

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Del Ejercicio terminado al 30 de junio 2024**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**  
**(Valores en RDS)**

| Concepto                                                     | Presupuesto Reformado (A) | Presupuesto Ejecutado (B) | % de Variac Ejecución (C=B/A) | Variación (D=A-B)    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>1 Ingresos totales</b>                                    | <b>49,084,107.00</b>      | <b>24,274,305.00</b>      | <b>49%</b>                    | <b>24,809,802.00</b> |
| 1.1 Impuestos                                                | 4,050,000.00              | 221,010.00                | 5%                            | 3,828,990.00         |
| 1.4 Transferencias                                           | 33,051,601.00             | 19,726,939.00             | 60%                           | 13,324,662.00        |
| 1.5 Ingresos por transacciones con contraprestaciones        | 8,250,000.00              | 593,850.00                | 0%                            | 7,656,150.00         |
| 1.6 Otros ingresos                                           | -                         | -                         |                               | -                    |
| 1.7 Disminución de disponibilidades internas                 | 3,732,506.00              | 3,732,506.00              | 100%                          | -                    |
| <b>2 Gastos totales</b>                                      | <b>49,084,107.00</b>      | <b>20,420,132.00</b>      | <b>42%</b>                    | <b>28,663,975.00</b> |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones                          | 14,365,686.00             | 5,921,225.00              | 41%                           | 8,444,461.00         |
| 2.2 Contratación de servicios                                | 11,980,768.00             | 2,823,985.00              | 24%                           | 9,156,783.00         |
| 2.3 Materiales y suministros                                 | 5,076,000.00              | 1,716,606.00              | 34%                           | 3,359,394.00         |
| 2.4 Transferencias corrientes                                | 2,810,000.00              | 983,795.00                | 35%                           | 1,826,205.00         |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                  | 3,670,000.00              | 2,970,000.00              | 81%                           | 700,000.00           |
| 2.7 Obras                                                    | 8,801,653.00              | 5,130,736.00              | 58%                           | 3,670,917.00         |
| 2.8 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 2,075,000.00              | 843,120.00                | 41%                           | 1,231,880.00         |
| 2.9 Gastos financieros                                       | 305,000.00                | 30,665.00                 | 10%                           | 274,335.00           |
| <b>Resultado financiero (1-2)</b>                            | <b>-</b>                  | <b>3,854,173.00</b>       | <b>-</b>                      | <b>3,854,173.00</b>  |

Lic. CARLOS DANIEL FONTANILLAS

Firma del Alcalde



Nelfys Canela

LIC. NELFYS CANELA

Firma del Tesorero Municipal

Carolina Rekwest

LIC. CAROLINA REKWEST

Firma del Contador.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

| <b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>                       | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cobros impuestos                                                                     | 221,010.00            | 400,469.65            |
| Ingresos por transacciones con contraprestaciones                                    | 593,850.00            | 165,750.00            |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                         | 19,726,939.00         | 14,803,282.79         |
| Otros cobros                                                                         | -                     | 60,082.31             |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)              | - 983,795.00          | - 1,571,016.65        |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                     | - 5,776,694.00        | - 5,588,031.43        |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                       | - 144,531.00          | - 115,049.93          |
| Pagos a proveedores                                                                  | - 1,716,606.00        | - 1,578,257.77        |
| Pagos de intereses y comisiones bancarias                                            | - 30,665.00           | - 42,724.39           |
| Otros pagos                                                                          | - 2,823,985.00        | - 2,155,990.53        |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>                      | <b>9,065,523.00</b>   | <b>4,378,514.05</b>   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                            |                       |                       |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                                  | - 2,970,000.00        | - 523,388.25          |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollo en procesos                          | - 5,130,736.00        | - 6,025,976.62        |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>                     | <b>- 8,100,736.00</b> | <b>- 6,549,364.87</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                         |                       |                       |
| pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagarés, hipotecas. | - 843,120.00          | - 1,530,808.14        |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>                  | <b>- 843,120.00</b>   | <b>- 1,530,808.14</b> |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo              | 121,667.00            | - 3,701,658.96        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                         | 3,741,412.00          | 17,072,697.17         |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                      | <b>3,863,079.00</b>   | <b>13,371,038.21</b>  |

NOTA: AJUSTE DE EFECTIVO DEFERENCIA EN BALANCE

  
 Lic. CARLOS DANIEL FONTANILLAS  
 Firma del Alcalde

  
  
 LIC. CAROLINA REKWEST  
 Firma del Contador.

  
 LIC. NELFYS CANELA  
 Firma del Tesorero Municipal

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado del 30 de junio 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                            | Capital<br>Aportado | Cambios en<br>Políticas<br>Contables | Revaluación | Resultados<br>Acumulados | Total Activos<br>Netos / Patrimonio |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Saldo al 30 de junio de 2023</b>                        | <b>8,161,249.00</b> |                                      |             | <b>28,515,829.46</b>     | <b>36,677,078.46</b>                |
| Cambio en políticas contables                              |                     |                                      |             |                          |                                     |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  |                     |                                      |             |                          |                                     |
| Ajuste al patrimonio                                       |                     |                                      |             |                          |                                     |
| Resultado del período                                      |                     |                                      |             |                          |                                     |
| <b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>                    | <b>8,161,249.00</b> |                                      |             | <b>33,373,206.90</b>     | <b>41,534,455.90</b>                |
| Cambio en políticas contables                              |                     |                                      |             |                          |                                     |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  |                     |                                      |             |                          |                                     |
| Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados |                     |                                      |             |                          |                                     |
| Ajuste al patrimonio                                       |                     |                                      |             | 190,470.10               | 190,470.10                          |
| Resultado del período                                      |                     |                                      |             | 7,665,204.00             | 7,833,544.25                        |
| <b>Saldo al 30 de junio de 2024</b>                        | <b>8,161,249.00</b> |                                      |             | <b>41,228,881.00</b>     | <b>49,390,130.00</b>                |

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

  
**Lic. CARLOS DANIEL FONTANILLAS**  
 Firma del Alcalde



  
**LIC. NELFYS CANELA**  
 Firma del Tesorero Municipal

  
**LIC. CAROLINA REKWEST**  
 Firma del Contador.

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

## Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023

(Valores en RDS)

|                                                   | 2024                       | 2023                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ingresos (Notas 13, 14, 15, 16)</b>            |                            |                            |
| Impuestos                                         | 221,010.00                 | 400,469.65                 |
| Ingresos por transacciones con contraprestación   | 593,850.00                 | 165,750.00                 |
| Transferencias y donaciones                       | 19,726,939.00              | 14,803,282.79              |
| Recargos, multas y otros ingresos                 | -                          | <u>60,082.31</u>           |
| <b>Total ingresos</b>                             | <b>20,541,799.00</b>       | <b>15,429,584.75</b>       |
| <br><b>Gastos (Notas 17,18, 19, 20, 21 Y 22)</b>  |                            |                            |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados        | - 5,921,225.00             | (5,703,081.36)             |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias     | -983,795.00                | (1,571,016.65)             |
| Suministros y material para consumo               | -1,716,606.00              | (1,578,257.77)             |
| Gasto de depreciación y amortización              | - 1,400,319.00             | (685,807.15)               |
| Otros gastos                                      | - 2,823,985.00             | (2,155,990.53)             |
| Gastos financieros                                | -30,665.00                 | (42,724.39)                |
| <b>Total gastos</b>                               | <b>- 12,876,595.00</b>     | <b>- 11,736,877.85</b>     |
| <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b> | <b><u>7,665,204.00</u></b> | <b><u>3,692,706.90</u></b> |

