



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA
SANTIAGO, REP. DOM.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2023

Enero, 2024
La Canela, Santiago
República Dominicana



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA

SANTIAGO, REP. DOM.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

CONTENIDO

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
6.0	Notas a los Estados Financieros	
6.1	Entidad Económica	9
6.2	Base de Presentación	9
6.3	Moneda Funcional y de Presentación	10
6.4	Uso de estimados y juicios	10
6.5	Base de Medición	10
6.6	Resumen de políticas contables significativas	11-16



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA

SANTIAGO, REP. DOM.

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 358 y 361

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.



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 /2022

(Valores en RD\$)

Activos	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	3.157.255.37	7.332.787.24
Inventarios (Nota 8)	42.511.50	13.718.08
Total activos corrientes	3.199.766.87	7.346.505.32
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	670.360.782.02	665.405.313.64
Total activos no corrientes	670.360.782.02	665.405.313.64
Total activos	673.560.548.89	672.751.818.96
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1.895.615.60	773.688.22
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	0.00	3.830.897.76
Total pasivos corrientes	1.895.615.60	4.604.585.98
Pasivos no corrientes		
Cuenta por pagar a largo plazo (Nota 12)	18.910.991.88	18.910.991.88
Préstamos a largo plazo (Nota 13)	925.227.29	0.00
Total pasivos no corrientes	19.836.219.17	18.910.991.88
Total pasivos	21.731.834.77	23.515.577.86
Activos Netos/Patrimonio		
Capital Nota (14)	630.819.798.00	630.819.798.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	21.016.353.05	4.069.054.38
Resultado acumulado		
Resultado del Periodo	-7.436.93	14.347.388.72
Total activos netos/patrimonio	651.828.714.12	649.236.241.10
Total Pasivos y activos netos/patrimonio	673.560.548.89	672.751.818.96



Síndico Municipal



Tesorero Municipal

Alcides Amante
Contador





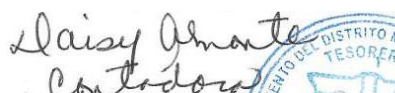
Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 01 de enero al diciembre de 2023 /2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Ingresos		
Impuestos (Nota 15)	1,969,433.03	2,381,631.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	1,228,867.00	1,214,450.00
Transferencias y donaciones (Nota 17)	48,619,407.27	58,216,743.80
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)	161,900.00	133,559.00
Total ingresos	<u>51,979,607.30</u>	<u>61,946,383.80</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	20,268,214.22	19,651,155.98
Subvenciones y otros pagos por transferencias Nota 20)	1,901,981.79	1,869,248.84
Suministros y material para consumo (Nota 21)	2,906,106.05	3,431,804.55
Gasto de depreciación y amortización	15,342,298.49	14,906,795.51
Otros gastos (Nota 22)	11,199,645.59	7,122,037.65
Gastos financieros (Nota 23)	368,798.09	617,952.55
Total gastos	<u>51,987,044.23</u>	<u>47,598,995.08</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>-7,436.93</u>	<u>14,347,388.72</u>


Síndico Municipal
Tesorero Municipal
Contador Municipal



Junta de Distrito Municipal de La Canela

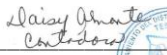
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Junta de Distrito Municipal de La Canela

Al 31 de Diciembre de 2023 /2022

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	630.819.798.00				630.819.798.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				18.416.443.10	18.416.443.10
Saldo al 31 de diciembre de 2022	630.819.798.00			18.416.443.10	649.236.241.10
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				2.599.909.95	2.599.909.95
Ajuste al patrimonio				-7.436.93	-7.436.93
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2023	630.819.798.00			21.008.916.12	651.828.714.12


Síndico Municipal
Tesorero Municipal
Contador Municipal



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Nota Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 29 de Diciembre de 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Gastos y Aplicaciones Financieras)

