



Junta de Distrito Municipal La Canela
SANTIAGO, REP. DOM.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

ESTADOS FINANCIEROS
al 30 de junio de 2024

Julio, 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	7-8
6.0	Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados	9
6.0	Notas a los Estados Financieros	10-15



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.

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

	2024	2023
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	2.651.765.81	5.630.016.51
Inventarios (Nota 8)	23.598.08	44.735.50
Total activos corrientes	2.675.363.89	5.674.752.01

Activos no corrientes

Inversiones a largo plazo (Nota 9)	0.00	244.804.40
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	659.360.472.96	674.062.528.06
Total activos no corrientes	659.360.472.96	674.307.332.46

Total activos

662.035.836.85	679.982.084.47
-----------------------	-----------------------

Pasivos Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1.895.615.60	4.566.701.01
Total pasivos corrientes	1.895.615.60	4.566.701.01

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12)	18.910.991.88	27.292.716.36
Préstamos a largo plazo (Nota 13)	680.588.00	2.664.171.31
Total pasivos no corrientes	19.591.579.88	29.956.887.67

Total pasivos

21.487.195.48	34.523.588.68
----------------------	----------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital Nota (14)	630.819.798.00	630.819.798.00
Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-3.337.186.06	-3.777.745.31
Resultados acumulado	13.066.029.43	18.416.443.10
Total activos netos/patrimonio	640.548.641.37	645.458.495.79

Total Pasivos y Activos netos/patrimonio

662.035.836.85	679.982.084.47
-----------------------	-----------------------



Sindico Municipal

Daisy Plante
Contador Municipal



Tesorero 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 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Ingresos	2024	2023
Impuestos (Nota 15)	348.300.00	1.271.536.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	1.638.329.00	624.240.00
Transferencias y donaciones (Nota 17)	20.341.182.00	26.333.672.98
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)	-	97.100.00
Total ingresos	<u>22.327.811.00</u>	<u>28.326.548.98</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	9.386.307.86	9.522.606.71
Subvenciones y otros pagos por transferencias Nota 20)	1.189.005.69	1.282.142.20
Suministros y material para consumo (Nota 21)	526.168.41	1.276.387.47
Gasto de depreciación y amortización	7.478.288.09	15.584.475.35
Otros gastos (Nota 22)	6.971.323.13	4.199.846.90
Gastos financieros (Nota 23)	113.903.88	238.835.66
Total gastos	<u>25.664.997.06</u>	<u>32.104.294.29</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>-3.337.186.06</u>	<u>-3.777.745.31</u>



Sindico Municipal



Tesorero Municipal



Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Junta de Distrito Municipal de La Canela

Al 30 de junio de 2024 /2023

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2023	630.819.798.00				630.819.798.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				21.008.916.12	21.008.916.12
Saldo al 31 de diciembre de 2023	630.819.798.00			21.008.916.12	651.828.714.12
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				- 7.942.886.69	7.942.886.69
Resultado del período				-3.337.186.06	3.337.186.06
Saldo al 30 de junio de 2024	630.819.798.00			9.728.843.37	640.548.641.37



Síndico Municipal



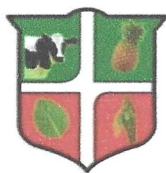
Contador Municipal



Tesorero Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Junio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	348.300.00	1.271.536.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1.638.329.00	624.240.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	20.341.182.00	26.333.672.98
Otros cobros	3.143.180.59	97.100.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1.189.005.69)	(1.282.142.20)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9.132.530.29)	(9.169.502.79)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(253.777.57)	(353.103.92)
Pagos a proveedores	(526.168.41)	(1.276.387.47)
Pagos de intereses	(113.903.88)	(238.835.66)
Otros pagos	(8.181.136.38)	(6.875.122.46)

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

6.074.469.37 **9.131.454.48**

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2.451.032.99)	(9.464.077.08)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en a:	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(628.669.86)	-
Otros pagos	-	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

-3.079.702.85 **-9.464.077.08**

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(354.623.34)	(1.370.148.13)
---	--------------	----------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

-354.623.34 **-1.370.148.13**

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2.640.143.18	(1.702.770.73)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3.157.255.37	7.332.787.24

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

5.797.398.55 **5.630.016.51**

Nota aclaratoria: en el efectivo y equivalentes al efectivo al periodo anterior hubo una variación de RD\$3,145,632.74, debido a que hemos venido actualizando las informaciones.

