



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA

Veragua, Gaspar Hernández, República Dominicana

RNC 40601131-3

Tel: 809-739-1709

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

Veragua como Distrito Municipal fue creada mediante la Ley 107-99, promulgada el día 16 de noviembre del 1999, el territorio de la Junta Distrital de Veragua pertenece a la provincia Espaillat, Moca, y depende geográficamente del Ayuntamiento del Municipio Gaspar Hernández.

Su lema es estar al servicio del pueblo, el mejoramiento sociocultural de sus munícipes 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, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

NUESTRA MISIÓN

Hacer una gestión, basada en principios administrativos transparentes, sostenibles y humanos, tal como lo hacen sociedades desarrolladas, donde los Gobiernos Distritales y Municipales, como entes descentralizados están dedicados a mejorar continuamente la calidad de vida de sus habitantes, a través de los diferentes programas sociales y de la infraestructura que llevan a cabo.

NUESTRA VISIÓN

Ser un distrito modelo, a través de una gestión administrativa eficaz que produzca programas de impacto sociales sostenibles, con los que llevaremos desarrollo y bienestar a nuestro pueblo de forma continua, logrando la integración de la comunidad.

NUESTROS VALORES

- Compromiso
- Transparencia
- Integridad
- Equidad

Sus principales funcionarios:

Blacina Reyes Martínez	Directora Distrital
Jahzeel Pérez Amaro	Presidente
Elba Álvarez Palen	Vocal
Leonardo Mejía	Vocal
Yoselin Altagracia Jiménez	Tesorero(a)
Evelina Peña Moris	Contador(a)

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).

La Junta Distrital de Veragua, presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de lo devengado 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 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es 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 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.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el periodo terminado el 31 de Diciembre 2023 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

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, la Junta Distrital de Veragua 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.

La Junta Distrital de Veragua, reconoce las transacciones 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 de lo devengado, considerándose devengado cuando se formaliza la operación independientemente de la forma o documentación que ampare el acuerdo.

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.

Instrumentos financieros

Los Activos y 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 mismos son dado de baja cuando son saldados los compromisos.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

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

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

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 la vida útil estimada 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.

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 de los activos mobiliarios y equipos abarca un periodo de 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.

Evelina Peña Morán
EVELINA PEÑA MORÁN
CONTABLE


Yoselin Altagracia Jimenez
YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ
TESORERA
TESORERIA


Blacina Reyes Martínez
BLACINA REYES MARTINEZ
ALCALDESA




JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA

Provincia Espaillat, República Dominicana

RNC406-01131-3

juntaddeveragua@gmail.com

Veragua 23 de Enero 2023

Licenciado
Félix Santana García
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho

Distinguido Sr. Director

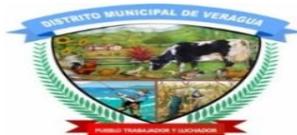
Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 2023**, tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al Cierre de Operaciones Contables del semestre Enero-Diciembre 2023.

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

Muy Atentamente,

Anexos: Estados Financieros





JUNTA DISTRISTAL VERAGUA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Servicios 072-000678-3 Banco de Reservas	51,667.39	149,531.91
Personal 072-000679-1 Banco de Reservas	468.57	181,143.92
Inversion 072-000680-5 Banco de Reservas	25,145.54	279,857.84
Receptora 092-001133-1 Banco de Reservas	4,524.00	22,826.60
Genero y Salud 072-001192-2 Banco de Reservas	39,499.90	87,375.89
Total	121,305.40	720,736.16

Nota # 8 Inventario de Materiales y Suministros

Un detalle de la inversión a corto plazo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Inventario de Papeleria y Suministro de Oficina	30,841.00	85,872.60
Total	30,841.00	85,872.60

Ver anexo 2 La toma fisica realizada del inventario de consumo

Nota # 9 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ayuntamiento Jamao al Norte	20,000.00	0.00
Junta Distrital Cabarete	1,140,000.00	1,010,000.00
Ayuntamiento Joba Arriba	10,000.00	6,000.00
Junta Distristal Sabaneta Yasica	20,000.00	0.00
Luisa Rodriguez	0.00	8,000.00
Nicolas Ortega	8,000.00	4,000.00
Edwin Taveras	3,000.00	0.00
Ceferino Espinal	92,000.00	82,000.00
Total	1,293,000.00	1,110,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota # 10 Propiedades, Plantas y Equipos