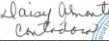


CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	56,354,842.95	51,979,607.30	92.24%	4,375,235.65
1.1 Impuestos	2,945,000.00	1,969,433.03	66.87%	975,566.97
1.4 Transferencias	51,338,842.95	48,619,407.27	94.70%	2,719,435.68
1.5 Ingresos por contraprestación	1,651,000.00	1,228,867.00	74.43%	422,133.00
1.6 Otros ingresos	420,000.00	161,900.00	38.55%	258,100.00
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	59,312,394.54	93.12%	4,383,235.65
2 Gastos totales	58,102,507.70	50,706,389.20	87.27%	7,396,118.50
2.1 Remuneraciones y contribuciones	21,218,836.82	20,268,214.22	95.52%	950,622.60
2.2 Contratación de servicios	4,385,402.96	4,278,842.49	97.57%	106,560.47
2.3 Materiales y suministros	3,129,153.16	2,906,106.05	92.87%	223,047.11
2.4 Transferencias corrientes	2,021,896.24	1,901,981.79	94.07%	119,914.45
2.5 Transferencias de capital	390,000.00	390,000.00	100.00%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,244,797.31	7,215,426.87	99.59%	29,370.44
2.7 Obras	19,295,873.21	13,377,019.69	69.33%	5,918,853.52
2.9 Gastos financieros	416,548.00	368,798.09	88.54%	47,749.91
4 Aplicaciones financieras totales	5,593,122.49	5,536,377.78	98.99%	56,744.71
4.2 Disminución de pasivos	5,593,122.49	5,536,377.78	98.99%	56,744.71
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	63,695,630.19	56,242,766.98	88.30%	7,452,863.21
Resultado financiero (1-2)	-	3,069,627.56	4.82%	(3,069,627.56)


 Firma del Alcalde


 Firma del Tesorero Municipal


 Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2023 /2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos	1,969,433.03	2,381,631.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,228,867.00	1,214,450.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	48,619,407.27	58,216,743.80
Otros cobros	7,494,687.24	2,226,102.17
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,291,981.79)	(1,769,248.84)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(19,550,550.45)	(18,965,610.67)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(717,663.77)	(685,545.31)
Pagos a proveedores	(2,906,106.05)	(3,431,804.55)
Pagos de intereses	(368,798.09)	(617,952.55)
Otros pagos	(7,182,886.63)	(5,502,931.22)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>26,294,407.76</u>	<u>33,065,833.83</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,159,546.95)	(19,619,539.39)
Otros pagos	(12,432,899.61)	(4,813,952.59)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>-20,592,446.56</u>	<u>-24,433,491.98</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Otros cobros	-	700,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(2,632,333.64)	(2,085,654.27)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-2,632,333.64</u>	<u>-1,385,654.27</u>

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

	<u>3,069,627.56</u>	<u>7,246,687.58</u>
--	----------------------------	----------------------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

	<u>87,627.81</u>	<u>86,099.66</u>
--	-------------------------	-------------------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

	<u>3,157,255.37</u>	<u>7,332,787.24</u>
--	----------------------------	----------------------------

Nota aclaratoria: en el efectivo y equivalentes al efectivo al periodo anterior hubo una variación de RD\$7,245,159.43, debido a que hemos venido actualizando las informaciones.


Síndico Municipal


Tesorero Municipal


Contador Municipal



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Notas a los Estado Financieros
 Del ejercicio terminado al 01 de enero al diciembre de 2023 / 2022

1. Entidad Económica

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

Al 31 de diciembre 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
José Luis Tavera	Vocal
Guillermo Rafael Fermin	Vocal
Eduardo Rodríguez Rodríguez	Vocal
Francisco Eddy Chavez Peralta	Síndico
Maria Ysabel Gonzalez Liz	Vice Síndica
Robinson de Jesus Valerio Almonte	Tesorero
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 31 de diciembre 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 Noviembre 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 período 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 períodos 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.

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 incurrir.

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 período 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.



