

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción	2024	2023
040-003340-2 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	-	
040-003341-0 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	26,841.82	25,233.61
0402009690 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	160,395.06	216,135.75
040-200908-8 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	1,631,670.58	1,245,270.25
0404000096 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	73,679.22	81,107.34
Total	1,892,586.68	1,567,746.95

Se hizo un ajuste al efectivo por un monto de RD\$426,804.64 debido a gastos que no han sido registrados en el CIFE por problemas técnicos del sistema, y la institución se compromete a subsanar y registrar los gastos antes del cierre fiscal Diciembre 2024.

Nota#8 Propiedad planta y equipo

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciacion acumulada al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

	Terrenos	Infraestructura	Edificios y componentes	Maquinarias y equipos	Mobiliarios y equipo de oficinas	Equipos de transportes y otros	Equipo de informática	Construcciones en proceso	Total
Costos de adquisición	120,811,590.00	10,226,587.10	35,880,000.00	-	429,994.58	6,426,168.60	2,520,615.21		176,294,955.49
Adiciones								5,691,041.00	5,691,041.00
Superavit revaluación									
Retiros									
Otros									
Transferencias									
Saldo al final del periodo	120,811,590.00	10,226,587.10	35,880,000.00	-	429,994.58	6,426,168.60	2,520,615.21	5,691,041.00	181,985,996.49
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(208,705.86)	(3,120,000.00)	(50,079.96)	(940,393.33)	(9,734,712.22)	-		(14,053,891.37)
Cargo del periodo	-	(102,265.87)	(358,800.00)	-	(21,499.73)	(321,308.43)	(252,061.52)	-	(1,055,935.55)
Retiros									
Saldo al final del periodo	-	(310,971.73)	(3,478,800.00)	(50,079.96)	(961,893.06)	(10,056,020.65)	(252,061.52)	-	(15,109,826.92)
Prop. planta y equipos neto (2023)	120,811,590.00	10,124,321.23	35,521,200.00	-	408,494.85	6,104,860.17	2,268,553.69	5,691,041.00	180,930,060.94

Nota#9 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ferreretira La Batalla		300,000.00
Repuesto Yocabel		125,000.00
Ochoa Motors		875,000.00
Ferretería Duvergé o Julio Antoni Adames Fernández	35,098.50	
Víctor Rafael Pérez Adames (La plana)	10,935.00	
Hotel La Plana	16,400.00	



Centro Comercial Justino	8,150.00	
Estación Miniara	260,490.40	
Super Estación de Gasolina Car Wash Duvergé	21,116.00	
Agroferreteria Honos Pérez/Luis A Pérez	5,365.00	
Yoan Pérez Garcia	15,975.00	
Isidro González	1,045.00	
Repuestos El Control	9,950.00	
Cpycentro Shadday SRL	64,021.00	
Melvin O. Sánchez	5,400.00	
Agua Alazul	3,745.00	
Hotel Comedor Ana	2,000.00	
Centro Comercial Medrano Volquez	154,500.00	
Comedor Yohannys Novas	4,480.00	
Alba Beneditcta Volquez Medrano	5,000.00	
Reyes Salvador Plata	4,550.00	
Farmacia Duveergé	4,920.00	
José Movil	2,400.00	
Super Colmado Grey SRL	8,000.00	
D'Nelis Colmado Mas SRL	42,015.00	
D'Nelis Colmado Mas SRL	33,500.00	
Imprenta Miguel Peña JR	2,500.00	
Inversiones Calazan	25,602.40	
Repuesto Daysi Hnos. Jewilbe Comercial	5,499.95	
Total	752,658.25	1,300,000.00

Nota #10 Préstamos por pagar a corto plazo

Un detalle de los préstamos por pagar a corto plazo al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital		
Coopacrene	-	1,345,000.00
Total	-	1,345,000.00

Nota# 11 Parte corriente de préstamo a largo plazo

Un detalle de la parte corriente de préstamos a largo plazo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue

	2024	2023
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar l/p -Capital	-	
Coopacrene	-	12,000,000.00
Total	-	12,000,000.00

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de Junio 2024 y 2023 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
-------------	------	------



