

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 junio del año 2024

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 Boyá su primer síndico 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 Boyá 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 Grandes de Boya, tiene como base legal la ley No. 163-01, le concede deberes y atribuciones de Ofrecer lo servicio 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:

Lic. Marcos Tavares Fernández
Alcalde Municipal

Licda. Esterlina Carreras
Contralora Municipal

Lic. Pedro Julio Almonte Luna
Tesorera Municipal



Licda. Manuela Gutiérrez de Jesús
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 corte junio 2024.

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 de las NICESP 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 30 junio de 2024 y 2023 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 30 junio de 2024 y 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 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.

El ayuntamiento Municipal 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

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

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

La Junta Distrito Municipal La Victoria 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 lo hemos aplicado.

Otros activos

no lo hemos aplicado

Desembolsos posteriores No lo hemos realizado.

Amortización

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

Deterioro del valor

No lo 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

Indiciar 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.





AYUNTAMIENTO
SABANA GRANDE DE BOYÁ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 y 2023
Valores en RD\$

NOTA 7

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2024	2023
0320012786 - Cuenta de Genero - Cuenta Corriente	355,242.32	
0320001806 - Cuenta de Inversion - Cuenta Corriente	4,995,684.03	1,247,558.04
0320001844 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente		
0304000078 - Cuenta de Servicio - Cuenta Corriente		
032001276 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	6,926.07	49,221.00
TOTAL	5,357,852.42	1,296,779.04



NOTA 8

Detalle de la propiedad plantan y Equipo es como sigue junio 2024

Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 8)		Terreno	Infraestructura	Edif. Y Compone	Maquinaria y E	Mob. Y Equip	Equipos Trasp.	Construcciones en	Total
Costos de Adquisición 31 de Diciembre (2023)		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
Adiciones					39,766.00	311,666.08	3,300,106.00		3,651,538.08
Retiros								(600,000.00)	(600,000.00)
Otros									
Transferencias			600,000.00						600,000.00
Saldo al Final del Periodo		1,346,397,307.82	70,789,201.12	93,770,766.57	402,917.47	2,169,057.05	13,630,454.51	-	1,527,159,704.54
Dep. Acum. Al Inicio del Periodo			2,250,445.16	7,792,738.58	254,534.85	942,021.55	7,388,411.40		18,628,151.54
Cargos del Periodo			707,892.01	937,707.67	18,157.57	92,869.55	516,517.42		2,273,144.22
Retiros									
Saldo al Final del Periodo			2,958,337.17	8,730,446.25	272,692.42	1,034,891.10	7,904,928.82		20,901,295.76
Propiedad, Planta y Equipos Neto junio (2024)		1,346,397,307.82	67,830,863.95	85,040,320.32	130,225.05	1,134,165.95	5,725,525.69	-	1,506,238,408.78



ALCALDÍA
SABANA GRANDE DE BOYA
GESTIÓN 2024 - 2028



AYUNTAMIENTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024 y 2023

Valores en RD\$

NOTA 9

Sobregiro Bancario (9)

	2024	2023
Genero		16,338.15
Personal	194,610.52	240,821.13
Servicios	182,979.65	421,522.36
Total	377,590.17	678,681.64

NOTA 10

Cuentas por pagar a corto plazo (10)

	2024	2023
Eco Sabana		253,063.00
Ferreteria Contento		36,420.00
Raisa Novedades		
Fam computadora		15,730.00
novedades ventura		5,310.00
p y p eventos		
Comercial RY M		319,239.40
Agro-soluciones eshlin		6,528.40
Plaza Ferreira	392,756.17	
Orlando agua		27,800.00
Cristina comercial		119,144.87
Nelcida Vasquez		25,493.90
Ferreteria WD	17,889.17	
Niña Suplidora mini marke m y r		
Farmacia Diogenes		108,151.28
Candelaria Ferreteria		
Morlan brito Repuestos		
El sason Familia Restaurant		
Ferreteria Hnos Ferreiras		
Donald Comercial		
La negra del sason		
Inslaciones Franklin		
Cuentas compañia claro codetel		
Funeraria Tiempo de Paz		
Felipe Torres (agua matadero)		
D calderon pica pollo		
Repuesto R Y F		
Supermercado Hnos. Ferreyra		
TOTAL	1,796,776.77	2,384,569.59



NOTA 11

Préstamos a largo plazo (Nota 11)	2024	2023
Cooperativa la Candelaria Prestamos		1,620,937.78
Préstamos para pago de prestaciones laborales a una tasa de 16% anual a 36 meses.		761,652.96
TOTAL		2,382,590.74