Junta de Distrito Municipal de La Canela **Notas a los Estado Financieros**

Del ejercicio terminado al 01 de enero al diciembre de 2023 / 2022

7. Efectivo y equivalente de efectivo

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

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas 120-205020-1 (Cta.Gasto de Personal)	79,692.03	201,164.51
Banco de Reservas 120-205021-0 (Cta.Servicio Municipal)	250,844.84	130,443.88
Banco de Reservas 120-210774-2 (Cta.Educación, Salud y Género)	6,882.14	39,212.62
Banco de Reservas 120-205022-8 (Cta.Programa de Inversión)	2,805,761.58	6,944,150.85
Banco de Reservas 120-210752-1 (Cta.Receptora de Fondos)	14,074.78	17,815.38
	3,157,255.37	7,332,787.24

Nota #8 Inventario de material gastable

	2023	2022
Material gastable (Ver relación anexa)	42,511.50	13,718.08

Nota #9 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Equipo de Cómputos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
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	10,861,203.59	-	692,189,029.06
Adiciones	-	-	-	1,038,400.00	19,963.00	92,323.61	5,184,380.00	1,824,480.34	8,159,546.95
Superávit re	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al fina Dep.	10,682,800.00	634,996,947.41	33,551,280.00	1,344,900.00	420,271.00	1,482,313.67	16,045,583.59	1,824,480.34	700,348,576.01
Acum. al inicio del periodo	-	12,699,938.95	671,025.60	30,650.00	80,061.60	138,999.01	1,086,120.36	-	14,645,495.51
Carqo del periodo	-	12,699,938.95	671,025.60	134,490.00	84,054.20	148,231.37	1,604,558.36	-	15,342,298.47
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al fina Prop.	-	25,399,877.90	1,342,051.20	103,840.00	164,115.80	287,230.37	2,690,678.72	-	29,987,793.99
planta y equipos neto (2023)	10,682,800.00	609,597,069.51	32,209,228.80	1,241,060.00	256,155.20	1,195,083.30	13,354,904.87	1,824,480.34	670,360,782.02

Nota #10	2023	2022
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,895,615.60	773,688.22
PAMELA ANTONIA ARIAS - PRESTACIONES	37,537.61	37,537.61
SANDI TOMAS PAYERO JORGE	21,281.34	21,281.34
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
CRISTALIA RAFELINA 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
JUSTO MANUEL DE JESUS GONZALEZ	3,750.00	3,750.00
DANIEL ANTONIO RIVERA	10,806.00	26,306.41
REINALDO RODRIGUEZ	9,229.35	9,229.35
000025 - ESPINAL CARVAJAL E.I.R.L.	34,186.96	34,186.96
000009 - FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL	75,745.00	-
000041 - JAVIER AUTO PARTS, S.R.L.	10,535.01	10,535.01
000079 - JUAN TOMAS ROZON Y/O ROZON GAS	19,500.00	19,500.00
000089 - MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.	1,001.77	1,001.77
000087 - MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	23,600.83	23,600.83
000071 - SEMINARIO CATOLICO NACIONAL CAMINO	7,800.00	7,800.00
000042 - UNIFORMES RJR O RAFAEL ARSENIO ROJAS	10,625.00	10,625.00
000053 - VICTOR ECHAVARRIA, AUTOMOTIVE,SRL	4,720.00	4,720.00
000081 - CENTRO DE COPIADO TEXAS O JOSE M. SIRI	51,613.20	51,613.20
000049 - FARMACIA ALIANZA, S.R.L. O FRANKLIN DE JS. LIZ	43,437.00	43,437.00
000054 - FUNERARIA EL REFUGIO O JOSUE MARTE G.	29,000.00	17,500.00
000009 - FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL	13,065.00	88,810.00
000038 - JAWUY INVERSIONES, S.R.L.	159,000.00	159,000.00
000037 - MANUEL ARCENTIO UREÑA, S. A.	56,000.00	66,699.00
000092 - JORGE LUIS ESPINAL	5,750.00	2,300.00
OTRAS DEUDAS	1,155,330.00	-

Nota #11 Préstamo a corto plazo

Totales	-	3,830,897.76
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.	-	350,355.06
COOPERATIVA COOPANELA, INC.	-	3,044,955.00
KAREN MAXIEL HERNANDEZ CABA	-	435,587.70

