

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MONCIÓN
R.N.C. 409-00022-2
Tel-829-707-3067

Oficio No. 02

Al

: Señor Lic. Rómulo Arias Moscat, Director
General de la DIGECOG Santo domingo, D.N

Asunto

: Remisión de los Estados Financieros de
Las Operaciones Realizada al 31 de diciembre 2024.

Anexos

: Estados de Situación Financiera, Estados
Rendimiento Financiero, Estado de cambio de
Activo neto/ patrimonio, estado de flujo de
Efectivo, estado de comparación de los importes
Presupuestados y realizados y las notas de los
Estados correspondiente desde notas 1 hasta
Nota 23 respectivamente

José N. Espinal Madera



Calle Duarte No. 17, Monción, Santiago Rodríguez, República Dominicana.
E-mail: alcaldiamoncion@hotmail.com

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2024-2023 es como sigue:

Descripción		2024	2023
Cuenta Receptora	Banreservas	503.00	243.00
Cuenta Género y Salud	Banreservas	162,543.00	50,984.00
Cuenta Servicios Municipal	Banreservas	202,408.00	757,763.00
Cuenta Inversión	Banreservas	673,262.00	-
Cuenta de Personal	Banreservas	18,629.00	797,816.00
Regalia	Banreservas	15,089.00	4,226.00
Total		1,072,434.00	1,611,032.00

Nota # 8 inventario

Un detalle del inventario al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
de servicios	13,500.00	17,354.00
Total	-	-

Nota # 9 seguro pagado por adelantado

Un detalle de los anticipos pagados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
seguros pagados por adelantados	-	-
Total	-	-



Nota # 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2024 y es como sigue:

Propiedad planta y equipo										
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componen te	Maq. Y Equipos	Maquinarias y Herramientas	Mob. Y equipo de oficina	Equipos de computos	Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)		6,509,802.00		6,821,766.88	148,000.00	967,672.19		4,897,748.00	1,704,100.00	21,049,089.07
Adiciones	-	2,039,976.00		-	5,000.00	226,860.00	68,447.00		1,575,000.00	3,915,283.00
Retiros										
otros										
Transferencias										
Saldo al final del periodo		8,549,778.00		6,821,766.88	153,000.00	1,194,532.19	68,447.00	4,897,748.00	3,279,100.00	24,964,372.07
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	130,196.00		- 5,116,325.48	- 14,800.00	- 235,354.51		- 3,153,819.08		- 8,650,495.07
Cargo del periodo	-	170,995.56		- 682,176.69	- 15,300.00	- 119,453.22		- 489,774.80	-	- 1,477,700.27
Retiros										
Saldo al final del periodo	-	301,191.56		- 5,798,502.17	- 15,300.00	- 354,807.73	-	- 3,643,593.88	-	- 10,113,395.34
Prop. planta y equipos neto 31 de Diciembre 2024		8,248,586.44		1,023,264.71	137,700.00	839,724.46	68,447.00	1,254,154.12	3,279,100.00	14,850,976.73



Construcciones en proceso pagada en este periodo. Fecha Inicial Monto presupuestado Ejecutado por ejecutar

	Fecha Inicial	Monto presupuestado	Ejecutado	por ejecutar
Continuacion centro comunal (Veladero)	20/10/2017	175,000.00	175,000.00	100,000.00
Ampliación de la capilla (Mamoncito)	10/8/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Remodelacion piso de la capilla(Meseta)	15/1/2023	150,000.00	150,000.00	-
Continuacion centro comunal (gurabo)	15/10/2018	150,000.00	150,000.00	100,000.00
Continuacion de la capilla (Rodeo)	5/8/2018	200,000.00	200,000.00	400,000.00
Continuacion centro comunal (La loma)	6/8/2018	150,000.00	150,000.00	-
Construcción de canaletas (Los Genaos)	20/10/2024	200,000.00	200,000.00	-
Instalacion tuberías de agua (Hato Viejo)	20/10/2024	150,000.00	150,000.00	-
Mini cancha en la (Alameda)	20/10/2024	200,000.00	200,000.00	200,000.00
total		1,575,000.00	1,575,000.00	

Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuentas por pagar proveedores		
Repuesto Kanky	100,000.00	58,450.00
Almacén Ferretería Reyes , S.R.L.	847,184.05	1,718,578.00
Estación Texaco	2,261,088.50	844,848.00
Manuel Arsenio Ureña, S.A.	107,995.96	256,080.00
Dualdy Belisario Gomez	33,400.00	27,100.00
Resfriauto el rubio	2,150.00	-
Lavadero almonte	12,605.00	-
Respuestos Fabio	43,705.00	-
Farmacia Rosa Miguelina	26,130.75	17,605.00
Farmacia Moncion	390,922.85	50,000.00
Asociación de Servidores Públicos		900.00
Distribuidora Hermanos Madera	204,255.00	128,645.00
Tus sueños Alquileres		1,050.00
Super mercado Núñez	45,000.00	74,953.00
Librería Noroestana (Mao)	8,000.00	11,725.00
Restaurant Amigo Café	47,993.00	10,236.00
Coopadomu	3,600.00	4,320.00



Agroveterinaria la Estampa	7,435.00	-
Impresos Canario	6,000.00	-
TOTAL	4,147,465.11	3,204,490.00

Nota # 12 Prestamos por pagar a largo plazo

Descripción	2024	2023
Préstamo a largo plazo Cooperativa Mamoncito Inc.	2,136,883.00	-
a una tasa de interes de 1.42% por 4 años	2,136,883.00	-
TOTAL		

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022, la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Patrimonio Inicial (Institución)	- 20,385,202.40 -	20,385,202.40
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,662,682.73 -	539,113.00
Resultado acumulado	27,375,082.29	29,956,509.00
Total Patrimonio	9,652,562.62	10,672,297.00



Nota # 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2024 Y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Hoteles, moteles, aparta hoteles y establecimientos similares		4,800.00
Anuncios muestras y carteles	27,160.00	
certificacion de animales	6,500.00	6,600.00
Mercados movil (chimi, hot dog y otros)	5,000.00	1,000.00
Derecho de circulación vehículos de motor	103,000.00	24,775.00
Impuestos sobre registros de documentos	326,850.00	224,850.00
Matanza y expendio de carnes	10,850.00	1,500.00
Licencias de construcción	621,995.00	654,800.00
Permiso de construccion pozos filtrantes		
Permiso para romper pavimento de la vía pública	13,500.00	32,000.00
Traspaso de solares y terrenos rurales	111,707.00	379,422.00
Impuestos sobre billares	12,600.00	12,600.00
Licencia para instalaciones de telecomunicaciones	119,000.00	0.00
Parada y terminal de autobuses	4,000.00	4,800.00
Total	1,362,162.00	1,347,147.00



Nota # 15 Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre de 2024 y

Y 2023 es como sigue

Descripción	2024	2023
Expedicion de certificaciones	10,500.00	5,320.00
Inhumacion y exhumacion		
Arrendamiento de locales comerciales	1,500.00	
Recolección de desechos sólidos	1,194,050.00	377,650.00

Arrendamiento de solares
Arrendamiento de mercados y hospedaje
Arrendamientos de nicho en el cementerio
Otros ingresos por venta de activos no financieros
otros proventos
galleras
Total



1,925,548.00	712,387.00
105,000.00	119,000.00
94,400.00	105,450.00
600,000.00	1,000,000.00
420,000.00	-
40,000.00	40,000.00
4,390,998.00	1,319,807.00

Nota # 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes LEY	19,957,840.00	21,923,718.00
Transferencia de Capital LEY	13,305,226.00	10,663,804.00
Transferencias capital extraordinarias (LMD)		1,494,384.00
Transferencias corriente extraordinarias (Gobierno Central)		200,000.00
Transferencia corriente de Ministerio de Industria y Comercio y MYPIMES	40,320.00	
Total Transferencias y Donaciones	33,303,386.00	34,281,906.00

Nota # 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otros impuestos diversos	250,901.00	122,040.00
Otros arbitrios diversos	23,625.00	19,835.00
Total	274,526.00	141,875.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción

Sueldos fijos

Sueldos del personal contratado o igualado

Jornales

Regalía

Gastos de representacion

Contribucciones al seguro de salud

Contribucciones al seguro de pensiones

Contribucciones al seguro de riesgo laboral

Total**2024****2023**

-	8,119,252.00	-	7,139,185.00
-	2,032,631.00	-	1,754,380.00
-	6,072,090.00	-	5,249,462.00
-	1,507,036.00	-	1,892,058.00
-	372,000.00	-	372,000.00
-	1,980,325.00	-	1,895,363.00
-	1,605,657.00	-	1,541,245.00
-	193,254.00	-	185,855.00
-	21,882,245.00	-	20,029,548.00

Nota # 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción**2024****2023**

Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

becas

Pensiones

transferencia corrientes asociaciones sin fines de lucros(exbomberos,
sub-venciones, exlimpieza, minusvalida y asoc. de estudiantes)**Total**

