



Ayuntamiento Municipal de San Víctor
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1ro de enero al 30 de Junio de 2024

Valores en RD\$

Entidad Económica (Nota 1)

El ayuntamiento Municipal de San Víctor, creada por la Ley No. 5-88 de 13 de enero 1988 de Sección y elevado a la categoría de Distrito Municipal y dicha ley entre en vigencia en 1990.

El Municipio de San Víctor fue fundado como demarcación municipal el 26 de enero 2010 años después de que entrara ya como municipio en 2016, donde fue declarado oficialmente un municipio de la Provincia Espaillat de la República Dominicana.

La ley 176-07 La presente ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, y los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

El Ayuntamiento del Municipio de San Víctor, Provincia Espaillat, República Dominicana, siendo uno de los más grande de los Municipios de la Provincia, está

ubicado al norte de esta demarcación, limita al norte con río arroyo frío y la comunidad la vereda, también con río laja y la comunidad Arroyo Llano, ambas comunidades pertenecen al municipio Jamao al norte al sur. Con la comunidad de los rieles y la comunidad canca reparación con la carretera el fundo y el distrito municipal de Canca Reparación hasta el arroyo arriba. Continúa por la misma carretera el fundo y la comunidad San Francisco arriba perteneciente a la sección de paso de Moca. Bordeando la entrada de Clementes Reyes hasta los rieles y desde el cruce formado de por el camino de Clemente 27 de febrero, y desde ahí hasta el río Moca por la entrada de las amapolas, colindando con la sección de Paso de Moca.

Al este con el río mojado y la comunidad de los turcos. San Caralampio del municipio de Juan López. También colinda con el río arroyo blanco y las comunidades del mogote. Los rincones y corte nuevo, comunidad perteneciente al distrito municipal José Contreras, (Villa Trina). Al este con el río de Canca la piedra, Canca la hoya, y Carlos Díaz. Además, con el río samo y la comunidad de arroyo el toro y el limón: todas estas comunidades pertenecen al distrito municipal de Canca. Su fundamental finalidad es impulsar el Desarrollo Integral y la Calidad de vida en el entorno del municipio, gestionando la satisfacción de las necesidades básicas de la población, mediante la administración racional y austera en el manejo de los recursos públicos y la gobernalidad democrática del municipio.

Base de Presentación (Nota 2)

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

El Ayuntamiento Municipal de San Víctor presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. 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 debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Moneda Funcional y de Presentación (Nota 3)

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

Uso de Estimación y Juicios (Nota 4)

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

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 por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El Ayuntamiento Municipal de San Víctor 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 ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

El Ayuntamiento Municipal de San Víctor reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.



Base de Medición (Nota 5)

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

Resumen de la Políticas Contables Significativas (Nota 6)

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 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 libros del activo) se reconoce en resultados.

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 residual.



Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue :

Nombre cuenta	Banco	No.- cuenta	2024	2023
Receptora	Banreservas	170-205131-2	79,300.00	2,600.00
Educacion, Salud y Genero	Banreservas	170-205232-7	112,184.60	50,695.27
Servicios Municipales	Banreservas	170-400013-8	247,454.45	481,086.77
Inversión	Banreservas	170-102297-1	1,651,431.48	383,164.73
Personal	Banreservas	170-102522-9	419,234.94	489,974.24
Total			2,509,605.47	1,407,521.01

Ver anexo I la conciliacion Bancaria

Cuentas por cobrar a corto plazo (Notas 8)

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue :

	2024	2023
Wily Jhoel Capella	-	100,000.00
Total	-	100,000.00

Inventarios (Notas 9)

Un detalle de la partidas de inventario de material gastable y suministros al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue :

Descripcion	2024	2023
materiales de limpieza	5,069.00	23,604.00
Suministro de oficina	24,085.30	57,922.34
Total	29,154.30	81,526.34

Ver Anexos II la toma fisica de los Inventarios

Pagos Anticipados (Notas 10)

	2024	2023
Patria, Poliza de seguro de	-	20,000.00
Los equipo de transporte de la institucion:	-	20,000.00
Total		



Propiedad Planta y Equipos (Notas 11)