Nota #12	2023	2022
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18,910,991.88	18,910,991.88
CLARO	320,000.00	320,000.00
Credigas	336,400.00	336,400.00
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
Molina 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	18,698.00	18,698.00
Repuesto Usados Ramirez	25,000.00	25,000.00
Repuestos Miky	94,700.00	94,700.00
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
Importadora Anyo	178,740.00	178,740.00
RELLENO COMPACTADO BARRIO NUEVO LA CANELA - ING.	447,205.71	447,205.71
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE SABANA GRANDE -	622,418.40	622,418.40
PRIMERA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	46,187.89	46,187.89
SEGUNDA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	675,768.01	675,768.01



Junta de Distrito Municipal de La Canela **Notas a los Estado Financieros**

Del ejercicio terminado al 01 de enero al diciembre de 2023 /2022

CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS	594,217.40	594,217.40
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA SABANA GRANDE -	54,026.66	54,026.66
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA EL TENIENTE -	259,457.09	259,457.09
COLOCACION DE TUBOS CALLE EMILIO MENDOZA BARRIO	326,530.83	326,530.83
COLOCACION DE ALCANTARILLA Y RELLENO EN LA TUNITA -	459,988.35	459,988.35
CONSTRUCCION CASA CLUB DE LA COMUNIDAD DE CAPILLA -	801,364.15	801,364.15
EMBELLECIMIENTO Y ALUMBRADO AVENIDA PRINCIPAL LA	658,413.07	658,413.07
CONSTRUCCION PARQUE DE PLATANAL ADENTRO - ING.	334,522.45	334,522.45
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	771,995.96	771,995.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	603,212.37	603,212.37
CONSTRUCCION ACERA ESTAMPADA FRENTE A LA IGLESIA	1,419,449.25	1,419,449.25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	238,000.00	238,000.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	237,585.00	237,585.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	508,150.00	508,150.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE LAS CALLES	418,306.45	418,306.45
ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE LOS CABAS DE	581,441.46	581,441.46
Construccion de Aceras y Contenes en la calle Jaime Almonte,	835,101.08	835,101.08
Colocacion de Relleno de las Calles en la comunidad de	802,095.52	802,095.52
Construccion de Contenes y bedenes Platanal Adentro Frente	1,367,454.00	1,367,454.00
Suministro y Colocacion de Relleno Compactado en las Calles	2,979,489.78	2,979,489.78
Direccion General de Impuestos Internos	533,909.00	533,909.00
CONSTRUCCION PLAY DE BATEY 1	411,123.00	411,123.00
Nota #13 PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO	925,227.29	-
COOPERATIVA COOPANELA, INC.	489,639.59	-
KAREN MAXIEL HERNANDEZ CABA	435,587.70	-
Nota #14 La composición del patrimonio al 31 de diciembre de		
Capital	-	-
Capital Nota (14)	630,819,798.00	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado	21,018,577.05	