Capital	136,998,991.86	136,998,991.86
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,351,367.67	2,048,324.43
Resultados acumulados	37,719,629.84	26,892,938.08
Patrimonio Neto	182,069,989.37	165,940,254.37

Nota# 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuesto al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue;

Descripción	2024	2023
Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	-	138,050.00
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	1,375.00	7,950.00
Impuesto sobre tramitación de documentos	13,765.00	37,580.00
Impuesto sobre registro de documentos	-	300.00
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	150.00	300.00
Construcción nichos, fosas y panteones	-	12,400.00
Otros impuestos diversos	-	69,480.00
Certificación de animales	2,300.00	-
Mercados y hospedajes	17,685.00	-
Nichos en cementerio	27,600.00	-
	62,875.00	266,060.00

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Mercados y hospedajes	-	15,350.00
Nichos en cementerio	-	13,400.00
Inhumación y exhumación	16,600.00	-
Total	16,600.00	28,750.00

Nota# 15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ordinaria según ley corrientes	9,747,258.00	11,500,626.00
Sub-total corriente	9,747,258.00	11,500,626.00
Ordinaria según ley capital	6,988,236.00	5,160,816.00
De instituciones públicas descentralizadas y autonomas de capital	5,571,041.00	-
Sub-total de capital	12,559,277.00	5,160,816.00
Total	22,306,535.00	16,661,442.00

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

	2024	2023
Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	146,160.00	-
Otros impuestos diversos	2,000.00	-



Depósitos en exceso	328,900.00	-
Total	477,060.00	-

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle del pago de la cuenta sueldos, salarios y benegicios a empleados al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Compensación especial	29,140.00	56,100.00
Dietas en el país		4,000.00
Gastos de representación en el país	138,250.00	125,750.00
Jornales		124,300.00
Sueldos empleados fijos	8,678,975.24	7,267,538.20
Total	8,846,365.24	7,577,688.20

Al 30 de Junio 2024 El Ayuntamiento Municipal de Duvergé tiene la cantidad de xxxxx empleados

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta de subvenciones y otro pagos por transferencias al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	240,250.00	511,962.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	474,385.58	110,000.00
Total	714,635.58	621,962.00

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle del gasto en la cuenta de suministro y mateirales al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	132,953.49	146,844.84
Gasoil	1,441,576.28	1,696,907.70
Llantas y neumáticos	109,500.00	160,600.00
Productos eléctricos y afines	32,360.00	263,604.00
Productos medicinales para uso humano	33,285.00	24,400.00
Productos y Utiles Varios n.i.p	49,460.45	75,000.00
Repuestos	296,694.17	132,270.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	26,800.00	30,648.80
Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,000.00	
Total	2,124,629.39	2,530,275.34

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle del gasto de la depreciacion y amortización al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023
Infraestructura	102,265.87	104,352.93
Edificios y componentes	358,800.00	390,000.00



Mobiliarios y equipos de oficinas	21,499.73	68,519.40
Equipos de transporte y otros	321,308.43	1,616,088.08
Equipos de informática	252,061.52	
Total	1,055,935.55	2,178,960.41

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de las cuentas de otros gastos al 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue;

Descripción	2024	2023
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	246,700.00	124,100.00
Eventos generales	180,474.00	132,870.00
Festividades	46,735.00	273,000.00
Limpieza e higiene	10,100.00	29,059.54
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	653,050.00	79,800.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y ele	427,555.00	302,577.70
Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	358,285.00	166,970.00
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	11,000.00	138,965.00
Mantenimientos y reparaciones especiales	-	6,355.93
Otros servicios técnicos profesionales	309,590.00	199,600.00
Publicidad y propaganda	87,300.00	17,800.00
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	175,374.60	308,800.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	95,000.00	60,000.00
Servicios telefónico de larga distancia	58,669.86	51,741.81
Teléfono local	9,178.00	13,901.64
Viáticos dentro del país	79,300.00	93,500.00
Total	2,748,311.46	1,999,041.62

Nota# 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio 2024 y 2023 como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones y gastos	21,825.11	649,800.00
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		
Total	21,825.11	649,800.00