El movimiento de la propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada al 30 de Junio de 2024 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Equipos de defensa y seguridad	Construcciones en procesos	Total
Costos de adquisición (2023)	10,932,848.00	41,941,278.00	15,208,131.90	395,340.49	1,002,140.19	14,726,000.00	288,000.00	950,000.00	85,443,738.58
Adiciones 2024		864,983.49			21,249.72				886,233.21
Retiros								- 700,000.00	- 700,000.00
Otros									
Transferencias									
Saldo al final del periodo	10,932,848.00	42,806,261.49	15,208,131.90	395,340.49	1,023,389.91	14,726,000.00	288,000.00	250,000.00	85,629,971.79
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	1,410,290.78	1,081,265.98	242,141.62	613,480.09	4,477,784.80	57,600.00		7,882,563.27
Cargos del periodo	-	428,062.61	152,081.32	19,767.02	51,169.50	736,300.00	14,400.00		1,401,780.45
Retiros									
Saldo al final del periodo		1,838,353.39	1,233,347.30	261,908.64	664,649.59	5,214,084.80	72,000.00		9,284,343.72
Prop. planta y equipos neto Junio 2024	10,932,848.00	40,967,908.10	13,974,784.60	133,431.85	358,740.32	9,511,915.20	216,000.00	250,000.00	76,345,628.07

* Adiciones de Infraestructura corresponde RD\$ 700,000 de construcciones en proceso y 39,850.00 de un pago a Francis Yoel Berges Y RD\$ 125,133.49 Construcción de cancha deportiva ambos cheques afectados en clasificador de Disminución de exp interna

* Adiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina RD\$21,249.72 corresponde a compra de Equipos durante el 2024.

Ver anexos III las Construcciones en proceso 2023



Cuenta por pagar a Corto Plazo (Notas 12)

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de 2024 y 2023.

	2024	2023
Bienes a pagar al sector Privado interno	4,381,593.66	7,556,221.33
Ayuntamiento Municipal de Moca	50,000.00	
Prestaciones laborables por pagar	1,149,027.02	910,000.00
Total	5,580,620.68	8,466,221.33

Ver anexos IV el detalle de la cuenta por pagar

Retenciones y acumulaciones por pagar (Notas 13)

	2024	2023
Impuesto sobre la renta (DGI)	3,445,930.76	3,267,376.92
Total	3,445,930.76	3,267,376.92

Prestamos por pagar Largo Plazo (Notas 14)

Un detalle de los prestamos por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

	2024	2023
Prestamos Por Pagar (Asociacion Mocana de ahorros y prestamos)	-	1,972,565.16
Total	-	1,972,565.16

Ver anexos V el detalle de los Prestamos por pagar

Patrimonio de la Institucion (Notas 15)

Un detalle del patrimonio neto de la institucion al 30 de Junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Capital	(1,146,947.85)	(1,146,947.85)
Resultados positivos(ahorro)/negativo(desahorro)	5,485,344.13	5,539,678.09
Resultado del acumulado	65,519,440.12	61,943,902.60
Total	69,857,836.40	66,336,632.84

***Nota:** Ajuste al reultado acumulado de RD\$3,817,621.49 corresponde a gastos de reparaciones y mantenimiento de años anteriores que no se habian contemplado.



Impuestos (Notas 16)

Un detalle de los impuestos al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Permiso para operación de mercados	1,300.00	1,300.00
Certificación de animales	5,800.00	10,000.00
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	7,500.00	2,600.00
Impuesto sobre billares	1,000.00	2,500.00
Licencias de construcción	51,000.00	163,500.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	-	10,000.00
Construcción nichos, fosas y panteones	10,000.00	5,500.00
Compensacion por daños al medio ambiente y vias publicas	8,000.00	498,000.00
Impuesto sobre Terrenos no Urbanizados	1,500.00	-
Autorizacion para Poda y Corte de Arboles	500.00	-
Licencia para instalacion telecomunicaciones	50,000.00	-
Total	136,600.00	693,400.00

Ingresos por transacciones con contraprestacion (Notas 17)

Un detalle de los ingresos transacciones con contraprestacion por al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Servicios funerarios	244,440.00	303,850.00
Innumacion y exhumacion	21,500.00	27,000.00
Nichos en Cementerio	28,700.00	-
Expedicion certificaciones y legalizaciones	3,200.00	3,800.00
Recoleccion de desechos sólidos	-	7,500.00
certificacion de uso del suelo	2,000.00	10,000.00
Registros de actos civiles	33,565.00	81,625.00
Registros de actos judiciales y extra-judiciales	400.00	400.00
Matanza y expedio de carnes	1,500.00	-
Arrendamiento de terrenos en cementerios	21,300.00	44,850.00
Total	356,605.00	479,025.00

