Notas a los Estados Financieros	10-15



Junta de Distrito Municipal de La Canela

CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

A. Generalidades

La presentación de los estados financieros se efectuará de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, y las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público (NICSP) adoptadas por la DIGECOG, las cuales establecen la base teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la elaboración de los estados financieros y constituyen reglas de carácter específico para ser aplicables en todas las instituciones del sector público no financiero.

Las cifras que serán presentadas en los estados financieros serán el resultado de hechos económicos-financieros producto de los registros realizados en las unidades de contabilidad de los ayuntamientos y municipalidades, quienes son responsables de la aplicación de las normas y los procedimientos contables establecidos.

B. Objetivo.

Normatizar el procedimiento a utilizarse en la elaboración de los estados financieros de los ayuntamientos y municipalidades y definir la metodología aplicable en la elaboración de los mismos.

C. Base Legal

·Ley 126-01 d/f 27/07/2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Art.1 y Art 2; Art.7 numeral No.2; Art.8 numerales No. 2, 4, 5; Art.9 numeral No1, 2, 3, 4. Reglamento 526-09 Art.1 y Artículo 2 párrafos I, II, IV, VII, VIII; y Artículo 4 párrafo I letra e y Artículo 12. · Ley 176-07 Artículos 256 y 257

D. Base Normativa

·Norma Internacional de Contabilidad Aplicable al Sector Público, NICSP No.1 y 2 (Presentación de los Estados Financieros y Estado de Flujo de Efectivo). ·Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Normas Generales de Valuación y Presentación de la Información Contable Aplicables al Sector Público.

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

Activos	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	5,630,016.51	12,830,609.19
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	0.00	29,869.00
Inventarios (Nota 9)	44,735.50	20,527.00
Total activos corrientes	5,674,752.01	12,881,005.19
Activos no corrientes		
Inversiones a largo plazo (Nota 10)	244,804.40	199,088.28
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	674,062,528.06	671,348,374.03
Total activos no corrientes	674,307,332.46	671,547,462.31
Total activos	679,982,084.47	684,428,467.50
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	4,566,701.01	996,217.31
Total pasivos corrientes	4,566,701.01	996,217.31
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	27,292,716.36	19,821,695.84
Préstamos a largo plazo (Nota 14)	2,664,171.31	4,404,720.62
Total pasivos no corrientes	29,956,887.67	24,226,416.46
Total pasivos	34,523,588.68	25,222,633.77
Activos Netos/Patrimonio		
Capital Nota (15)	630,819,798.00	638,346,609.00
Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-3,777,745.31	10,970,793.38
Resultados acumulados	18,416,443.10	9,888,431.35
Total activos netos/patrimonio	645,458,495.79	659,205,833.73
Total Pasivos y activos netos/patrimonio	679,982,084.47	684,428,467.50

(0.00)

Síndico Municipal

Tesorero Municipal

Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Rendimiento Financiero

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

Ingresos	2023	2022
Impuestos (Nota 16)	1,271,536.00	955,465.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)	624,240.00	663,900.00
Transferencias y donaciones (Nota 18)	26,333,672.98	37,502,039.80
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)	97,100.00	135,600.00
Total ingresos	<u>28,326,548.98</u>	<u>39,257,004.80</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)	9,522,606.71	9,018,488.46
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)	1,282,142.20	958,022.99
Suministros y material para consumo (Nota 22)	1,276,387.47	1,434,415.57
Gasto de depreciación y amortización	15,584,475.35	15,687,305.58
Otros gastos (Nota 23)	4,199,846.90	840,228.20
Gastos financieros (Nota 24)	238,835.66	347,750.62
Total gastos	<u>32,104,294.29</u>	<u>28,286,211.42</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>-3,777,745.31</u>	<u>10,970,793.38</u>

Sindico Municipal

Tesorero Municipal

Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL: 7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

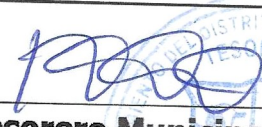
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

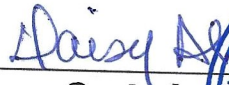
Al 30 de Junio 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Resultado del Periodo	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	630,819,798.00	-	-	18,416,443.10		649,236,241.10
Cambio en políticas contables		-				-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-		-
Ajuste al patrimonio				-		-
Resultado del período				(3,777,745.31)	-	(3,777,745.31)
Saldo al 30 de junio 2023	<u>630,819,798.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,638,697.79</u>	<u>-</u>	<u>645,458,495.79</u>
Saldo al 30 de junio 2023	630,819,798.00	-	-	14,638,697.79	-	645,458,495.79