NOTA 12

Capital (Nota 12)		
Capital inicial	1,424,464,716.89	1,424,464,716.89
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	7,395,357.07	2,561,815.04
Resultados acumulados	77,581,820.30	71,575,576.27
TOTAL	1,509,441,894.26	1,498,602,108.20

Nota Se realizo un ajuste al patrimonio de 88,358.76 de resultados acumulados de años anteriores diferencias en la cuenta de gastos

9/7/2021 SIAFIM



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ro DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 2023
Valores en RD\$

NOTA 13

Impuestos (Nota 13)	2024	2023
Impuestos sobre ventas condicionales de muebles		
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales		90,890.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción		23,500.00
Impuestos y permisos sobre trámites		237,950.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios		87,700.00
Otros impuestos diversos		424,444.00
Rodaje y transporte de materiales varios	21,273.00 -	
Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	6,300.00 -	
Certificación de animales	9,500.00 -	
Traspaso de solares y terrenos rurales	147,000.00 -	
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	26,950.00 -	
Impuesto sobre registro de documentos	403,535.00 -	
Impuesto sobre lidias de gallo	30.00 -	
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	70,200.00 -	
Licencias de construcción	70,800.00 -	
Permiso para romper pavimento de la vía pública	1,000.00 -	
Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	17,000.00 -	
Construcción nichos, fosas y panteones	30,750.00 -	
TOTAL	804,338.00	864,484.00



NOTA 14

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	2024	2023
Pago mensura catastrales para enajenación y arrendamiento de solares	84,200.00	42,900.00
Tramitación de plano	20,500.00	27,300.00
Servicios Funerarios	47,500.00	29,125.00
Expedición certificaciones y legalizaciones	1,900.00	1,800.00
Inhumación y exhumación	10,000.00	1,800.00
Recolección de desechos sólidos	90,075.00	1,095,500.00
Matanza y Expedición de Carnes	26,585.00	10,815.00
Galleras	67,236.00	
Arrendamiento de solares	2,734,615.00	846,020.00
Arrendamiento de terrenos rurales		1,200.00
Arrendamiento de terrenos en cementerios	13,400.00	13,400.00
Estudio y autorización para uso de suelo	100,000.00	40,000.00
Mercados y Hospedaje	29,500.00	35,000.00
Tardanza por pagos de arrendamientos (10 % mora)	-	1,345.00
TOTAL	3,225,511.00	2,146,205.00

NOTA 15

Transferencias (Nota 15)	2024	2023
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	17,118,108.00	19,658,326.08
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	12,008,634.00	8,802,745.92
Transferencias de capital de Instituciones(LIGA Municipal Dominicana)		1,625,873.76
TOTAL	29,126,742.00	30,086,945.76

NOTA 16

Recargo, multas y Otros ingresos (Nota 16)	2024	2023
Otros arbitrios diversos	736,090.00	912,912.00
Otros impuestos diversos	5,000.00	4,500.00
Recargos		500.00
Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	7,400.00	12,050.00
TOTAL	748,490.00	929,962.00

NOTA 17

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	2024	2023
Sueldos fijos	8,798,616.66	10,045,188.48
Personal de carácter eventual	5,000.00	
Jornales	1,722,410.00	1,271,385.00
Personal de servicios especiales	66,150.00	
Prima de transporte	720,000.00	630,000.00
Compensación por resultados		
Especialismos		
Prestaciones económicas por desvinculación	248,616.88	245,012.59
Contribuciones al seguro de salud	169,171.36	134,986.29
Contribuciones al seguro de pensiones	160,035.58	102,866.61
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,388.16	14,996.16
Diestas en el país	5,000.00	
Gastos de Representación en el país	160,700.00	182,700.00
Empleados temporales		232,500.00
Personal de servicios especiales		65,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	284,500.00	222,000.00
TOTAL	12,356,588.64	13,146,635.13

NOTA 18

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	2024	2023
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	424,715.44	802,900.00
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	396,800.00	428,500.00
Transferencias y donaciones programada personas -Efectivo	423,839.83	433,983.76
Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro -Efectivo		341,500.00
TOTAL	1,245,355.27	2,006,883.76



NOTA 19

Suministros y materiales para consumo (Nota 19)	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	504,123.61	511,932.12
Acabados textiles consumidos		2,500.00
Papel de escritorio consumidos	9915.48	9,000.00
Combustibles consumidos	1,911,894.00	1,734,879.00
Aceites y Grasas	20,148.00	
Llantas y neumáticos consumidos	354,906.00	232,700.00
Inseticidas, fumigantes y otros	8945	
Materiales para limpieza consumidos	48,767.59	16,405.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	56,792.34	51,703.78
Herramientas Menores	84,000.00	13,117.00
TOTAL	2,999,492.02	2,572,236.90