Transferencias (Notas 18)

Un detalle de los ingresos por transferencias al 30 de Junio de 2024 y 2023 es el siguientes:

	2024	2023
Transferencias Corrientes		
Transferencias Corrientes de Ley (Gobierno Central)	15,264,282.00	17,662,962.00
Total Transferencia Corrientes	15,264,282.00	17,662,962.00
Transferencias de Capital		
Transferencias de Capital de Ley (Gobierno Central)	10,827,540.00	7,939,524.00
Transferencia de capital descentralizadas (Liga Municipal Dom)	-	1,396,250.00
Total Transferencia de Capital	10,827,540.00	9,335,774.00
Total	26,091,822.00	26,998,736.00



Otros Ingresos (Notas 19)

Un detalle de los ingresos por arrendamientos y otros al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Ventas de terrenos urbanos	150,000.00	1,400,078.00
Otros Ingresos Diversos	-	83,180.00
Ventas de terrenos en Cementerio	60,000.00	-
Total	210,000.00	1,483,258.00

Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados (Notas 20)

Un detalles de los Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Sueldos fijos	10,848,659.30	11,597,832.99
Sueldos al personal igualado	-	211,500.00
Personal de Carácter Temporal	361,000.00	-
Gastos de representacion en el pais	249,163.62	217,865.00
Prestaciones economicas	23,996.31	408,407.17
Contribuciones al seguro de salud	633,863.46	598,951.52
Contribuciones al seguro de pensiones	596,788.01	519,703.90
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	99,900.60	82,820.67
Total	12,813,371.30	13,637,081.25

Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias (Notas 21)

Un detalles de las Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	349,700.00	305,700.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	361,413.63	367,015.00
Becas nacionales	73,000.00	279,000.00
Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	637,710.00	-
Total	1,421,823.63	951,715.00

Suministro y Materiales para consumo (Notas 22)

Un detalles del gastos de suministros y materiales para consumo al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	453,021.00	245,747.84
Productos forestales	5,885.00	26,810.00
Prendas y accesorios de vestir	-	30,600.00
Productos medicinales para uso humano	82,396.00	3,500.00
Llantas y neumáticos	38,235.00	232,080.00
Gasolina	639,588.00	1,047,685.81
Gasoil	564,065.00	350,000.00
Gas GLP	44,747.01	305,524.62
Aceites y grasas	119,700.00	8,460.00
Lubricantes	107,860.00	-
Útiles y materiales de limpieza e higiene	15,575.00	33,555.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	6,335.00	33,495.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales	-	7,229.00
Útiles de cocina y comedor	3,460.00	14,900.00
Productos eléctricos y afines	79,631.55	55,941.30
Productos metalicos	9,000.00	-
Productos y Útiles varios n.i.p	4,516.70	-
Total	2,174,015.26	2,395,528.57



Depreciación y Amortización (Notas 23)

Un detalle de gastos de depreciacion y amortizacion al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Depreciación de edificaciones y componentes	152,081.32	149,581.32
Depreciación equipos de transporte.	736,300.00	736,300.00
Depreciación maquinaria y equipo especializado	19,767.02	19,767.02
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	51,169.50	46,177.01
Depreciacion de equipos de defensa, seguridad y orden publico	14,400.00	14,400.00
Depreciacion de infraestructura de beneficio y uso publico	428,062.61	425,166.49
Total	1,401,780.45	1,391,391.84

Otros Gastos (Notas 24)