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Junio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)



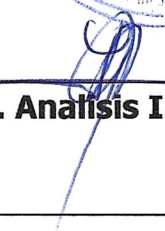

Síndico Municipal



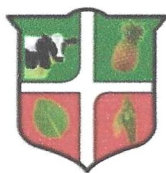

Tesorero Municipal




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 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	348.300.00	1.271.536.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1.638.329.00	624.240.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	20.341.182.00	26.333.672.98
Otros cobros	3.143.180.59	97.100.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1.189.005.69)	(1.282.142.20)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9.132.530.29)	(9.169.502.79)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(253.777.57)	(353.103.92)
Pagos a proveedores	(526.168.41)	(1.276.387.47)
Pagos de intereses	(113.903.88)	(238.835.66)
Otros pagos	(8.181.136.38)	(6.875.122.46)

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

6.074.469.37 **9.131.454.48**

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2.451.032.99)	(9.464.077.08)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en a:	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(628.669.86)	-
Otros pagos	-	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

-3.079.702.85 **-9.464.077.08**

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(354.623.34)	(1.370.148.13)
---	--------------	----------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

-354.623.34 **-1.370.148.13**

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2.640.143.18	(1.702.770.73)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3.157.255.37	7.332.787.24

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

5.797.398.55 **5.630.016.51**

Nota aclaratoria: en el efectivo y equivalentes al efectivo al periodo anterior hubo una variación de RD\$3,145,632.74, debido a que hemos venido actualizando las informaciones.

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Junio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)



[Firma]
Síndico Municipal



[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Contador Municipal

[Firma]
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 2024, los principales funcionarios y directores de la Junta Municipal La Canela, son los siguientes:

Nombre	Cargo
Francisco de Jesús Lis de Jesús	Vocal Presidente
Angel M. Franco Marte	Vocal Vice Presidente
Henry Wilfredo Minaya Espinal	Vocal
Raudy Rafael Espinal Ynfante	Vocal
Eduardo Rodríguez Rodríguez	Vocal
Rafael García	Secretario Municipal
Carmen López	Directora
Gustavo Grullón	Vice Director
Lic. Yamiluz Serrata	Tesorero
Lic. Ironia Reyes	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 2024 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 2024.

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 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.

Armozización

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			2024	2023
Banco de Reservas	120-205020-1	(Cta.Gasto de Personal)	152.905.85	602.180.29
Banco de Reservas	120-205021-0	(Cta.Servicio Municipal)	442.389.14	3.958.58
Banco de Reservas	120-210774-2	(Cta.Educación, Salud y Género)	202.659.09	173.67
Banco de Reservas	120-205022-8	(Cta.Programa de Inversión)	1.853.457.73	5.009.578.97
Banco de Reservas	120-210752-1	(Cta.Receptora de Fondos)	354.00	14.125.00
			2.651.765.81	487.520.00

Nota #08 Inventario de material gastable CANT. DESCRIPCION

P/U

2024
TOTAL

2023
TOTAL

Inventario de consumo
TOTAL

23.598.08
23.598.08

44.735.50
44.735.50

Nota #09 Inversiones a largo plazo

0.00
0.00

244.804.40
244.804.40

Nota #10	Propiedad planta y equipo	Nota 11							
	Terreno	Infraestructura	Edil. y comp.	Maq. y Equipos	Equipo de Computos	Mob. y equ. de ofic.	Equipo,Tramas y otros	Cont. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	10,682,800.00	634,956,947.41	33,551,280.00	306,500.00	400,308.00	1,389,990.06	12,861,203.59	0.00	694,383,029.06
Adiciones	-	2,441,532.99	-	-	-	9,500.00	-	628,669.86	3,079,702.85
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	10,682,800.00	637,438,480.40	33,551,280.00	306,500.00	400,308.00	1,399,490.06	12,861,203.59	628,669.86	697,261,731.91
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	25,467,971.69	1,342,051.20	103,840.00	1,61,225.80	282,622.06	3,073,094.12	-	30,429,970.86
Carpo del periodo	-	6,374,384.80	335,512.80	15,325.00	40,030.80	69,974.50	648,060.18	-	7,478,288.09
Retiros	-	-	-	119,165.00	-	352,595.95	3,716,094.30	-	37,998,258.95
Saldo al final del periodo	-	31,841,583.49	1,677,564.00	157,335.00	201,256.60	1,046,893.50	9,145,109.29	628,669.86	559,360,472.96
Prop. planta y equipos neto (2024)	10,682,800.00	605,596,887.91	31,873,716.00	157,335.00	199,051.40	1,046,893.50	9,145,109.29	628,669.86	559,360,472.96