NOTA 20

Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	2024	2023
Depreciaciones de edificios	937,707.67	943,707.67
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	516,517.42	516,517.43
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	92,869.55	92,513.55
Depreciaciones de Maquinarias y Equipos	18,157.57	18,157.57
Depreciación de infraestructura	707,892.01	619,619.48
TOTAL	2,273,144.22	2,190,515.70



NOTA 21

Otros gastos (Nota 21)	2024	2023
Servicios telefónico de larga distancia	168,510.66	963,962.02
Gastos de representación en el país		
Servicio de internet y televisión por cable	11,263.90	22,207.92
Seguro de Bienes Muebles	6,474.07	5,405.80
Publicidad y propaganda	81,400.00	162,670.00
Impresión y encuadernación	8,260.00	4,000.00
Viáticos dentro del país	37,100.00	94,200.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	1,274,383.00	656,400.00
Otros gastos		
Reparaciones y obras menores en edificaciones	2,892,027.70	6,475,629.20
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	305,970.80	411,345.00
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos especializados		
Limpieza y desmalezamiento de Tierras	300,000.00	257,750.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	70,000.00	
Otros servicios técnicos y profesionales	327,262.36	140,700.00
Lavandería	31,500.00	11,500.00
Eventos generales	185,744.00	1,922,344.58
Festividades	133,500.00	286,000.00
Licencias de informática		
Derechos	65,500.00	50,000.00
TOTAL	7,570,592.49	11,464,114.52

NOTA 22**Gastos financieros (Nota 24)**

2023

Comisiones por servicios financieros

64,551.29 85,395.72

TOTAL**64,551.29 85,395.72**

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7

1

0

8

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

No. CUENTA DE BANCO:

032001276

DENOMINACION:

Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	3,526.07
MAS:		
Depósitos	5,324,097.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		5,324,097.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	5,320,697.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		5,320,697.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	6,926.07

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	1,687.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	3,400.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	25,889.32	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		29,289.32
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	23,128.25	
Aviso de Crédito y otros del mes	922.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		24,050.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	6,926.07

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7108 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0320001844 DENOMINACION: Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	-243,613.31
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,294,692.93	
Aviso de Crédito	61,153.00	
SUB-TOTAL		1,355,845.93
MENOS:		
Cheques Emitidos	377,447.75	
Transferencias	927,695.39	
Aviso de Débito	1,700.00	
SUB-TOTAL		1,306,843.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	-194,610.52
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	551,459.39
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	336,012.52	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		336,012.52
MENOS:		
Cheques en Tránsito	186,877.75	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	20,475.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	874,729.68	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,082,082.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	-194,610.52

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7108 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0320001806 DENOMINACION: Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	3,877,888.29
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,187,935.60	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,187,935.60
MENOS:		
Cheques Emitidos	597,138.05	
Transferencias	473,001.81	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,070,139.86
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	4,995,684.03

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	3,394,099.67
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	32,226.50	
Aviso de Débito y otros del mes	2,267,284.84	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,299,511.34
MENOS:		
Cheques en Tránsito	6,450.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	39,675.18	
Aviso de Crédito y otros del mes	651,801.80	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		697,926.98
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	4,995,684.03

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 0 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0304000078 DENOMINACION: Cuenta de Servicio

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	-432,750.02
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,627,616.60	
Aviso de Crédito	8,000.00	
SUB-TOTAL		1,635,616.60
MENOS:		
Cheques Emitidos	525,103.76	
Transferencias	859,067.47	
Aviso de Débito	1,675.00	
SUB-TOTAL		1,385,846.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	-182,979.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	1,434,427.88
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	7,169.76	
Aviso de Débito y otros del mes	499,666.47	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		506,836.23
MENOS:		
Cheques en Tránsito	375,931.39	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	116,569.56	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,631,742.81	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,124,243.76
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	-182,979.65

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 0 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya
No. CUENTA DE BANCO: 0320012786 DENOMINACION: Cuenta de Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	215,839.02
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	210,451.87	
Aviso de Crédito	1,000.00	
SUB-TOTAL		211,451.87
MENOS:		
Cheques Emitidos	24,475.00	
Transferencias	47,500.00	
Aviso de Débito	25.00	
SUB-TOTAL		72,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	355,290.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	333,242.32
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	7,251.49	
Aviso de Débito y otros del mes	88,361.20	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		95,612.69
MENOS:		
Cheques en Tránsito	47,208.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	18,256.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	8,100.12	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		73,564.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	355,290.89