-	178,100.00	-	1,396,993.00
-	721,920.00		
-	36,000.00	-	78,000.00
-	185,256.00	-	131,474.00
-	292,100.00	-	267,300.00
-	1,413,376.00	-	1,873,767.00

Nota # 20 suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción**2024****2023**

especies timbrada

- 14,300.00

Papel de escritorio	-	-
Llantas y neumáticos	-262,850.00 -	242,675.00
Productos medicinales	-235,331.00 -	208,867.00
Lubricantes	-	151,348.00
Gasolina	- 1,927,168.00 -	1,198,011.00
Gasoil	- 1,324,509.00 -	2,196,035.00
Gas GLP		
Aceites y grasas	-294,760.00 -	442,438.00
Insecticidas, fumigantes y otros	- 14,000.00	
Material para limpieza	-1,570.00 -	29,205.00
pinturas, laca, diluyente y absorbente para embellecimiento	- 18,000.00 -	11,700.00
útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	-62,745.00 -	106,715.00
Productos electrónicos y afines	- 238,725.00 -	100,000.00
Alimentos y bebidas	- 479,178.00 -	562,149.00
prenda de vestir (uninforme)	-49,200.00 -	83,035.00
Repuestos	- 2,139.00 -	20,340.00
Total	- 4,910,175.00 -	5,366,818.00



Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación	- 489,774.80 -	489,775.00
Depreciación equipos de mobiliario de oficina y alojamiento	- 119,453.22 -	96,767.40
Depreciación Maquinarias y equipos	- 682,176.69 -	682,177.00
Depreciación infraestructura	- 170,995.56 -	130,196.00
Maquinarias y Herramientas	- 15,300.00 -	14,800.00
Depreciacion equipos de computos		
Total	- 1,477,700.27 -	1,413,715.40

Nota # 22 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Telefono local	-9,126.00 -	23,776.00
Publicidad y propaganda	-6,000.00 -	6,500.00
Impresión y encuadernación	-35,970.00 -	29,870.00
Viáticos dentro del país	-145,000.00 -	194,780.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	-92,000.00 -	76,600.00
Alquiler de equipo de transporte, tracción y elevación	-20,000.00	-
servicios especiales de mantenimientos y reparacion	-38,950.00 -	67,538.00
Obras menores en edificaciones	-817,751.00 -	1,255,946.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-3,416,791.00 -	1,486,031.00
Gastos judiciales		-
servicios de pintura con derivados con fines de envejecimiento e higienes		
Eventos generales	-274,125.00 -	794,135.00
Servicios técnicos profesionales	-1,153,460.00 -	644,840.00
limpieza, desmantelamiento de tierra y terreno	-27,600.00 -	192,200.00
servicios de contabilidad auditoria	-300,000.00 -	295,000.00
Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina	-2,400.00 -	4,598,230.00
Servicios de teléfono de larga distancia	-193,987.00 -	129,328.00
Servicios funerarios y gastos conexos	-71,000.00 -	144,998.00
Gastos de pasaje y transporte	-9,500.00 -	36,200.00
Otros seguros	-	30,490.00
Total	- 6,613,660.00	- 10,006,462.00



Nota # 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones bancarias	65,320.00	79,773.00
Intereses sobre préstamos	305,913.00	88,635.00
Total	371,233.00	168,408.00

CODIGO	7	0	8	2	INSTITUCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION	
Nº CUENTA DE BANCO	120-204758-8				DENOMINACION	GASTOS DE REGALIA	

RD\$ 17,139.17

RD\$ 17,139.17

RD\$ 2,050.00

RD\$ 15,089.17

RD\$ 15,089.17

RD\$ 15,089.17

Contadora Municipal



CODIGO	7	0	8	2	INSTITUCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION	
Nº CUENTA DE BANCO	180-102029-6				DENOMINACION	GASTOS DE GENERO	

Luana Rodriguez
Contadora Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO 7 0 8 2 **INSTITUCION** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

Nº CUENTA DE BANCO 120-400012-0 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN EL BANCO AL : 31/12/2024 **RD\$ 26,302.56**

MAS :

Depósitos en transito **RD\$ 46,256.25**

Aviso de Crédito **RD\$**

SUB- TOTAL **RD\$ 72,558.81**

MENOS :

Cheques en transito **RD\$ 28,430.00**

Aviso de Débito **RD\$ 25,500.00**

SUB- TOTAL **RD\$ 53,930.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **RD\$ 18,628.81**

BALANCE SEGÚN EL LIBRO AL 31/12/2024 **RD\$ 18,628.81**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 **RD\$ 18,628.81**

Juana Rodriguez
Contadora Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO 7 0 8 2 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