	2024	2023
Nota #11 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.895.615.60	4.566.701.01
PAMELA ANTONIA ARIAS - PRESTACIONES	37.537.61	4.900.00
SANDI TOMAS PAYERO JORGE	21.281.34	237.100.00
PEDRO PABLO RODRIGUEZ MEDRANO	21.691.74	7.900.00
RAMON ANTONIO ESTRELLA	2.584.22	15.380.90
JORGE CERDA	17.691.74	0.00
CRISTALIA RAFELINA MINAYA YNFANTE	2.768.80	0.00
JOSE ISIDRO OZORIA BAEZ	2.476.70	0.00
RAFAEL ANONIO ESTRELLA RODRIGUEZ	7.430.09	0.00
JULIO ALBERTO GRULLON	15.306.88	83.435.00
DOMINGO SANTOS MARTINEZ	11.536.69	0.00
SAVIEL NICOLAS RODRIGUEZ GUZMAN	30.614.67	0.00
ALBANIA CRUZ DE PERALTA	-	0.00
JUSTO MANUEL DE JESUS GONZALEZ	3.750.00	0.00
DANIEL ANTONIO RIVERA	10.806.00	0.00
REINALDO RODRIGUEZ	9.229.35	7.800.00
000025 - ESPINAL CARVAJAL E.I.R.L.	34.186.96	0.00
000009 - FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL	75.745.00	0.00
000041 - JAVIER AUTO PARTS, S.R.L.	10.535.01	44.000.00
000079 - JUAN TOMAS ROZON Y/O ROZON GAS	19.500.00	0.00
000089 - MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.	1.001.77	48.000.00
000087 - MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	23.600.83	22.470.00
000071 - SEMINARIO CATOLICO NACIONAL CAMINO	7.800.00	2.685.00
000042 - UNIFORMES RJR O RAFAEL ARSENIO ROJAS	10.625.00	28.150.00
000053 - VICTOR ECHAVARRIA, AUTOMOTIVE,SRL	4.720.00	1.889.197.11
000081 - CENTRO DE COPIADO TEXAS O JOSE M. SIRI	51.613.20	4.900.00
000049 - FARMACIA ALIANZA, S.R.L. O FRANKLIN DE JS.	43.437.00	71.332.00
000054 - FUNERARIA EL REFUGIO O JOSUE MARTE G.	29.000.00	5.450.00
000009 - FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL	13.065.00	2.553.00
000038 - JAWUY INVERSIONES, S.R.L.	159.000.00	12.000.00
000037 - MANUEL ARCEÑO UREÑA, S. A.	56.000.00	38.500.00
000092 - JORGE LUIS ESPINAL	5.750.00	11.200.00
OTRAS DEUDAS	1.155.330.00	1.475.748.00
PEDRO FERNANDEZ	-	554.000.00
Nota #12 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18.910.991.88	27.292.716.36
CLARO	320.000.00	320.000.00
Credigas	336.400.00	27.537.61
Elias Perez Combustibles	119.640.00	19.615.00
Estacion Shell Los Jimenez	145.250.00	21.691.74
Fabiola Decoraciones	25.904.00	2.584.22
Molina Composiciones	76.103.00	17.691.74
Funeraria San Antonio	34.000.00	533.909.00
La Monumental de Seguros	34.961.00	336.950.00
Clinica de Frenos	18.698.00	119.640.00
Repuesto Usados Ramirez	25.000.00	145.250.00
Repuestos Milky	94.700.00	25.904.00
Taller Repuestos Hermanos Grullon	37.200.00	76.103.00
D Todo Pieza O Jose Copin	3.570.00	34.000.00
Alquiler y Equipos Pesados	40.500.00	34.961.00
Ferreteria Paulino Alba	432.913.00	18.688.00
Importadora Anyo	178.740.00	25.000.00
RELLENO COMPACTADO BARRIO NUEVO LA CANELA - ING.	447.205.71	94.790.00
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE SABANA GRANDE -	622.418.40	37.200.00
PRIMERA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	46.187.89	3.570.00
SEGUNDA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	675.768.01	40.500.00
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS	594.217.40	432.913.00
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA SABANA GRANDE -	54.026.66	2.768.80
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA EL TENIENTE -	259.457.09	2.476.70
COLOCACION DE TUBOS CALLE EMILIO MENDOZA BARRIO	326.530.83	7.430.09
COLOCACION DE ALCANTARILLA Y RELLENO EN LA TUNITA -	459.988.35	15.306.88
CONSTRUCCION CASA CLUB DE LA COMUNIDAD DE CAPILLA	801.364.15	11.536.69
EMBELLECIMIENTO Y ALUMBRADO AVENIDA PRINCIPAL LA	658.413.07	30.614.67
CONSTRUCCION PARQUE DE PLATANAL ADENTRO - ING.	334.522.45	22.153.21
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	771.995.96	3.750.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	603.212.37	6.306.41
CONSTRUCCION ACERA ESTAMPADA FRENTE A LA IGLESIA	1.419.449.25	547.600.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	238.000.00	488.810.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	237.585.00	50.625.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	508.150.00	54.186.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE LAS CALLES	418.306.45	22.900.01
ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE LOS CABAS DE	581.441.46	8.100.00
Construccion de Aceras y Contenes en la calle Jaime Almonte,	835.101.08	19.500.00
Colocacion de Relleno de las Calles en la comunidad de	802.095.52	36.743.77
Construccion de Contenes y bedenes Platanal Adentro Frente	1.367.454.00	38.600.83
Suministro y Colocacion de Relleno Compactado en las Calles	2.979.489.78	55.437.00
Direccion General de Impuestos Internos	533.909.00	17.500.00
CONSTRUCCION PLAY DE BATEY 1	411.123.00	404.000.00
CENTRO COPIADO TEXA	0.00	126.613.20
MANUEL ARCEÑO UREÑA	0.00	543.422.36
VICTOR ECHAVARRIA	0.00	50.100.00
REINALDO RODRIGUEZ	0.00	9.229.35
RAFAEL ALMONTE MORAN	0.00	9.537.61
Basilia Estrella	0.00	5.477.00
Importadora Anyo	0.00	193.740.00
RELLENO COMPACTADO BARRIO NUEVO LA CANELA - ING.	0.00	597.205.71
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE SABANA GRANDE -	0.00	797.418.40
PRIMERA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.00	46.187.89
SEGUNDA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.00	675.768.01