Un detalle de los activos (**Propiedad Planta y Equipos**) al 31 de Diciembre del 2023 es como sigue:

	Terrenos	Infraestructura	Edif. y comp.	Maq. y Equipos
Costos de adquisición (2022)	6,430,458.08	23,365,277.06	4,946,770.00	-
Adiciones	-	500,000.00	-	-
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	1,295,600.00	-	-
Saldo al final del periodo	6,430,458.08	25,160,877.06	4,946,770.00	-
Dep. Acum. al inicio del Periodo		1,070,475.27	863,472.20	
Cargo del Periodo		502,527.44	98,935.40	
Retiros				
Saldo al final del periodo		1,573,002.71	962,407.60	
Prop. planta y equipos neto (2023)	6,430,458.08	23,587,874.35	3,984,362.40	

Nota: Para el periodo 2022 teniamos en proceso un monto de RF\$4,397,120.00. de este monto se termaron un monto de 2,371,360. y de este se p y para otros Gasto RD1,075,760.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 3 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripcion	2023	2022
CRUZ ROJA DOMINICANA	7,000.00	
JUAN CARLOS TAVAREZ	13,690.00	33,925.00
CARMELO CARS WASH		11,500.00
COMEDOR JOEL		8,400.00
NIUTON GONZALEZ DIAZ (ALIMENTOS COCIDOS)	29,000.00	
AGROCOMERCIAL SAHONY, SRL (PROD. VETERINARIO Y ALIMENTOSY DEC)	294,322.00	211,049.00
COLMADO LA ESQUINA DE TITO (ANA DIDELKA ESCOBOZA)	58,395.00	48,068.00
REPUESTOS MEJIA (JEFERSON DE JESUS)	21,000.00	13,020.00
GARCIA SOLUTIONS, (COMPRA COPIADORA, REPARACION Y COMPRA TONER)	23,700.00	15,000.00
DANMAX		7,200.00
PAPELERIA CASA LAGUNA		8,752.00
SUPERMERCADO NELSON (DENNI G. GUZMAN (COMPRA ALIMENTOS)	74,000.00	
URANO COMERCIAL (GILBERTO RODRIGUEZ)	5,000.00	
LEDWIN ANT RIVAS	65,000.00	
YAQUELINE GARCIA (MATERIAL DE OFICINA)	57,285.00	20,755.00
CENTRO DE GOMAS CAÑEMO (JOSE LUIS OLIVO)	9,100.00	1,000.00
RANDY DIAZ ROSARIO (LAVADO CAMIONES GH)	3,500.00	
CARLOS ALBERTO GARCIA	7,500.00	16,750.00
J & P ALQUILERES Y EVENTOS		10,420.00
Alta Calidad		32,000.00
RESTAURANT DELIMON (FERNANDO HERRERA)	14,810.00	3,280.00
MINI MARMARKET LA SOLUCION		31,183.00
RESTAURANT LA CONFLUENCIA		7,350.00
DANIEL JUMA	57,800.00	
SUPERMERCADO RODRIGUEZ (ACTIVIDADES NAVIDEÑAS)	10,262.87	10,998.29
PICA POLLO DIBON ALMONTE	25,220.00	21,210.00
COLMADO KENDAMARY		49,990.00
TRANSPORTE DE MATERIALES CUTO	22,500.00	
VICTOR LLITERA (VALES EN BATEY) JULI	45,044.00	
REPUESTOS Y ACCESORIOS JOSE (JOSE BEARD)	44,820.00	
FARMACIA PAPPATERRA	101,652.00	119,005.00
SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.R.	18,157.00	18,157.00
MATEO MEREGLIDO SANCHEZ	118,655.00	96,700.00
COLMADO PEDRO PADILLA	27,400.00	37,612.00
TIBURCIO PAREDES	100,205.00	148,025.00
RAFAEL HERNANDEZ (COLMADO VILLA	33,100.00	28,577.00
MC PRODUCCIONES, SRL	35,000.00	35,000.00
ELECTROPLOMERIA VERAGUA, FELIX MISAHVELVILLA REYES	7,550.00	
FELIX PEÑA	404,650.00	
MARCOS DURAN (VARIOS Trabajos)	43,000.00	2,420.00
ASP NOVIEMBRE Y DIC/23	5,850.00	
GREMIO DAHINEL (HIDDEKEL BRITO)	141,000.00	133,000.00
CLARO	5,175.00	4,565.00
TESORRERIA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	77,292.60
VIVTOR MARTINEZ		70,300.00
BOCA RENTA EQUIPOS		30,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

