



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2023	1.769.793,46	-	-	70.025.600,95	71.795.394,41
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				- 3.024.883,98	- 3.024.883,98
Resultado del período				- 27.104.009,15	- 27.104.009,15
Saldo al 31 de diciembre de 2023	1.769.793,46			39.896.707,82	41.666.501,28
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				35.934.234,96	35.934.234,96
Resultado del período				- 710.597,39	- 710.597,39
Saldo al 30 de junio de 2024	1.769.793,46			75.120.345,39	76.890.138,85

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal


Jhoan Manuel Jiménez Agramonte
Tesorero Municipal


Faustina Mejía Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2024 y 2023

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Varias Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	33.105.114,25	13.475.260,00	40,70%	19.629.854,25
1,1 Impuestos	135.000,00	11.500,00	8,52%	123.500,00
1,3 Donaciones	-	-	#¡DIV/0!	-
1,4 Transferencias	27.788.875,00	13.463.760,00	48,45%	14.325.115,00
1,5 Ingresos por contraprestación	4.200,00	-	0,00%	4.200,00
1,6 disminución de disponibilidades interna	5.177.039,25	-	0,00%	5.177.039,25
1,9 Ingresos a especificar	-	-	#¡DIV/0!	-
2 Gastos totales	33.105.114,25	13.012.080,76	39,31%	20.093.033,49
2,1 Remuneraciones y contribuciones	14.191.590,54	6.089.975,00	42,91%	8.101.615,54
2,2 Contratación de servicios	3.692.540,12	2.114.577,42	57,27%	1.577.962,70
2,3 Materiales y suministros	3.435.000,00	2.247.514,01	65,43%	1.187.485,99
2,4 Transferencias corrientes	926.262,00	502.975,00	54,30%	423.287,00
2,6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	634.364,34	197.165,57	31,08%	437.198,77
2,7 Obras	9.497.701,16	1.517.931,90	15,98%	7.979.769,26
2,9 Gastos financieros	93.670,61	25.977,40	27,73%	67.693,21
2,1 Disminución de cuenta por pagar	633.985,48	315.964,46	49,84%	318.021,02
Resultado financiero (1-2)	-	463.179,24	-	463.179,24

Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal

Jhoan Manuel Jiménez Agramonte
Tesorero Municipal

Faustina Mejía Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023 (Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Descripción	2024	2023
Cobros impuestos	11.500,00	846.546,68
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	13.463.760,00	18.235.599,91
Otros cobros		500,00
pago a otras entidades para financiar sus operaciones	- 502.975,00 -	566.135,00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 6.089.975,00 -	6.078.299,54
Pagos a proveedores	- 2.247.514,01 -	4.377.339,35
pagos de intereses y comisiones bancarias	- 25.977,40 -	25.337,74
Otros pagos	- 3.410.173,30	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1.198.645,29	8.035.534,96

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por la adquisición de propiedad, planta y equipo	- 141.165,57 -	254.858,95
Pago por costo de construcciones y desarrollo en proceso	- 278.336,02 -	2.111.954,25
Otros pagos	- 315.964,46	
Flujos netos por actividades de inversión de efectivo	- 735.466,05 -	2.366.813,20

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	797.139,58
Flujos netos de las actividades de financiación	-	797.139,58

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	463.179,24	4.871.582,18
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5.279.622,19	1.584.464,64
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5.742.801,43	6.456.046,82


Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal




Jhoan Manuel Jiménez Agramonte
Tesorero Municipal




Faustina Mejía Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Rendimiento Financiero Del ejercicio terminado Al 30 de junio de 2024 y 2023 (Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Notas 14,15 y 16)		
Impuestos	11.500,00	846.546,68
Transferencias y donaciones	13.463.760,00	18.235.599,91
Recargos, multas y otros ingresos		500,00
Total ingresos	13.475.260,00	19.082.646,59
Gastos (Notas 17,18,19,20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6.089.975,00	6.078.299,54
Subvenciones y otros pagos por transferencias	502.975,00	566.135,00
Suministros y material para consumo	2.247.514,01	1.750.945,45
Gasto de depreciación y amortización	1.909.242,68	1.884.476,56
Otros gastos	3.410.173,30	2.626.393,90
Gastos financieros	25.977,40	25.337,74
Total gastos	14.185.857,39	12.931.588,19
Resultado del período (ahorro / desahorro)	- 710.597,39	6.151.058,40

Las notas las son parte integral de estos Estados Financieros.


Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal




Jhoan Manuel Jiménez Agramonte
Tesorero Municipal




Faustina Mejía Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



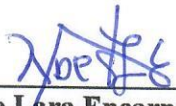
Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

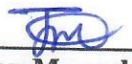
GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2024 y 2023 (Valores en RDS)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5.742.801,43	6.456.046,82
Inventarios (Nota 8)	83.025,52	33663,32
Total activos corrientes	5.825.826,95	6.489.710,14
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	72.426.411,90	70.877.139,07
Total activos no corrientes	72.426.411,90	70.877.139,07
Total activos	78.252.238,85	77.366.849,21
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1.348.100,00	1.348.100,00
Préstamo por pagar a corto plazo (Nota 11)	-	469.269,58
Pensiones (nota 12)	14.000,00	14.000,00
Total pasivos corrientes	1.362.100,00	1.831.369,58
Total pasivos	1.362.100,00	1.831.369,58
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	1.769.793,46	1.769.793,46
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 710.597,39	6.151.058,40
Resultado acumulado	75.830.942,78	67.614.627,77
Patrimonio Neto	76.890.138,85	75.535.479,63
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	78.252.238,85	77.366.849,21


Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal


Jhoan Manuel Jiménez Agramonte
Tesorero Municipal


Faustina Mejía Tejada
Enc. Financiera



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

El ayuntamiento Municipal de Los Cacaos, fue elevado a distrito municipal bajo la ley 262-85 de fecha 30 de enero de 1985, así también bajo la ley 99-04 de fecha 2 de febrero del 2004, para desarrollar al territorio delimitado bajo las presentes leyes, en los aspectos económicos y sociales de sus habitantes. La principal actividad económica es la agricultura, siendo el café y cítricos como limón.

Al 30 de junio del 2023 los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombres

Prof. Modesto Lara Encarnación
Wilson Garabitos Rosario
Maria Yaquirea Lara Gross
Juan De la Cruz Arias Cabrera
Eglis Flores Ramirez Brito
Oscar Robles Alcantara
Jhoan Manuel Jimenez Agramonte

Cargos

Alcalde Municipal
Presidente Sala Capitular
Vice-Presidente Sala Capitular
Regidor
Regidor
Regidor
Tesorero

Nota #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 Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

El Ayuntamiento Municipal de Los Cacaos 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 periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 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

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

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

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

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 Los Cacaos 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.

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) o indirectamente (derivados de los 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 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.

El Ayuntamiento Municipal de Los Cacaos 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.

Nota #5 Base de medición

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.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

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.



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fatima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

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.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que El Ayuntamiento Municipal de Los Cacaos reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

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.

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.



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

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

Años de

Tipo de Activo

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 relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora 0802035060 Banreservas	4.304.678,97	4.549.200,63
Cuenta Genero y Salud 9601635237 Banreservas	92.077,05	98.408,34
Cuenta Servicios Municipal 0804000140 Banreservas	269.358,81	474.670,95
Cuenta Inversión 0802013333 Banreservas	938.477,81	852.931,01
Cuenta de Personal 0802013325 Banreservas	138.208,79	472.605,74
Cuenta Especial 9602233573Banreservas	0,00	8.230,15
TOTAL	5.742.801,43	6.456.046,82

Sub-Nota: Se realizó un ajuste al efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo por valor de RD\$56,000.00 por error en conciliaciones de diciembre 2023

Nota # 08 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Materiales de Limpieza	3.900,00	400,00
Útiles de comedor y cocina	0,00	2.600,00
Útiles de materiales informáticos y de oficina	79.125,52	30.663,32
TOTAL	83.025,52	33.663,32

Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2024	2023
EDWARD GARABITO	211.200,00	211.200,00
RAMON VALERA TEJEDA	1.000.000,00	1.000.000,00
LEONARDO VIZCAINO	136.900,00	136.900,00
PLANES FUNERARIOS FAMILIARES SANTA FE	0,00	0,00
ATAUDES PANIAGUA	0,00	0,00
RAFAEL ODALIX PEGUERO PUJOLS		
TOTAL	1.348.100,00	1.348.100,00



