



REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Teléfonos: 829-245-2234, RNC 4-17-00776-2

10 De Julio 2024

Señor

Rómulo Victorio Francisco Arias Moscat

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Su Despacho.

Distinguido Señor Director.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, formalmente remitimos los Estados Financieros acordes a las normas básicas de contabilidad gubernamental, correspondiente al corte del 30 de Junio del Año 2024, contentivo los siguientes formularios:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Financiero
- Estado de Cambio de Activos Netos/Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado Comparativo
- Notas Explicativas

Sin otro particular le Saluda, Atentamente;


Iván Aristides Medina Trinidad
Alcalde



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

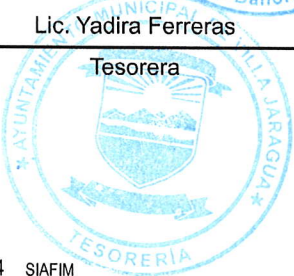
Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Al mes de Junio del 2024

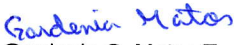
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	36,053,808.93	19,180,772.93	53.20%	16,873,036.00
1.1 IMPUESTOS	200,000.00	77,850.00	38.93%	122,150.00
1.4 TRANSFERENCIAS	32,961,482.60	16,280,196.60	49.39%	16,681,286.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	200,000.00	158,000.00	79.00%	42,000.00
1.6 OTROS INGRESOS	30,000.00	2,400.00	8.00%	27,600.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,662,326.33	2,662,326.33	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	36,053,808.93	17,930,727.41	49.73%	18,123,081.52
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,787,178.78	7,203,349.96	45.63%	8,583,828.82
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,112,577.00	2,004,503.69	64.40%	1,108,073.31
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,092,120.00	2,687,077.89	65.66%	1,405,042.11
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,817,132.43	884,150.00	48.66%	932,982.43
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	245,706.00	0.00	0.00%	245,706.00
2.7 OBRAS	8,394,451.09	3,767,512.35	44.88%	4,626,938.74
2.9 GASTOS FINANCIEROS	65,154.00	30,959.50	47.52%	34,194.50
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	2,539,489.63	1,353,174.02	53.29%	1,186,315.61
Resultado financiero	0.00	1,250,045.52		


Ivan A. Medina, MA
Alcalde


Lic. Yadira Ferreras
Tesorera


Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,353,822.69	588,151.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,353,822.69	588,151.91
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	53,149,591.99	49,266,724.73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	53,149,591.99	49,266,724.73
TOTAL ACTIVOS	54,503,414.68	49,854,876.64
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	1,186,315.61	19,163.63
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)	103,777.17	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,290,092.78	19,163.63
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 11)	22,894,152.43	22,894,152.43
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	123,828.15	7,437,093.97
Resultados acumulados (Nota 12)	30,195,341.32	19,504,466.61
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	53,213,321.90	49,835,713.01
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	54,503,414.68	49,854,876.64



Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora



Ivan Medina
Ivan A. Medina, MA
Alcalde



Lic. Yadira Ferreras
Lic. Yadira Ferreras
Tesorera

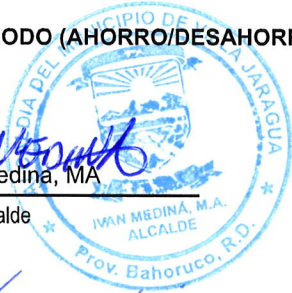
De la nota 7 a la nota 12 son parte integral de este estado financiero.
4/7/2024 SIAFIM

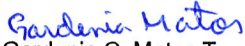
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 13)	77,850.00	61,550.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	160,400.00	75,400.00
Transferencias y Donaciones (Nota 15)	16,280,196.60	23,787,259.64
TOTAL INGRESOS	16,518,446.60	23,924,209.64
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 16)	7,203,349.96	7,161,987.16
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 17)	884,150.00	961,975.13
Suministros y materiales para consumo (Nota 18)	2,687,077.89	1,841,657.97
Gasto de depreciación y amortización (Nota 19)	1,247,714.82	1,125,416.54
Otros gastos (Nota 20)	4,341,366.28	5,355,101.59
Gastos financieros (Nota 21)	30,959.50	40,977.28
TOTAL GASTOS CORRIENTES	16,394,618.45	16,487,115.67
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	123,828.15	7,437,093.97


Ivan A. Medina, MA
Alcalde


Lic. Yadira Ferreras
Tesorera





Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora



De la nota 13 a la nota 21 son parte integral de este estado financiero.
8/7/2024 SIAFIM