	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS	0.00	785.534.48
	CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA SABANA GRANDE -	0.00	149.026.66
	CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA EL TENIENTE -	0.00	277.381.90
	COLOCACION DE TUBOS CALLE EMILIO MENDOZA BARRIO	0.00	326.530.83
	COLOCACION DE ALCANTARILLA Y RELLENO EN LA TUNITA -	0.00	459.988.35
	CONSTRUCCION CASA CLUB DE LA COMUNIDAD DE CAPILLA	0.00	801.364.15
	EMBELLECIMIENTO Y ALUMBRADO AVENIDA PRINCIPAL LA	0.00	658.413.07
	CONSTRUCCION PARQUE DE PLATANAL ADENTRO - ING.	0.00	334.522.45
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.00	771.996.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.00	603.212.37
	CONSTRUCCION ACERA ESTAMPADA FRENTE A LA IGLESIA	0.00	3.945.794.25
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	0.00	253.000.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	0.00	362.585.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	0.00	508.150.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE LAS CALLES	0.00	418.306.45
	ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE LOS CABAS DE	0.00	581.441.46
	Construccion de Aceras y Contenes en la calle Jaime Almonte,	0.00	835.101.08
	Colocacion de Relleno de las Calles en la comunidad de	0.00	802.095.52
	Construccion de Contenes y bedenes Platanal Adentro Frente	0.00	1.367.454.00
	Suministro y Colocacion de Relleno Compactado en las Calles	0.00	3.729.987.84
	CONSTRUCCION PLAY DE BATEY 1	0.00	1.703.053.30
	CONST. PEATON Y COLOCACION ALCANTARILLADO, BATEY	0.00	348.232.34
Nota #13	Préstamo a largo plazo	2024	2023
	Totales	680.588.00	2.664.171.31
	COOPERATIVA SAN JOSE, INC. Monto del préstamo	-	280.266.31
	\$1,054.831.73 a una tasa de 1.3% , fecha de desembolso		
	20/10/2020		
	KAREN MASSIEL HERNANDEZ CABA	680.588.00	680.588.00
	COOPERATIVA LA CANELA (COOPANELA) Monto del préstamo	-	1.703.317.00
	\$5,753,000.00 a una tasa de 1.3% , fecha de desembolso		
	20/10/2020		
Nota #14	La composición del patrimonio al 30 de junio, es como sigue:	2023	2022
	Capital	630.819.798.00	630.819.798.00
	Nota aclaratoria: La disminución en el resultado acumulado de RD\$7,942,886.69 se debe a pago deuda a suplidores, préstamos, mantenimiento de caminos, vertederos, etc.		
		2023	2022
Nota #15	Impuestos	348.300.00	1.271.536.00
	Anuncios, muestras y carteles	33.100.00	39.667.00
	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	-	170.000.00
	Certificación de animales	-	-
	Autorización para poda y corte de arboles	2.000.00	85.500.00
	Impuesto sobre tramitación de documentos	-	100.00
	Impuesto sobre registro de documentos	106.994.00	85.710.00
	Impuesto sobre lidias de gallo	-	12.000.00
	Impuesto sobre billares	-	-
	Licencias de construcción	172.206.00	254.359.00
	Permiso para romper pavimento de la vía pública	-	2.000.00
	Construcción nichos, fosas y panteones	-	-
	Licencia para instalación telecomunicaciones	34.000.00	600.000.00
	Otros arbitrios diversos	-	22.000.00
	Otros impuestos diversos	-	200.00
Nota #16	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	1.638.329.00	624.240.00
	Inhumación y exhumación	7.600.00	8.800.00
	Expedición certificaciones	-	200.00
	Recolección desechos sólidos	461.325.00	612.970.00
	Certificación uso de suelo	600.000.00	-
	Otros tasas	369.504.00	-
	Matanza y Expendio de carnes	12.500.00	2.270.00
	Arrendamiento de terrenos en cementerios	187.400.00	-
Nota #17	Transferencia y donaciones		
	Transferencia Totales	20.341.182.00	26.333.672.98
	Transferencias corriente recibidas del Gobierno Central	11.938.692.00	19.879.986.00
	Transferencia de capital recibida del Gobierno Central	8.402.490.00	1.134.266.29
	Transferencia de capital recibida de Instituciones descentralizadas y Autónomas (Liga Municipal Dominicana)	-	2.719.420.69
	Transferencia de capital recibida de Instituciones descentralizadas y Autónomas (Liga Municipal Dominicana)	-	2.600.000.00
Nota #18	Otros ingresos		
	Arrendamiento de terrenos en cementerios	-	97.100.00

