



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SABANA GRANDE, HOSTOS

C/ ANTONIO SERRANO # 14

RNC-430044172

TELEFONOS: (829) 342-7000 (809) 664-1481

27 de enero de 2024.

Señor

Rómulo Arias Moscat

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Su despacho

Distinguido Sr. Director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa dirección general mediante la norma general de cierre de operaciones contables 01-2020 , tenemos a bien remitirle los estados financieros correspondientes al periodo del cierre fiscal del año 2024.

En espera de que esta información sea de su satisfacción, con sentimiento de alta estima, se despide,



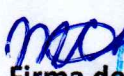
Miguel Concepción López

Director Municipal

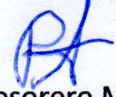
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SABANA GRANDE PROV. DUARTE

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)**

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	679,172.76	167,658.00
Inventarios (Nota 8)	16,366.00	15,530.00
Total activos corrientes	695,538.76	183,188.00
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	12,034,718.17	12,174,845.00
Total activos no corrientes	12,034,718.17	12,174,845.00
Total activos	12,730,256.93	12,358,033.00
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
sobregiro bancario (Nota 10)	3,246.78	22,125.32
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	139,340.00	802,036.24
Total pasivos corrientes	142,586.78	824,161.56
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12)	393,436.79	938,239.00
Préstamos a largo plazo (Nota 13)	63,737.24	63,737.24
Total pasivos no corrientes	457,174.03	1,001,976.24
Total pasivos	599,760.81	1,826,137.80
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	2,357,119.86	2,357,119.86
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,287,295.99	1,125,444.19
Resultado acumulado	7,486,080.27	7,049,331.15
Total Patrimonio	12,130,496.12	10,531,895.20
Total activos netos/patrimonio	12,730,256.93	12,358,033.00


Firma del Alcalde




Firma del Tesorero Municipal




Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal de Sabana Grande de Hostos
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre 2024- 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de la seguridad social	0.00	0.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	57,200.00	133,600.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,575,981.00	12,997,005.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	0.00	0.00
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	0.00	0.00
Cobros de intereses financieros	0.00	0.00
Otros cobros	59,000.00	0.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transfere	-2,135,974.05	-2,778,951.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-5,639,012.40	-4,708,961.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	0.00	-690,006.00
Pagos de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Pagos a proveedores	-1,375,411.41	-1,347,735.00
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	0.00	0.00
Pagos de intereses, comisiones y cargos bancarios	-75,219.95	-84,697.00
Otros pagos	-1,597,840.33	-1,822,874.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,868,722.86	1,697,381.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

	2024	2023
Otros cobros	0.00	0.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-94,900.00	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-346,400.00	0.00
Otros pagos	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-441,300.00	0.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	0	0.00
Otros cobros	3,246.78	0.00
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	0	0.00
Otros pagos	-1,906,629.07	-1,769,090.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-1,903,382.29	-1,769,090.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al el	524,040.57	-71,709.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	155,132.19	239,367.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	679,172.76	167,658.00

Firma del Director o Presidente

Firma del Contador.

Firma del Financiero



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SABANA GRANDE, PROV. DUARTE
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 15,16,17, 18,19)	2024	2023
Impuestos	-	-
Ingresos por transacciones con contraprestacion		
Venta de chatarras yinu	-	70,000.00
Inhumación y exhumación	51,700.00	2,100.00
Arrendamiento de terrenos en cementerios	5,500.00	12,500.00
Total	57,200.00	84,600.00
Ingresos por recargos, multas y otros		
venta de activos		
Ventas de terrenos en cementerios	59,000.00	49,000.00
Total Otros ingresos	59,000.00	49,000.00
 Transferencias y donaciones	 13,575,981.00	 12,997,005.00
Total ingresos	13,692,181.00	12,997,005.00
 Gastos (Notas 20,21,22,23,24,25)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,639,012.39	5,398,967.27
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,135,974.05	2,778,951.00
Suministros y material para consumo	1,375,411.41	1,347,735.44
Gasto de depreciación y amortización	581,426.88	571,936.88
Otros gastos	1,597,840.33	1,822,874.00
Gastos financieros	75,219.95	84,696.22
Total gastos	11,404,885.01	12,005,160.81
 Resultado del período (ahorro / desahorro)	 2,287,295.99	 991,844.19