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

  
**Lic. CARLOS DANIEL FONTANILLAS**  
Firma del Alcalde

  
**LIC. NELFYS CANELA**  
Firma del Tesorero Municipal

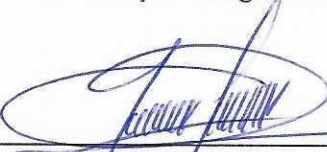
  
**LIC. CAROLINA REKWES**  
Firma del Contador.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION****Estado de Situación Financiera****Al 30 de junio de 2024 y 2023****(Valores en RD\$)**

|                                              | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Activos</b>                               |                      |                      |
| <b>Activos corrientes</b>                    |                      |                      |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 3,863,079.00         | 13,371,038.21        |
| Inventarios (Nota 8)                         | 242,845.00           | 195,008.00           |
| <b>Total activos corrientes</b>              | <b>4,105,924.00</b>  | <b>13,566,046.21</b> |
| <b>Activos no corrientes</b>                 |                      |                      |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)     | 45,284,206.00        | 24,194,249.48        |
| <b>Total activos no corrientes</b>           | <b>45,284,206.00</b> | <b>24,194,249.48</b> |
| <b>Total activos</b>                         | <b>49,390,130.00</b> | <b>37,760,295.69</b> |
| <b>Pasivos Pasivos corrientes</b>            |                      |                      |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)    | -                    | 874,603.00           |
| <b>Total pasivos corrientes</b>              | <b>-</b>             | <b>874,603.00</b>    |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                 |                      |                      |
| Prestamo por pagar a largo plazo (Nota 11)   | -                    | 208,614.23           |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>           | <b>-</b>             | <b>208,614.23</b>    |
| <b>Total pasivos</b>                         | <b>-</b>             | <b>1,083,217.23</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)</b>   |                      |                      |
| Capital                                      | 8,161,249.00         | 8,161,249.00         |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo       | 7,665,204.00         | 3,692,706.90         |
| Resultados acumulados                        | 33,563,677.00        | 24,823,122.56        |
| <b>Patrimonio Neto</b>                       | <b>49,390,130.00</b> | <b>36,677,078.46</b> |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>        | <b>49,390,130.00</b> | <b>37,760,295.69</b> |

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

  
Lic. CARLOS DANIEL FONTANILLAS  
Firma del Alcalde  
LIC. NELFYS CANELA  
Firma del Tesorero Municipal  
LIC. CAROLINA REKWEST  
Firma del Contador.

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

### Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

El monto contemplado en la partida de efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2024 y 2023 comprende el efectivo en las cuentas bancarias de la entidad, clasificadas acorde al concepto de utilización, según detalle siguiente:

| Descripción                                               | 2024                | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Cuenta Receptora# Banreservas cta. 061-001202-9           | 32,400.00           | -                    |
| Cuenta Genero y Salud# Banreservas cta. 061-001231-2      | 12,752.00           | 24,588.31            |
| Cuenta Servicios Municipal# Banreservas cta. 060-400019-7 | 54,999.00           | 9,045.60             |
| Cuenta Inversión# Banreservas cta. 061-000215-5           | 3,559,250.00        | 13,039,680.19        |
| Cuenta de Personal# Banreservas cta. 061-000214-7         | 203,678.00          | 297,724.11           |
| Cuenta de Regalía# Banreservas                            | -                   | -                    |
|                                                           | <b>3,863,079.00</b> | <b>13,371,038.21</b> |

Sub-nota: Se realizo un ajuste de RD\$ 8,906.00 al efectivo y equivalente de efectivo al principio del periodo por diferencia en conciliación no encontrada de las cuentas junio 2024

### Nota #8 Inventarios

El monto contemplado en la partida de inventarios al 30 de junio de 2024 y 2023 comprende las compras de material gastable, utensilios para cocina y limpieza del municipio, clasificadas acorde al concepto de utilización, según detalle siguiente:

| Descripción                                 | 2024              | 2023              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Material de limpieza                        | 995.00            | 2,008.00          |
| Útiles de escritorio, oficina e informática | 30,425.00         | 21,675.00         |
| Útiles de cocina y comedor                  | 150,600.00        | 120,800.00        |
| Otros repuestos y accesorios menores        | 60,825.00         | 50,525.00         |
|                                             | <b>242,845.00</b> | <b>195,008.00</b> |

### Nota#09 Propiedad planta y equipo

|                                          | Terreno   | Infraestructura | Maq. Y Equipos | Mob. Y equ. de ofic. | Equipo,Transp y otros | Construcciones en procesos | Total         |
|------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Costos de adquisición dic. (2023)        | 50,000.00 | 16,834,025.00   | 419,179.00     | 183,012.00           | 21,067,384.00         | 1,510,184.00               | 40,063,784.00 |
| Adiciones                                |           |                 |                |                      | 2,970,000.00          | 5,130,736.00               | 8,100,736.00  |
| Saldo al final del periodo               | 50,000.00 | 16,834,025.00   | 419,179.00     | 183,012.00           | 24,037,384.00         | 6,640,920.00               | 48,164,520.00 |
| Dep. Acum. al inicio del periodo         |           |                 | 48,143.00      | 19,026.00            | 1,412,826.00          |                            | 1,479,995.00  |
| Cargo del periodo                        |           | 168,340.25      | 20,958.95      | 9,150.60             | 1,201,869.20          | -                          | 1,400,319.00  |
| Retiros                                  | -         | -               | -              | -                    | -                     | -                          | -             |
| Saldo al final del periodo               | -         | 168,340.25      | 69,101.95      | 28,176.60            | 2,614,695.20          | -                          | 2,880,314.00  |
| Prop. planta y equipos neto (junio 2024) | 50,000.00 | 16,665,684.75   | 350,077.05     | 154,835.40           | 21,422,688.80         | 6,640,920.00               | 45,284,206.00 |

### Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

El monto contemplado en la partida de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2024 y 2023 comprende las compras de material gastable, ferreteros y limpieza del municipio, clasificadas acorde al concepto de utilización, según detalle siguiente:

| Descripción      | 2024     | 2023              |
|------------------|----------|-------------------|
| AUTO MAYELLA SRL | -        | 874,603.00        |
|                  | <b>-</b> | <b>874,603.00</b> |

### Nota# 11 Prestamo por pagar largo plazo

El monto contemplado en la partida de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2024 y 2023 comprende las compras de maquinarias y equipos, clasificadas acorde al concepto de utilización, según detalle siguiente:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|-------------|------|------|
|-------------|------|------|

|                                        |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| Cooperativa Global No.63072            | - | 208,614.23 |
| tasa de interes 1.35% fecha 04/12/2020 | - | 208,614.23 |

#### Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio de 2024 y 2023, la composición del capital de la Institución es como sigue:

| Descripción                                        | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital                                            | 8,161,249.00         | 8,161,249.00         |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 7,665,204.00         | 3,692,706.90         |
| Resultado acumulado                                | 33,563,677.00        | 24,823,122.56        |
| <b>Patrimonio Neto</b>                             | <b>49,390,130.00</b> | <b>36,677,078.46</b> |

**Nota:** Se realizó un ajuste al patrimonio en la cuenta de resultados acumulados de periodos anteriores por disminución de pasivos registrados por valor de RD\$190,470.10