Resultado del Periodo	-7,436.93	
Total activos netos/patrimonio	651,830,938.12	
El aumento del resultado acumulado se debe a:		
Compra de 40 contenedores	1,038,400.00	
Mobiliarios y equipos de oficina	92,323.61	
Equipo de cómputos	19,963.00	
Obras en cementerio	1,449,223.34	
	2,599,909.95	
Nota #15 Impuestos	1,969,433.03	2,381,631.00
Impuesto sobre terrenos no urbanizados	410,000.00	300,000.00
Anuncios, muestras y carteles	89,367.03	94,375.00
Autorización para poda y corte de arboles	124,000.00	215,000.00
Impuesto sobre tramitación de documentos	100.00	-
Impuesto sobre registro de documentos	178,730.00	196,419.00
Impuesto sobre lidia de gallos	14,000.00	22,710.00
Impuesto sobre billares	-	3,000.00
Licencias de construcción	367,636.00	701,627.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	3,000.00	7,500.00
Construcción nichos, fosas y panteones	-	12,000.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	750,000.00	631,000.00
Otros arbitrios diversos	32,400.00	-
Otros impuestos diversos	200.00	198,000.00
Nota #16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones	1,228,867.00	1,214,450.00
Limpieza solares yermo	10,000.00	-
Inhumación y exhumación	17,900.00	26,500.00
Expedición certificaciones	200.00	-
Recolección desechos sólidos	1,094,845.00	1,152,275.00
Otras tasas	103,652.00	-
Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	-	6,500.00
Nichos en cementerio	-	-
Galleras	-	8,000.00
Matanza y Expendio de carnes	2,270.00	21,175.00
Nota #17 Transferencia y donaciones		
Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2023-2022 es como sigue:		
Descripción	2023	2022
Del Sector Privado Interno	-	55,000.00
Transferencias Extraordinarias corrientes recibidas del	28,722,022.00	24,110,506.00
Gobierno Central		
Sub-total transferencias corrientes	28,722,022.00	24,165,506.00
Transferencia de Capital recibidas del Gobierno Central	12,309,432.00	16,073,676.00
Transferencias Extraordinarias de capital recibidas del	-	13,520,000.00
Gobierno Central		
Transferencia de Capital recibidas de Instituciones	7,587,953.27	4,457,561.80
Descentralizadas y Autónomas (Liga Municipal Dominicana)		
Sub-total transferencias capital	19,897,385.27	34,051,237.80
	48,619,407.27	58,216,743.80
Nota #18 Recargos, multas y otros ingresos	161,900.00	133,559.00
Arrendamiento de terrenos en cementerios	161,900.00	-
Multas diversas	-	133,559.00
Nota #19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
Totales	20,268,214.32	19,651,155.98
Sueldos fijos	8,823,704.07	6,690,536.56
Suplencias	28,991.00	-
Personal contratado e igualado	-	630,600.01
Jornales	4,275,240.46	4,375,350.91
Personal de carácter temporal	3,029,833.98	4,133,860.08
Personal de carácter eventual	-	30,000.00
Sueldo Anual No. 13	1,303,703.50	1,294,112.99
Prestaciones económicas	324,109.72	230,021.47
Vacaciones	88,705.39	54,010.60
Compensación por gastos de alimentacion	325,000.00	354,500.00



