



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA



Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	Banreservas	2022
Cuenta Receptora	12,178.32	-
Cuenta de Personal		99,986.45
Cuenta de Servicio		226,180.02
Cuenta de Inversion	3,074,129.37	606,684.69
Cuenta de Genero		51,608.94
Total	3,086,307.69	984,460.10

Ver anexos I Las Conciliaciones Bancaria 31 de diciembre 2022





Nota 8 Propiedad planta y equipo Un detalle de la propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos netos (Nota 8)

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y Compon.	Maq. Y Equip.	Mob. Y Equip.	Equipos Trasp.	Const. en Proceso	Total
Costos de Adquisición (2022)	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
Adiciones		24,694,387.70			7,120.00			24,701,507.70
Retiros							-3161756.39	
Otros								
Transferencias		3,161,756.39						
Saldo al Final del Periodo	1,346,397,307.82	70,189,201.12	93,770,766.57	363,151.47	1,857,390.97	10,330,348.51	600,000.00	1,523,508,166.46
Dep. Acum. Al inicio del Periodo		846,661.14	5,917,323.25	218,219.70	756,282.45	6,355,376.55		14,093,863.09
Cargos del Periodo		1,403,784.02	1,875,415.33	36,315.15	185,739.10	1,033,034.85		4,534,288.45
Retiros								
Saldo al Final del Periodo		2,250,445.16	7,792,738.58	254,534.85	942,021.55	7,388,411.40		18,628,151.54
Propiedad, Planta y Equipos Neto (2023)	1,346,397,307.82	67,938,755.96	85,978,027.99	108,616.62	915,369.42	2,941,937.11	600,000.00	1,504,880,014.92

Queda pendiente en construcciones en proceso por termina \$600,000.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA



Nota # 09 Cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Claro Codetel	300,000.00	
Cuenta por pagar a varios		
Funeraria Tiempo de Paz	200,000.00	
Novedades Raisa	71,477.00	54,303.60
Comercial Cristina	160,000.00	100,000.00
Cj Comercial		60,409.50
D Calderon Pica Pollo	96,000.00	60,000.00
Comercial de los Angeles		35,000.00
Agri insumo mariano mejia	18,000.00	
Farmacia Diogenes	140,000.00	60,000.00
Veterinaria Lidio	-	23,150.00
Agua Sosa	-	4,380.00
Agua Orlando		35,000.00
Agro Soluciones SLLIN	6,528.00	35,000.00
Plaza hnos. Ferreiras	300,262.00	27,000.00
Julio Cesar de los santos Disla	800,000.00	-
Comercial MyR	80,408.00	125,000.00
Francis Jimenez	-	69,205.00
Luisana Taveraz	-	480,000.00
Ferreteria la Franklin	170,000.00	-
Ferretercentro Contento	240,000.00	125,758.61
Electro Aquino	-	-
Ferreteria la Hnos Ferreiras	50,000.00	120,000.00
Repuestos Eusebio	-	62,445.60
Repuestos Morlan Brito	1,075,280.00	228,482.78
Respuesto RyF	100,000.00	63,000.00
Centro De Gomas Keifi	-	100,000.00
Jeap Eagle Paint SRL	-	-
TOTAL	3,807,955.00	1,868,135.09