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2022	22,894,152.43			21,021,180.34	43,915,332.77
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-1,516,713.73	-1,516,713.73
Resultado del periodo				7,437,093.97	7,437,093.97
Saldo al 30 de junio del 2023	22,894,152.43			26,941,560.58	49,835,713.01
Saldo al 31 de diciembre del 2023	22,894,152.43			30,906,042.95	53,800,195.38
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-710,701.63	-710,701.63
Resultado del periodo				123,828.15	123,828.15
Saldo al 30 de junio del 2024	22,894,152.43			30,319,169.47	53,213,321.90


Ivan A. Medina, MA
Alcalde




Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora




Lic. Yadira Ferreras
Tesorera



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	77,850.00	61,550.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	160,400.00	75,400.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	16,280,196.60	23,787,259.64
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(884,150.00)	(961,975.11)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(7,203,349.96)	(7,161,987.16)
Pagos a proveedores	(2,687,077.89)	(1,841,657.96)
Pagos de intereses	(30,959.50)	(40,977.28)
Otros pagos	(4,252,210.15)	(5,355,101.62)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	1,460,699.10	8,562,510.51
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo		(97,041.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,416,028.72)	(10,194,234.56)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(1,416,028.72)	(10,291,275.56)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		225,750.60
Otros pagos	(1,353,174.02)	(852,073.31)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(1,353,174.02)	(626,322.71)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,308,503.64)	(2,355,087.76)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,662,326.33	2,943,239.67
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1,353,822.69	588,151.91


Ivan A. Medina, MA
ALCALDE
Prov. Bahoruco, R.D.


Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora


Lic. Yadira Ferreras
Tesorera

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
045-000513-5 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	7,750.00	30.00
045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	25,480.93	3,576.94
040-400018-5 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	565,002.54	289,167.17
040-200964-4 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	384,214.10	105,442.41
040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	136,947.72	153,540.44
960-209772-3 - Proyectos Especiales - Cuenta Corriente	234,427.40	36,394.95
TOTAL	1,353,822.69	588,151.91

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Bienes a pagar al sector privado interno c/p	1,186,315.61	19,163.63
TOTAL	1,186,315.61	19,163.63

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	103,777.17	0.00
TOTAL	103,777.17	0.00

Capital (Nota 11)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital inicial a valores históricos	22,894,152.43	22,894,152.43
TOTAL	22,894,152.43	22,894,152.43

Resultados acumulados (Nota 12)

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	32,422,756.68	21,021,180.34
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-2,227,415.36	-1,516,713.73
TOTAL	30,195,341.32	19,504,466.61

Accueil Rechercher A propos		
un dossier de 6 notes financières et 55 de juin 2022 en votre ligne		
...	2022	2022
Comptes par secteur financiers	20-05-22	20-07-22
2022		

Obras en Proceso (Proyectos de Inversión) Valor FDS

Institución: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
 Capítulo: 7140
 Fecha: JUNO-2024

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto por Ejecutar	Observación
CONSTRUCCION DE CENICIENTES CALLE GUILLERMINA LA MAJUE	31/1/2024	31/1/2024	430,000.00	430,000.00	0.00	
CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL	22/3/2024		168,527.18	100,543.69	67,983.49	
CONSTRUCCION DE CENICIENTES EN EL MUNICIPIO	26/4/2024	5/6/2024	346,732.00	346,731.98	0.02	
UBICACION DE AGUA EL BARRIO	24/5/2024		150,000.00	147,914.00	2,086.00	
CONSTRUCCION CENICIENTES CALLE EL ASILO EL MANUEL	5/6/2024	5/6/2024	667.00	667.00	0.00	
CONSTRUCCION MAIA DE FOM MUNICIPAL	5/6/2024		365,916.28	292,811.09	73,105.19	
CONTINUACION CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EL MANUEL	28/6/2024		517,000.00	111,982.00	405,018.00	
Total General			1,988,822.46	1,430,642.76	558,179.70	

Propiedad, Planta y Equipo (Notas)