Nota #19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados			
Totales	9.386.307.86		9.522.606.71
Sueldos fijos	3.705.133.34		4.358.649.64
Suendencias	7.500.00		4.268.69
Jornales	1.720.774.78		2.300.480.17
Sueldos de carácter temporal	2.374.648.19		1.515.254.07
Sueldo Anual No. 13	66.00		390.50
Prestaciones económicas	631.213.77		105.795.80
Vacaciones			17.457.52
Compensación por gastos de alimentación	155.000.00		205.000.00
Compensación por horas extraordinarias	10.000.00		134.011.24
Prima de transporte	180.000.00		180.000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	62.520.50		101.652.50
Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	72.000.00		24.000.00
Dietas en el país	56.257.71		65.126.66
Gastos de representación en el país	157.416.00		157.416.00
Contribuciones al seguro de salud	116.609.90		165.862.77
Contribuciones al seguro de pensiones	116.382.08		160.528.94
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20.785.59		26.712.21
Nota #20 Subvenciones y otros pagos por transferencias			
Totales Corrientes	1.189.005.69		1.282.142.38
Pensiones	65.654.72		70.014.85
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	322.838.00		451.000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	570.512.97		381.127.35
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines	230.000.00		380.000.00
Nota #21 Suministro y materiales para consumo			
Totales	526.168.41		1.276.387.47
Alimentos y bebidas para personas	95.661.00		125.270.37
Acabados textiles	4.956.00		1.200.00
Prendas de vestir			22.125.00
Calzados	4.200.00		-
Papel de escritorio	10.352.96		-
Productos medicinales para uso humano	90.525.00		76.040.00
Llantas y neumáticos	38.100.00		93.400.00
Artículos de plástico	15.831.25		22.405.00
Productos metálicos	1.352.00		1.440.00
Gasolina	130.950.00		120.315.00
Gasoil	-		688.800.00
Gas GLP	1.000.00		1.000.00
Aceltes y Grasas	19.050.00		29.525.00
Insecticidas, fumigantes y otros	6.100.00		15.050.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	49.580.00		17.225.00
Útiles de escritorio, oficina e informática	21.658.20		55.184.10
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	18.757.00		-
Útiles de cocina y comedor	1.195.00		2.344.00
Productos eléctricos y afines	1.630.00		4.484.00
Productos y Útiles Varios n.i.p	15.270.00		580.00
Nota #22 Otros gastos (Servicios no Personales)			
Totales	6.971.323.13		4.199.846.90
Teléfono local	16.041.95		19.831.39
Servicio de internet y televisión por cable	-		11.075.00
Agua	7.280.00		8.125.00
Recolección de residuos	83.190.00		-
Publicidad y propaganda	-		59.000.00
Impresión y encuadernación	65.545.38		69.560.06
Pasajes	-		-
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	15.000.00		259.250.00
Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	-		100.000.00
Licencias Informáticas	-		84.000.00
Seuro de bienes muebles	19.825.52		12.325.52
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	-		23.406.97
Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	-		156.797.61
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	14.630.00		9.940.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	73.550.00		410.564.28
Gastos judiciales	9.110.00		5.250.00
Servicios funerarios y gastos conexos	83.600.00		106.000.00
Eventos generales	548.421.27		371.115.24
Festividades	320.839.00		386.989.89
Actuaciones deportivas	203.000.00		74.196.06
Otros servicios técnicos profesionales	131.945.00		111.000.00
Automóviles y camiones	50.000.00		-
Máquinas-herramientas	366.782.42		77.425.00
Estudios de preinversión	168.774.37		240.832.10
Programas de informática	83.600.00		-
Reparación obras para edificación residencial (viviendas)	1.454.382.66		367.320.00
Reparación obras para edificación no residencial	-		86.508.28
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURALES Y	8.950.00		-
REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL	29.550.00		-
REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VERTEDEROS	146.000.00		-
COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES Y AREAS	88.690.20		-
REPARACION, MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO DE	2.357.355.27		-
REPARACION, MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO DE	170.200.00		-
BACHEOS DE CALLES (D.M.)	1.100.000		-
MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL	137.191.42		-
REPARACION Y REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES	296.935.35		-
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE, PLAZAR Y AREAS	19.833.32		-
Reparación obras hidráulicas y sanitarias	-		88.000.00
Reparación infraestructura terrestre y obras anexas	-		495.597.50
Reparación obras urbanísticas	-		565.737.00
Nota #23 Gastos Financieros			
Totales	113.903.88		238.835.66
Comisiones y gastos bancarios	74.156.22		52.227.77
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	39.747.66		186.607.89