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Alcalde

Firma del Contador

Firma del Tesorero

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SABANA GRANDE, PROV. DUARTE

Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados Durante el Ejercicio Terminado el 31 de diciembre 2024 Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	supuesto Ejecutoria	iac Ejecución	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	13,947,705.49	13,897,397.49	1.00	50,308.00
1.1 Impuestos	6,500.00	-	0.00	6,500.00
1.2 Transferencias	13,575,989.00	13,575,981.00	1.00	8.00
1.3 Ingresos por contraprestacion	80,000.00	57,200.00	0.72	22,800.00
1.4 Otros ingresos	80,000.00	59,000.00	0.74	21,000.00
2 disminucion de saldos disponible del periodo anterior	205,216.49	205,216.49	1.00	-
2.0 Gastos totales	13,880,790.49	13,171,387.21	0.95	709,403.28
2.1 Remuneraciones y	5,644,684.40	5,639,012.40	1.00	5,672.00
2.2 Contratación de servicios	1,599,987.49	1,597,840.33	1.00	2,147.16
2.3 Materiales y suministros	1,376,230.00	1,375,411.41	1.00	818.59
2.4 Transferencias corrientes	2,135,988.00	2,135,974.05	1.00	13.95
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	94,900.00	94,900.00	1.00	-
2.6 Obras	1,000,000.00	346,400.00	0.35	653,600.00
2.7 Gastos financieros	122,370.60	75,219.95	0.61	47,150.65
2.8 Disminucion de pasivos	1,906,630.00	1,906,629.07	1.00	0.93
Resultado financiero (1-2)	66,915.00	726,010.28	0.05	(659,095.28)

Firma del alcalde

Firma del contador

Firma del tesorero

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SABANA GRANDE, PROV. DUARTE
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluac ión	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018	2,357,119.86	0	0	4,729,055.34	7,086,175.20
ajustes al patrimonio					
Resultado del período	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2023	2,357,119.86	0	0	8,174,775.34	10,531,895.20
Ajuste al patrimonio				(688,695.07)	-688,695.07
Resultado del período	-	-	-	2,287,295.99	2,287,295.99
Saldo al 31 de diciembre de 2024	2,357,119.86	0	0	9,773,376.26	12,130,496.12

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del alcalde



Firma del Contador



firma del tesorero



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SABANA GRANDE, PROV. DUARTE

La Junta Distrito Municipal Sabana Grande, prov. Duarte, la ley 176-07 La presente ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y Al 31 de diciembre del 2024, los principales funcionarios de la junta distrito municipal son los siguientes:

Nombre	Cargo
Sr. MIGUEL CONCEPCION LOPEZ	Alcalde
Sra. VERONICA LOPEZ SUAREZ	Vice- alcaldesa
Sr. PEDRO PAREDES	presidente sala capitular
Sra. MARISEL CONCEPCION	vocal
Sra. MARIA DE LA CRUZ PAREDES	vocal
Sr. PABLO SERRANO	Tesorero
ROSMERY GARCIA LOPEZ	Contadora

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), La Junta Distrito Municipal Sabana Grande, prov. Duarte presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Junta Distrito Municipal Sabana Grande, prov. Duarte utiliza siempre que sea. Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se. Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios)

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor

La Junta Distrito Municipal Sabana Grande, prov. Duarte reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventarios de materiales de oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

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

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Junta Distrito Municipal Sabana Grande, Prov. Duarte reciba los beneficios

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor. 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

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

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Años de

<u>Tipo de Activo</u>	Vida Útil
Mobiliarios y equipos	4-10

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

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico

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

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Nombre	2024	2023
	Monto	Monto
Cuenta Receptora -----	550,652.79	4,157.79
Cuenta Genero y Salud -----	17,433.81	4,791.07
Cuenta Servicios Municipales	45,731.63	0.00
Cuenta Inversion ----- Ban	0.00	15,586.55
Cuenta Personal -----Bani	58,891.13	129,660.56
Cuenta regalia pascual----Bani	6,463.40	13,461.53
Total Efectivo	<u>679,172.76</u>	<u>167,657.50</u>

Nota # 8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2024, es como sigue:

Descripción	2024	2023
	Monto	Monto
Material de limpieza	2,615.00	4,554.00
Útiles de cocina y comedor	1,165.00	596.00
Útiles de escritorio, oficina e i	11,986.00	9,630.00
otros repuestos y accesorios m	600.00	750.00
Total	<u>16,366.00</u>	<u>15,530.00</u>

NOTA # 9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componentes	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo	Equipo Transp y o	Contruciones e	Total
Adiciones	450,000.00	5,107,186.85	3,994,175.16	177,874.37	64,792.06	3,656,429.97	0.00	13,450,458.41
Retiros								
Otros	-	-	-	-	-	94,900.00	346,400.00	441,300.00
Transferencias								
Saldo al final del pe	450,000.00	5,107,186.85	3,994,175.16	177,874.37	64,792.06	3,751,329.97	346,400.00	13,891,758.41
Depreciación acum.	0	206,372.04	203,843.52	49,826.91	18,057.89	797,513.00	0	1,275,613.36
Retiros								
Cardo del Periodo	0	102,143.74	79,883.50	17,787.44	6,479.21	375,133.00	0	581,426.88
Saldo al final del pe	-	308,515.78	283,727.02	67,614.35	24,537.10	1,172,646.00	-	1,857,040.24
Propiedad, planta y	450,000.00	4,798,671.07	3,710,448.14	110,260.02	40,254.96	2,578,683.97	346,400.00	12,034,718.17

NOTA #10

Un detalle de Sobregiro bancario al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
enta servicios municipales---	0	22,125.32

Cuenta Inversion ----- Banrese	3,246.78	0
TOTAL	3,246.78	22,125.32

NOTA #11

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

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
KELVIN MEJIA CAMILO	0.00	31,000.00
AGROVETERINARIA ROBIN	0.00	7,150.00
AGROMUNDO	24,540.00	0.00
WENDY PAREDES O FERRETERIA ESTR	0.00	30,890.00
JOSE ANTIGUA	0.00	27,826.24
REPUESTOS EL RUBIO	10,800.00	41,370.00
JORGE LUIS ROSARIO UREÑA	0.00	143,680.00
JORGE LUIS ROSARIO UREÑA	58,560.00	393,880.00
GABRIEL ENRIQUE LAJARA ACOSTA	45,440.00	126,240.00
TOTAL	139,340.00	802,036.24

NOTA#12

Un detalle de las Cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripcion	Monto	Monto
(OCHOA HERMANOS S.A)	393,436.79	547,569.62
ING. MARTIN DE JESUS SANTA	0.00	390,669.38
TOTAL	393,436.79	938,239.00

NOTA#13

Un detalle de los Préstamos a largo plazo al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
Cooperativa "El Progreso" INC	63,737.24	63,737.24
Total	63,737.24	63,737.24

Total Pasivo **599,760.81**

NOTA#14

Capital Al 31 de diciembre de 2024, la composición del capital de la Institución es como sigue:

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
Capital	2,357,119.86	2,357,119.86
Resultados positivos (ahorro	2,287,295.99	1,125,444.19
Resultado acumulado acumul	7,486,080.27	7,049,331.15
Total Patrimonio	12,130,496.12	10,531,895.20
Total	12,730,256.93	12,358,033.00

NOTA# 15,16,17

Un detalle de los ingresos por contraprestacion al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripcion	Monto	Monto
Inhumación y exhumación	1,700.00	2,100.00
Arrendamiento de terrenos en	0.00	-
Recolección desechos sólidos	0.00	12,500.00
venta de chatarras, arrendamie	50,000.00	70,000.00
Arrendamiento de nichoss en c	5,500.00	49,000.00
Total	57,200.00	133,600.00

NOTA#18

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
Transferencia Corriente	7,545,593.00	8,715,867.00
Transferencia de capital	5,030,388.00	3,781,138.00
transferencias corrientes recib	1,000,000.00	500,000.00

Total	13,575,981.00	12,997,005.00
--------------	----------------------	----------------------

NOTA#19

Un detalle de los ingresos por venta de activos al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
ventas de terrenos en cemento	59,000.00	49,000.00
Total	59,000.00	49,000.00