Un detalles de los servicios al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Recoleccion de Residuos Sólido	25,000.00	270,000.00
Servicios Funerarios y gastos Conexos	103,782.76	5,500.00
Telefono Local	98,771.11	169,909.42
Energia electrica	63,439.00	60,820.63
Agua	9,800.00	9,735.00
Publicidad y Propaganda	45,440.00	286,100.00
Impresión y Encuadernacion	26,400.00	48,346.42
Alquiler de terrenos	74,000.00	69,000.00
Licencias informaticas	-	109,000.00
alquiler de edificios	14,500.00	10,000.00
Alquiler de equipos de transporte traccion y elevacion	56,000.00	102,800.00
otros servicios tecnicos profesionales	102,300.00	215,000.00
Servicios juridicos	-	45,000.00
Eventos Generales	100,594.00	148,455.00
Festividades	21,820.00	147,182.00
Reparación de Caminos Vecinales en Distintas Zonas	563,240.12	2,136,671.97
Reparacion de Aceras y Contenes	300,000.00	-
Reparación de Viviendas	774,503.90	350,529.23
Viáticos dentro del país	28,000.00	34,500.00
Mantenimiento y reparacion de Instalaciones Electricas	3,510.00	-
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	960,471.10	1,069,773.07
Mantenimiento y reparacion y servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	85,079.86	179,545.03
Mantenimiento de parque y plazoleta en el municipio		45,000.00
Total	3,456,651.85	5,512,867.77

Gastos Financieros (Notas 25)

Un detalle de gastos financieros al 30 de Junio de 2024 y 2023

	2024	2023
Intereses por prestamos de instituciones publicas financieras	2,316.98	162,305.58
Gastos por comisiones y cargos bancarios	39,723.40	63,850.90
Total	42,040.38	226,156.48



ANEXOS DE LOS ESTADOS FIANCIEROS



AYUNTAMIENTO DE SAN VÍCTOR

Desarrollo y bienestar para todos
CONCILIACION BANCARIA

CODIGO

7	1	2	6
---	---	---	---

 INSTITUCION: **J. D. SAN VÍCTOR**
No. DE CUENTA DE BANCO: 170-205131-2 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: **Al 31 de MAYO de 2024** RD\$3,400.00

MAS:

RECIBOS INGRESOS RD\$4,444,748.00

AVISO DE DEBITO RD\$9.00

SUB-TOTAL RD\$4,444,757.00

MENOS:

TRANSFERENCIAS EMITIDAS RD\$4,368,507.00

AVISO DE CREDITO

OTROS AVISO CREDITO RD\$350.00

SUB-TOTAL RD\$4,368,857.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2024 RD\$79,300.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024 RD\$79,300.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO RD\$0.00

OTROS RD\$0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$0.00

OTROS RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024 RD\$79,300.00

Jeniffer Almanzar
LIC. JENIFFER ALMANZAR

ASESORA DE CONTABILIDAD

Calle 27 de Febrero, Municipio de San Víctor, Provincia Espaillat, Rep. Dom. • Tel.: 809-572-0399 / 0876





AYUNTAMIENTO DE SAN VÍCTOR

Desarrollo y bienestar para todos

CONCILIACION BANCARIA

CODIGO

7	1	2	6
---	---	---	---

 INSTITUCION: J. D. SAN VICTOR
No. DE CUENTA DE BANCO: 170-102297-1 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL: Al 31 de MAYO de 2024 793,987.25

MAS:

DEPOSITOS RD\$1,808,338.00

AVISO DEBITO

SUB-TOTAL 1,808,338.00

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$949,735.39

AVISO DE DEBITO

COMISIONES BANCARIAS 1,158.38

SUB-TOTAL 950,893.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2024 1,651,431.48

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024 2,384,857.62

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO RD\$0.00

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 733,426.14

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024 1,651,431.48

Jeniffer Almanzar
LIC. JENIFFER ALMANZAR
ASESORA DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO DE SAN VÍCTOR

Desarrollo y bienestar para todos

CONCILIACION BANCARIA

CODIGO

7	1	2	6
---	---	---	---

 INSTITUCION: **J. D. SAN VICTOR**
No. DE CUENTA DE BANCO: 170-205232-7 DENOMINACION: EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGUN LIBRO AL: Al 31 de MAYO de 2024

RD\$84,249.96

MAS:

DEPOSITOS

RD\$169,977.94

AVISO DEBITO

SUB-TOTAL

RD\$169,977.94

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$65,912.50

AVISO DE DEBITO

RD\$75,750.90

COMISIONES BANCARIAS

RD\$379.90

SUB-TOTAL

RD\$142,043.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$112,184.60

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$153,160.70

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$0.00

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

40,976.10

OTROS

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$112,184.60



Jeniffer Almanzar
LIC. JENIFFER ALMANZAR

ASESORA DE CONTABILIDAD

Municipio de San Víctor, Provincia Española, Rep. Dom. • Tel.: 809-823-0399 / 0876



