



Ayuntamiento Municipal Altamira
Notas a los Estado Financieros

1. Entidad Económica

Ayuntamiento Altamira es la entidad que tiene por objeto la organización que se encarga de la administración local de un pueblo o ciudad, compuesta por un Alcalde y varios Regidores, para la administración de los intereses de un municipio, creada mediante el decreto No. 2793 del 06 de Julio de 1989. Este Ayuntamiento tiene su domicilio en la avenida Duarte No. 1. Altamira. Puerto Plata. **Al 30 de junio de 2023, los principales funcionarios de Ayuntamiento Altamira, son los siguientes:**

Nombre	Cargo
Arq. Luis Amaury Francisco Domínguez	Regidor Presidente
Lic. Joher Francisco Francisco	Regidor Vice Presidente
Lic. Niulka Altagracia Disla Martínez	Regidora
Sra. Enemencia Puntiel Báez	Regidora
Sr. Nelson Rafael Cabrera	Regidor
Lic. Jorge Adalberto Ramirez Henriquez	Alcalde Municipal
Lic. María Alfonsina Martínez Acosta	Vice Alcaldesa
Lic. Rolfi Bonilla Almonte	Tesorero
Lic. Rosa Yris Mendoza Vasquez	Contralora
Lic. Liz Arllis García Salas	Contadora
Lic. Rosy Milanes Adames	Secretaria Municipal

2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la el Ayuntamiento Municipal de Altamira. Este ayuntamiento presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estimaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público: Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24). El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio de 2023 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas. La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Alcalde Municipal en fecha 17 de Julio de 2023.

3. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la entidad.

4. Uso de estimados y juicios

Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas respectivamente.

Medición de los valores razonables

La entidad Cta.con un marco de control establecido en relaciones 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 nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se 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 esta se busca establecer cual sería a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada. 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 Altamira reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre lo que se informa.

Cuentas por Cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos
Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida 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 libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Ayuntamiento Municipal de Altamira reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación es calculada sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo

Año de vida útil

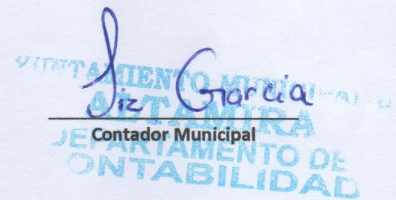
4-10

Mobiliarios y equipos

En los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual. La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta. La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 10 años. El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.





Ayuntamiento Municipal Altamira
Notas a los Estado Financieros

7. Efectivo y equivalente de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas 070-002464-6 (Cta. Gasto de Personal)	210,547.49	81,720.23
Banco de Reservas 070-400001-6 (Cta. Servicio Municipal)	781,301.33	341,423.60
Banco de Reservas 074-000419-0 (Cta. Educación, Salud y Género)	131,029.02	111,645.95
Banco de Reservas 070-002465-4 (Cta. Programa de Inversión)	590,746.25	3,580,752.19
Banco de Reservas 074-000418-2 (Cta. Receptora de Fondos)	5,052.42	4,672.82
	1,718,676.51	4,120,214.79

Nota # 8 Cuenta por cobrar a corto plazo **249,250.00**

NICHO EN CEMENTERIO	3,000.00	-
RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	246,250.00	-