Síndico Municipal


Tesorero Municipal


Contador Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Junio 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos	1,271,536.00	955,465.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	624,240.00	663,900.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	26,333,672.98	37,502,039.80
Otros cobros	97,100.00	2,228,143.17
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,282,142.20)	958,022.99
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,169,502.79)	8,773,178.43
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(353,103.92)	245,310.03
Pagos a proveedores	(1,276,387.47)	1,434,415.57
Pagos de intereses	(238,835.66)	347,750.62
Otros pagos	(6,875,122.46)	3,142,482.11
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>9,131,454.48</u>	<u>26,448,388.22</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(9,464,077.08)	14,930,754.86
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>-9,464,077.08</u>	<u>-14,930,754.86</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(1,370,148.13)	785,017.72
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-1,370,148.13</u>	<u>-785,017.72</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

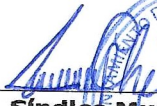
(1,702,770.73) 10,732,615.64

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

7,332,787.24 2,097,993.55

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

5,630,016.51 **12,830,609.19**


Síndico Municipal


Tesorero Municipal


Contador Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Nota Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 30 de Junio de 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Gastos y Aplicaciones Financieras)

CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	56,354,842.95	28,326,548.98	50.26%	28,028,293.97
1.1 Impuestos	2,935,000.00	1,271,536.00	43.32%	1,663,464.00
1.4 Transferencias	51,338,842.95	26,333,672.98	51.29%	25,005,169.97
1.5 Ingresos por contraprestación	1,651,000.00	624,240.00	37.81%	1,026,760.00
1.6 Otros ingresos	420,000.00	97,100.00	23.12%	322,900.00
1.7 Venta de activos no financieros	10,000.00	-	0.00%	10,000.00
3 Fuentes Financieras Totales	7,340,787.24	7,332,787.24	99.89%	8,000.00
3.1 Disminución de Activos Financieros	7,340,787.24	7,332,787.24	99.89%	8,000.00
1,3 Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	63,695,630.19	35,659,336.22	55.98%	28,036,293.97
2 Gastos totales	58,014,941.13	25,983,896.42	44.79%	32,031,044.71
2.1 Remuneraciones y contribuciones	21,779,434.82	9,522,606.71	43.72%	12,256,828.11
2.2 Contratación de servicios	3,546,258.12	2,278,427.02	64.25%	1,267,831.10
2.3 Materiales y suministros	3,756,000.00	1,276,387.47	33.98%	2,479,612.53
2.4 Transferencias corrientes	1,806,596.24	902,142.20	49.94%	904,454.04
2.5 Transferencias de capital	400,000.00	380,000.00	95.00%	20,000.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,016,790.00	6,416,344.93	91.44%	600,445.07
2.7 Obras	19,266,313.95	4,969,152.43	25.79%	14,297,161.52
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	443,548.00	238,835.66	53.85%	204,712.34
4 Aplicaciones financieras totales	5,680,689.06	4,259,192.27	74.98%	1,421,496.79
4.2 Disminución de pasivos	5,680,689.06	4,259,192.27	74.98%	1,421,496.79
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	63,695,630.19	30,243,088.69	47.48%	33,452,541.50
Resultado financiero (1-2)	-	5,416,247.53	8.50%	(5,416,247.53)

Síndico Municipal

Tesorero Municipal

Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera



Notas a los Estados Financieros

1. Entidad Económica

Ayuntamiento La Canela es la entidad que tiene por objeto la organización que se encarga de la administración local de un o ciudad, compuesta por un Síndico y cinco vocales, para la administración de los intereses de un Distrito Municipal creada mediante la Ley No. 167-97 del 27 de Junio de 1997. Esta Junta tiene su domicilio en la calle Principal No. 18, La Canela, Santiago, República Dominicana.

Al 30 de junio de 2023, los principales funcionarios y directores de la Junta Municipal La Canela, son los siguientes:

Nombre	Cargo
Pedro Samil Rivas Gomez	Vocal Presidente
Angel M. Franco Marte	Vocal Vice Presidente
Lic. Jose Luis Tavera	Vocal
Guillermo Rafael Fermin	Vocal
Eduardo Rodríguez Rodríguez	Vocal
Ing. Jorge Luis Tejada Peña	Secretario Municipal
Francisco Eddy Chavez Peralta	Síndico
Maria Ysabel Gonzalez Liz	Vice Síndica
Lic. Robinson de Jesus Valerio Almonte	Tesorero
Lic. Daisy Almonte Tapia	Contadora

2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Junta Municipal de La Canela. Esta Junta presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estimaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público: Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24). El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio de 2022 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas. La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Director General en fecha 20 de junio de 2023.