Junta de Distrito Municipal de La Canela **Notas a los Estado Financieros**

Del ejercicio terminado al 01 de enero al diciembre de 2023 /2022

	Compensación por horas extraordinarias	222,667.20	245,059.43
	Prima de transporte	360,000.00	360,000.00
	Incentivo por Rendimiento Individual	282,185.94	201,743.81
	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	60,000.00	24,000.00
	Dietas en el país	111,576.29	138,043.63
	Gastos de representación en el país	314,832.00	314,832.00
	Contribuciones al seguro de salud	347,720.48	266,028.21
	Contribuciones al seguro de pensiones	316,945.95	263,805.83
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	52,997.34	44,650.45
Nota #20	Subvenciones y otros pagos por transferencias		
	Totales Corrientes	1,901,981.79	1,869,248.84
	Pensiones	147,409.63	141,869.43
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,111,837.16	775,092.00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	642,735.00	852,287.41
	Transferencias de capital	-	100,000.00
Nota #21	Suministro y materiales para consumo		
	Totales	2,906,106.05	3,431,804.55
	Alimentos y bebidas para personas	287,701.50	402,257.51
	Acabados textiles	6,755.00	11,356.93
	Prendas de vestir	22,125.00	42,724.00
	Calzado	9,936.00	6,000.00
	Papel de escritorio	-	52,279.00
	Texto de enseñanza	-	60,000.00
	Productos medicinales para uso humano	188,910.00	125,250.00
	Llantas y neumáticos	109,400.00	38,050.00
	Artículos de caucho	-	126,036.82
	Artículos de plástico	88,317.50	-
	Accesorios de metal	14,999.70	3,500.00
	Gasolina	247,665.00	291,865.00
	Gasoil	1,389,100.00	1,921,850.00
	Gas GLP	3,000.00	14,900.00
	Aceites y Grasas	52,585.00	37,125.00
	Insecticidas, fumigantes y otros	30,000.00	20,635.00
	Material para limpieza	60,264.27	64,635.20
	Útiles de escritorio, oficina e informática	107,266.56	93,278.20
	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	34,154.30	45,284.00
	Útiles de cocina y comedor	4,284.00	9,000.00
	Productos eléctricos y afines	460.00	3,460.00
	Productos y Útiles Varios n.i.p	249,182.22	62,317.89
Nota #22	Otros gastos		
	Totales	11,199,645.59	7,122,037.65
	Teléfono local	37,000.00	50,993.92
	Servicio de internet y televisión por cable	11,075.00	12,381.00
	Agua	9,000.00	6,495.00
	Publicidad y propaganda	59,000.00	11,000.00
	Recolección de residuos	72,600.00	-
	Impresión y encuadernación	122,000.00	126,119.22
	Pasajes	5,000.00	4,700.00
	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	520,742.00	26,700.00
	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierra	100,000.00	-
	Licencias informáticas	168,000.00	-
	Seguro de bienes muebles	15,915.52	23,322.88
	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	68,617.11	5,578.04
	Mantenimiento y reparaciones en obras de dominio público	404,269.98	-
	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	14,605.00	12,495.00
	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	546,687.44	119,995.00
	Gastos judiciales	40,157.00	14,650.00
	Servicios funerarios y gastos conexos	242,000.00	170,000.00
	Eventos generales	1,078,170.37	469,537.75
	Festividades	470,441.89	924,874.25
	Actuaciones deportivas	153,561.18	243,243.00
	Otros servicios técnicos profesionales	140,000.00	86,000.00
	Sistemas y equipos de climatización	7,000.00	77,500.00
	Máquinas-herramientas	204,713.25	579,826.97
	Maquinarias y equipos para el tratamiento y suministro de	7,000.00	-
	Equipos de seguridad	-	5,260.00
	Programas de informática	-	154,000.00
	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	122,660.00	-
	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	-	105,000.00
	Estudios de preinversión	538,987.01	527,357.42
	Reparaciones de viviendas	789,499.92	482,565.00
	Reparaciones y mantenimientos de caminos	2,600,593.56	1,108,697.28
	Bacheo carretera principal	9,380.00	218,680.00
	Mantenimiento reductores de velocidad	342,300.00	407,049.73
	Reparaciones instalaciones deportivas	530,008.56	187,441.94
	Reparaciones instalaciones recreativas	71,393.00	142,197.21
	Reparaciones infraestructuras culturales y religiosas	124,998.28	569,749.64
	Remozamiento Palacio Municipal	-	173,527.40
	Saneamiento y acondicionamiento de cañadas	96,000.00	75,100.00
	Iluminación calles y áreas públicas	997,811.37	-
	Reforzamiento pared frontal cementerio Los Almácigos	136,900.00	-
	Iluminación con luces navideñas Parque Municipal de La Canela	341,558.15	-
Nota #23	Gastos Financieros	368,798.09	617,952.55
	Comisiones y gastos bancarios	96,477.70	103,751.90
	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	272,320.39	514,200.65



Síndico Municipal

Daisy Amante
Contadora

Contador Municipal



Tesorero Municipal

Junta de Distrito Municipal de La Canela
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2023

Código Institución: 7238

Cuenta de Banco		1	2	3	4	5	6
			Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final (4-5)
1202050201	Cuenta de Personal		552,449.94	1,447,443.64	1,999,893.58	1,913,201.55	79,692.03
1202050210	Servicios Municipales		508,114.46	2,438,102.41	2,946,216.87	2,695,372.03	250,844.84
1202050228	Cuenta de Inversión		3,202,951.36	1,247,256.87	4,450,208.23	1,644,446.65	2,805,761.58
1202107521	Receptora de Fondos		226,207.03	5,112,091.97	5,338,299.00	5,324,224.22	14,074.78
1202107742	Educación, Salud y Género		37,432.84	198,246.30	235,679.14	228,797.00	6,882.14
TOTAL RD\$			4,527,155.63	10,443,141.19	14,970,296.82	11,806,041.45	3,157,255.37