#### Estado de Rendimiento Financiero

##### Nota# 13 Impuestos

Corresponde al impuestos por bienes y servios y diversos, al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                              | 2024              | 2023              |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodaje y transporte de materiales varios | -                 | 4,000.00          |
| Certificación de animales                | 157,110.00        | 144,540.00        |
| Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)   | 150.00            | -                 |
| Impuesto sobre registro de documentos    | 44,400.00         | 47,700.00         |
| Otros impuestos diversos                 | 19,350.00         | 204,229.65        |
|                                          | <b>221,010.00</b> | <b>400,469.65</b> |

##### Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Corresponde al ingreso por ventas de bienes y serviciosy otros ingresos al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                              | 2024              | 2023              |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recolección desechos sólidos             | 370,100.00        | -                 |
| Mercados y hospedajes                    | 168,750.00        | 85,350.00         |
| Galleras                                 | 20,000.00         | -                 |
| Cafeterías                               | 7,000.00          | 7,000.00          |
| Matanza y expendio de carnes             | 6,000.00          | 10,000.00         |
| Arrendamiento de terrenos en cementerios | 2,500.00          | -                 |
| Arrendamiento de solares                 | 19,500.00         | 63,400.00         |
|                                          | <b>593,850.00</b> | <b>165,750.00</b> |

##### Nota# 15 Transferencia y donaciones

Corresponde a las transferencias y donaciones recibidas desde el Estado para ser utilizados en : Las Cuentas Personal, Servicios, Inversión y Educación. Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                                  | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinaria según ley corriente                | 7,307,442.00         | 8,455,597.20         |
| Ordinaria según ley Capital                  | 5,158,026.00         | 3,805,804.80         |
| Extraordinarias Capital de la Liga Municipal | 7,261,471.16         | 2,541,880.79         |
|                                              | <b>19,726,939.16</b> | <b>14,803,282.79</b> |

##### Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción          | 2024 | 2023             |
|----------------------|------|------------------|
| Reintegro de cheques | -    | 60,082.31        |
|                      | -    | <b>60,082.31</b> |

**Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Corresponde a las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                                | 2024                | 2023                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sueldos para cargos fijos                  | 2,400,263.00        | 5,374,021.64        |
| Jornales                                   | 3,052,789.00        | -                   |
| Incentivos y escalafón                     | 2,950.00            | -                   |
| Compensaciones directas al personal        | 171,840.00          | 183,155.00          |
| Prestaciones laborales                     | 103,852.00          | 30,354.79           |
| Dietas en el país                          | 45,000.00           | 500.00              |
| Contribuciones al seguro de salud          | 69,790.00           | 75,265.92           |
| Contribuciones al seguro de pensiones      | 67,283.00           | 31,751.55           |
| Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 7,458.00            | 8,032.46            |
|                                            | <b>5,921,225.00</b> | <b>5,703,081.36</b> |

Al 30 de junio de 2024 y 2023 El Ayuntamiento de Restauracion mantenía 125 y 158 empleados respectivamente.

**Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Corresponde a las subvenciones y otros pagos por transferencia, en materiales ferreteros, alimentos, medicina a personas necesitadas al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                                          | 2024              | 2023                |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Ayuda a hogares y personas proramadas                | 670,500.00        | 614,225.00          |
| Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 224,335.00        | 895,291.65          |
| Pensiones                                            | 88,960.00         | 61,500.00           |
|                                                      | <b>983,795.00</b> | <b>1,571,016.65</b> |

**Nota# 19 Suministro y materiales para consumo**

Corresponde a los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                                                       | 2024                | 2023                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Alimentos y bebidas para personas                                 | 186,840.00          | 117,720.00          |
| Combustible, lubricantes y prod. químicos                         | 1,384,621.00        | 1,172,387.10        |
| Productos medicinales para uso humano                             | 41,500.00           | 34,250.00           |
| Productos y útiles varios                                         | 45,515.00           | 68,177.34           |
| Productos eléctricos y afines                                     | 2,000.00            | 47,102.56           |
| Máquinas-herramientas                                             | 17,400.00           | -                   |
| Otros equipos                                                     | 8,120.00            | -                   |
| Repuestos                                                         | 26,910.00           | 95,238.03           |
| Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 3,700.00            | 43,382.74           |
|                                                                   | <b>1,716,606.00</b> | <b>1,578,257.77</b> |

**Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización**

Corresponde a los gastos de depreciación y amortización de maquinaria y equipo mobiliarios y equipo de oficina equipos, transp y otros al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción            | 2024                | 2023              |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| Infraestructura        | 168,340.25          |                   |
| Maq. Y Equipos         | 20,958.95           | 17,244.40         |
| Mob. Y equ. de ofic.   | 9,150.60            | 9,150.65          |
| Equipo, Transp y otros | 1,201,869.20        | 663,700.48        |
|                        | <b>1,400,319.00</b> | <b>690,095.53</b> |

**Nota# 21 Otros gastos**

Corresponde a otros gastos de servicios, al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                                 | 2024      | 2023     |
|---------------------------------------------|-----------|----------|
| Servicios telefónico de larga distancia     | 3,727.00  | 3,550.62 |
| Servicio de internet y televisión por cable | 15,499.00 | 9,615.83 |

|                                            |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Impresión, encuadernación y rotulación     | 630.00              | -                   |
| Publicidad y propaganda                    | -                   | 37,788.00           |
| Viáticos fuera y dentro del país           | 119,569.00          | 221,080.00          |
| Otros seguros                              | 17,478.00           | 120,000.00          |
| Conservación, reparac. Menores y construcc | 1,762,117.00        | 743,585.55          |
| Servicios técnicos profesionales           | -                   | 511,000.00          |
| Otros servicios no personales              | 607,060.00          | -                   |
| Limpieza e higiene                         | 7,650.00            | 2,970.00            |
| Eventos generales                          | 150,625.00          | 261,595.50          |
| Festividades                               | 51,670.00           | 154,745.03          |
| Impuestos                                  | 3,000.00            | 5,100.00            |
| Servicios sistema informatico              | 84,960.00           | 84,960.00           |
|                                            | <b>2,823,985.00</b> | <b>2,155,990.53</b> |

#### Nota# 22 Gastos Financieros

Corresponde a los gastos de comisiones bancarias e intereses al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción                     | 2024             | 2023             |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Comisiones y gastos financieros | 30,665.00        | 42,724.39        |
|                                 | <b>30,665.00</b> | <b>42,724.39</b> |

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO 7105 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

Nº CUENTA DE BANCO 0610012029 DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/5/2024 RD\$ 0.00

MAS :

Depósitos RD\$ 2,203,428.00

Aviso de Crédito RD\$

SUB- TOTAL RD\$ 2,203,428.00

MENOS :

Cheques Emitidos RD\$ 2,170,853.00

Aviso de Débito RD\$ 175.00

SUB- TOTAL RD\$ 2,171,028.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/6/2024 RD\$ 32,400.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 32,400.00

MAS :

Depósitos en Tránsito RD\$

Otros RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito RD\$

Otros RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 32,400.00



*Nelys Camela*  
Tesorera

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

CODIGO 7105 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

Nº CUENTA DE BANCO 610012312 DENOMINACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/5/2024 RD\$ 15,143.82

MAS :

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Depósitos        | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 80,000.00</span> |
| Aviso de Crédito | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span>           |
| Otros            | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 5,000.00</span>  |

SUB- TOTAL RD\$ 85,000.00

MENOS :

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cheques Emitidos | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 87,100.00</span> |
| Aviso de Débito  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 292.15</span>    |
| Otros            | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span>           |