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Nota# 11 Préstamo a corto plazo

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

Descripción	2024	2023
Cooperativo De Servicios Múltiples El Mogote, Inc.	0,00	469.269,58
TOTAL	0,00	469.269,58

Nota# 12 Pensiones

Un detalle de las pensiones al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
PAYANO TOLENTINO PEDRO	2.000,00	2.000,00
CABRAL SERGIO	1.000,00	1.000,00
CASTILLO MANUEL EMILIO	1.000,00	1.000,00
FREDY VILLAR	5.000,00	5.000,00
MARIA ALT. ZOQUIER	1.000,00	1.000,00
MANUEL RODRIGUEZ ARIAS	1.500,00	1.500,00
DAYSÍ MARGARITA TEJEDA DE LOS SANTOS	2.500,00	2.500,00
TOTAL	14.000,00	14.000,00

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital

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

Descripción	2024	2023
Capital	1.769.793,46	1.769.793,46
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-710.597,39	6.151.058,40
Resultado acumulado	75.830.942,78	67.614.627,77
Patrimonio Neto	76.890.138,85	75.535.479,63

Sub-Nota: se realizó un ajuste al patrimonio a la cuenta de resultados acumulados por valor de RD\$35,934,234.96 por error en presentación de Estados Financieros de diciembre 2023

Estado de Rendimiento Financiero



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuesto sobre registro de documentos	2.200,00	4.800,00
Licencia para construcción	0,00	5.200,00
Espectáculos públicos	9.300,00	0,00
Permisos a ocupar la vía pública con material de construcción	0,00	1.000,00
Licencia para instalación de Telecomunicaciones	0,00	832.046,68
Anuncios, muestras y carteles	0,00	3.000,00
Otros arbitrios diversos	0,00	500,00
TOTAL	11.500,00	846.546,68

Nota# 15 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes ordinaria de ley	7.905.988,00	9.154.024,32
Sub-total corrientes	7.905.988,00	9.154.024,32
Transferencias de capital ordinaria de ley	5.557.772,00	4.086.079,68
Transferencia extraordinaria capital	0,00	4.995.495,91
Sub-total capital	5.557.772,00	9.081.575,59
TOTAL	13.463.760,00	18.235.599,91

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Multas	0,00	500,00
Total	0,00	500,00



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos	2.986.775,00	3.078.099,54
Horas extras	23.000,00	20.000,00
Compensación	0,00	0,00
prestaciones laborales	6.000,00	51.000,00
Sueldo personal temporero	2.173.500,00	2.077.000,00
Personal Servicios especiales	300.000,00	300.000,00
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	84.000,00	84.000,00
Dietas en el país	197.400,00	130.200,00
Gastos de representación en el país	319.300,00	301.000,00
Otras gratificaciones	0,00	37.000,00
TOTAL	6.089.975,00	6.078.299,54

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	447.975,00	511.135,00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	55.000,00	55.000,00
TOTAL	502.975,00	566.135,00

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	89.485,00	43.500,00
llantas y neumáticos	253.450,01	135.900,00
Gasolina	0,00	0,00
Gasoil	1.624.382,00	973.627,00
GLP	0,00	1.000,00
Insecticidas, Fumigantes y otros	0,00	0,00
Material para limpieza	16.513,00	6.910,00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	4.750,00	3.070,00
Útiles de cocina y comedor	18.421,06	11.000,00
Productos eléctricos y afines	199.262,94	541.238,45
Útiles destinados a actividades deportivas	0,00	34.700,00
Acabado textil	41.250,00	0,00
TOTAL	2.247.514,01	1.750.945,45



RNC: 430041009



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
EQUIPO DE OFICINA	0,00	8.452,36
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	46.785,50	0,00
INFRAESTRUCTURA	279.056,26	159.390,00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11.860,97	19.478,53
EDIFICIO Y COMP.	190.000,00	188.100,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.381.539,95	1.509.055,67
TOTAL	1.909.242,68	1.884.476,56

