



### Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021 Valores en RD\$

#### Nota 1: Entidad Económica

Sabana Grande de Boya, municipio creado el 01 de marzo 1955. El Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya su primer sindico fue electo Israel Sánchez en el 1978, fue municipio de la Provincia de San Cristóbal hasta el año 1982, y mediante la Ley 01 del 20 de agosto del 1982 el Presidente Salvador Jorge Blanco lo eleva a municipio de la Provincia de la Provincia Monte Plata.

El municipio de Sabana Grande de Boya se hizo como tal, mediante la ley 688 del 02 de julio del año 1974, pero las oficinas públicas fueron puesta en funcionamiento el 1ro de mayo de 1955 por orden del Dictador Rafael Leónidas Trujillo cuando aún era un Distrito Municipal.

Nuestro fin es servir a los munícipes como ente de desarrollo y fortalecimiento, velando a si por el bienestar común, y su Misión, es la de Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en 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.

Visión Diagnosticar la problemática global del municipio y las posibles soluciones alternativas, para lograr establecer y encauzar políticas de cortos, mediano y largo plazo, con el concurso y consenso de la comunidad, de los poderes públicos y la sociedad civil, tendentes al progreso, modernización y el bienestar de todos los sectores de la jurisdicción Valores, Trabajo en equipo, Eficiencia, Transparencia, Solidaridad, Participación, Democracia, Integración, Responsabilidad.

El ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, la ley 176-07 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, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

La Alcaldía de Sabana Grande de Boya, tiene como base legal la ley No. 163-01, le concede deberes y atribuciones de ofrecer los servicios básicos y cooperación dentro del margen que ofrece la ley para obtener el bienestar y desarrollo de los munícipes en búsqueda de estrategias que permitan la convivencia y armonía de todos/as

Funcionarios Principales:

Sr. Ysidro Mises de Jesús  
Alcalde Municipal

Li. Jaderlis Berroa  
Tesorero Municipal

Licda. Esterlina Carreras Eusebio  
Contralora Municipal

Lcda. Mayreni Done Contreras  
Contadora Municipal







### Nota 2: Base de Presentación

La formulación de los Estados Financieros de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde sea posible su aplicación en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Los Estados Financieros del Ayuntamiento de Sabana Grande de Boya, están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para el cierre fiscal 2022.

La moneda legal de la República Dominicana es el peso dominicano (RD\$), por lo tanto, las cifras presentada en este informe están expresada en dicha moneda.

El Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya 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 d las NICESP 24 "Presentación d 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 2022 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 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 los años terminados el 31 diciembre de 2020 y 2019 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.

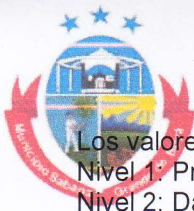
#### Medición de los valores razonables.

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 Municipal La Victoria) 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 (el ayuntamiento de sabana grande de boya) 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 histórico, a excepción de algunos terrenos y edificios los cuales tienen un valor simbólico porque se está haciendo la gestión de tasación de los mismos.

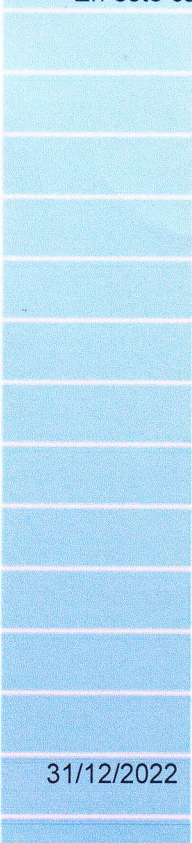
6 Cuentas por pagar

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

En este caso no se aplicará la depreciación porque el valor que tenemos en libro es el actual del activo.







### Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas

#### Instrumentos financieros

El ayuntamiento de sabana grande de boya, por el momento no tiene activos y pasivos financieros.

No aplica.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Activos financieros no derivados – medición

Pasivos financieros no derivados – medición

No aplica.

Inventarios de materiales de oficina

El inventario de materiales y oficina la medición es al menor entre el costo y utilizamos el método PEPS.

#### Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

El ayuntamiento de sabana grande de boya reconoce la propiedad, mobiliario y equipos cuando es recibido físicamente, se contabilizan al costo histórico. Costos posteriores No lo hemos aplicado Depreciación

El método de depreciación aplicado es el de línea recta.

Revaluación y devaluaciones

No la hemos aplicado.

Otros activos

no la hemos aplicado

Desembolsos posteriores No lo hemos realizado.

Amortización

La indicada por la Digecog. en la tabla de vida útil.

Deterioro del valor

No la hemos aplicada.

Activos financieros no derivados

No hemos realizado este proceso

Activos financieros medidos a costo amortizado

No hemos realizado el proceso

Activos no financieros

Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.