Un balance de Propiedad, Planta y equipos neto a 30 de junio 2024 es como sigue
El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada a 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	894,000.00	20,552,698.77	9,354,408.60	687,943.02	1,298,483.03	14,661,414.36	11,359,415.13	58,808,362.91
Aldones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,649.76	1,430,649.76
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Período	894,000.00	20,552,698.77	9,354,408.60	687,943.02	1,298,483.03	14,661,414.36	12,790,064.89	60,239,012.67
Depreciación acumulada al inicio del Período	0.00	(590,412.48)	(440,590.79)	(221,094.30)	(426,151.85)	(4,163,456.44)	0.00	(5,841,705.86)
Cargo del período	0.00	(283,017.36)	(93,544.14)	(51,115.74)	(86,966.82)	(733,070.76)	0.00	(1,247,714.82)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del período	0.00	(873,429.84)	(534,134.93)	(272,210.04)	(513,118.67)	(4,896,527.20)	0.00	(7,089,420.68)
Propiedad, planta y equipos Neto (2024)	894,000.00	19,679,268.93	8,820,273.67	415,732.98	785,364.36	9,764,887.16	12,790,064.89	53,149,591.99

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)

Bienes a pagar al sector privado interno c/p

Descripción	Monto
JEWILBE COMERCIAL (Nº Documento 0)	1,186,315.61
Total Bienes a pagar al sector privado interno c/p	1,186,315.61

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-200964-9 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	590,714.73
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,052,768.40	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,052,768.40
MENOS:		
Cheques Emitidos	362,328.90	
Transferencias	1,271,423.58	
Aviso de Débito	1,307.57	
SUB-TOTAL		1,635,060.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	8,423.08

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	30,271.04
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,470.13	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,470.13
MENOS:		
Cheques en Tránsito	21,814.80	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,503.29	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		23,318.09
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	8,423.08

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-200964-9 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	142,027.92
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,047,398.40	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,047,398.40
MENOS:		
Cheques Emitidos	265,153.63	
Transferencias	516,576.76	
Aviso de Débito	4,431.56	
SUB-TOTAL		786,161.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	403,264.37
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	447,329.66
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	250.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		250.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	42,812.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,503.29	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		44,315.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	403,264.37

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-200964-9 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	8,423.08
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,051,798.40	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,051,798.40
MENOS:		
Cheques Emitidos	276,900.19	
Transferencias	641,293.37	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		918,193.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2024	142,027.92

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	261,448.64
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	3,045.71	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,045.71
MENOS:		
Cheques en Tránsito	120,963.14	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,503.29	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		122,466.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	142,027.92

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-400018-5 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	478,868.64
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	657,980.25	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		657,980.25
MENOS:		
Cheques Emitidos	113,900.00	
Transferencias	540,800.00	
Aviso de Débito	1,143.83	
SUB-TOTAL		655,843.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	481,005.06

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	524,259.18
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,557.50	
Aviso de Débito y otros del mes	26,224.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		28,781.60
MENOS:		
Cheques en Tránsito	32,920.33	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	36,556.91	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,558.48	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		72,035.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	481,005.06

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

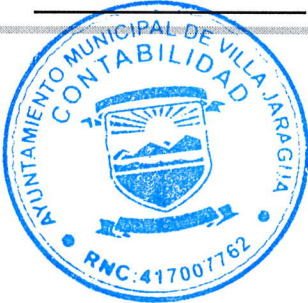
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-400018-5 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	533,729.06
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	654,624.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		654,624.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	105,425.00	
Transferencias	515,450.00	
Aviso de Débito	2,187.52	
SUB-TOTAL		623,062.52
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	565,290.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	610,400.18
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,557.50	
Aviso de Débito y otros del mes	26,224.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		28,781.60
MENOS:		
Cheques en Tránsito	34,784.33	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	36,556.91	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,550.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		73,891.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	565,290.54

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-400018-5 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	481,005.06
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	657,374.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		657,374.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	141,900.00	
Transferencias	462,750.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		604,650.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2024	533,729.06

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	583,560.23
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,557.50	
Aviso de Débito y otros del mes	27,302.57	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		29,860.07
MENOS:		
Cheques en Tránsito	40,584.33	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	36,556.91	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,550.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		79,691.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	533,729.06

Gardenia Matos

Lic. Gardenia C. Matos T.

Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 960-209772-3 DENOMINACION: Proyectos Especiales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	512,617.45
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	512,617.45

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	512,007.11
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	610.34	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		610.34
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
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	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	512,617.45

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 960-209772-3 DENOMINACION: Proyectos Especiales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	512,617.45
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	278,190.05	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		278,190.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	234,427.40

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	233,224.77
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,202.63	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,202.63
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
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	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	234,427.40

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 960-209772-3 DENOMINACION: Proyectos Especiales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2024 512,617.45

MAS:
Depósitos
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:
Cheques Emitidos
Transferencias
Aviso de Débito

0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2024 512,617.45

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2024

511,832.11

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

0.00
0.00
785.34
0.00

SUB-TOTAL

785.34

MENOS:
Cheques en Tránsito
Cheques en Tránsito fuera del Sistema
Transferencias en Tránsito
Aviso de Crédito y otros del mes
Transferencias Provisionales

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 512,617.45

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 4 0 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 045-000513-5 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/04/2024

13,825.00

MAS:

Depósitos

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

2,618,196.00

0.00

0.00

2,618,196.00

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

0.00

2,631,921.00

0.00

2,631,921.00

SUB-TOTAL

100.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2024

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2024

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

Transferencias en Tránsito

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2024

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 045-000513-5 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	100.00
MAS:		
Depósitos	2,626,146.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,626,146.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,618,496.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,618,496.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	7,750.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	7,475.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	275.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		275.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
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	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	7,750.00

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 045-000513-5 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	100.00
MAS:		
Depósitos	2,692,496.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,692,496.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,692,496.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,692,496.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2024	100.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	100.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		100.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
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	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	100.00

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 045-000488-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	23,051.34
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	105,276.84	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		105,276.84
MENOS:		
Cheques Emitidos	101,350.00	
Transferencias	5,750.00	
Aviso de Débito	393.71	
SUB-TOTAL		107,493.71
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	20,834.47

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	95,857.20
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	150.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		150.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	74,500.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	650.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	22.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		75,172.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	20,834.47

Gardenia Matos

Lic. Gardenia C. Matos T.

Contadora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA

CONTABILIDAD

RNC: 417007162

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 045-000488-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	15,414.31
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	104,739.84	
Aviso de Crédito	500.00	
SUB-TOTAL		105,239.84
MENOS:		
Cheques Emitidos	88,850.00	
Transferencias	5,750.00	
Aviso de Débito	573.22	
SUB-TOTAL		95,173.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	25,480.93

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	159,653.66
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	150.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		150.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	133,650.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	650.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	22.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		134,322.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	25,480.93

Gardenia Matos.
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	4	0
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 045-000488-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	20,834.47
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	105,179.84	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		105,179.84
MENOS:		
Cheques Emitidos	104,850.00	
Transferencias	5,750.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		110,600.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2024	15,414.31

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	132,506.43
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	430.61	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		430.61
MENOS:		
Cheques en Tránsito	116,850.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	650.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	22.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		117,522.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	15,414.31

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	4	0
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-201449-9 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	96,134.56
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	815,895.51	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		815,895.51
MENOS:		
Cheques Emitidos	467,587.86	
Transferencias	437,826.77	
Aviso de Débito	1,501.10	
SUB-TOTAL		906,915.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	5,114.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	128,925.69
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	53,576.77	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		53,576.77
MENOS:		
Cheques en Tránsito	146,193.15	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	26,594.97	
Aviso de Crédito y otros del mes	4,600.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		177,388.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	5,114.34

Gardenia Matos

Lic. Gardenia C. Matos T.

Contadora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA

CONTABILIDAD

RNC: 417007762

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 4 0 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-201449-9 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	133,641.66
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	811,733.76	
Aviso de Crédito	2,000.00	
		813,733.76
SUB-TOTAL		
MENOS:		
Cheques Emitidos	390,967.11	
Transferencias	409,795.45	
Aviso de Débito	4,012.94	
		804,775.50
SUB-TOTAL		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	142,599.92
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	280,641.18
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	52,073.53	
Transferencias Provisionales	0.00	
		52,073.53
SUB-TOTAL		
MENOS:		
Cheques en Tránsito	153,819.82	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	26,594.97	
Aviso de Crédito y otros del mes	9,700.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
		190,114.79
SUB-TOTAL		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	142,599.92

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
No. CUENTA DE BANCO: 040-201449-9 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	5,114.34
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	878,143.76	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		878,143.76
MENOS:		
Cheques Emitidos	290,862.85	
Transferencias	458,753.59	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		749,616.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2024	133,641.66

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	276,778.64
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	54,876.03	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		54,876.03
MENOS:		
Cheques en Tránsito	161,718.04	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	26,594.97	
Aviso de Crédito y otros del mes	9,700.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		198,013.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	133,641.66

Gardenia Matos
Lic. Gardenia C. Matos T.
Contadora Municipal