SUB- TOTAL RD\$ 87,392.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/6/2024 RD\$ 12,751.67

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 68,851.67

MAS :

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Depósitos en Tránsito | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span> |
| Otros                 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span> |

MENOS :

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cheques en Tránsito | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span>           |
| Otros               | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 56,100.00</span> |

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 12,751.67



*Marys Camela*  
Tesorera

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
CORRESPONDIENTE AL MES DE     JUNIO     EL AÑO   2024  

CODIGO 7105 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION  
N° CUENTA DE BANCO 604000197 DENOMINACION GASTOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/5/2024 RD\$ 59,262.47

**MAS :**

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Depósitos        | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 731,182.00</span> |
| Aviso de Crédito | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span>            |
| Otros            | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span>            |

SUB- TOTAL RD\$ 731,182.00

**MENOS :**

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cheques Emitidos | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 734,066.64</span> |
| Aviso de Débito  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 1,378.10</span>   |
| Otros            | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span>            |

SUB- TOTAL RD\$ 735,444.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/6/2024 RD\$ 54,999.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 312,674.34

**MAS :**

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Depósitos en Tránsito | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span> |
| Otros                 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span> |

**MENOS :**

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cheques en Tránsito | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$ 257,674.61</span> |
| Otros               | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RD\$</span>            |

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 54,999.73



*Nequios Camela*  
Tesorera

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024**

**CODIGO** 7 1 0 5 **INSTITUCION** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

**Nº CUENTA DE BANCO** 0 6 1 0 0 0 2 1 5 5 **DENOMINACION** GASTOS DE INVERSION

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL :** 30/5/2024 **RD\$ 8,811,367.30**

**MAS :**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Depósitos        | RD\$ 859,671.00 |
| Aviso de Crédito | RD\$            |
| Otros            | RD\$            |

**SUB- TOTAL** **RD\$ 859,671.00**

**MENOS :**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cheques Emitidos | RD\$ 6,107,635.17 |
| Aviso de Débito  | RD\$ 4,153.15     |
| Otros            | RD\$              |

**SUB- TOTAL** **RD\$ 6,111,788.32**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/6/2024 **RD\$ 3,559,249.98**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/6/2024 **RD\$ 4,278,595.37**

**MAS :**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Depósitos en Tránsito | RD\$ |
| Otros                 | RD\$ |

**MENOS :**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cheques en Tránsito | RD\$ 719,345.39 |
| Otros               | RD\$            |

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/6/2024 **RD\$ 3,559,249.98**



*Nellys Gamela*  
Tesorera

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024**

CODIGO 7 1 0 5 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

Nº CUENTA DE BANCO 6 1 0 0 0 2 1 4 7 DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/5/2024 RD\$ 222,533.41

MAS :

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Depósitos        | RD\$ 500,000.00 |
| Aviso de Crédito | RD\$            |
| Otros            | RD\$ 3,000.00   |

SUB- TOTAL RD\$ 503,000.00

MENOS :

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cheques Emitidos | RD\$ 520,901.16 |
| Aviso de Débito  | RD\$ 954.61     |
| Otros            | RD\$            |

SUB- TOTAL RD\$ 521,855.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/6/2024 RD\$ 203,677.64

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 275,537.64

MAS :

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Depósitos en Tránsito | RD\$ |
| Otros                 | RD\$ |

MENOS :

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Cheques en Tránsito | RD\$ 71,860.00 |
| Otros               | RD\$           |

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/6/2024 RD\$ 203,677.64



*Nayra Tronera*  
Tesorera



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**  
**2024**

MATERIALES GASTABLES, UTENSILIOS PARA COCINA Y LIMPIEZA. ENTRE OTROS.

| CANT.              | DETALLES                                     | Valor RD\$ |
|--------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1                  | MATERIALES DE LIMPEZA                        | 995.00     |
| 2                  | UTILES DE ESCRITORIOS , OFICNA E INFORMATICA | 30,425.00  |
| 3                  | UTILES DE COCINA Y COMEDOR                   | 150,600.00 |
| 4                  | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES         | 60,825.00  |
| TOTAL GENERAL RD\$ |                                              | 242,845.00 |

  
LIC. NELFYS E. CANELA ALIX  
Firma del Tesorero Municipal





**INVENTARIO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION  
2024**

| CANT.              | DETALLES                                                                    | Valor RD\$    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                  | PROPIEDADES                                                                 | 50,000.00     |
| 2                  | Infraestructuras Acera y Contenes Km1 Salida de Restauracion-Villa Anacaona | 16,665,684.75 |
| 3                  | Maquinarias y equipos                                                       | 350,077.05    |
| 4                  | Mob y Equipo de Oficna.                                                     | 154,835.40    |
| 5                  | Equipos, Transporte y otros.                                                | 21,422,688.80 |
| TOTAL GENERAL RD\$ |                                                                             | 38,643,286.00 |

  
LIC. NELFYS EL CANELA ALIX  
Firma del Tesorero Municipal





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

**Institución:**

**Capítulo:**

**Fecha:**

|                              |
|------------------------------|
| AYUNTAMIENTO DE RESTAURACION |
| 7105                         |
| 5-jul-2024                   |

| Detalles   | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Por Ejecutar | Observaciones |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| CEMENTERIO | 2022                    | 2024                                  | 7,261,471.16        | 5,130,736.00    | 2,130,735.16       |               |
|            |                         |                                       | 7,261,471.16        | 5,130,736.00    | 2,130,735.16       |               |