3. Moneda Funcional y de Presentación

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

4. Uso de estimados y juicios

Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas respectivamente.

Medición de los valores razonables

La entidad Cta.con un marco de control establecido en relaciones 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 nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se utiliza siempre que sea posible precios cotizados en un mercado activo. Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cual sería a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada. 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. Junta Municipal La Canela 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.

5. Base de Medición

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

6. Resumen de políticas contables significativas

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

Cuentas por Cobrar y por pagar

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



Notas a los Estados Financieros

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Junta Municipal de La Canela reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurrin.

Depreciación

La depreciación es calculada sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo

Año de vida útil
4-10

Mobiliarios y equipos

En los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual. La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta. La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 10 años. El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

7. Efectivo y equivalente de efectivo

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

Descripción			2023	2022
Banco de Reservas	120-205020-1	(Cta.Gasto de Personal)	602,180.29	705,172.19
Banco de Reservas	120-205021-0	(Cta.Servicio Municipal)	3,958.58	358,241.26
Banco de Reservas	120-210774-2	(Cta.Educación, Salud y Género)	173.67	34,830.68
Banco de Reservas	120-205022-8	(Cta.Programa de Inversión)	5,009,578.97	11,728,139.68
Banco de Reservas	120-210752-1	(Cta.Receptora de Fondos)	14,125.00	4,225.38
			5,630,016.51	487,520.00
Nota #8 Cuentas por cobrar				
			2023	2022
			-	29,869.00
Carnicería Piedra Gorda				7,300.00
Carnicería La Canela			0.00	13,950.00
Carnicería Los Almácigos			0.00	2,319.00
Carnicería Batey I			0.00	6,300.00
Nota #09 Inventario de material gastable				
CANT.	DESCRIPCION	P/U	2023 TOTAL	2022 TOTAL
2	Inventario de consumo (Ver relación anexa)		44,735.50	20,527.00
TOTAL			44,735.50	20,527.00
Nota #10 Inversiones a largo plazo				
			244,804.40	199,088.28
Cooperativa La Canela			244,804.40	199,088.28

Nota #9	Propiedad planta y equipo		Nota 11		Maq. Y Equipos	Equipo de cómputos	Mob. y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.							
Costos de adquisición (2022)	10,682,800.00	634,996,947.41	33,551,280.00		306,500.00	400,308.00	1,389,990.06	12,861,203.59	839,392.78	695,028,421.84
Adiciones	-	3,365,989.65	-		1,038,400.00	5,513.00	46,240.43	5,007,934.00	-	9,464,077.08
Superávit revaluación	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	10,682,800.00	638,362,937.06	33,551,280.00		1,344,900.00	405,821.00	1,436,230.49	17,869,137.59	839,392.78	704,492,498.92
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	12,699,938.95	671,025.60		30,650.00	80,061.60	138,999.01	1,286,120.36	-	14,845,495.51
Cargo del periodo	-	12,767,258.74	671,025.60		134,490.00	81,164.20	143,623.05	1,786,913.76	-	15,584,475.35
Retiros	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	25,467,197.69	1,342,051.20		103,840.00	161,225.80	282,622.06	3,073,034.12	-	30,429,970.86
Prop. planta y equipos neto (2023)	10,682,800.00	612,895,739.37	32,209,228.80		1,241,060.00	244,595.20	1,153,608.44	14,796,103.47	839,392.78	674,062,528.06

Nota aclaratoria: En los estados financieros correspondientes al cierre del año 2022, el formato que utilizamos fue diferente a este formato, por lo que procedimos a colocar cada cosa en su lugar.