Nota # 9

CANTIDAD	Inventario de Material Gastz	DESCRIPCION	TOTAL	65,999.00	66,205.00
1.00	150.00	ARIZOLIN	150.00	-	-
1334.00	25.00	CHEQUERA	33,350.00	-	-
24.00	280.00	MISTOLIN	3,640.00	6,720.00	6,720.00
6.00	1,000.00	PAPEL DE BAÑO	1,000.00	6,000.00	6,000.00
24.00	175.00	COLORO	1,225.00	4,200.00	4,200.00
24.00	265.00	CAFÉ	1,325.00	6,360.00	6,360.00
96.00	30.00	AZUCAR	300.00	2,880.00	2,880.00
10.00	25.00	JABON BOLA AZUL	200.00	250.00	250.00
5.00	25.00	ACEITE VEHICULO	125.00	125.00	125.00
6.00	450.00	CARPETA CON ARO	2,250.00	2,700.00	2,700.00
8.00	600.00	CALCULADORA	1,800.00	4,800.00	4,800.00
4.00	200.00	GRAPAS	400.00	800.00	800.00
1.00	400.00	CLIP GRANDE	400.00	400.00	400.00
1.00	350.00	CLIP PEQUEÑO	350.00	350.00	350.00
100.00	5.00	SOBRE BLANCO	365.00	500.00	500.00
72.00	10.00	LAPICERO NEGRO	250.00	720.00	720.00
30.00	8.00	LAPICERO AZUL	112.00	240.00	240.00
100.00	6.00	CARTULINA	72.00	600.00	600.00
2.00	35.00	CORRECTORES	210.00	70.00	70.00
4.00	90.00	LAPICEROS BIC	180.00	360.00	360.00
4.00	90.00	LAPICEROS PAPEL MATE	180.00	0.00	0.00
5.00	24.00	LAPIZ	120.00	120.00	120.00
6.00	35.00	BANDAS DE GOMAS	105.00	210.00	210.00
6.00	125.00	CARPETA	500.00	750.00	750.00
2.00	65.00	CINTA ADHESIVA	130.00	130.00	130.00
5.00	50.00	CD	150.00	250.00	250.00
120.00	10.00	AGUA EN BOTELLA	250.00	1,200.00	1,200.00
20.00	50.00	VASOS NO 7	1,000.00	1,000.00	1,000.00
85.00	50.00	BOTELLON AGUA	1,250.00	4,250.00	4,250.00
400.00	14.00	FOLDER	5,600.00	5,600.00	5,600.00
1 CAJA	450.00	SOBRE MANILLA	450.00	450.00	450.00
6 CAJA	45.00	GRAPAS	180.00	270.00	270.00
10.00	15.00	POST	60.00	150.00	150.00
25.00	260.00	RESMA PAPEL BOND 8 1/2 *13	3,120.00	6,500.00	6,500.00
5.00	250.00	RESMA PAPEL BOND 8 1/2 *11 (1,250.00	1,250.00	1,250.00
20.00	175.00	GUANTES	2,450.00	3,500.00	3,500.00
10.00	250.00	BOTAS DE GOMAS	1,500.00	2,500.00	2,500.00

Nota # 10

Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo de transporte	computos	Total
Costos de adquisición (2022)	10,000,000.00	33,923,547.65	61,300,000.00	13,646,000.00	789,920.00	13,596,240.00	38,000.00	133,293,707.65
Adiciones	-	949,907.31	-	-	59,645.00	-	-	1,009,552.31
Superávit: revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	10,000,000.00	34,873,454.96	61,300,000.00	13,646,000.00	849,565.00	13,596,240.00	38,000.00	134,303,259.96
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(699,766.95)	(2,527,515.08)	(3,314,028.57)	(250,900.67)	(3,895,672.00)	(7,600.00)	(10,695,483.27)
Cargo del periodo	-	(348,734.55)	(613,000.00)	(682,300.00)	(42,478.25)	(679,812.00)	(1,900.00)	(2,368,224.80)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo corte 2023	-	(1,048,501.50)	(3,140,515.08)	(3,996,328.57)	(293,378.92)	(4,575,484.00)	(9,500.00)	(13,063,708.07)
Prop. planta y equipos neto (Junio 2023)	10,000,000.00	33,824,953.46	58,159,484.92	9,649,671.43	556,186.08	9,020,756.00	28,500.00	121,239,551.89