ANGEL GILBERTO PEÑA	703,000	106,430.00
JULIO POLANCO (GOMAS CAMIONES)	79,000.00	
NITIDO ORLANDO DE LA O	690,000	
PAPPATERRA RADIO MOTORS	16,987.82	8,750.00
CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	20,411.15	18,205.00
JOSE BEARD REPUESTOS DY ACCESORIOS		102,005.00
LISANDRO GARCIA CAMIONERO		275,000.00
EDDY LISANDRO BATISTA		86,745.00
LEANDRO CRUZ		142,000.00
JORGELY SANDIVAR MENA		36,500.00
MAXIMO HEREDIA		30,100.00
ESTACION DE SERVICIOS VERAMOSA, SRL	285,000.00	
PEDRO JOSE BRUNO (FERRETERIA DE BATEY)	23,697.00	
LAZARO CELULARES	35,000.00	
GADY ALMONTE (ALQUILER VEHICULOS PESADOS)	482,500.00	
JULIO BIENVENIDO THOMAS (COMPRA LAMPARAS)	59,000.00	
ASOCIACION CAMIONEROS GASPAR HERNANDEZ	459,250.00	
ARIEL GOMAS	51,000.00	
FERRETERIA OCEAN (BATEY)	27,617.00	8,438.00
WILSON IVAN LLIBRE		233,966.55
ROGER DOMINICANA	374,000.00	
TALLER MECANICA MICHAEL		9,000.00
JOLTECA	236,000.00	326,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,472,805.84	2,745,643.44

Nota # 11 Prestamos por pagar a Largo Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descrpcion	2023	2022
COOPCAFE	1,243,352.44	4,932,127.77
Total	1,243,352.44	4,932,127.77

Nota: La tasa de ineres del prestamo es de 1.17% mensual con cuotas de RD\$221,911.00 a un plazo de y 2 año y 9 meses. El reenganche de los dos 2,000,000.y el restante balance seran cubierto en un año y cuatro meses.

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 301de Diciembre del 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital	(200,952.66)	(200,952.66)
Resultado del Periodo	4,485,786.34	14,426,652.08
Resultado Acumulado	33,304,975.65	24,925,766.11
Capital Neto	37,589,809.33	39,151,465.53
Total Activos Neto/Patrimonio	44,305,967.61	46,829,236.74

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota: Se realizo un ajuste al Patrimonio en la cuenta del Resultado Acumulado por un monto de RD\$6,047,442.52 los cuales en su momento no fueron reconocidos como Gasto sino como Propiedad Planta y Equipos en el renglon de Construccion en proceso.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota # 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Anuncios, muestras y carteles	19,000.00	26,500.00
Licencia de Construcción	635,597.00	181,245.00
Licencia para Instalación de Telecomunicaciones	0.00	825,000.00
Otros Impuestos Diversos	95,820.00	11,000.00
Total Impuestos	750,417.00	1,043,745.00

Nota # 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Estudio y Autorizacion para uso de Suelo	0.00	0.00
Recolección de Desechos Solidos	1,085,280.00	1,920,856.57
Otros Ingresos (Gruas y Remolques)	4,000.00	0.00
Total	1,089,280.00	1,920,856.57

Nota # 16 Transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencia Corriente		
Transferencia de Corriente Gobierno Central	24,400,214.00	21,367,654.04
Transferencia de Corriente (Federacion Dominicana de Distritos Municipales) Premio		200,000.00
Transferencia de Corriente Sector Privado Donación para actividad Deportiva	75,001.00	45,000.00
Total de la Transferencia Corriente	24,475,215.00	21,612,654.04
Transferencia de Capital		
Transferencia de Capital Gobierno Central	11,956,433.00	14,238,436.15
Transferencia de Capital De Instituciones Descentralizadas (Liga Municipal Dominicana)	500,000.00	7,768,091.97
Total de la Transferencia Capital	12,456,433.00	22,006,528.12
Total General de las transferencia	36,931,648.00	43,619,182.16