Nota #12	Cuentas por pagar a corto plazo	2023	2022
		4,566,701.01	996,217.31
AGRO VICMAPI		-	3,350.00
FERRETERIA BATEY I		4,900.00	13,590.00
DETROIT DIESEL		237,100.00	168,000.00
REPUESTOS NEA		7,900.00	0.00
FERRETERIA OCHOA		15,380.90	23,725.94
FIS SOLUCIONES SRL		0.00	46,621.80
GOMI CENTRO LA CANELA		0.00	4,250.00
JOSE MANUEL DURAN		0.00	18,810.00
ESPINAL CARVAJAL E.I.R.L.		0.00	34,186.96
FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL		83,435.00	240,135.00
JAVIER AUTO PARTS, S.R.L.		0.00	10,535.01
JORGE LUIS ESPINAL		0.00	0.00
JUAN TOMAS ROZON Y/O ROZON GAS		0.00	19,500.00
MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.		0.00	1,001.77
MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO		0.00	23,600.83
SEMINARIO CATOLICO NACIONAL CAMINO		7,800.00	7,800.00
FARMACIA ALIANZA, S.R.L. O FRANKLIN DE JS. LIZ		0.00	43,437.00
FUNERARIA EL REFUGIO O JOSUE MARTE G.		0.00	17,500.00
FUNERARIA SAN ANTONIO		44,000.00	0.00
JAWUY INVERSIONES, S.R.L.		0.00	159,000.00
PROTECTORA LIRIANO		48,000.00	63,000.00
GENESIS N. GOMEZ		22,470.00	80,015.00
RAFAEL ROZON		2,685.00	18,158.00
AWILDA INTERNET		28,150.00	0.00
WANDY JOSE GARCIA (CONTRATISTA)		1,889,197.11	-
CALCOMANIA DOMINICANA		4,900.00	-
CENTRO COPIADO TEXA		71,332.00	-
LEONARDO ML. GRULLON JORGE		5,450.00	-
ODALIS FERNANDO PIMENTEL		2,553.00	-
ROBINSON GARCIA SUERO		12,000.00	-
Y. E. A. TRUCK		38,500.00	-
YEMILSON IMPORT		11,200.00	-
JORGELINA CHAVEZ		1,475,748.00	-
PEDRO FERNANDEZ		554,000.00	-
Nota #13	Cuentas por pagar a largo plazo	2023	2022
		27,292,716.36	19,821,695.84
CLARO		320,000.00	320,000.00
PAMELA ANTONIA ARIAS - PRESTACIONES		27,537.61	27,537.61
SANDI TOMAS PAYERO JORGE		19,615.00	19,615.00
PEDRO PABLO RODRIGUEZ MEDRANO		21,691.74	21,691.74
RAMON ANTONIO ESTRELLA		2,584.22	2,584.22
JORGE CERDA		17,691.74	17,691.74
Direccion General de Impuestos Internos		533,909.00	533,909.00
Crediglas		336,950.00	336,950.00
Elias Perez Combustibles		119,640.00	119,640.00
Estacion Shell Los Jimenez		145,250.00	145,250.00
Fabiola Decoraciones		25,904.00	25,904.00
Moline Composiciones		76,103.00	76,103.00
Funeraria San Antonio		34,000.00	34,000.00
La Monumental de Seguros		34,961.00	34,961.00
Clinica de Frenos		18,688.00	18,688.00
Repuesto Usados Ramirez		25,000.00	25,000.00
Repuestos Miky		94,790.00	94,790.00
Taller Repuestos Hermanos Grullon		37,200.00	37,200.00
D Todo Pieza O Jose Cepin		3,570.00	3,570.00
Alquiler y Equipos Pesados		40,500.00	40,500.00
Ferreteria Paulino Alba		432,913.00	432,913.00
CRISTALIA RAFAELINA MINAYA YNFANTE		2,768.80	2,768.80
JOSE ISIDRO OZORIA BAEZ		2,476.70	2,476.70
RAFAEL ANONIO ESTRELLA RODRIGUEZ		7,430.09	7,430.09
JULIO ALBERTO GRULLON		15,306.88	15,306.88
DOMINGO SANTOS MARTINEZ		11,536.69	11,536.69
SAVIEL NICOLAS RODRIGUEZ GUZMAN		30,614.67	30,614.67
ALBANIA CRUZ DE PERALTA		22,153.21	22,153.21
JUSTO MANUEL DE JESUS GONZALEZ		3,750.00	3,750.00
DANIEL ANTONIO RIVERA		6,306.41	6,306.41
COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS TORRES		547,600.00	0.00
FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL		488,810.00	0.00
UNIFORMES ROJAS		50,625.00	0.00
ESPINAL CARVAJAL E.I.R.L.		54,186.96	0.00
JAVIER AUTO PARTS, S.R.L.		22,900.01	0.00
JORGE LUIS ESPINAL		8,100.00	0.00
JUAN TOMAS ROZON Y/O ROZON GAS		19,500.00	0.00
MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.		36,743.77	0.00
MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO		38,600.83	0.00
FARMACIA ALIANZA, S.R.L. O FRANKLIN DE JS. LIZ		55,437.00	0.00
FUNERARIA EL REFUGIO O JOSUE MARTE G.		17,500.00	0.00
JAWUY INVERSIONES, S.R.L.		404,000.00	0.00
ROBERTO ANTONIO GRULLON ALMONTE		0.00	9,614.78
CENTRO COPIADO TEXA		126,613.20	0.00
MANUEL ARCEÑO UREÑA		543,422.36	0.00
VICTOR ECHAVARRIA		50,100.00	0.00
REINALDO RODRIGUEZ		9,229.35	9,229.35
RAFAEL ALMONTE MORAN		9,537.61	9,537.61
Basilia Estrella		5,477.00	5,477.00
Importadora Anyo		193,740.00	178,740.00