Revisado por



Preparado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2023	552,449.94
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,440,443.64
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,440,443.64

MENOS:

Cheques Emitidos	692,872.00
Transferencias	1,217,194.31
Aviso de Débito	3,135.24

SUB-TOTAL

1,913,201.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

79,692.03

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

131,878.24

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	48,081.38
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	28,842.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

76,923.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

79,692.03

Laisy Almante
Contadora



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1202050201 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002119	025109	25/04/2023	LUZ DEL ALBA PEÑA TIBURCIO	1,112.50
002348	025339	24/10/2023	JOSE LUIS TAVERA	468.88
002394	025383	21/11/2023	JORGE LUIS TEJADA PEÑA	12,000.00
002436	025426	12/12/2023	JORGE LUIS TEJADA PEÑA	12,000.00
002458	025448	13/12/2023	PEDRO PABLO VARGAS	1,000.00
002464	025453	19/12/2023	JORGE LUIS TEJADA PEÑA	12,000.00
002470	025464	19/12/2023	WENDY MARIA ESPINAL FERREIRA	1,500.00
002476	025468	19/12/2023	ROMELIA ALTAGRACIA HIDALGO FERREIRAS	5,000.00
002494	025484	21/12/2023	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE	3,000.00
TOTAL CUENTA 1202050201 - Cuenta de Personal				48,081.38

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2023	508,114.46
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,438,102.41
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL		2,438,102.41
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	1,858,887.83
Transferencias	821,788.92
Aviso de Débito	14,695.28

SUB-TOTAL		2,695,372.03
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	250,844.84
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	652,243.80
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	45,514.56
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		45,514.56
------------------	--	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	328,449.74
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		446,913.52
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	250,844.84
--	------------	-------------------

Daisy Monte
Contadora



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1202050210 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006611	050850	16/05/2022	MANUEL JOSE POLANCO MERCEDES	3,000.00
007034	051284	18/10/2022	RANDEL RAFAEL CASTILLO SANTANA	58.82
007046	051294	18/10/2022	LUZ FAINA RODRIGUEZ VARGAS	3,000.00
008386	052637	14/12/2023	CARLOS MANUEL SALAS MADERA	2,400.00
008387	052638	14/12/2023	TERESA OSORIA DE LA CRUZ	2,000.00
008444	052686	19/12/2023	ANA EDUVIGES DIAZ	3,000.00
008437	052688	19/12/2023	GABRIEL INFANTE	3,000.00
008436	052690	19/12/2023	LUZ FAINA RODRIGUEZ VARGAS	3,000.00
008443	052696	19/12/2023	VICTORIA ALTAGRACIA HIDALGO	2,500.00
008455	052706	22/12/2023	ANGEL MANUEL FRANCO MARTE	12,000.00
008457	052708	22/12/2023	EDUARDO RODRIGUEZ	18,000.00
008458	052709	22/12/2023	GUILLERMO RAFAEL FERMIN	18,000.00
008459	052710	28/12/2023	DARIO ANTONIO BRETON	8,500.00
008461	052712	28/12/2023	PRISCILA MARIBEL LOPEZ INOA	15,207.00
008462	052713	28/12/2023	JOSE MANUEL DEL C. DURAN UREÑA	9,300.00
008464	052715	28/12/2023	REPUESTOS LA CANELA SRL	490.00
008465	052717	28/12/2023	REPUESTOS NEA O RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	19,204.25
008466	052718	28/12/2023	FERRETERIA OCHOA	23,387.17
008468	052719	28/12/2023	GOMI CENTRO LA CANELA O JOSE L. PERALTA	1,900.00
008469	052720	28/12/2023	RAFAEL ARSENIO ROJAS ALMONTE	25,000.00
008470	052721	28/12/2023	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOCS. O RAMONA LIRIA	30,020.00
008472	052723	28/12/2023	ROBINSON DE JESUS VALERIO ALMONTE	21,230.00
008478	052727	29/12/2023	DE NOSOTROS DEPORTES, S.R.L	8,503.25
008477	052729	28/12/2023	BISMAR MERCEDES POLANCO	3,265.00
008479	052730	29/12/2023	DARIO ANTONIO BRETON	10,200.00
008480	052731	29/12/2023	JUAN ANTONIO YNOA GARCIA	35,625.00
008481	052732	29/12/2023	REPUESTOS NEA O RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	23,859.25
008482	052733	29/12/2023	PROTECTORA LIRIANO BARET & ASOCS. O RAMONA LIRIA	22,800.00