Nº CUENTA DE BANCO 120-204644-1 DENOMINACION GASTOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN EL BANCO AL : 31/12/2024 **RD\$ 314,731.93**

MA 56086

Depósitos en transito **RD\$ 57,357.75**

Aviso de Crédito **RD\$**

SUB- TOTAL **RD\$ 372,089.68**

MENOS :

Cheques en transito **RD\$ 169,681.35**

Aviso de Débito **RD\$**

SUB- TOTAL **RD\$ 169,681.35**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **RD\$ 202,408.33**

BALANCE SEGÚN EL LIBRO AL 31/12/2024 **RD\$ 202,408.33**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 **RD\$ 202,408.33**

Liana Rodríguez
Contadora Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONCION
NRC 4-09-00022-2
Contador Municipal
Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEL AÑO** 2024

CODIGO 7 0 8 2 **INSTITUCION** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION
Nº CUENTA DE BANCO 120-204620-4 **DENOMINACION** GASTOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN EL BANCO AL :	<u>31/12/2024</u>	RD\$ 2,179,016.86
MAS :		
Depósitos en tránsito	RD\$ 74,010.00	
Aviso de Crédito	RD\$	
SUB- TOTAL		RD\$ 2,253,026.86
MENOS :		
Cheques en tránsito	RD\$ 1,605,264.52	
Aviso de Débito	RD\$ 25,500.00	
SUB- TOTAL		RD\$ 673,262.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2024</u>	RD\$ 673,262.34
BALANCE SEGÚN EL LIBRO AL	<u>31/12/2024</u>	RD\$ 673,262.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2024</u>	RD\$ 673,262.34


Contadora Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONCION
NRC 4-09-00022-2
Contador Municipal

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO 7 0 8 2

INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

Nº CUENTA DE BANCO 180-102025-3

DENOMINACION GASTOS DE RECEPTORA

BALANCE SEGÚN EL BANCO AL :

31/12/2024

RD\$ 185,525.13

MAS :

Depósitos en tránsito

RD\$ 0.00

Aviso de Crédito

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 185,525.13

MENOS :

Cheques en tránsito

RD\$ 185,025.00

Aviso de Débito

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 185,025.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

RD\$ 500.13

BALANCE SEGÚN EL LIBRO AL

31/12/2024

RD\$ 500.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

RD\$ 500.13

Luzma Rodriguez
Contadora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONCION
NRC 4-09-00022-2
Contador Municipal

Firma

Ayuntamiento Municipal Moncion (Santiago Rodriguez)
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 31 de diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2022	- 20,385,202.40			34,618,686.43	14,233,484.03
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				- 2,884,553.63 -	2,884,553.63
Ajuste al patrimonio				- 676,633.40 -	676,633.40
Resultado del período	- 20,385,202.40			31,057,499.40	10,672,297.00
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	- 20,385,202.40				
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				- 3,682,417.11 -	3,682,417.11
Ajuste al patrimonio				2,662,682.73	2,662,682.73
Resultado del período	- 20,385,202.40			30,037,765.02	9,652,562.62
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	- 20,385,202.40				

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Jose N. Espinal M
Alcalde Municipal

Arsenio Bueno
Contralor Municipal

Rayneris Taveras Almonte
Tesorera

Juana . Rodriguez M.
Contador Municipal

Ayuntamiento Municipal Moncion (Santiago Rodriguez)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	1,072,434.00	1,611,032.00
Inventarios (Nota 08)	13,500.00	17,354.00
Seguro pagado por adelantado (Nota 09)	-	-
Total activos corrientes	1,085,934.00	1,628,386.00
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	14,850,976.73	12,398,594.00
Total activos no corrientes	14,850,976.73	12,398,594.00
Total activos	15,936,910.73	14,026,980.00
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario		150,193.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	4,147,465.11	3,204,490.00
Total pasivos corrientes	4,147,465.11	3,354,683.00
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	2,136,883.00	-
Total pasivos no corrientes	2,136,883.00	
Total pasivos	6,284,348.11	3,354,683.00
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital inicial	-	20,385,202.40
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,662,682.73	676,633.40
Resultado acumulado	27,375,082.29	3,173,132.80
Patrimonio Neto	9,652,562.62	10,672,297.00
Total Activos Netos/Patrimonio	15,936,910.73	14,026,980.00

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



Arsenio Bueno
Arsenio Bueno
Contralor Municipal



Rayneris Taveras
Rayneris Taveras Almonte
Tesorera



Juana Rodriguez M.
Juana Rodriguez M.
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal Moncion (Santiago Rodriguez)