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Recargos, Multas y Otros Ingresos	0.00	179,130.00
Total	0.00	179,130.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos de Personal Fijos	8,529,584.61	7,836,577.00
Personal Igualado	236,500.00	103,500.00
Sueldos de Jornaleros	2,967,449.60	3,088,264.63
Sueldo Personal Nominal		184,939.00
Regalia Pascual	791,842.00	819,077.00
Gastos de Representación	49,500.00	100,000.00
Dieta	231,000.00	187,500.00
Incentivo por Rendimiento		65,000.00
Prima de Transporte	336,000.00	336,000.00
Contribuciones al Seguro Familiar de Salud	477,841.38	458,190.00
Contribuciones al Seguro de Pensiones	467,056.20	333,174.00
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	55,188.94	60,049.00
Gratificación	230,240.00	393,019.00
Total	14,372,202.73	13,965,289.63

El (Ayuntamiento de Veragua) pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subordinados en adelante por aproximadamente RD\$9,001,137,000.00 y RD\$1,137,000.00 respectivamente al 31 de Diciembre del 2023 y 2022.

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 el Ayuntamiento de (Veragua) mantenía 112 y 112 empleados respectivamente.

Nota # 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ayudas y Donaciones a Personas	2,524,193.00	2,328,583.76
Transferencias a Instituciones sin fines de Lucros	370,500.00	646,715.00
Becas Nacionales	355,168.00	343,937.00
Donaciones a Personas	76,900.00	
Total	3,326,761.00	3,319,235.76

Nota # 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Alimentos y Bebidas a personas	1,574,405.60	1,656,479.00
Productos Medicinales para uso Humanos	338,000.00	349,333.00
Prendas de Vestir	79,959.00	99,895.00
Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,895,190.00	3,017,515.00
Producto de Cuero, Caucho y Plasticos	394,381.00	366,577.00
Repuestos para Vehiculo de Motor	45,300.00	
Materiales de Limpieza	73,886.00	53,269.00
Utiles y Premios Deportivos	70,000.00	148,050.00
Total	5,471,121.60	5,691,118.00

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Depreciacion Infraestructura	502,527.44	467,305.54
Depreiaicion Edificios y Componentes	98,935.40	98,935.40
Depreciacion Mobiliario y Equipo	126,067.40	63,033.70
Depreciacion Equipo de Transporte	1,414,011.44	1,414,011.44
Total	2,141,541.68	2,043,286.08

Nota # 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Telefono, Agua y Energia Electricas	79,960.00	89,965.00
Servicio de Internet	199,950.00	
Eventos Generales	749,663.29	457,835.00
Publicidad, Impresión y Encuadernación	373,010.00	271,283.36
Servicios de Informatica	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación con Pinturas y derivados	0.00	99,398.00
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	1,174,335.00	553,293.00
Mantenimiento y Repaaciones Menores en Edificaciones	148,555.00	3,368,422.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Mantenimiento y Reparacion de aire Acondicionado	44,000.00	
Contratacion, Reparaciones Menores y Conservacion	149,490.00	
Fumigacion	2,000.00	30,500.00
Servicios Funerarios y Gastos Conexos	241,000.00	200,000.00
Seguros	39,934.00	0.00
Instaciones Electricas y Afines	0.00	144,700.00
Alquiler de Terreno	0.00	120,000.00
Alquiler de Equipos de Transporte	598,682.89	695,427.00
Servicios Especiales	200,000.00	
Obras Hidraulicas y Saniraria	1,162,627.00	
Obras de Infraestructura Terrestre	2,714,676.37	
Actividades Deportivas	75,100.00	45,000.00
Recoleccion Desechos Solidos	0.00	
Servicios de Capacitacion	25,000.00	
Servicios Tecnico Profesionales	490,550.00	330,618.00
Total	8,468,533.55	6,406,441.36