RELLENO COMPACTADO BARRIO NUEVO LA CANELA - ING. FRANCISCO JOSE PERALTA	597,205.71	447,205.71	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE SABANA GRANDE - ING. FRANCISCO JOSE PERALTA	797,418.40	622,418.40	
PRIMERA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO EN LOS BOBOLES - ING. FRANCISCO JOSE PERALTA	46,187.89	46,187.89	
SEGUNDA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO EN LOS BOBOLES - ING. FRANCISCO JOSE PERALTA	675,768.01	675,768.01	
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS - PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	785,534.48	785,534.48	
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA SABANA GRANDE - PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	149,026.66	54,026.66	
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA EL TENIENTE - PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	277,381.90	259,457.09	
COLOCACION DE TUBOS CALLE EMILIO MENDOZA BARRIO TRICOM - PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	326,530.83	326,530.83	
COLOCACION DE ALCANTARILLA Y RELLENO EN LA TUNITA - PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	459,988.35	459,988.35	
CONSTRUCCION CASA CLUB DE LA COMUNIDAD DE CAPILLA - TONY RG	801,364.15	801,364.15	
EMBELLECIMIENTO Y ALUMBRADO AVENIDA PRINCIPAL LA CANELA DESDE JULIO HUEVO HASTA REPUESTO LA CANELA - CONSTRUCCION PARQUE DE PLATANAL ADENTRO - ING. ARDYS MIGUEL HERNANDEZ	658,413.07	658,413.07	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO HATILLO SAN LORENZO - ING. FRANCISCO JOSE PERALTA	334,522.45	334,522.45	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO CALLE ENTRADA AL POLITECNICO - ING. FRANCISCO JOSE	771,996.00	771,996.00	
CONSTRUCCION ACERA ESTAMPADA FRENTE A LA IGLESIA INMACULADA DE MARIA - ING. ARIDYS MIGUEL HERNANDEZ	603,212.37	603,212.37	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO COMPACTADO EN LOS ALMACIGOS Y CUESTA ARENA - ING. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	3,945,794.25	1,419,449.25	
COMPACTADO EN CUESTA ARENA Y BATEY 1- ING. JAWUAY SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	253,000.00	238,000.00	
COMPACTADO EN HATILLO ARRIBA Y CANELA ABAJO - SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE LAS CALLES	362,585.00	237,585.00	
BARTOLO PLATANAL ABAJO, CAÑABON HATILLO SAN ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE LOS CABAS DE LA CANELA, ING. ARIDYS MIGUEL HERNANDEZ	508,150.00	508,150.00	
Construccion de Aceras y Contenes en la calle Jaime Almonte, Juan Arena y Suilio	418,306.45	418,306.45	
Colocacion de Relleno de las Calles en la comunidad de Platanal Adentro (Plan de Asfalto)	581,441.46	581,441.46	
Construccion de Contenes y bedenes Platanal Adentro Frente a la Iglesia	835,101.08	835,101.08	
Suministro y Colocacion de Relleno Compactado en las Calles de La Canela Abajo,, Canela Centro y Una Calle de Sabana Grande	802,095.52	802,095.52	
CONSTRUCCION PLAY DE BATEY 1	1,367,454.00	1,367,454.00	
CONST. PEATON Y COLOCACION ALCANTARILLADO, BATEY I.	3,729,987.84	2,979,489.78	
	1,703,053.30	761,325.00	
	348,232.34	143,232.34	
Nota #14	Préstamo a largo plazo	2023	2022
Totales	2,664,171.31	4,404,720.62	
COOPERATIVA SAN JOSE, INC. Monto del préstamo \$1,054,831.73 a una tasa de 1.3% , fecha de desembolso 20/10/2020	280,266.31	560,532.62	
KAREN MASSIEL HERNANDEZ CABA	680,588.00	435,588.00	
COOPERATIVA LA CANELA (COOPANELA) Monto del préstamo \$5,753,000.00 a una tasa de 1.3% , fecha de desembolso 20/10/2020	1,703,317.00	3,408,600.00	
Nota #15	La composición del patrimonio al 30 de junio, es como sigue:	2023	2022
Capital	630,819,798.00	638,346,609.00	
Nota #16	Impuestos	2023	2022
	1,271,536.00	955,465.00	
Anuncios, muestras y carteles	39,667.00	51,975.00	
Impuesto sobre terrenos no urbanizados	170,000.00	-	
Certificación de animales	-	-	
Autorización para poda y corte de arboles	85,500.00	175,800.00	
Impuesto sobre tramitación de documentos	100.00	-	
Impuesto sobre registro de documentos	85,710.00	127,577.00	
Impuesto sobre lidias de gallo	12,000.00	21,000.00	
Impuesto sobre billares	-	3,000.00	
Licencias de construcción	254,359.00	411,254.00	
Permiso para romper pavimento de la vía pública	2,000.00	7,500.00	
Construcción nichos, fosas y panteones	-	12,000.00	
Licenda para instalación telecomunicaciones	600,000.00	61,000.00	
Otros arbitrios diversos	22,000.00	64,100.00	
Otros impuestos diversos	200.00	20,259.00	