TOTAL CUENTA 1202050210 - Servicios Municipales

328,449.74

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2023	37,432.84
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	198,246.30
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

198,246.30

MENOS:

Cheques Emitidos	133,480.00
Transferencias	94,719.04
Aviso de Débito	597.96

SUB-TOTAL

228,797.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

6,882.14

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

63,891.05

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	30,745.00
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

57,008.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

6,882.14

Daisy Ahumada
Contadora



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1202107742 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001246	003399	26/02/2021		1,500.00
001989	004143	19/12/2023	ALCELMO ESTRELLA	1,000.00
001986	004144	19/12/2023	BRUNILDA JAQUEZ	1,500.00
001985	004146	19/12/2023	CARMEN ALTAGRACIA FERREIRA	1,500.00
001984	004151	19/12/2023	RAMON ANTONIO VARGAS	2,000.00
001991	004155	21/12/2023	SIXTO IGNACIO BONIFACIO	3,000.00
001999	004163	22/12/2023	RAFAEL ANTONIO PEREZ	2,000.00
002002	004166	22/12/2023	LUZ ZENEIDA FRANCISCO INFANTE	1,000.00
002011	004175	29/12/2023	RAFAEL ROZON	17,245.00

TOTAL CUENTA 1202107742 - Educación, Salud y Género **30,745.00**

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2023	3,202,951.36
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,247,256.87
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,247,256.87

MENOS:

Cheques Emitidos	1,526,822.29
Transferencias	113,253.00
Aviso de Débito	4,371.36

SUB-TOTAL

1,644,446.65

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

2,805,761.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

2,907,759.90

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	132,073.69
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

148,746.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

2,805,761.58

Laisy Monte
Contadora



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1202050228 - Cuenta de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001514	010821	22/12/2023	FRANCISCO VENTURA MINAYA	16,000.00
001522	010829	29/12/2023	NELSON ANTONIO NICASIO TAVAREZ	26,955.00
001523	010830	29/12/2023	FERRETERIA BATEY 1 O SANDY M. SALAS	9,576.27
001524	010831	29/12/2023	FERRETERIA OCHOA	7,627.42
001525	010832	29/12/2023	FERRETERIA MINAYA ESPINAL SRL	71,915.00
TOTAL CUENTA 1202050228 - Cuenta de Inversión				132,073.69

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	<u>01/12/2023</u>	226,207.03
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	5,112,005.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	86.97
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL		5,112,091.97
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	5,324,049.22
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL		5,324,224.22
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2023</u>	14,074.78
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2023</u>	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	618.31
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		618.31
------------------	--	---------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2023</u>	14,074.78
--	-------------------	------------------

Laisy Almante
Contadora



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correpondiente al mes de Diciembre del año 2023

Cuenta: 1202107521 - Receptora de Fondos

Tipo	Doc	Código	N° Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000047	000000	28/12/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
TOTAL CUENTA 1202107521 - Receptora de Fondos						0.00	175.00



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

Cantidad	Descripción del Bien Mueble	Precio	Total
1	CAJA DE SOBRE	750.00	750.00
10	CAJA FOLDERS	270.00	2.700.00
8	RESMA DE HOJAS 8 1/2*14	302.00	2.416.00
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 SERVILLETA DE MESA	37.50	37.50
2	BAIGON	160.00	320.00
6	SUPER	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	42.511.50

Yolanda De los Santos
Secretaría Compras