Nota #11

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,048,698.75	4,669,675.33
DANIEL HIRALDO	-	80,250.87	
JUAN CARLOS PAYERO	6,400.00	36,000.00	
CEMECA	-	74,059.55	
FARMACIA ALTAMIRA	10,908.00	5,805.00	
REPUESTO TATO	46,165.00	102,965.00	
FERRETERIA EL JAMO	173,465.00	271,680.00	
COLMADO EL BOLI	89,296.00	153,509.00	
COLMADO PABLON	-	6,300.00	
REPUESTO NANI	-	80,250.87	
FERRETERIA CABRERA	14,000.00	162,155.00	
GOMERIA LA BENDICION	-	31,700.00	
HERRERIA CHARLOTTE	-	36,000.00	
FACENTRO RAPOSO	7,495.00	118,964.90	
CENTRO DE MANTENIMIENTO BARRIENTO	-	12,300.00	
TOMAS ADOLFO RAPOSO	-	0.00	
RANCIER VARGAS S.R.L.	-	2,540,504.00	
CLARO	7,694.33	7,475.00	
LETRERO VALLAS PUBLICITARIAS VICTOR FRAJA	-	16,500.00	
KELVIN IMPORT	-	71,000.00	
COLMADO ROSARIO	-	3,125.00	
FELIX SENCION	-	15,400.00	
AUTO REPUESTO JUAN	-	29,117.39	
LAVADERO EDUARDO	-	0.00	
AUTO REPUESTO CEBALLOS	32,155.00	61,706.00	
TALLER MARTINEZ	-	0.00	
PEDRO OCTAVIO FRANCISCO	-	102,965.00	
ANTONIO CABRERA	-	0.00	
ANDRES EZEQUIEL BONILLA	-	0.00	
CECOMSA	-	0.00	
REPUESTO USADOS RAMIREZ	-	0.00	
ANEURIS PARRA	-	0.00	
ELECTROMUEBLES ABRAHAM	-	36,000.00	
JUAN TORRES	-	0.00	
JOSE MIGUEL GARCIA HERNANDEZ	-	0.00	
FRANCISCO RAMIREZ CONSTRUCTORA	-	0.00	
VARIEDADES ESTELA	31,231.52	22,670.00	
COMEDOR FAUSTO	183,403.75	190,978.75	
COLMADO EL PRIMO	149,745.00	91,850.00	
COLMADO CABRERA	223,960.15	185,551.00	
FLORISTERIA YUDI	-	0.00	
IMPRESO NAVARRETE	5,280.00	52,156.00	
MADERA NAVARRETE	-	61,137.00	
LUIS BOLIVAR FRANCISCO	-	0.00	
REPUESTO BONILLA	-	9,600.00	
EDWAR PARRA	36,800.00	0.00	
MONTAN Y ASOCIADOS	17,030.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE PLAY	12,000.00	0.00	
JAILIN PROLIM (Productos de limpieza)	1,670.00	0.00	

Nota #12

PRESTAMO POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,217,437.18	3,995,009.12
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EL MOGOTE (GRE)	675,827.82	0.00	
OCHOA HNOS (CAMION COMPACTADOR)	0.00	140,985.72	
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EL MOGOTE (TERI)	1,541,609.36	3,854,023.40	

Nota: Cooperativa El Mogote (Terreno) 1.5 tasa interes en fecha 7/4/2021 a 34 meses

Nota: Cooperativa El Mogote (Gredar) 1.5 tasa interés en fecha 10/8/2020 a 40 meses

Nota #13

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		550,000.00	3,995,009.12
MANTENIMIENTO DE	550,000.00	-	

Nota #14

PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,308,680.00	-
ANGEL REMIGIO VERAS AYBAR	2,308,680.00	-	

Nota # 15	Activos		
	Capital	90,426,644.14	90,426,644.14
	Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,747,172.42	13,409,106.36
	Resultado acumulado	23,974,844.91	22,466,115.84
	ajuste	-	(10,988,887.39)
	Total activos netos/patrimonio	117,148,661.47	115,312,978.95