Nota #17 Ingresos por transacciones con contraprestaciones	624,240.00	663,900.00
Inhumación y exhumación	8,800.00	9,400.00
Expedición certificaciones	200.00	-
Recolección desechos sólidos	612,970.00	628,525.00
Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	-	6,500.00
Gallera	-	8,000.00
Matanza y Expendio de carnes	2,270.00	11,475.00
Nota #18 Transferencia y donaciones		
Transferencia Totales	26,333,672.98	37,502,039.80
Del Sector Privado Interno	-	55,000.00
Transferencias recibidas del Gobierno Central (subsidio)	19,879,986.00	12,772,113.00
Transferencia de capital recibida de Instituciones descentralizadas y Autónomas (Liga Municipal Dominicana)	1,134,266.29	6,697,365.00
Transferencia de capital recibida de Instituciones descentralizadas y Autónomas (Liga Municipal Dominicana)	2,719,420.69	13,520,000.00
Transferencia de capital recibida de Instituciones descentralizadas y Autónomas (Liga Municipal Dominicana)	2,600,000.00	4,457,561.80
Nota #19 Otros ingresos		
Arrendamiento de terrenos en cementerios	97,100.00	135,600.00
Nota #20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
Totales	9,522,606.71	9,018,488.46
Sueldos fijos	4,358,649.64	3,366,932.90
Sueldos al personal contratado e igualado	-	351,900.01
Suplencias	4,268.69	-
Jornales	2,300,480.17	2,124,422.12
Sueldos de carácter temporal	1,515,254.07	1,956,630.16
Sueldo Anual No. 13	390.50	-
Prestaciones económicas	105,795.80	171,744.32
Prestación laboral por desvinculación	-	-
Vacaciones	17,457.52	33,099.73
Compensación por gastos de alimentación	205,000.00	176,500.00
Compensación por horas extraordinarias	134,011.24	124,901.68
Prima de transporte	180,000.00	180,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	101,652.50	71,841.06
Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	24,000.00	-
Dietas en el país	65,126.66	57,790.45
Gastos de representación en el país	157,416.00	157,416.00
Contribuciones al seguro de salud	165,862.77	113,008.15
Contribuciones al seguro de pensiones	160,528.94	113,174.54
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	26,712.21	19,127.34
Nota #21 Subvenciones y otros pagos por transferencias		
Totales Corrientes	1,282,142.20	958,023.17
Pensiones	70,014.85	65,654.72
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	451,000.00	376,227.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	381,127.35	516,141.27
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de	380,000.00	-
Nota #22 Suministro y materiales para consumo		
Totales	1,276,387.47	1,434,415.57
Alimentos y bebidas para personas	125,270.37	146,653.89
Acabados textiles	1,200.00	1,480.00
Prendas de vestir	22,125.00	4,500.00
Papel de escritorio	-	29,140.00
Productos medicinales para uso humano	76,040.00	66,201.40
Lantas y neumáticos	93,400.00	-
Artículos de caucho	-	3,350.00
Artículos de plástico	22,405.00	63,678.30
Productos metálicos	1,440.00	1,000.00
Gasolina	120,315.00	114,580.00
Gasoil	688,800.00	841,900.00
Gas GLP	1,000.00	12,200.00
Aceites y Grasas	29,525.00	27,875.00
Insecticidas, fumigantes y otros	15,050.00	11,660.00
Material para limpieza	17,225.00	32,580.00
Útiles de escritorio, oficina e informática	55,184.10	37,298.40
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	-	24,800.50
Útiles de cocina y comedor	2,344.00	9,000.00
Productos eléctricos y afines	4,484.00	-
Productos y Útiles Varios n.i.p	580.00	6,518.08
Nota #23 Otros gastos (Servicios no Personales)		
Totales	4,199,846.90	840,228.20
Teléfono local	19,831.39	26,155.37
Servicio de Internet y televisión por cable	11,075.00	6,200.00
Agua	8,125.00	3,198.00
Publicidad y propaganda	59,000.00	14,803.52
Impresión y encuadernación	69,560.06	-
Pasejes	-	1,700.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	259,250.00	10,700.00
Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	100,000.00	-
Licencias Informáticas	84,000.00	-
Sequero de bienes muebles	12,325.52	12,262.88
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	23,406.97	1,500.00
Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	156,797.61	-
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	9,940.00	6,480.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	410,564.28	38,210.00
Gastos judiciales	5,250.00	-
Servicios funerarios y gastos conexos	106,000.00	59,080.00
Eventos generales	371,115.24	438,555.47
Festividades	386,989.89	82,963.66
Actuaciones deportivas	74,196.06	69,919.30
Otros servicios técnicos profesionales	111,000.00	68,500.00
Máquinas-herramientas	77,425.00	-
Estudios de preinversión	240,832.10	-
Reparación obras para edificación residencial (viviendas)	367,320.00	-