Estado de Rendimiento Financiero

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Nota 14, 15, 16 y 17)		
Impuestos (Nota 14)	1,362,162.00	1,398,497.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	4,390,998.00	1,359,807.00
Transferencias y donaciones (Nota 16)	33,303,386.00	34,281,906.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)	274,526.00	1,141,875.00
Total ingresos	39,331,072.00	38,182,085.00
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21, 22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	- 21,882,245.00	- 20,029,548.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	- 1,413,376.00	- 1,873,767.00
Suministros y material para consumo (Nota 20)	- 4,910,175.00	- 5,366,818.00
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	- 1,477,700.27	- 1,413,715.00
Otros gastos (Nota 22)	- 6,613,660.00	- 10,006,462.00
Gastos financieros (Nota 23)	- 371,233.00	- 168,408.00
Total gastos	- 36,668,389.27	- 38,858,718.00
Resultado del período (ahorro / desahorro)	2,662,682.73	- 676,633.00

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Jose N. Espinal M
Alcalde Municipal

Arsenio Bueno
Contralor Municipal

Rayneris Taveras Almonte
Tesorero

Juana . Rodriguez M.
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal Moncion (Santiago Rodriguez)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	1,362,162.00	1,359,807.00
cobro de ingresos por contraprestacion	4,390,998.00	1,398,487.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	33,303,386.00	34,281,906.00
Otros ingresos	274,525.00	141,875.00
		1,000,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,413,376.00	- 1,873,777.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 18,103,009.00	- 16,408,090.00
Pagos de por contribuciones a la seguridad social	- 3,779,236.00	- 3,621,458.00
Pagos de pensiones y jubilaciones		-
Pagos a proveedores	- 4,910,175.00	- 5,366,819.00
Pagos de intereses	- 371,233.00	- 168,408.00
Otros pagos	- 6,613,660.00	- 10,006,462.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,140,382.00	737,061.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 300,307.00	- 304,804.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 3,614,976.00	- 1,704,100.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 3,915,283.00	- 2,008,904.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
cobros reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	2,585,000.00	150,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 3,348,697.00	- 2,643,650.00
otros Pagos		- 2,643,650.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 763,697.00	- 2,493,650.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 538,598.00	- 3,765,300.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,611,032.00	5,376,332.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,072,434.00	1,611,032.00

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Jose N. Espinal M.
Alcalde Municipal

Arsenio Bueno
Contralor Municipal

Rayneris Taveras Almonte
Tesorero

Juana Rodriguez M.
Contador Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONCION
NRC 4-09-00022-2
Contador Municipal

Ayuntamiento Municipal Moncion (Santiago Rodriguez)
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 31 de Diciembre de 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	56,819,098.00	41,916,071.00	73.77	14,903,027.00
1.1 Impuestos	8,225,000.00	1,362,162.00	16.56	6,862,838.00
1.2 Transferencias y donaciones	33,263,066.00	33,303,386.00	100.12	40,320.00
1.3 Ingresos por contraprestación	6,200,000.00	3,790,998.00	61.15	2,409,002.00
1.4 Otros ingresos	4,935,000.00	274,525.00	-	4,660,475.00
1.5 Disminucion Disponibilidad Interna	1,611,032.00	-	-	1,611,032.00
Venta de Activos no Financieros		600,000.00		
Pasivos interno	2,585,000.00	2,585,000.00		
2 Gastos totales	56,819,098.00	42,454,669.00	(74.72)	99,273,767.00
2.1 Remuneraciones y contribuciones	24,171,271.00	21,882,245.00	(90.53)	46,053,516.00
2.2 Contratación de servicios	7,632,830.00	6,613,660.00	(86.65)	14,246,490.00
2.3 Materiales y suministros	9,261,619.00	4,910,175.00	(53.02)	14,171,794.00
2.4 Transferencias corrientes	2,826,617.00	1,413,376.00	(50.00)	4,239,993.00
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,730,000.00	300,307.00	(17.36)	2,030,307.00
2.6 Obras	7,022,989.00	3,614,976.00	(51.47)	10,637,965.00
2.7 Disminucion de pasivos	3,769,807.00	3,348,697.00	(88.83)	7,118,504.00
2.8 Gastos financieros	403,965.00	371,233.00	(91.90)	775,198.00
Resultado financiero (1-2)	-	538,598.00		

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Jose N. Espinal M
Alcalde Municipal

Arsenio Bueno
Contralor Municipal

Rayneris Taveras Almonte
Tesorera

Juana Rodriguez M.
Contador Municipal

NRC 4-09-00022-2

Contador Municipal