ESTADOS DE RENDIMIENTO

Nota #16	Impuestos	386,960.00	336,260.00
	Anuncios, muestras y carteles	-	9,100.00
	Certificación de animales	-	150.00
	Autorización para poda de árboles	-	16,500.00
	Funcionamiento car wash	-	3,000.00
	Impuesto sobre tramitación de documentos	-	-
	Impuesto sobre registro de documentos	180,760.00	131,910.00
	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	1,200.00	23,000.00
	Licencias de construcción	136,200.00	53,800.00
	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	-	1,000.00
	Construcción nichos, fosas y panteones	24,400.00	97,800.00
	Licencia para instalación telecomunicaciones	43,500.00	-
	Registro y organización sindicato de choferes	900.00	-
Nota #17	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	306,370.00	175,600.00
	Tasa a la matanza de animales	-	-
	Inhumación y exhumación	2,850.00	11,200.00
	Expedición certificaciones	4,700.00	13,950.00
	Estudio y autorización para uso de suelo	26,900.00	55,300.00
	Recolección desechos sólidos	246,250.00	51,450.00
	Registros de actos civiles	19,670.00	-
	Alquileres equipos pesados	-	5,700.00
	Galleras	-	35,000.00
	Nichos en cementerio	3,000.00	-
	Matanza y expendio de carnes	3,000.00	3,000.00
Nota #18	Transferencia y donaciones		
	Transferencia Totales	23,033,285.31	29,946,780.66
	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	7,550,924.00	12,818,321.10
	Extraordinarias (CORRIENTE)	949,907.31	248,862.00
	Ordinaria según ley (CAPITAL)	14,532,454.00	8,919,192.90
	Extraordinarias (CAPITAL)	-	7,960,404.66
Nota #19	Recargos, multas y otros ingresos		
	Totales	3,000.00	3,000.00
	Ventas de Terrenos en Cementerios	3,000.00	3,000.00
	Fuentes Financieras		
	Totales	-	137,000.00
	Arrendamiento de terrenos en cementerios	-	137,000.00

Nota #20	Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
	Totales	9,509,454.57	9,518,341.42
	Sueldos fijos	7,835,360.45	7,830,962.25
	Personal igualado	-	95,000.00
	Prestaciones económicas	71,000.00	65,000.00
	Compensación por gastos de alimentación	698,056.82	674,090.67
	Prima de transporte	-	-
	Incentivo por Rendimiento Individual	38,350.00	10,000.00
	Dietas en el país	25,000.00	49,000.00
	Gastos de representación en el país	119,250.00	136,900.00
	Contribuciones al seguro de salud	326,168.04	275,308.04
	Contribuciones al seguro de pensiones	332,038.06	313,891.62
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	64,231.20	68,188.84
Nota # 21	Subvenciones y otros pagos por transferencias		
	Totales Corrientes	1,411,980.00	1,387,960.00
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,184,980.00	331,920.00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	-	810,540.00
	Becas nacionales	95,500.00	94,500.00
	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	131,500.00	151,000.00
	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	-	-
	Transferencias corrientes a otras instituciones públicas destinadas a gastos en bienes y servicios	-	-
	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-
Nota #22	Suministro y materiales para consumo		
	Totales	2,562,900.74	869,116.62
	Alimentos y bebidas para personas	247,915.00	167,480.00
	Prendas de vestir	-	-
	Calzados	-	-
	Papel de escritorio	15,660.00	14,990.00
	Productos de artes gráficas	11,980.00	42,236.00
	Libros, revistas y periódicos	-	8,500.00
	Productos medicinales para uso humano	51,327.00	54,886.62
	Herramientas menores	5,000.00	-
	Gasolina	90,000.00	242,830.00
	Gasoil	2,004,190.00	286,194.00
	Insecticidas, fumigantes y otros	11,600.00	-
	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	-	-
	Material para limpieza	67,563.74	2,000.00
	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	34,665.00	30,000.00
	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	17,500.00	-
	Útiles de cocina	-	-
	Productos eléctricos y afines	5,500.00	-
	Repuestos	-	-
	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	20,000.00
Nota #23	Gasto de depreciación y amortización		
	Depreciaciones de Infraestructura	348,734.55	288,247.08
	Depreciaciones de edificios	613,000.00	613,000.00
	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	679,812.00	679,812.00
	Depreciación de equipos y mobiliarios de oficina y alojamiento	42,478.25	38,771.00
	Maquinarias y Equipos	<u>682,300.00</u>	<u>682,300.00</u>
	Equipos de Computos	<u>1,900.00</u>	
	TOTAL	2,368,224.80	2,302,130.08