Indicar cuándo se reconoce una pérdida por deterioro y donde se reconocen.

Provisiones

Indicar cuándo es reconocido.

#### Arrendamientos operativos

Indicar cuando los arrendamientos se clasifican como operativos y la forma en la que se reconocen las rentas por pagar.

Beneficios a los empleados

Planes de aportaciones definidas

Indicar donde se reconocen los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.

Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.

Reconocimiento de ingresos

Especificar las vías por las que se reciben los ingresos.

Impuesto sobre la renta

Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.







**Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo**

**Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>Banreservas</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cuenta Receptora		-	-
Cuenta de Personal		158,421.40	99,986.45
Cuenta de Servicio		686,266.42	226,180.02
Cuenta de Inversion		20,025,213.07	606,684.69
Cuenta de Genero		54,680.51	51,608.94
<b>Total</b>		<b>20,924,581.40</b>	<b>984,460.10</b>

**Ver anexos I Las Conciliaciones Bancaria 31 de diciembre 2022**



*Handwritten signature in blue ink.*



**Nota 8 Propiedad planta y equipo**  
**Un detalle de la propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:**

Propiedad planta y equipo									
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipos	Equipo Transp y otros	Construcciones	Total	
Costos de adquisición (2021)	1,346,397,307.82	31,111,037.00	93,770,766.57	363,151.47	1,792,670.97	10,330,348.51	3,761,756.39	1,487,527,038.73	
Adiciones		11,222,020.03			57,600.00			11,279,620.03	
Superavit por Revaluación									
Retiros									
otros									
Transferencias									
Saldo al final del periodo	1,346,397,307.82	42,333,057.03	93,770,766.57	363,151.47	1,850,270.97	10,330,348.51	3,761,756.39	1,498,806,658.76	
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,041,907.92	181,904.55	571,255.35	5,322,341.70		10,117,409.52	
Cargo del periodo		846,661.14	1,875,415.33	36,315.15	185,027.10	1,033,034.85		3,976,453.57	
Retiros									
Saldo al final del periodo		846,661.14	5,917,323.25	218,219.70	756,282.45	6,355,376.55		14,093,863.09	
Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2022	1,346,397,307.82	41,486,395.89	87,853,443.32	144,931.77	1,093,988.52	3,974,971.96	3,761,756.39	1,484,712,795.67	

**Nota: En las construcciones en proceso para diciembre 2021 teníamos un monto de \$10,591,309.48 de ese monto se terminaron \$6,829,553.09 que se pasaron a infraestructura para este año**



*[Handwritten signature]*





Nota # 09 Cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
<b>Claro Codetel</b>		1,500,000.00
Cuenta por pagar a varios		-
Restaurante el Buen Pastor		26,900.00
Novedades Raisa	54,303.60	15,000.00
Comercial Cristina	100,000.00	265,000.00
Cj Comercial	60,409.50	
D Calderon Pica Pollo	60,000.00	
Comercial de los Angeles	35,000.00	36,910.00
Farmacia Diogenes	60,000.00	39,309.00
Veterinaria Lidio	23,150.00	25,200.00
Agua Sosa	4,380.00	-
Agua Orlando	35,000.00	11,816.00
AGROSOLUCIONES ESHLIE J.C.	35,000.00	-
PLAZA FERREIRA	27,000.00	-
PyP Eventos	-	59,800.00
Fam Computadora	-	2,400.00
Tienda la Mariposa	-	5,000.00
Funeraria Boya	-	15,000.00
Suply yudit	-	5,300.00
Funeraria Tiempo de Paz	-	39,000.00
Comercial MyR	125,000.00	113,595.00
Francis Jimenez	69,205.00	119,298.00
Luisana Taveraz	480,000.00	800,000.00
Ferreteria la Candelaria	-	244,307.00
FERRECENTRO CONTENTO	125,758.61	-
Electro Aquino	-	134,343.00
Ferreteria la Hnos Ferreiras	120,000.00	84,644.00
Repuestos Eusebio	62,445.60	40,075.00
Morlan Brito	228,482.78	99,800.00
REPUESTO R Y F	63,000.00	
CENTRO DE GOMAS KEIFI	100,000.00	
Gomera Wilfreso	-	253,000.00
Jeap Eagle Paint SRL	-	282,903.00
	<b>1,868,135.09</b>	<b>4,218,600.00</b>







**Nota # 10 Préstamo por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre 2022 y 2021**  
es como sigue:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cooperativa la Candelaria	2,290,000.00	-
<b>Total</b>	<b>2,290,000.00</b>	

**Este préstamo fue tomado en fecha 06/02/2020 pagadero a un año con una tasa de interés de un 10% anual**

**Nota # 11 Préstamo por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre 2022 y 2021**  
es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cooperativa la Candelaria	1,200,000.00	4,400,000.00
	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>