Nota # 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comision y Gastos Bancarios	505,398.10	910,890.82
Total	505,398.10	910,890.82

Nota # 23 Compromisos y Contingencias

Compromisos

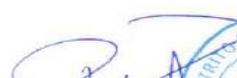
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 La Junta Distristal de Veragua no mantiene compromisos con terceros

Contingencias

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 La Junta Distristal de Veragua no mantiene contingencias:


EVELINA PEÑA MORÁN
 CONTABLE


YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ
 TESORERA


BLACINA REYES MARTINEZ
 ALCALDESA

Mob. y equ. de oficina	Equipo Transp. y otros	Const. En Proceso	Total
630,337.00	14,140,114.38	4,397,120.00	53,910,076.52
-	-	665,494.91	1,165,494.91
-	-	-	-
-	-	(2,371,360.00)	(2,371,360.00)
-	-	-	-
-	-	-	1,295,600.00
630,337.00	14,140,114.38	2,691,254.91	53,999,811.43
221,888.03	6,841,613.04		8,997,448.54
126,067.40	1,414,011.44		2,141,541.68
347,955.43	8,255,624.48		11,138,990.22
282,381.57	5,884,489.90	2,691,254.91	42,860,821.21

asaron a Infraestructura RD1,295,600.00



JUNTA DISTRISTAL VERAGUA
Estado de Situacion Financiera
AL 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalente en Efectivo (Nota 7)	121,305.40	720,736.16
Inventarios (Nota 8)	30,841.00	85,872.60
Cuentas por Cobrar (Nota 9)	1,293,000.00	1,110,000.00
Total Activos Corrientes	<u>1,445,146.40</u>	<u>1,916,608.76</u>
Activos no Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo (Nota 10)	42,860,821.21	44,912,627.98
Total Activos no Corrientes	<u>42,860,821.21</u>	<u>44,912,627.98</u>
Total Activos	<u><u>44,305,967.61</u></u>	<u><u>46,829,236.74</u></u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,472,805.84	2,745,643.44
Total Pasivos Corrientes	<u>5,472,805.84</u>	<u>2,745,643.44</u>
Pasivos no corrientes		
Prestamos por pagar a largo Plazo (Nota 12)	1,243,352.44	4,932,127.77
Total no Pasivos Corrientes	<u>1,243,352.44</u>	<u>4,932,127.77</u>
Total Pasivos	<u><u>6,716,158.28</u></u>	<u><u>7,677,771.21</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	(200,952.66)	(200,952.66)
Resultado del Periodo	4,485,786.34	14,426,652.08
Resultado Acumulado	33,304,975.65	24,925,766.11
Capital Neto	<u>37,589,809.33</u>	<u>39,151,465.53</u>
Total Activos Neto/Patrimonio	<u><u>44,305,967.61</u></u>	<u><u>46,829,236.74</u></u>
	0.00	

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.





JUNTA DISTRITAL VERAGUA
ESTADO DE CAMBIO DE ACTIVO NETO / PATRIMONIO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022

VALORES EN RD\$

	CAPITAL APORTADO	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADO	TOTAL ACTIVOS NETOS PATRIMONIO
Saldo al 30 de Diciembre del 2021	(200,952.66)			28,906,084.17	28,705,131.51
Cambios en Politicas Contables					0.00
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0.00
Ajuste al Patrimonio					0.00
Resultado del Periodo					0.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	(200,952.66)	0.00	0.00	39,352,418.19	39,151,465.53
Cambios en Politicas Contables					
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0.00
Efecto del gasto de Depreciacion de los Activos Revaluados					
Ajuste al Patrimonio				(6,047,442.54)	(6,047,442.54)
Resultados del Periodo				4,485,786.34	4,485,786.34
Balance al 30 de Diciembre de 2023	(200,952.66)	0.00	0.00	37,790,761.99	37,589,809.33

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

0.00


 EVELINA PEÑA MORIS
 CONTABLE CONTABILIDAD


 YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ
 TESORERA TESORERIA


 BLACINA REYES MARTINEZ
 ALCALDESA



JUNTA DISTRISTAL VERAGUA
Estado De Rendimiento Financiero
Del Ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
VALORES EN RD\$