  
Lic. Nelfys Cenala  
Tesorera





PROPIEDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

| CANT. | DETALLES                            | VALOR RD\$ | DC | TAREAS | AREA DE<br>TERRENO<br>M2 | COORDENADAS                 | UBICACIÓN                                        |
|-------|-------------------------------------|------------|----|--------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | CEMENTERIO                          |            |    |        | 1,259.9                  | 19°20'45" N 71°39'52" W     | COMUNIDAD DE MARIANO CESTERO                     |
| 2     | CEMENTERIO                          |            |    |        | 624.79                   | 19°15'55" N 71°37'54" W     | COMUNIDAD DE CRUZ DE CABRERA                     |
| 3     | CEMENTERIO                          |            |    |        |                          |                             | COMUNIDAD DE LAS ROSAS                           |
| 4     | CEMENTERIO                          |            |    |        | 630.34                   | 19°21'07" N 71°37'21" W     | COMUNIDAD DE CARRIZAL                            |
|       | CEMENTERIO                          |            |    |        |                          |                             | COMUNIDAD DE LOS CEREZOS                         |
| 5     | CEMENTERIO                          |            |    |        | 4,889.25                 | 19° 18' 57" N 71° 41' 56" W | CENTRO DEL PUEBLO                                |
|       | TERRENO ALADO DEL CEMENTERIO        |            |    |        |                          |                             | CENTRO DEL PUEBLO                                |
| 6     | UN MERCADO, MUNICIPAL               |            |    |        | 608                      | 19° 18' 54" N 71° 41' 29" W | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 7     | PARQUE                              |            |    |        | 1,117                    | 19° 18' 54" N 71° 41' 40" W | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 8     | PARQUE                              |            |    |        | 224                      | 19° 18' 54" N 71° 41' 44" W | BARRIO NUEVO, MUNICIPIO RESTAURACION             |
|       | PARQUE                              |            |    |        |                          |                             | BARRIO SUR, MUNICIPIO RESTAURACION               |
| 9     | UN CRISTO                           |            |    |        | 462                      | 19° 18' 56" N 71° 41' 26" W | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 10    | UN STADIO                           |            |    |        | 9,040                    | 19° 19' 05" N 71° 41' 50" W | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 11    | UNA BIBLIOTECA DE DOS NIVELES       |            |    |        | 499                      | 19° 18' 55" N 71° 41' 39" W | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 12    | UN MONUMENTO                        |            |    |        | 1,115                    | 19° 18' 49" N 71° 41' 43" W | CALLE DUARTE, MUNICIPIO DE RESTAURACION          |
| 13    | UN EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES |            |    |        | 494                      | 19° 18' 57" N 71° 41' 37" W | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 14    | UN MATADERO                         |            |    |        | 429                      | 19° 18' 52" N 71° 41' 32" W | CALLE ANTONIO DE LA MASA, MUNICIPIO RESTAURACION |
| 15    | UNA PLAZA CON CUATRO CUBICULOS      |            |    |        | 170                      | 19° 18' 51" N 71° 41'45" W  | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 16    | UN BALNEARIO                        |            |    |        | 1,144                    | 19° 18' 57" N 71° 40' 59" W | ENTRADA DEL PUEBLO                               |
| 17    | UN VERTEDERO (20 tareas)            | 50,000.00  |    | 20     |                          |                             | KM5 CARRETERA RESTAURACION- LOMA DE CABRERA      |
| 18    | UN CLUB RECREATIVO                  |            |    |        | 812.16                   | 19° 18' 54" N 71° 41'40" W  | CALLE SAN JOSE, MUNICIPIO RESTAURACION           |
| 19    | LETRERO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO    | 250,000.00 |    |        | 61.2                     | 19° 18' 51" N 71° 40' 01" W | ENTRADA DEL PUEBLO                               |
| 20    | CEMENTERIO                          |            |    | 21     |                          |                             | KM6 CARRETERA RESTAURACION- LOMA DE CABRERA      |
| 21    | TERRENO-MATADERO                    | 500,000.00 |    | 9      |                          |                             | KM6 CARRETERA RESTAURACION- LOMA DE CABRERA      |
|       | TOTAL GENERAL RD\$                  | 800,000.00 |    |        |                          |                             |                                                  |



## VEHICULOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

| CANT. | UNIDAD | DETALLE                                                                                     | OBSERVACIÓN 1                                                                                                                     | OBSERVACIÓN 2      | ESTADO |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1     | UNA    | CAMIONETA DOBLE CABINA, TOYOTA HILUX, CHASIS 8AUH3CD802099430, COLOR BLANCO, AÑO 2020.      |                                                                                                                                   |                    | NUEVO  |
| 2     | UN     | COMPACTADOR, DESECHOS SOLIDOS MARCA FREIGHTLINES, COLOR VERDE-MAMEY, CHASIS 1FVACXS6HW02503 | DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL, COMPRADA EN FECHA 20/08/2020, MEDIANTE EL CHEQUE NO. 6780, POR EL VALOR RD\$ 3,304,000.00           |                    | NUEVO  |
| 3     | UN     | CAMION VOITEO, BLANCO ISUZU, CHASIS JAANPR71FR7100058                                       | DONADO POR LA LIGA M. COMPRADO EN FECHA 01/11/2024 MEDIANTE LA TRANSFERENCIA NO. 33440291572, POR VALOR DE RD \$ 2,970,000.00     |                    | NUEVO  |
| 4     | UN     | CAMION DAIHATSU COLOR AZUL, CHASIS JBA00V11800077663                                        |                                                                                                                                   |                    |        |
| 5     | UNA    | RETRO- EXCAVADORA COLOR AMARILLA, MARCA JCB, MODELO 3CX GLOBAL, AÑO 2023                    | DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL, COMPRADO EN FECHA 1 DE SEPTIEMBRE 2023, MEDIANTE EL CHEQUE NO. 7676, POR VALOR DE RD\$ 8,230,500.00 | NO TIENE SEGURO,   | NUEVO  |
| 6     | UN     | CAMION MARCA ISUZU, COLOR ROJO, CHASIS JAATFS69H37101730                                    | CAMION ESTUDIANTES CRUZ DE CABRERAS                                                                                               | NO TIENE SEGURO    |        |
| 7     | UNA    | CAMIONETA DE UNA CABINA, BLANCA MITSUBISHI, CHASIS MMBENKB40BD032112                        | DAÑADA EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO                                                                                               |                    |        |
| 8     | UN     | CAMION COMPACTADOR AZUL, MARCA ISUZU, CHASIS NKR66E7497500                                  | DAÑADA EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO                                                                                               |                    |        |
| 9     | UN     | CAMION VOLTEO BLANCO ISUZU, CHASIS NKR817056884                                             | DAÑADO EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO                                                                                               |                    |        |
| 10    | UN     | GREDAR, COLOR AMARILLO                                                                      | DAÑADO EN EL CRUCE                                                                                                                | NO TIENE MATRICULA |        |



## ARMAS DE FUEGO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

| CANT. |    | DETALLE                                 |
|-------|----|-----------------------------------------|
| 1     | UN | REVOLVER, SERIAL N/T                    |
| 2     | UN | REVOLVER, SERIAL N/T                    |
| 3     | UN | REVOLVER, SERIAL BDD5482                |
| 4     | UN | REVOLVER, SERIAL D518886                |
| 5     | UN | REVOLVER, SERIAL N/T                    |
| 6     | UN | REVOLVER, SERIAL N/T                    |
| 7     | UN | REVOLVER, SERIAL LJ685976, MARCA TAURUS |
| 8     | UN | REVOLVER, SERIAL N/T                    |
| 9     | UN | REVOLVER, SERIAL N/T                    |
| 10    | UN | REVOLVER, SERIAL N/T                    |