Nota #23 Gastos Financieros

Comisiones y gastos bancarios
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo

Síndico Municipal

Contador Municipal



Tesoro Municipal

Enc. Análisis Inf. Financiera

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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 01/06/2024 **74,030.16**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	910,325.83
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

910,325.83

MENOS:

Cheques Emitidos	779,498.50
Transferencias	50,000.00
Aviso de Débito	1,951.64

SUB-TOTAL

831,450.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

152,905.85

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

188,473.08

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	31,462.40
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	4,104.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

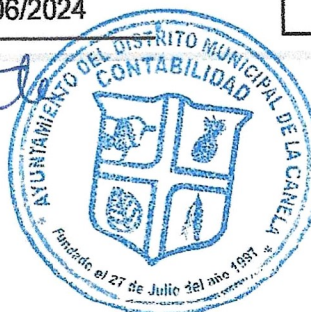
35,567.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

152,905.85

Laisy Oment



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Aprobado por

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

01/06/2024

219,175.18

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,178,804.03

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,178,804.03

MENOS:

Cheques Emitidos

942,643.06

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

12,947.01

SUB-TOTAL

955,590.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

442,389.14

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

559,009.24

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

58,355.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

58,355.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

96,525.88

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

78,449.22

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

174,975.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

442,389.14

Laisy Pina



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

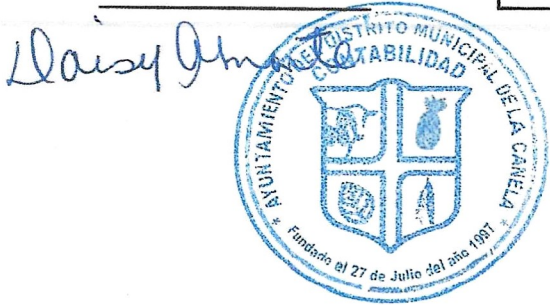
CODIGO INSTITUCIONAL:

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	01/06/2024	115,589.83
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	145,652.14	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		145,652.14
MENOS:		
Cheques Emitidos	58,353.23	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	229.65	
SUB-TOTAL		58,582.88
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	202,659.09

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	256,359.50
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	27,417.75	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	26,282.66	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		53,700.41
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	202,659.09



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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 01/06/2024 **1,178,857.39**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,530,415.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,530,415.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	841,332.75
Transferencias	13,300.00
Aviso de Débito	1,181.91

SUB-TOTAL **855,814.66**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **1,853,457.73**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **2,290,917.50**

MAS:

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

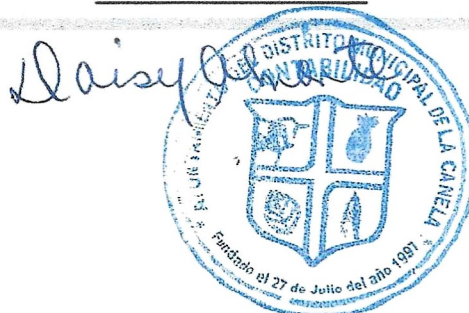
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	390,504.77
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	46,955.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **437,459.77**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **1,853,457.73**



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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 01/06/2024 **237,845.00**

MAS:

Depósitos	3,477,881.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **3,477,881.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,715,197.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL **3,715,372.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **354.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **179.00**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	175.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **175.00**

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	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **354.00**





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

Institución:

Capítulo:

Fecha:

Junta Municipal La Canela
7238
13/07/2024

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - TUBERIAS DE PRESION 3	08/02/2024	15/08/2024	1.050.000.00	376.868.00	673.132.00	ESTA OBRA ES DE PPM, LOS MORADORES SOLICITARON LA COMPRA DE LOS MATERIALES, PARA ELLOS TRABAJAR EN LA MANO DE OBRA Y SE CONSIGUIO A BAJO PRECIO
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA ZONA URBANA	05/02/2024	12/11/2024	1.654.433.00	246.301.86	1.408.131.14	
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA ZONA URBANA	05/02/2024	12/11/2024	508.400.00	5.500.00	502.900.00	
			3.212.833.00	628.669.86	2.584.163.14	

Haisy G. Monte

Contable





Junta de Distrito Municipal La Canela
Inventario de Consumo
Al 30 de Junio, 2024

Cantidad	Descripción del Bien Mueble	Precio	Total
167	SOBRE	2,24	374,08
4	CAJA FOLDERS	270,00	1.080,00
20	RESMA DE PAPEL 8 1/2*11	255,00	5.100,00
8	RESMA DE PAPEL 8 1/2*14	310,00	2.480,00
950	UD. HOJA DE HILO 8 1/2*11	2,49	2.365,50
4	CAJA PAPEL CONTINUO AUTO COPIANTE	825,00	3.300,00
2	ALMOHADILLAS	400,00	800,00
19	CAJAS DE GRAPAS	45,00	405,00
4	POST IT	20,00	80,00
1	CORRECTOR LIQUIDO	25,00	25,00
2	CAJAS BANDITA DE GOMAS	40,00	80,00
33	UD. LAPICERO	10,00	330,00
7	REGLAS	15,00	105,00
5	CINTA DE MONTAJE	50,00	250,00
4	ALMOHADILLAS GRANDE	500,00	2.000,00
19	CAJAS DE RESALTADOR	25,00	475,00
4	UD. MARCADOR	28,50	114,00
14	CAJAS DE LAPIZ	7,00	98,00
2	POTE DE EGA	60,00	120,00
4	TINTA PARA SELLOS	160,00	640,00
4	TIJERA	75,00	300,00
5	SILICONA LIQUIDA	90,00	450,00
0,5	CAJA SOBRE MANILA	3.409,00	1.704,50
4	CERA PARA CONTAR	50,00	200,00
2	DISPENSADOR DE CINTA	255,00	510,00
4	SACAGRAPAS	53,00	212,00
TOTAL		6.982,23	23.598,08

Franklyn de la Cruz
Enc. Depto. Compras y Contrataciones