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos (Notas 14,15,16,17)		
Impuestos	750,417.00	1,043,745.00
Ingresos con Contraprestaciones	1,089,280.00	1,920,856.57
Transferencias y Donaciones	36,931,648.00	43,619,182.16
Recargos, multas y otros ingresos	0.00	179,130.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>38,771,345.00</u>	<u>46,762,913.73</u>
Gastos (Notas 18,19,20,21,22,23)		
Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	14,372,202.73	13,965,289.63
Subenciones y otros pagos por transferencias	3,326,761.00	3,319,235.76
Suministros y Material para consumo	5,471,121.60	5,691,118.00
Gasto de Depreciacion y amortizacion	2,141,541.68	2,043,286.08
Otros Gastos	8,468,533.55	6,406,441.36
Gastos Financieros	505,398.10	910,890.82
Total de Gastos	<u>34,285,558.66</u>	<u>32,336,261.65</u>
Resultado del Periodo (ahorro / Desahorro)	<u>4,485,786.34</u>	<u>14,426,652.08</u>

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


EVELINA PEÑA MORIS
CONTABLE
CONTABILIDAD
DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA


YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ
TESORERA
TESORERIA
DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA


BLACINA REYES MARTINEZ
ALCALDESA
DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA



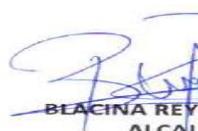
JUNTA DISTRITAL VERAGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del Ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
VALORES EN RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cobros Impuestos	750,417.00	1,043,745.00
Cobro por Ventas de Bienes de Servicios y Arrendamientos	1,089,280.00	1,920,856.57
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	36,931,648.00	43,619,182.16
Otros cobros	0.00	179,130.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	(3,326,761.00)	(3,319,235.76)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(13,372,116.21)	(13,113,876.63)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,000,086.52)	(851,413.00)
Pagos a Proveedores	(5,471,121.60)	(12,097,559.36)
Pagos de Intereses	(505,398.10)	(910,890.82)
Otros pagos	(8,468,533.55)	0.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de Operacion	<u>6,627,328.02</u>	<u>16,469,938.16</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion		
Pagos por Adquisicion de Propiedad, Planta y equipo	(500,000.00)	(8,969,329.33)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	(665,494.91)	(4,397,120.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	<u>(1,165,494.91)</u>	<u>(13,366,449.33)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiacion		
Cobros por Préstamos, pagaré, hipotecas	0.00	2,000,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagares, hipotecas	(2,890,105.49)	(1,900,459.30)
Otros Pagos	(3,171,158.38)	(3,069,601.38)
Fjulo de efecivo neto por las actividades de financiacion	<u>(6,061,263.87)</u>	<u>(2,970,060.68)</u>
Incremento(Disminucion)neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(599,430.76)	133,428.15
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	720,736.16	587,308.01
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	<u>121,305.40</u>	<u>720,736.16</u>

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


EVELINA PEÑA MORÁN
CONTABLE
CONTABILIDAD
DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA


YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ
TESORERA
TESORERIA
DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA


BLACINA REYES MARTINEZ
ALCALDESA
DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA



JUNTA DISTRITAL VERAGUA
Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificacion e Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ventas Ejecucion (E=D/A)	Variacion (F=C-D)
1 Ingresos Totales	40,952,908.16	39,492,081.16	0.96	1,460,827.00
1.1 Impuestos	1,530,000.00	750,417.00	0.49	779,583.00
1.2 Transferencias	37,072,172.00	36,931,648.00	1.00	140,524.00
1.3 Ingresos por Contraprestación	1,630,000.00	1,089,280.00	0.67	540,720.00
1.5 Disminución de disponibilidad Interna	720,736.16	720,736.16	1.00	0.00
2 Gastos Totales	40,952,908.16	39,022,142.38	0.95	1,890,358.78
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	14,703,757.90	14,372,202.73	0.98	331,555.17
2.2 Contratacion de Servicios	4,780,509.00	8,468,533.55	1.77	(3,688,024.55)
2.3 Materiales y Suministros	5,997,336.49	5,471,121.60	0.91	526,214.89
2.4 Transferencias Corrientes	3,454,734.95	3,326,761.00	0.96	127,973.95
2.5 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	173,193.64	0.00	0.00	173,193.64
2.6 Obras	5,358,939.18	1,165,494.91	0.22	4,193,444.27
2.7 Gastos Financieros	727,505.00	505,398.10	0.69	222,106.90
2.8 Disminución de cuentas por pagar internas	2,894,000.00	2,890,105.49	1.01	3,894.51
2.9 Disminución de préstamos internos	2,862,932.00	2,822,525.00	0.99	40,407.00
Resultado Financiero (1-2)	0.00	469,938.78		(429,531.78)