Lic. Nelfys E. Canela  
Tesorera



## INVENTARIO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION

**2024**

| CANT.                                  | UNIDAD    | DETALLE                                                 | ESTADO              | OBSERVACION |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>OFICINA ALCALDE</b>                 |           |                                                         |                     |             |
| 2                                      | DOS       | ESCRITORIO                                              |                     |             |
| 2                                      | DOS       | SAFACON                                                 |                     |             |
| 3                                      | TRES      | SILLAS-VERDE                                            |                     |             |
| 1                                      | UNA       | SILLAS-NEGRA SIN BRAZO                                  |                     |             |
| 1                                      | UN        | SILLON EJECUTIVO VERDE                                  |                     |             |
| 1                                      | UN        | LIBRERO                                                 |                     |             |
| 1                                      | UN        | CUADRO                                                  |                     |             |
| 1                                      | UN        | CENICERO                                                |                     |             |
| 2                                      | DOS       | PORTA LAPICEROS                                         |                     |             |
| 3                                      | TRES      | FLORERO- VIDRIO                                         |                     |             |
| 1                                      | UN        | CUADRO DE DUARTE                                        |                     |             |
| 1                                      | UN        | AIRE ACONDICIONADO, MARCA KTC, COLOR BLANCO             | NUEVO               |             |
| 1                                      | UN        | BIURY PLASTICO-BAÑO                                     |                     |             |
| 10                                     | DIEZ      | CORTINAS GRIS                                           |                     |             |
| 9                                      | NUEVE     | CORTINAS AZULES                                         |                     |             |
| 18                                     | DIECIOCHO | CORTINAS CREMA                                          |                     |             |
| 6                                      | SEIS      | CORTINAS COLOR LADRILLO                                 |                     |             |
| 1                                      | UN        | MANTEL BLANCO GRANDE                                    |                     |             |
| 1                                      | UN        | MANTEL AZUL GRANDE                                      |                     |             |
| 1                                      | UN        | MANTEL GRANDE CREMA                                     |                     |             |
| 1                                      | UN        | MATEL TOPE AZUL                                         |                     |             |
| 1                                      | UN        | MANTEL BLANCO MEDIANO                                   |                     |             |
| <b>OFICINA ASISTENTES</b>              |           |                                                         |                     |             |
| 1                                      | UN        | EXTINTOR                                                |                     |             |
| 1                                      | UNA       | IMPRESORA-GRIS, MARCA HP LASERF M2727NF                 | DAÑADAS             |             |
| 1                                      | UNA       | IMPRESORA GRIS LANIA                                    | DAÑADA              |             |
| 1                                      | UN        | ZAFACON                                                 |                     |             |
| 2                                      | DOS       | ARCHIVEROS GRANDES                                      |                     |             |
| 3                                      | TRES      | ARCHIVEROS PEQUEÑOS                                     |                     |             |
| 2                                      | DOS       | SILLON-DOS BRAZOS VERDE                                 | MAL ESTADO          |             |
| 2                                      | DOS       | ESCRITORIOS                                             |                     |             |
| 1                                      | UN        | ABANICO DE TECHO                                        |                     |             |
| 1                                      | UNA       | GAVETA                                                  |                     |             |
| 1                                      | UNA       | IMPRESORA MARCA EPSON, BLANCO Y NEGRA 4150, COLOR NEGRA | DAÑADA              |             |
| 1                                      | UN        | BEBEDERO                                                | DAÑADO              |             |
| 1                                      | UN        | BEBERDERO                                               | BUENO EN EL PASILLO |             |
| 4                                      | CUATRO    | BOTELLONES                                              | PASILLO             |             |
| <b>OFICINA DE CONCEJO DE REGIDORES</b> |           |                                                         |                     |             |
| 1                                      | UNA       | COMPUTADORA                                             |                     |             |
| 2                                      | DOS       | ARCHIVOS MEDIANO-METAL                                  |                     |             |
| 2                                      | DOS       | ESCRITORIO                                              |                     |             |
| 1                                      | UN        | ARCHIVO PEQUEÑO                                         |                     |             |
| 1                                      | UN        | BANCO DE 3 ACIENTOS                                     |                     |             |
| 1                                      | UN        | SILLON-EJECUTIVO                                        |                     |             |
| 2                                      | UNA       | GRAPADORA                                               |                     |             |
| 1                                      | DOS       | SACAGRAPA                                               |                     |             |

|                      |      |                                                                                         |                                                             |  |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 1                    | UNA  | TIJERA                                                                                  |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | REGLETA                                                                                 |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | MEMORIA                                                                                 |                                                             |  |
| 2                    | DOS  | SELLO                                                                                   |                                                             |  |
| 1                    | UN   | ABANICO DE PEDESTAL, BLANCO                                                             |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA                                                           | DAÑADA, OFICINA                                             |  |
| 1                    | UN   | ZAFACON                                                                                 | CONCEJO REGIDORES                                           |  |
| OFICINA DE TESORERIA |      |                                                                                         |                                                             |  |
| 1                    | UN   | FLORERO DE MESA                                                                         |                                                             |  |
| 1                    | UN   | ORGANIZADOR DE MESA                                                                     |                                                             |  |
| 1                    | UN   | INVERSOR Y 8 BATERIAS EN FUNCION                                                        | BATERIAS ARRIBA EN<br>EL PLATO DEL AYUNT.<br>INV EN EL BAÑO |  |
| 1                    | UNA  | COMPUTADORA COMPLETA                                                                    |                                                             |  |
| 2                    | DOS  | PISA PAPEL                                                                              |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | CALCULADORA ELECTRONICA                                                                 |                                                             |  |
| 3                    | TRES | CAJA FUERTE                                                                             | 2- FUERA EN EL PATIO                                        |  |
| 2                    | DOS  | GABETEROS EN MADERA 1 GRANDE                                                            |                                                             |  |
| 1                    | UN   | GABETERO EN METAL                                                                       |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | GRAPADORA                                                                               |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | MAQUINA DE ESCRIBIR ANTIGUA                                                             |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | IMPRESORA PARA CKS, COLOR GRIS,<br>MARCA EPSON                                          |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | REGLETA                                                                                 |                                                             |  |
| 1                    | UN   | ESCRITORIO                                                                              |                                                             |  |
| 2                    | DOS  | SILLAS NEGRA EN METAL+CORCHA, S/BRAZO                                                   |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | PERFORADORA DE TRES OLLO                                                                |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | PERFORADORA DE DOS OLLO                                                                 |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | SILLA EJECUTIVA, NEGRA                                                                  | NUEVA                                                       |  |
| 1                    | UNA  | MESA PARA COMPUTADORA                                                                   |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | TIJERA                                                                                  |                                                             |  |
| 1                    | UN   | WIFI-TELEFONO                                                                           |                                                             |  |
| 2                    | DOS  | LIBREROS                                                                                |                                                             |  |
| 1                    | UN   | ZAFACON-PLASTICO                                                                        |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | PIZARRA DE CORCHO,MASRCA MEAD.                                                          |                                                             |  |
| 1                    | UNO  | CELULAR REDMI 9A 32GB, AZUL+COVER<br>PROTECTOR +PROTECTOR DE PANTALLA                   |                                                             |  |
| 1                    | UNO  | PALOS PARA CORTINAS 28x48                                                               |                                                             |  |
| 1                    | UNO  | PALOS PARA CORTINAS 84x12                                                               |                                                             |  |
| 1                    | UNA  | BOCINA, 8X2, LOUDSPEAKER. NEGRA                                                         | DAÑADA                                                      |  |
| 1                    | UNA  | IMPRESORA MARCA HP, LASERJET MFP<br>M428fdw. A BLANCOY NEGRO.                           | 28,675.00                                                   |  |
| 1                    | UN   | AIRE ACONDICIONADO MARCA, KTC, COLOR<br>BLANCO.                                         | 46,100.00                                                   |  |
| 1                    | UN   | JUEGO DE 8 CAMARA, MARCA FULL CCTV<br>AHD, COMPLRA DISCO DURO DE 2 TERA,<br>MAS MONITOR | 56,000.00                                                   |  |
| 1                    | UN   | DISCO DURO PORTABLE EXPANSION 2T<br>HDD                                                 | 5,100.00                                                    |  |