NOTA#20

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
Sueldos fijos	3,933,964.42	3,926,728.25
Jornales	99,000.00	24,800.00
Sueldos al personal por servic	39,000.00	0.00
Sueldos al personal de carácte	242,800.00	190,500.00
Gastos de representación en el	219,750.00	231,000.00
Regalia pascual	326,887.00	335,933.00
Contribuciones al seguro de s	777,610.97	690,006.02
Total	5,639,012.39	5,398,967.27

NOTA#21

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
Ayudas y donaciones program	1,233,645.00	1,731,500.00
Ayudas y donaciones ocasion	520,089.05	794,211.00
Transferencias corrientes a as	33,600.00	27,600.00
Otras transferencias corrien	348,640.00	225,640.00

Total	2,135,974.05	2,778,951.00
--------------	---------------------	---------------------

NOTA#22

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
	Monto	Monto
productos forestales (Insecticidas, fumigantes)	88,970.00	119,715.00
Alimentos y bebidas para personas	31,405.00	42,045.00
Llantas y neumáticos	42,881.00	49,455.71
Combustibles y lubricantes	856,300.00	752,800.00
Productos medicinales para uso humano	5,830.00	21,381.00
productos electricos y a fines	98,258.10	62,168.54
productos y utiles varios no identificados	251,767.31	300,170.19
Total	1,375,411.41	1,347,735.44

NOTA#23

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
	Monto	Monto
Edif. Y componente	79,883.50	76,605.47
Infraestructura	102,143.74	99,037.73
Maq. Y equipos	17,787.44	13,694.12
Mob. Y equipo de ofic.	6,479.21	4,997.38
Equipo transp. Y otros	375,133.00	510,903.20
Total	581,426.88	705,237.90

NOTA#24

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

	2024	2023
Descripción	Monto	Monto
Mantenimiento y reparacion de equipos de trans	184,751.13	158,748.94
alquileres de equipos de transporte traccion y el	-	9,380.25
eventos generales	37,240.00	-
reparaciones y mantenimientos menores en edif	131,760.00	99,580.00
mantenimiento y reparacion de obras de ingenie	806,364.20	474,174.27
mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalaciones		0.00
viaticos dentro del pais	0.00	12,000.00
alquileres y renta de edificios y locales	1,000.00	-
remosamiento del parque municipal (obras urba	-	-
Reparacion y mantenimiento en infraestructura	0.00	1,056,106.00
impresión, encuadernacion y rotulacion	9,725.00	12,885.00
Reparacion de Caminos del Distrito	427,000.00	
Total	1,597,840.33	1,822,874.46

NOTA#25

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones y gastos bancarios	Monto	Monto
aplicaciones financieras	75,219.95	84,696.22
Total	-	-
	75,219.95	84,696.22

JUNTA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE, HOSTOS.
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7 2 9 5

Nº CUENTA DE BANCO 090-107079-3

DENOMINACION CUENTA RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 29/11/2024 RD\$ 1,029,223.79

MAS :

Depósitos	RD\$ 1,336,403.00
Aviso de Crédito	RD\$ 0.00

SUB- TOTAL RD\$ 2,365,626.79

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 1,814,799.00
Aviso de Débito	RD\$ 175.00

SUB- TOTAL RD\$ 1,814,974.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 RD\$ 550,652.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 RD\$ 550,652.79

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ 0.00
Otros	RD\$ 0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 0.00
Otros	RD\$ 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 RD\$ 550,652.79


Contador Municipal



JUNTA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE, HOSTOS.
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7 2 9 5

Nº CUENTA DE BANCO 090-106471-8

DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 29/11/2024 RD\$ 45,590.66

MAS :

Depósitos	RD\$ 260,799.00	
Aviso de Crédito	RD\$ 0.00	
SUB- TOTAL		RD\$ 306,389.66

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 179,418.75	
Aviso de Débito	RD\$ 68,079.78	
SUB- TOTAL		RD\$ 247,498.53

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 RD\$ 58,891.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 RD\$ 224,485.96

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ 0.00
Otros	RD\$ 0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 165,594.83
Otros	RD\$ 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 RD\$ 58,891.13


Contador Municipal



**JUNTA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE, HOSTOS.
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

CODIGO INSTITUCION 7 2 9 5

Nº CUENTA DE BANCO 090-106461-0

DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 29/11/2024 RD\$ 41,380.53

MAS :