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

No. CUENTA DE BANCO: 072-000678-3

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	268,211.36
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,465,528.63	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,465,528.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	918,956.00	
Transferencias	771,753.90	
Aviso de Débito	16,940.38	
SUB-TOTAL		1,707,650.28
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	26,089.71
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	51,677.39
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	241,543.37	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		241,543.37
MENOS:		
Cheques en Tránsito	210,855.30	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	56,250.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	25.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		267,131.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	26,089.71



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

No. CUENTA DE BANCO: 072-001133-7

DENOMINACION: Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	190,336.10
MAS:		
Depósitos	4,083,144.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,083,144.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	4,165,769.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		4,165,944.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	107,536.10
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	4,524.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	5,946,800.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	54,362.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		6,001,162.10
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	5,898,150.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		5,898,150.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	107,536.10



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

No. CUENTA DE BANCO: 072-000679-1

DENOMINACION: Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	312,606.56
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,377,523.86	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,377,523.86
MENOS:		
Cheques Emitidos	377,365.64	
Transferencias	1,090,702.72	
Aviso de Débito	2,375.82	
SUB-TOTAL		1,470,444.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	219,686.24
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	468.57
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	102,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	157,567.94	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		259,567.94
MENOS:		
Cheques en Tránsito	40,350.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.27	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		40,350.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	219,686.24



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

No. CUENTA DE BANCO: 072-001192-2

DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	87,717.79
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	153,186.51	
Aviso de Crédito	4,500.00	
SUB-TOTAL		157,686.51
MENOS:		
Cheques Emitidos	137,346.00	
Transferencias	38,475.00	
Aviso de Débito	412.12	
SUB-TOTAL		176,233.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	69,171.18
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	39,499.90
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	123,300.28	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		123,300.28
MENOS:		
Cheques en Tránsito	87,409.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	6,220.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		93,629.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	69,171.18



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

No. CUENTA DE BANCO: 072-000680-5

DENOMINACION: Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	234,166.94
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,169,530.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,169,530.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,364,361.37	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,880.02	
SUB-TOTAL		1,366,241.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	37,455.55
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	25,145.54
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	138,726.69	
Aviso de Débito y otros del mes	106,599.69	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		245,326.38
MENOS:		
Cheques en Tránsito	233,016.37	
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		233,016.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	37,455.55





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

Institución:

Junta Distrital de Veragua

Capítulo:

7307

Fecha:

10/01/2024

	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO	10/01/2022	15/02/2022	600,000.00	600,000.00	-	
2	CONSTRUCCION CAMINOS VECINALES	03/02/2022	20/03/2022	900,000.00	900,000.00	-	
3	CONSTRUCCION DE BADENES	05/03/2022	08/04/2022	200,000.00	200,000.00	-	
4	BACHEO DE CALLES	10/04/2022	20/05/2022	200,000.00	200,000.00	-	
5	ARREGLO CAMINO ESCALONES CEMENERIO LOS GUAOS	20/05/2022	30/06/2022	150,000.00	150,000.00	-	
6	CONSTRUCCION VERJA CANCHA LAS CANAS	20/05/2022	30/06/2022	200,000.00	200,000.00	-	
7	EMBELLECIMIENTO ESPACIO DEPORTIVO	06/06/2022	30/06/2022	200,000.00	200,000.00	-	
8	FUNERARIA DISTRITAL	10/01/2022	29/12/2022	2,303,781.00	1,648,286.09	655,494.91	
9	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO VERAGUA	04/01/2022	28/12/2022	500,000.00	500,000.00	-	
10	ILUMINACION CALLES EN EL DISTRITO	30/11/2022	30/12/2022	100,000.00	100,000.00	-	
11	CONSTRUCCION CANALETA CAÑO DULCE	01/07/2022	01/09/2022	200,000.00	200,000.00	-	
12	REPARACION CANALETA LA CUCHARRA	20/08/2022	10/09/2022	300,000.00	300,000.00	-	
13	SANEAMIENTO VERTEDERO LA CUCHARA	01/01/2022	30/12/2022	600,000.00	600,000.00	-	