|                                                 |           |                                                      |                          |  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 4                                               | CUATRO    | PORTA REVISTA DE METAL                               | 2,740.00                 |  |
| DOS                                             | DOS       | MAUSE                                                | 380.00                   |  |
| 1                                               | UN        | TECLADO                                              | 340.01                   |  |
| 1                                               | UN        | UPS-FORZA                                            |                          |  |
| 16                                              | DIECISEIS | BANDERAS-FRENTE EN EL VULEVAR                        | 11,000.00                |  |
| 1                                               | UN        | PROYECTOR-EPSON                                      | DAÑADA                   |  |
| 1                                               | UN        | JUEGO DE MOCROFONO DOS                               |                          |  |
| 6                                               | SEIS      | BANDERAS CON PALOS                                   |                          |  |
| 3                                               | TRES      | BANDERA PEQUEÑA                                      |                          |  |
| 1                                               | UNA       | BANDERA EN EL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO                |                          |  |
| 1                                               | UNA       | BANDERA GRANDE                                       |                          |  |
| <b>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>              |           |                                                      |                          |  |
| 1                                               | UN        | ORGANIZADOR DE MESA                                  |                          |  |
| 1                                               | UNA       | COMPUTADORA COMPLETA                                 |                          |  |
| 1                                               | UN        | ABANICO                                              |                          |  |
| 1                                               | UNA       | REGLETA                                              |                          |  |
| 1                                               | UNA       | SILLA BLANCA PLASTICA                                |                          |  |
| 1                                               | UN        | SILLON PARA SECRETARIA                               |                          |  |
| 2                                               | DOS       | SILLAS NEGRAS S/BRAZO                                |                          |  |
| 1                                               | UN        | ARMARIO EN METAL                                     |                          |  |
| 1                                               | UNO       | ARCHIVERO EN METAL GRANDES                           |                          |  |
| 1                                               | UN        | ESCRITORIO EN MADERA                                 |                          |  |
| 1                                               | UN        | SACAGRAPA                                            |                          |  |
| 1                                               | UNA       | GRAPADORA                                            |                          |  |
| 1                                               | UN        | ZAFACON                                              |                          |  |
| 1                                               | UNA       | PERFORADORA                                          |                          |  |
| 1                                               | UNA       | CALCULADORA                                          |                          |  |
| 1                                               | UN        | FLORETO NAVIDEÑO                                     |                          |  |
| 1                                               | UNA       | IMPRESORA MARCA EPSON, COLOR NEGRA<br>L5190, A COLOR | 26,600.00                |  |
| <b>OFICINA DE LIBRA ACCESO A LA INFORMACION</b> |           |                                                      |                          |  |
| 1                                               | UNA       | LAPTOP FUERA DE USO DELL                             | CHEQUEAR                 |  |
| 1                                               | UNA       | PC                                                   | DAÑADA                   |  |
| 1                                               | UN        | ARMARIO                                              |                          |  |
| 1                                               | UN        | ESCRITORIO                                           |                          |  |
| 3                                               | TRES      | SILLAS 1 AZUL                                        |                          |  |
| 1                                               | UN        | ARCHIVERO                                            |                          |  |
| 2                                               | DOS       | MAPAS                                                |                          |  |
| 1                                               | UN        | ABANICO                                              |                          |  |
| 1                                               | UNA       | CAJA DE MATERIALES DE EDUCACION<br>AMBIENTAL         |                          |  |
| 1                                               | UN        | MALETIN GRIS CON MATERIALES                          |                          |  |
| 1                                               | UN        | CAJA DE INTERNET FUERA DE USO                        |                          |  |
| <b>UNIDAD MEDIO AMBIENTAL</b>                   |           |                                                      |                          |  |
| 1                                               | UN        | FLORETO                                              |                          |  |
| 1                                               | UN        | ESCRITORIO                                           |                          |  |
| 1                                               | UNA       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                            | DAÑADA                   |  |
| 1                                               | UN        | SILLON PARA SECRETARIA                               |                          |  |
| 1                                               | UN        | ZAFACON                                              |                          |  |
| 1                                               | UN        | MURAL-EN CAOBA                                       | EN LA PAREP DE<br>AFUERA |  |
| 1                                               | UN        | ARCHIBERO DE MESA                                    |                          |  |
| <b>SALON</b>                                    |           |                                                      |                          |  |
| 1                                               | UNA       | BANDERAS NACIONAL                                    |                          |  |
| 1                                               | UN        | ARREGLO FLORAL                                       |                          |  |
| 11                                              | ONCE      | SILLAS EN LA MESA PRINCIPAL-VERDE<br>S/BRAZO         |                          |  |

|               |        |                               |         |  |
|---------------|--------|-------------------------------|---------|--|
| 2             | DOS    | MESA GRANDE EN MADERA-CAHOBA  |         |  |
| 1             | UNA    | BANDERA DEL AYUNTAMIENTO      |         |  |
| 15            | QUINCE | CUADROS DE LOS EX ALCALDES    |         |  |
| 1             | UNA    | BOCINA                        | DAÑADA  |  |
| 1             | UN     | PODIUM                        |         |  |
| 2             | DOS    | PALOS PARA BANDERA            |         |  |
| 1             | UN     | SILLON EN MADERA              |         |  |
| 1             | UN     | CUADRO CON EL ESCUDO NACIONAL |         |  |
| 3             | TRES   | CUADROS PATRIOS               |         |  |
| 3             | TRES   | ABANICOS DE TECHO             |         |  |
| 1             | UN     | CUADRO CON LA VISION          |         |  |
| 8             | OCHO   | CORTINAS ROJAS                |         |  |
| 9             | NUEVE  | CORTINAS BLANCA               |         |  |
| 3             | DOS    | PALOS PARA CORTINAS 84x12     |         |  |
| 1             | UNO    | PALOS PARA CORTINAS 84x48     |         |  |
| 2             | DOS    | PALOS PARA CORTINAS 28x48     |         |  |
| 1             | UNO    | FLORERO PLASTICO PARA LA MESA |         |  |
| 1             | UN     | ESCRITORIO                    |         |  |
| 1             | UN     | MANTEL BLANCO DE ORILLA       |         |  |
| 1             | UN     | MANTEL TOPE ROJO              |         |  |
| 1             | UN     | MANTEL TOPE BLANCO            |         |  |
| 1             | UN     | MURAL                         |         |  |
| <b>COCINA</b> |        |                               |         |  |
| 2             | DOS    | BANDEJAS GRANDES              |         |  |
| 1             | UNA    | BANDEJA PEQUEÑA               |         |  |
| 4             | CUATRO | PLATO GRANDE                  |         |  |
| 2             | DOS    | CUCHILLOS                     |         |  |
| 12            | DOCE   | PLATILLOS DE TAZA PARA CAFE   |         |  |
| 1             | UN     | TERMO PARA CAFÉ VERDE         |         |  |
| 1             | UN     | PILON                         |         |  |
| 4             | CUATRO | TAZAS PARA CAFÉ               |         |  |
| 3             | TRES   | CALDEROS                      |         |  |
| 9             | NUEVE  | CUCHARAS                      |         |  |
| 1             | UN     | CALDERO PEQUEÑO               |         |  |
| 2             | DOS    | GRECAS                        |         |  |
| 2             | DOS    | TERMOS PARA CAFÉ-GRANDE NEGRO |         |  |
| 1             | UNO    | PLATOS HONDOS                 |         |  |
| 8             | OCHO   | PLATOS LLANOS                 |         |  |
| 2             | DOS    | TAZAS GRANDE                  |         |  |
| 1             | UNA    | CUBETA                        |         |  |
| 2             | DOS    | TAZAS PEQUEÑAS                |         |  |
| 3             | TRES   | CUCHARONES                    |         |  |
| 1             | UN     | JARRO GRANDE                  |         |  |
| 3             | TRES   | CUCHILLOS DE MESA             |         |  |
| 8             | OCHO   | COPA                          |         |  |
| 1             | UNA    | NEVERA                        |         |  |
| 1             | UN     | CUBO PARA AGUA GRANDE         | ALMACEN |  |
| 1             | UN     | TANQUE DE GAS-MEDIANO         |         |  |
| 1             | UN     | ESCURRIDOR DE PLATOS          |         |  |
| 1             | UN     | CEDAZO                        |         |  |
| 1             | UNA    | OLLA                          |         |  |
| 1             | UN     | CILINDRO DE GAS DE 25 LIBS.   |         |  |
| 1             | UNA    | OLLA DE PRESION               |         |  |
| 1             | UN     | SPRIMIDOR DE LIMON            |         |  |
| 7             | SIETE  | TENEDORES                     |         |  |
| 1             | UNA    | JARRADE AGUA CRISTAL          |         |  |
| 4             | CUATRO | COPAS DE AGUA EN CRISTAL      |         |  |