**Este préstamo fue tomado en fecha 06/02/2020 pagadero a tres años con una tasa de interés de un 10% anual**

**Nota # 12 Activos Netos/Patrimonio**

		<b>2021</b>
Capital	1,424,464,716.89	1,424,464,716.89
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	30,503,750.67	14,341,742.83
Resultado acumulado	45,310,772.42	30,969,029.59
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,500,279,239.98</b>	<b>1,469,775,489.31</b>





**Nota # 13 Impuestos y Arbitrios**

**Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2022 y 20201 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales	281,980.00	192,590.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	105,400.00	1,013,900.00
Impuestos y permisos sobre tramites	937,987.00	145,225.00
Impuestos sobre registros de documentos		750,000.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios		3,511,557.00
Otros impuestos diversos	545,000.00	
Traspaso de solares y terrenos rurales		
<b>Total</b>	<b>1,870,367.00</b>	<b>5,613,272.00</b>

**Nota # 14 Ingresos por transacciones con contraprestación**

**Un detalle de los ingresos por por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Inhumación y exhumación	32,100.00	
Pagos catastrales para enajenación de arrend. De solares	75,300.00	698,586.00
Pago mensura catatrasres para enajenación y arrendamiento de solares		89,300.00
Tramitación de plano	49,500.00	61,950.00
Expedición de certificaciones y legalizaciones	8,400.00	16,950.00
Servicios funerarios	42,000.00	
Recolección desechos sólidos	360,712.00	
Mercado y hospedaje		
Arrendamiento de solares	3,767,425.00	
Matanza y expedición de carne	68,725.00	
Arrend. De mercado y hospedaje	66,000.00	
Gallera	150,000.00	
Arrend terreno en el cementerio	90,100.00	
<b>Total</b>	<b>4,710,262.00</b>	<b>866,786.00</b>





**Nota # 15 Transferencia y donaciones**

**Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Transferencia Corriente</b>		
Transferencias corrientes, Gobierno Central	34,507,133.35	31,945,056.00
Transferencia corriente extraordinaria Gobierno Central	1,500,000.00	
<b>Total transferencia Corriente</b>	<b>36,007,133.35</b>	<b>31,945,056.00</b>
<b>Transferencia Capital</b>		
Transferencia de Capital, Gobierno Central	23,004,755.57	21,296,704.00
Transferencia de Capital, Gobierno Central donacion	20,000,000.00	2,400,000.00
Transferencia de Capital, Institucion Descentralizada (Liga Municipal Dominicana)	5,169,348.00	
<b>Total Transferencia Capital</b>	<b>48,174,103.57</b>	<b>23,696,704.00</b>
	<b>84,181,236.92</b>	<b>55,641,760.00</b>

**Nota # 16 Recargos, multas y otros ingresos**

**Un detalle de recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2022 Y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Otros impuestos diversos	1,974,840.00	
Recolección desechos sólidos		336,236.00
Servicios funerarios		75,000.00
Ingresos por alquileres y arrendamiento de propiedad, planta y equipo		3,406,624.00
y de beneficios y uso publico		120,525.00
Inhumación y exhumación		42,300.00
<b>Total</b>	<b>1,974,840.00</b>	<b>3,980,685.00</b>





**Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

**Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sueldos fijos	19,567,854.00	19,620,662.35
Personal igualado	3,308,786.30	1,873,925.00
Jornales	440,400.00	464,478.00
Sueldo Anual No. 13	1,705,165.97	1,712,181.68
Prestación laboral por desvinculación	150,199.94	391,738.51
Prima de transporte	1,315,020.00	1,337,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	684,470.00	603,452.42
Especialismos	206,935.00	140,745.23
Gastos de representación en el país	329,400.00	269,400.00
Dieta en el país	138,500.00	
Bonificaciones		101,000.00
Contribuciones al seguro de salud	402,787.50	364,303.39
Contribuciones al seguro de pensiones	374,707.83	365,943.09
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	65,645.32	67,943.68
<b>Total</b>	<b>28,689,871.86</b>	<b>27,312,773.35</b>





**Nota # 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

**Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,117,812.00	660,050.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,972,044.30	2,117,211.16
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	676,887.04	664,500.00
Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	1,380,528.70	1,913,836.92
<b>Total</b>	<b>5,147,272.04</b>	<b>5,355,598.08</b>

**Nota # 19 suministro y materiales para consumo**

**Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Alimentos y bebidas para personas	1,413,959.76	916,424.23
Acabados textiles	54,650.00	26,849.50
Prendas y accesorios de vestir	173,395.00	144,496.20
Papel de escritorio	35,640.00	128,534.43
Productos medicinales para uso humano	2,000.00	3,000.00
Llantas y neumáticos	523,611.00	533,132.83
Productos de caucho		26,600.00
Herramientas menores	349,271.21	124,489.55
Gasolina		142,895.00