Depósitos	RD\$ 359,880.00
Aviso de Crédito	RD\$ 0.00

SUB- TOTAL RD\$ 401,260.53

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 340,151.00
Aviso de Débito	RD\$ 15,377.90

SUB- TOTAL RD\$ 355,528.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 RD\$ 45,731.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 RD\$ 393,967.63

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ 0.00
Otros	RD\$ 0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 348,236.00
Otros	RD\$ 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 RD\$ 45,731.63


Contador Municipal



JUNTA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE, HOSTOS.
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION

7	2	9	5
---	---	---	---

Nº CUENTA DE BANCO 090-106472-6

DENOMINACION INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 29/11/2024

RD\$ (461,480.13)

MAS :

Depósitos	<table border="1"><tr><td>RD\$ 829,200.00</td></tr></table>	RD\$ 829,200.00
RD\$ 829,200.00		
Aviso de Crédito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		
SUB- TOTAL	<table border="1"><tr><td>RD\$ 367,719.87</td></tr></table>	RD\$ 367,719.87
RD\$ 367,719.87		

MENOS :

Cheques Emitidos	<table border="1"><tr><td>RD\$ 369,815.31</td></tr></table>	RD\$ 369,815.31
RD\$ 369,815.31		
Aviso de Débito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 1,151.34</td></tr></table>	RD\$ 1,151.34
RD\$ 1,151.34		
SUB- TOTAL	<table border="1"><tr><td>RD\$ 370,966.65</td></tr></table>	RD\$ 370,966.65
RD\$ 370,966.65		

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024

RD\$ (3,246.78)

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024

RD\$ 346,568.53

MAS :

Depósitos en Tránsito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		
Otros	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		

MENOS :

Cheques en Tránsito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 349,815.31</td></tr></table>	RD\$ 349,815.31
RD\$ 349,815.31		
Otros	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024

RD\$ (3,246.78)


Contador Municipal



JUNTA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE, HOSTOS.
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION 7 2 9 5

Nº CUENTA DE BANCO 300-000418-3

DENOMINACION EDUC. SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 29/11/2024 **RD\$ 15,407.21**

MAS :

Depósitos	RD\$ 41,920.00
Aviso de Crédito	RD\$ 0.00

SUB- TOTAL **RD\$ 57,327.21**

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 39,677.00
Aviso de Débito	RD\$ 216.40

SUB- TOTAL **RD\$ 39,893.40**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 **RD\$ 17,433.81**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **RD\$ 79,585.81**

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ 0.00
Otros	RD\$ 0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 62,152.00
Otros	RD\$ 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **RD\$ 17,433.81**


Contador Municipal



JUNTA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE, HOSTOS.
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCION

7	2	9	5
---	---	---	---

Nº CUENTA DE BANCO 090-106473-4

DENOMINACION REGALIA PASCUAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 29/11/2024

RD\$ 10,933.77

MAS :

Depósitos	<table border="1"><tr><td>RD\$ 323,000.00</td></tr></table>	RD\$ 323,000.00
RD\$ 323,000.00		
Aviso de Crédito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		
SUB- TOTAL	<table border="1"><tr><td>RD\$ 333,933.77</td></tr></table>	RD\$ 333,933.77
RD\$ 333,933.77		

MENOS :

Cheques Emitidos	<table border="1"><tr><td>RD\$ 326,887.00</td></tr></table>	RD\$ 326,887.00
RD\$ 326,887.00		
Aviso de Débito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 583.37</td></tr></table>	RD\$ 583.37
RD\$ 583.37		
SUB- TOTAL	<table border="1"><tr><td>RD\$ 327,470.37</td></tr></table>	RD\$ 327,470.37
RD\$ 327,470.37		

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024

RD\$ 6,463.40

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024

RD\$ 61,103.40

MAS :

Depósitos en Tránsito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		
Otros	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		

MENOS :

Cheques en Tránsito	<table border="1"><tr><td>RD\$ 54,640.00</td></tr></table>	RD\$ 54,640.00
RD\$ 54,640.00		
Otros	<table border="1"><tr><td>RD\$ 0.00</td></tr></table>	RD\$ 0.00
RD\$ 0.00		

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024

RD\$ 6,463.40


Contador Municipal