|   |        |                           |          |  |
|---|--------|---------------------------|----------|--|
| 1 | UN     | CUCHARON                  |          |  |
| 1 | UNA    | LICUADORA OSTER           |          |  |
| 1 | UNA    | ESTUFA DE HORNO           | 16525.42 |  |
| 1 | UNA    | JARRA ALUMINIO            | 243.00   |  |
| 4 | CUATRO | VASOS VIDRIO              |          |  |
| 1 | UN     | JARRO DE ALUMINIO GRANDE  |          |  |
| 1 | UN     | JARRO DE ALUMINIO PEQUEÑO |          |  |
| 3 | TRES   | TASA DE SOPA              |          |  |

| ALMACEN |      |                                   |                                                                 |  |
|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 2       | DOS  | CORTADORES DE HIERBA              | DAÑADA                                                          |  |
| 1       | UNA  | TIJERAS DE MOTOR                  |                                                                 |  |
| 2       | DOS  | TRIME                             | KUIN                                                            |  |
| 1       | UN   | MOTO BOMBA                        |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | APILADORA                         |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | MOTOCIERRA COMPLETA               |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | CARRETILLA GRANDE                 |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | MANGUERA DE 3/8 100PIES           |                                                                 |  |
| 1       | UN   | RECOGEDOR DE BASURA               |                                                                 |  |
| 1       | UN   | TRAJE DE TRABAJO COMPLETO         |                                                                 |  |
| 1       | UN   | GABETERO                          |                                                                 |  |
| 1       | UN   | BEBEDERO FUERA DE USO             |                                                                 |  |
| 1       | UN   | TANQUE DE GAS FUERA DE USO        |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | MACANA                            |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | MAQUINAS DE ESCRIBIR FUERA DE USO |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | FOTOCOPIADORA FUERA DE USO        |                                                                 |  |
| 1       | UN   | REGISTRO ELECTRICO NUEVO          |                                                                 |  |
| 1       | UNA  | TELEVISION FUERA DE USO           |                                                                 |  |
| 1       | UNO  | CPU FUERA DE USO.                 |                                                                 |  |
| 1       | UN   | INVERSOR FUERA DE USO             |                                                                 |  |
| 2       | DOS  | TANQUE DE AGUA-GRANDE EN METAL    | 1- EN EL CEMENTERIO<br>NUEVO. 1 EN EL PATIO<br>DEL AYUNTAMIENTO |  |
| 1       | UN   | ESCUADRA DE MADERA                |                                                                 |  |
| 3       | TRES | MULETAS                           |                                                                 |  |
| 3       | TRES | CAMINADOR                         |                                                                 |  |
| 1       | UN   | TINACO PLASTICO GRANDE            | EN EL PLATO DEL<br>AYUNTAMIENTO                                 |  |

|                             |               |                                         |  |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------|--|
| <b>FUNERARIA</b>            |               |                                         |  |
| 20                          | VEINTE        | BANCOS                                  |  |
| 1                           | UNA           | CARPETA PARA FIRMAS                     |  |
| 1                           | UN            | PODIUM                                  |  |
| 1                           | UNA           | CUBETA                                  |  |
| 2                           | DOS           | AIRES SAMSUNG DE 36 P.                  |  |
| 1                           | UN            | ESCRITORIO EN CRISTAL PEQUEÑO           |  |
| 1                           | UNA           | SILLA DE SECRETARIA                     |  |
| 1                           | UN            | BANCO DE 3 ACIENTOS PLATEADO            |  |
| 1                           | UN            | PODIUN PARA LA BIBLIA                   |  |
| 1                           | UNA           | CARPA GRANDE                            |  |
| 1                           | UNA           | LAMPARA MARRON                          |  |
| 1                           | UN            | GABINETE                                |  |
| 1                           | UNA           | GRECA ELECTRICA                         |  |
| 1                           | UN            | ZAFACON                                 |  |
| 1                           | UNA           | GRECA DE 6 TAZA                         |  |
| 1                           | UNA           | ESTUFA DE HORNO                         |  |
| 1                           | UN            | TERMO GRANDE PARA CAFÉ                  |  |
| 2                           | DOS           | ZAFACONES EN EL BAÑO                    |  |
| 1                           | UNA           | BAÑERA EN METAL                         |  |
| 2                           | DOS           | SILLAS NEGRA                            |  |
| 1                           | UNA           | BOMBA PARA SISTERNA                     |  |
| 1                           | UNA           | MANGUERA                                |  |
| 2                           | DOS           | GRECAS                                  |  |
| 1                           | UN            | CUCHARON                                |  |
| 1                           | UN            | JARRON                                  |  |
| 1                           | UN            | ZAFACON                                 |  |
| 1                           | UNA           | MESA PLASTICA                           |  |
| <b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b> |               |                                         |  |
| 1                           | UN            | INVERSOR REGULAR                        |  |
| 5                           | CINCO         | COMPUTADORA                             |  |
| 1                           | UNA           | TELEVISION                              |  |
| 4                           | CUATRO        | MESA DAÑADA                             |  |
| 1                           | UNA           | CUBETA                                  |  |
| 2                           | DOS           | MESA BUENA                              |  |
| 1                           | UN            | ESCRITORIO                              |  |
| 8                           | OCHO          | ESTANTE                                 |  |
| 4                           | CUATRO        | BATERIA DAÑADA                          |  |
| 36                          | REINTA Y SEIS | SILLAS REGULAR                          |  |
| 6                           | SEIS          | ABANICOS DE TECHO                       |  |
| 1                           | UN            | DIVIDI                                  |  |
| 1                           | UNA           | SILLA DAÑADA                            |  |
| <b>INTERNET DEL PARQUE</b>  |               |                                         |  |
| 1                           | UN            | INVERSOR CON CUATRO (4) BATERIAS TROJAN |  |
| <b>BOMBEROS</b>             |               |                                         |  |
| 1                           | UNA           | COMPUTADORA COMPLETA                    |  |
| 1                           | UNA           | IMPRESORA                               |  |
| 1                           | UNA           | NEVERA                                  |  |
| 1                           | UN            | INVERSOR                                |  |
| 2                           | DOS           | BATERIAS DAÑADAS                        |  |
| 3                           | TRES          | CAMAROTES                               |  |

|    |       |                             |                          |  |
|----|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1  | UNA   | CUBO/ PARQUESITO            |                          |  |
| 1  | UN    | CILINDRO DE GAS 25 LIBS.    |                          |  |
| 1  | UN    | CUCHILLO                    |                          |  |
| 12 | DOCE  | CUCHARAS                    |                          |  |
| 13 | TRECE | PLATOS ACROMADOS            |                          |  |
| 1  | UNA   | ESTUFA DE MESA              |                          |  |
| 12 | DOCE  | VASOS                       |                          |  |
| 2  | DOS   | COMPUTADORAS-PORTATIL       |                          |  |
| 2  | DOS   | FLOTAS                      | INTERIOR Y POLICIA       |  |
| 2  | DOS   | MOTOSIERRA                  | FEDA Y LIGA M.           |  |
| 5  | CINO  | CASCO RESCATE               | BOMBEROS LOMA DE CABRERA |  |
| 2  | DOS   | RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL | BOMBEROS LOMA DE CABRERA |  |