Gasoil	4,176,583.00	3,637,963.00
Aceites y Grasas	116,873.97	267,197.29
Lubricantes	161,546.14	208,366.00
Insecticidas, fumigantes y otros	27,943.00	84,200.00
Material para limpieza	56,452.15	75,991.58
Útiles de escritorio, oficina e informática	109,520.78	175,450.73
Productos eléctricos y afines	64,900.00	86,783.00
Productos y Útiles Varios n.i.p	49,913.00	105,501.68
Utilidadesdestinada a actividades deportivas, culturales y creativas	37,700.00	

<b>Total</b>	<b>7,353,959.01</b>	<b>6,687,875.02</b>
--------------	---------------------	---------------------



**Nota # 20 Gastos de depreciación y amortización**

**Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>		<b>2021</b>
Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación	1,033,034.85	<b>469,500.00</b>
Depreciación equipos de mobiliario de oficina y Estanteria	185,027.10	295,870.87
Equipos de Computos	36,315.15	20,138.55
Edificios de Oficina y Atencion al Publico	1,875,415.33	1,252,001.70
Depreciación acumulada infraestructura	846,661.14	
<b>Total</b>	<b>3,976,453.57</b>	<b>2,037,511.12</b>



**Nota # 21 Otros gastos**

**Un detalle de la Contratacion de Servicios al 31 de Diciembre 2022 y 2021 es como sigue:**

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Servicio de Internet y televisión por cable	22,043.88	32,612.80
Servicios de Telefonos de larga Distancia	173,972.32	-
Servicios de Capacitación	-	-
Publicidad y propaganda	201,000.00	72,400.00
Impresión, encuadernación y rotulación	33,884.54	55,558.00
Viáticos dentro del país	174,250.00	150,075.00
Dietas en el País	-	-
Gasto de Representación dentro del país	-	-
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2,176,940.01	1,974,700.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	76,500.00	431,000.00
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	-	40,000.00
Seguros de Bienes Muebles	5,405.79	-
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2,490,243.87	3,372,532.45
Mantenimiento y reparaciones especiales	-	262,885.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2,251,528.29	2,436,968.99
Lavandería	12,100.00	12,000.00
Eventos generales	1,650,469.20	914,030.80
Festividades	238,369.74	217,000.00
Mantenimiento y Reparaciones de obras menores	7,356,744.72	-

**Total**

**16,863,452.36**

**9,971,763.04**

**Nota # 22 Gastos financieros**

**Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2022**

Gastos Financieros  
**Total**

**2022**

**2021**

201,944.41

-

**201,944.41**



*[Handwritten signature]*



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:**

7	1	0	8
---	---	---	---

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya  
**No. CUENTA DE BANCO:** 0320012786 **DENOMINACION:** Cuenta de Genero

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/12/2022	<b>-33,708.56</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	313,178.10	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>313,178.10</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	111,375.00	
Transferencias	109,591.66	
Aviso de Débito	3,822.37	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>224,789.03</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/12/2022	<b>54,680.51</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2022	<b>105,713.69</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	699.82	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>699.82</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	51,733.00	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>51,733.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2022	<b>54,680.51</b>



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 1 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya  
**No. CUENTA DE BANCO:** 0320001806 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/12/2022 **19,919,239.79**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,764,436.20
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **3,764,436.20**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	2,183,400.00
Transferencias	1,458,634.90
Aviso de Débito	16,428.02

**SUB-TOTAL** **3,658,462.92**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2022 **20,025,213.07**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 **20,305,564.68**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **0.00**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	250,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	30,351.61
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **280,351.61**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 **20,025,213.07**





Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 1 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya  
**No. CUENTA DE BANCO:** 0320001844 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/12/2022	<b>607,162.23</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,313,748.70	
Aviso de Crédito	2,975.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,316,723.70</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	307,183.33	
Transferencias	2,444,813.82	
Aviso de Débito	13,467.38	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,765,464.53</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/12/2022	<b>158,421.40</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2022	<b>122,121.15</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120,150.25	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>120,150.25</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	83,850.00	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>83,850.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2022	<b>158,421.40</b>



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 1 0 8

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

**No. CUENTA DE BANCO:** 0304000078

**DENOMINACION:** Cuenta de Servicio

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/12/2022	<b>168,408.25</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,623,674.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,623,674.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	698,774.77	
Transferencias	2,332,395.15	
Aviso de Débito	74,645.91	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,105,815.83</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/12/2022	<b>686,266.42</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2022	<b>1,067,316.22</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	327,641.99	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,500.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	51,907.81	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>381,049.80</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2022	<b>686,266.42</b>