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario De Consumo
Valor RDS

Institución: **Junta Distrital de Veragua**
Capítulo: **7307**
Fecha: **mié-03-ene-2024**

Sub-Capítulo:
DAF: **01**
UF: **01**

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones				
01-0003	3.01.1.01	1.488.00	Paquete de Café	1.488.00	4	5.8	1.486.00	2.00		
01-0003	3.01.1.01	800.00	Botellones de agua	800.00	16	14.5	797.00	3.00		
01-0003	3.01.1.01	420.00	Azúcar/Libra	420.00	9	11.2	418.00	2.00		
01-0003	3.01.1.01	36.00	Fósforos/Unidad	36.00	3	5.0	34.00	2.00		
01-0003	3.01.1.01	850.00	Paquetes Vasos #7	850.00	5	8.0	847.00	3.00		
01-0003	3.01.1.01	175.00	Paquetes Cucharas	175.00	3	4.9	174.00	1.00		
01-0003	3.01.1.01	175.00	Paquetes Tenedor	175.00	2	4.7	174.00	1.00		
01-0003	3.01.1.01	50.00	Paquetes Vasos Café	50.00	0	0.9	50.00	0.00		
01-0003	3.01.1.01	300.00	Galón de cloro	300.00	1	1.0	298.00	2.00		
01-0003	3.01.1.01	300.00	Galón de mistolin	300.00	1	1.0	298.00	2.00		
01-0003	3.01.1.01	300.00	Jabón/Galón Líqu.	300.00	1	1.0	298.00	2.00		
01-0003	2.02.2.01	1.720.00	Hojas Paqu. 8x11	1,720.00	4	4.0	1,717.00	3.00		
01-0003	2.02.2.01	1,350.00	Hojas Paqu. 8x14	1,350.00	3	3.0	1,348.00	2.00		
01-0003	2.02.2.01	1,380.00	Folder Paqu. 8x11	1,380.00	2	1.0	1,379.00	1.00		
01-0003	2.02.2.01	1,500.00	Folder Paqu. 8x14	1,500.00	2	2.0	1,498.00	2.00		
01-0003	2.02.2.01	900.00	Grapas/Cajas	900.00	4	1.0	897.00	3.00		
01-0003	2.02.2.01	200.00	Clib	200.00	3	3.0	197.00	3.00		
01-0003	2.02.2.01	800.00	Sobres/Unidad	800.00	40	54.0	790.00	10.00		
01-0003	2.02.2.01	200.00	Stikert/News	200.00	5	5.0	195.00	5.00		
01-0003	2.02.2.01	272.00	Tachuelas/caja	272.00	2	7.0	265.00	7.00		
01-0003	2.02.2.01	225.00	Lapiceros	225.00	8	10.0	220.00	5.00		
01-0003	2.02.2.01	2,720.00	Tintas/Cartucho	2,720.00	4	3.5	2,700.00	20.00		
01-0003	2.02.2.01	4,500.00	Tintas/Toner	4,500.00	1	0.5	4,490.00	10.00		
01-0003	2.02.2.01	100.00	Crayones/unidad	100.00	3	4.0	100.00	0.00		
01-0003	2.02.2.01	10,430.00	Cheques/Cajas	10,430.00	8	1.2	8,390.00	2,040.00		
01-0003	2.02.2.01	300.00	Papel de baño	300.00	10	7.0	295.00	5.00		
01-0003	2.02.2.01	600.00	Manos Limpias	600.00	2	3.0	596.00	4.00		
01-0003	2.02.2.01	900.00	Alcohol Isoprop.	900.00	2	0.9	895.00	5.00		
TOTAL ES RDS				32,991.00	148.00	162.10	30,846.00	2,145.00		

DC-185-02-D

Preparado por
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Revisado por
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