Reparación obras para edificación no residencial
Reparación obras hidráulicas y sanitarias
Reparación infraestructura terrestre y obras anexas
Reparación obras urbanísticas

86,508.28
88,000.00
495,597.50
565,737.00

Nota #24 Gastos Financieros
Comisiones y gastos bancarios
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo

238,835.66
52,227.77
186,607.89

55,918.96
55,918.96
291,831.66

Síndico Municipal

Tesorero Municipal

Contador Municipal

Enc. Análisis Inf. Financiera



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 3 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Canela
No. CUENTA DE BANCO: 1202050201 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2023</u>	298,146.24
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,215,274.93	
Aviso de Crédito	22,435.00	
SUB-TOTAL		1,237,709.93
MENOS:		
Cheques Emitidos	269,240.53	
Transferencias	682,622.75	
Aviso de Débito	7,621.01	
SUB-TOTAL		959,484.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2023</u>	576,371.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2023</u>	630,399.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	24,737.17	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		24,737.17
MENOS:		
Cheques en Tránsito	24,113.88	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	25,808.41	
Aviso de Crédito y otros del mes	28,842.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		78,764.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2023</u>	576,371.88

Daisy Almante
Contadora



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 3 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Canela
No. CUENTA DE BANCO: 1202050210 DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	271,898.48
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,484,138.32	
Aviso de Crédito	6,000.00	
SUB-TOTAL		1,490,138.32
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,133,839.74	
Transferencias	586,827.85	
Aviso de Débito	37,410.63	
SUB-TOTAL		1,758,078.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	3,958.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	157,009.96
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	25,808.41	
Aviso de Débito y otros del mes	45,514.56	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		71,322.97
MENOS:		
Cheques en Tránsito	105,910.57	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	118,463.78	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		224,374.35
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	3,958.58

Daisy Almonte
Contadora



Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: **7 2 3 8** ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Canela
No. CUENTA DE BANCO: **1202107742** DENOMINACION: **Educación, Salud y Género**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL **01/06/2023** **7,909.28**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	162,036.66
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **162,036.66**

MENOS:

Cheques Emitidos	124,078.69
Transferencias	44,719.04
Aviso de Débito	974.54

SUB-TOTAL **169,772.27**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL **30/06/2023** **173.67**