Nota #24

Otros gastos (Servicios no Personales)

Totales	4,751,334.53	2,504,486.08
Teléfono local	37,324.12	37,375.00
Agua		-
Publicidad y propaganda	267,000.00	262,000.00
Impresión y encuademación	49,953.00	271,593.28
Viáticos dentro del país	-	42,941.10
Pasajes y gastos de transporte	66,600.00	130,000.00
Alquileres de terrenos	25,000.00	25,000.00
Licencias Informaticas	84,000.00	60,000.00
Seguro de bienes muebles		124,186.99
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	22,224.99	20,000.00
Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	-	8,165.70
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción v elevación	1,295,497.09	912,835.01
Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	66,300.00	-
Gastos judiciales	22,030.00	18,900.00
Servicios funerarios y gastos conexos	60,600.00	7,500.00
Eventos generales	330,500.00	283,280.00
Otros servicios técnicos profesionales	150,000.00	220,240.00
Servicios de contabilidad y auditoría	28,000.00	30,000.00
Intereses devengados internos por instituciones financieras	-	50,469.00
reparaciones menores de la cuenta de obra v	2,246,305.33	

Nota #25

Gastos Financieros

	375,548.25	604,500.10
Comisiones y gastos bancarios	66,402.00	40,589.49
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	309,146.25	563,910.61


Alcalde Municipal
EL 28/10/1989
Puerto Plata, R. D.

Contador Municipal


Tesorero Municipal
MUNICIPAL
PTO. PTA., R. D.

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 074-000418-2

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	5,227.42
MAS:		
Depósitos	4,707,090.31	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,707,090.31
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	4,707,090.31	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		4,707,265.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	5,052.42
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	4,877.42
MAS:		
Depósitos en Tránsito	2,500.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	175.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,675.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	2,500.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	5,052.42


Contraloría Municipal


Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-400001-6

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	423,866.51
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,356,511.20	
Aviso de Crédito	3,793.15	
SUB-TOTAL		1,360,304.35
MENOS:		
Cheques Emitidos	704,985.89	
Transferencias	296,111.96	
Aviso de Débito	1,771.68	
SUB-TOTAL		1,002,869.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	781,301.33
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	1,044,706.10
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,519.16	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,519.16
MENOS:		
Cheques en Tránsito	264,523.93	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,400.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		265,923.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	781,301.33


Contraloría Municipal



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-002465-4

DENOMINACION: Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2023 **874,867.67**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,105,532.31
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **2,105,532.31**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,868,846.78
Transferencias	519,384.10
Aviso de Débito	1,422.85

SUB-TOTAL **2,389,653.73**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 **590,746.25**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 **771,980.31**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	4,173.89
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **4,173.89**

MENOS:

Cheques en Tránsito	170,107.95
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	15,300.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **185,407.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 **590,746.25**

Contraloría Municipal

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-002464-6

DENOMINACION: Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2023 185,634.62

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,090,964.00
Aviso de Crédito	8,200.00

SUB-TOTAL 1,099,164.00

MENOS:

Cheques Emitidos	413,858.06
Transferencias	658,454.52
Aviso de Débito	1,938.55

SUB-TOTAL 1,074,251.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 210,547.49

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 345,040.34

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,730.40
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 1,730.40

MENOS:

Cheques en Tránsito	136,223.25
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 136,223.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 210,547.49


Contraloría Municipal


Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 074-000419-0

DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2023 140,884.21

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	154,082.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 154,082.80

MENOS:

Cheques Emitidos	152,937.90
Transferencias	10,606.68
Aviso de Débito	393.41

SUB-TOTAL 163,937.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 131,029.02

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 176,240.61

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	5,000.00
Aviso de Débito y otros del mes	512.34
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 5,512.34

MENOS:

Cheques en Tránsito	41,065.83
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	2,166.00
Transferencias en Tránsito	7,492.10
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 50,723.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 131,029.02


Contraloría Municipal