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicios de internet y televisión por cable	16.992,00	16.992,00
Pasaje	5.700,00	8.000,00
viáticos dentro y fuera del país	0,00	0,00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	49.500,00	41.800,00
Alquiler de terrenos	12.000,00	12.000,00
Obras menores en edificaciones	158.107,00	201.470,00
Mantenimientos de reparación de maquinarias y equipos	635.876,08	827.242,73
Servicios funerarios y gastos conexos	112.000,00	153.200,00
Festividades	149.035,00	93.557,00
Eventos generales	155.747,34	456.911,67
Impresión y encuadernación	127.720,00	92.820,50
Servicios de informática y sistemas computarizados	106.200,00	106.200,00
Alquiler de Edificio	51.000,00	42.000,00
Limpieza e higiene	534.700,00	574.200,00
Obras en bienes de dominio público	1.239.595,88	
Estudio de pre inversión	56.000,00	0,00
TOTAL	3.410.173,30	2.626.393,90

Nota# 22 Gastos Financieros

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

Descripción	2024	2023
Cargos y comisiones bancarias	25.977,40	25.337,74
TOTAL	25.977,40	25.337,74



RNC: 430041009



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Nota#9 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	TOTAL
Costos de adquisición dic.(2023)	1.249.279,10	27.905.625,58	19.000.000,00	202.219,59	874.544,35	27.630.798,92	5.174.050,40	82.036.517,94
Adiciones	45.000,00			34.999,89	61.165,68		278.336,02	419.501,59
Superávit revaluación								-
Retiros								-
Otros								-
Transferencias								-
Saldo al final del periodo	1.294.279,10	27.905.625,58	19.000.000,00	237.219,48	935.710,03	27.630.798,92	5.452.386,42	82.456.019,53
Dep. Acum. al inicio del periodo		769.574,01	570.000,00	30.271,40	644.865,37	6.105.654,17		8.120.364,95
Cargo del periodo		279.056,26	190.000,00	11.860,97	46.785,50	1.381.539,95		1.909.242,68
Retiros								-
Saldo al final del periodo		1.048.630,27	760.000,00	42.132,37	691.650,87	7.487.194,12	-	10.029.607,63
Prop. planta y equipos neto junio (2023)	1.294.279,10	26.856.995,31	18.240.000,00	195.087,11	244.059,16	20.143.604,80	5.452.386,42	72.426.411,90



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Anexos:

Bienes Mobiliarios y Equipos

Descripción	2024	2023
Mobiliarios y equipos de oficina y estantería	61.165,68	39.324,03
Otros mobiliarios y equipos no identificados	34.999,89	76.730,00
Automóviles y camiones	0,00	0,00
Automóviles y camiones	0,00	0,00
Automóviles y camiones	0,00	0,00
Tierras rurales sin mejoras	45.000,00	75.400,00
Maquinas y herramientas	0,00	63.404,92
TOTAL	141.165,57	254.858,95

Disminución de cuentas por pagar a corto y largo plazo

Descripción	2024	2023
Disminución de cuentas por pagar a largo plazo		797.139,58
Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	315.964,46	-
TOTAL	315.964,46	797.139,58

ANEXOS

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

	2024
CONSTRUCCION ALMACEN	86.506,02
CARRETERA CEMENTERIO LOS CACAOS	191.830,00
TOTAL	278.336,02

Obras

Descripción	2024	2023
Obras para edif. No residenciales	0,00	501.980,00
infraestructuras terrestres y obras anexas (Carretera Cementerio Los Cacaos)	191.830,00	894.599,25
obras para edificación no residencial (Construcción Almacén)	86.506,02	51.685,00
obras para edificación no residencial	0,00	0,00
obras para edificación no residencial	0,00	0,00
obras para edificación residencial (vivienda)	0,00	191.505,00
Obras hidráulicas y sanitarias	0,00	422.185,00
obras urbanísticas	0,00	50.000,00
TOTAL	278.336,02	2.111.954,25



RNC: 430041009



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2020-2024

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

RELACION DE ACTIVOS FIJOS JUNIO 2024

Descripcion

Muebles, equipos de oficina y estantería	52.985,68
Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	8.180,00
Máquinas-herramientas	34.999,89
Tierras rurales sin mejoras	45.000,00
TOTAL	141.165,57



RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com