BALANCE SEGÚN BANCO AL **30/06/2023** **60,872.58**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	34,435.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	26,263.91
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **60,698.91**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL **30/06/2023** **173.67**

Daisy Almon
Contadora



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	3	8
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Canela
No. CUENTA DE BANCO: 1202050228 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	7,502,325.47
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		1,260,684.50
Aviso de Crédito		119,124.07

SUB-TOTAL	1,379,808.57
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		2,759,784.78
Transferencias		1,107,653.00
Aviso de Débito		5,117.29

SUB-TOTAL	3,872,555.07
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	5,009,578.97
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	5,777,503.50
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		46,747.93
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL	46,747.93
------------------	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		797,999.90
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		16,672.56
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL	814,672.46
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	5,009,578.97
--	------------	---------------------

Daisy Sh...
Contadora



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	3	8
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Canela
No. CUENTA DE BANCO: 1202107521 **DENOMINACION:** Receptora de Fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	201,525.00
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	3,908,926.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	3,908,926.00
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	4,096,326.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	4,096,326.00
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	14,125.00
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	14,693.09
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	14,693.09
------------------	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	568.09
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	568.09
------------------	---------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	14,125.00
--	------------	------------------

Daisy Almonte
Contadora



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:
Capítulo:
Fecha:

Junta Municipal La Canela
7238
30/6/23

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construcción aceras, contenes y Baden, play Eladio Suárez, Batev I, La Canela	23/5/2023	31/7/2023	2,352,278.89	470,455.78	1,881,823.11	
Construcción de Aceras y Contenes, frente y dentro del Cementerio.	23/6/2023	31/7/2023	1,844,685.00	368,937.00	1,475,748.00	
					-	
					-	
			4,196,963.89	839,392.78	3,357,571.11	





Junta de Distrito Municipal La Canela
Inventario de Consumo
Junio, 2023

Cantidad	Descripción del Bien Mueble	Precio	Total
1	CAJA DE SOBRE	750.00	750.00
16	CAJA FOLDERS	270.00	4,320.00
10	RESMA DE HOJAS 8 1/2*14	302.00	3,020.00
36	ALMOHADILLAS	400.00	14,400.00
9	CAJAS DE GRAPAS	45.00	405.00
2	POST IT	20.00	40.00
3	CORRECTOR LIQUIDO	25.00	75.00
16	CAJAS DE LAPICERO	10.00	160.00
8	REGLAS	15.00	120.00
4	CINTA DE MONTAJE	50.00	200.00
4	ALMOHADILLAS GRANDE	500.00	2,000.00
4	CAJAS DE RESALTADOR	240.00	960.00
3	CAJAS DE MARCADOR	120.00	360.00
2	CAJAS DE LAPIZ	55.00	110.00
1	PORTA CLIPS	75.00	75.00
5	POTE DE EGA	60.00	300.00
1	CALCULADORA	680.00	680.00
2	TINTA PARA SELLOS	160.00	320.00
1	SILICONA LIQUIDA	90.00	90.00
1	GRAPADORA	250.00	250.00
3	PAQ DE LIBRETAS GRANDE	75.00	225.00
3	PAQ DE LIBRETAS PEQ	34.00	102.00
4	CATEDRAS	375.00	1,500.00
1	CAJA SOBRE MANILA	3,315.00	3,315.00
4	CERA PARA CONTAR	50.00	200.00
2	DISPENSADOR DE CINTA	255.00	510.00
1	PERFORADOR	175.00	175.00
13	CAJAS DE DE CLIPS GRANDE	175.00	2,275.00
7	SACAGRAPAS	53.00	371.00
11	PAQ DE VASO # 7	70.00	770.00
1	PAQ VASO DE CAFÉ	150.00	150.00
1	FALDOS DE PAPEL	1,400.00	1,400.00
6	PAPEL TOALLA	100.00	600.00
1	PAQ DE SERVILETA DE MESA	37.50	37.50

2	BAIGON	160.00	320.00
6	SUAPER	250.00	1,500.00
5	ESCOBAS	150.00	750.00
1	CAJAS DE CLORO	550.00	550.00
1	MISTOLIN	350.00	350.00
3	JABON LIQUIDO CUABA	250.00	750.00
1	LIMPIA VIDRIO	250.00	250.00
TOTAL		12,341.50	44,735.50

Yolanda De los Santos
Secretaria Compras

Yolanda de los Santos