AYUNTAMIENTO DE SAN VÍCTOR

Desarrollo y bienestar para todos

CONCILIACION BANCARIA

CODIGO

7	1	2	6
---	---	---	---

 INSTITUCION: J. D. SAN VÍCTOR
No. DE CUENTA DE BANCO: 170-102522-9 DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: Al 31 de MAYO de 2024

RD\$238,256.08

MAS:

DEPOSITOS

RD\$1,062,362.08

NOTA DEBITO

RD\$1,667.00

SUB-TOTAL

RD\$1,064,029.08

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$180,106.74

AVISO DE DEBITO

RD\$701,633.42

COMISIONES BANCARIAS

RD\$1,310.06

SUB-TOTAL

RD\$883,050.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$419,234.94

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$534,410.18

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$0.00

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

115,175.24

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$419,234.94

Jeniffer Almanzar
LIC. JENIFFER ALMANZAR

ASESORA DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO DE SAN VÍCTOR

Desarrollo y bienestar para todos

CONCILIACION BANCARIA

CODIGO

7	1	2	6
---	---	---	---

 INSTITUCION: J. D. SAN VÍCTOR
No. DE CUENTA DE BANCO: 170-400013-8 DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL: Al 31 de MAYO de 2024

RD\$70,411.97

MAS:

DEPOSITOS RD\$1,327,828.98

AVISO DEBITO 3,597.00

SUB-TOTAL

1,331,425.98

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$469,333.53

AVISO DE DEBITO RD\$683,307.87

COMISIONES BANCARIAS RD\$1,742.10

SUB-TOTAL

RD\$1,154,383.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2024

247,454.45

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$532,381.85

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO RD\$0.00

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 284,927.40

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RD\$247,454.45



Jeniffer Almanzar
LIC. JENIFFER ALMANZAR
ASESORA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICTOR
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS
AÑO 2024

CONCEPTO	AÑO	MONTO
APORTE PARA LA REPARACION DEL CLUB LA CABIRMA, SAN VICTOR	2022	250,000.00
TOTAL		250,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICTOR
CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

PROVEEDOR	RNC	MONTO PENDIENTE
CASA DEL TORNILLO L&R SRL	131282547	45,300.00
COCALECA GAS S.A	102320004	138,668.27
BERNARDO ANTONIO MATA		43,445.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	158,585.06
DORALBA MERCEDES CABREJA RIVAS	05400124656	29,572.00
ELEUTERIA BAUTISTA	04700223482	56,450.00
ELIGIO JOSE RAFAEL RODRIGUEZ VERAS	05400127824	222,627.00
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA	131251714	34,765.00
FERRETERIA ANDRES REYES SRL	130883432	269,651.99
FERRETERIA CASA MISHELLE SRL	131955312	42,594.31
FLOR MARIA GRULLON	05400139431	121,950.00
FULL PRINT VICTOR GARCIA SRL	131516238	53,866.36
GARCIA SERRATA COMERCIAL SRL	131260403	18,900.00
GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	04700279088	28,000.00
GRUPO FAMILIA GUTIERREZ & ASOCIADOS SRL	130160491	15,475.00
ISAAC REYES REYES		12,800.00
IMPRENTA Y SUMINISTRO ENC PICH SRL	106012696	34,000.00
INVERSIONES YUBILADAS SRL	106012696	97,790.00
JHS AUTO SERVICE SRL	132641991	42,275.02
JOSE BENITO ESPAILLAT RODRIGUEZ	05400380431	92,770.00
JOSE ELIAS CASTILLO BETANCES	05400708862	50,475.00
MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	131805922	179,087.88
PAULA SECUNDINA CAPELLAN VASQUEZ	05400672480	336,325.20
PEDRO SANCHEZ	05400830567	84,092.89
RAFAEL ANTONIO MATA		8,000.00
RECONSTRUCCIONES BRACHE SRL	131148026	5,800.00
ROMAR PETROLEUM SRL	131713165	1,733,792.20
ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	05400646344	226,235.00
WALKIRYS DE FATIMA QUEZADA HENRIQUEZ	05401381271	175,300.48
YSAAC MIGUEL REYES		23,000.00
TOTAL		4,381,593.66

