



Junta Distrital de Río Grande
Fundada el 4 de mayo del 2006
RNC. 4-30-05724-1

ESTADO FINANCIERO
AL 31 JUNIO 2023

Junta de Distrito Municipal de Rio Grande

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio 2023

Valores en (RD\$)

Activos

Activos corrientes

2023

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)

1,697,806.60

Inventario de consumo (nota 8)

20,594.80

Total activos corrientes

1,718,401.40

Activos no corrientes

Propiedad planta y equipos (Nota 9)

12,068,758.18

Total activos no corrientes

12,068,758.18

Total activos

13,787,159.58

Pasivos Corrientes

Sobre giro bancario (Nota 10)

10,912.65

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

805,000.00

Total de pasivos corrientes

815,912.65

Pasivos no corrientes

Préstamo por pagar a largo plazo (Nota 12)

1,155,197.15

Total pasivos no corrientes

1,155,197.15

Total pasivos

1,971,109.80

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital

3,947,932.77

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

418,686.60

Resultado acumulado

7,449,430.41

Total Patrimonio

11,816,049.78

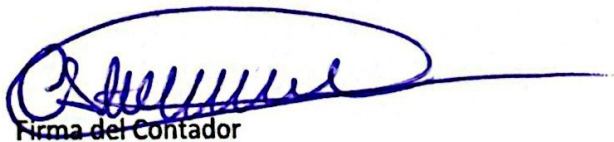
Total activos netos/patrimonio

13,787,159.58

(0.00)


Firma del Director


Firma del Tesorero


Firma del Contador

Junta de Distrito Municipal de Rio Grande
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023
Valores en (RDS)

	2023
Ingresos (Nota 14)	
Transferencias y donaciones	6,626,121.00
Total ingresos	6,626,121.00
Gastos corrientes (Nota 15,16, 17, 18, 19 y 20)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(3,322,062.65)
subvenciones y otros pago por trasferencia	(835,323.33)
Suministros y material para consumo	(1,044,338.68)
Gasto de depreciación y amortización	(264,564.32)
Otros gastos	(705,802.34)
Gastos financieros	(35,343.08)
Total gastos	(6,207,434.40)
Resultado del período	418,686.60


Firma del Director


Firma del Tesorero


Firma del Contador

Junta de Distrito Municipal de Río Grande
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del Ejercicio Terminado al 30 de junio 2023
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2021	3,947,932.77			4,202,043.23	8,149,976.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-	6,652,680.35	6,652,680.35
Ajuste al patrimonio				9,363,763.28	9,363,763.28
Resultado del período				6,913,126.16	10,861,058.93
Saldo al 30 de junio 2022	3,947,932.77				
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				536,304.25	536,304.25
Ajuste al patrimonio				418,686.60	418,686.60
Resultado del período				7,868,117.01	11,816,049.78
Saldo al 30 de junio 2023	3,947,932.77				


 Firma del Director


 Firma del Tesorero


 Firma del Contador

Junta de Distrito Municipal de Río Grande
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023
(Valores en RDS)

	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros impuestos	-
Contribuciones de la seguridad social	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	6,625,068.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(835,323.33)
	(3,322,062.65)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,044,338.68)
Pagos a proveedores	(35,343.08)
Pagos de intereses	(705,802.34)
Otros pagos	<u>682,197.92</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	
 Flujos de efectivo de la actividades de Inversión	
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	
Otros cobros	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(140,000.00)
Pagos por costos de contrucciones y desarrollo en proceso	(1,614,593.50)
Otros pagos	<u>(1,754,593.50)</u>
Flujos neto de las actividades de Inversión	
 Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Cobro por préstamo, pagaré, hipotecas	<u>10,912.65</u>
Otros cobros	<u>10,912.65</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	
	(1,061,482.93)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>2,759,289.53</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u><u>1,697,806.60</u></u>


 Firma del Director


 Firma del Tesorero


 Firma del Contador

Junta de Distrito Municipal de Rio Grande

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado al 30 de junio 2023

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

	Concepto	Presupuesto		% de Variación	
		Reformado (A)	Ejecutado (B)	Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	20,089,623.62	9,518,590.59	47%	10,571,033.03
1.1	Impuestos	3,269,237.41	-	0%	3,269,237.41
1.2	Transferencias	14,739,818.44	6,625,068.00	45%	8,114,750.44
1.3	Disponibilidades internas	2,080,567.77	2,893,522.59	139%	812,954.82
1.4	Otros ingresos	-	-	-	-
1.5	Disminución de disponibilidad interna	-	-	-	-
2	Gastos totales	20,089,623.62	7,697,463.58	38%	12,392,160.04
2.1	Remuneraciones y contribuciones	7,975,494.54	3,322,062.65	42%	4,653,431.89
2.2	Contratación de servicios	2,522,679.90	705,802.34	28%	1,816,877.56
2.3	Materiales y suministros	3,588,053.41	1,044,338.68	29%	2,543,714.73
2.4	Transferencias corrientes	1,526,992.61	835,323.33	55%	691,669.28
2.5	Transferencias de capital	-	-	0%	-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-
2.7	Obras	2,438,635.59	140,000.00	6%	2,298,635.59
2.9	Gastos financieros	77,570.42	35,343.08	46%	42,227.34
2.1	Disminución de cuentar por pagar a corto plazo	1,960,197.15	1,614,593.50	82%	345,603.65
2.1	Disminución de pasivos	-	-	-	-
	Resultado financiero (1-2)	-	1,821,127.01	0.09	1,821,127.01


Firma del Director


Firma del Tesorero



Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Descripción	2023
Cuenta Receptora# Banreservas cta. 120-211203-7	1,121,254.00
Cta. ServiciosMpal#Banreservas cta. 120-209190-0	114,404.73
Cuenta Inversión# Banreservas cta. 120-209191-9	395,871.45
Cuenta de Personal# Banreservascta. 120-209189-7	66,276.42
Cuenta de regalías pascual # banreservascta.120-209189-8	-
	<u>1,697,806.60</u>

Sub- nota: El efectivo y equivalente de efectivo es diferente al inicio del periodo, debido a que no se realizaron las conciliaciones bancarias al 30 de junio 2023

el monto presentado en las cuentas a diciembre 2022 fue de RD\$2,893,522.59 siendo el monto real de RD\$2,759,289.53

Nota # 8 un detalle de las cuenta de inventario por consumo

Un detalle de las cuentas de inventario por consumo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Caja de foulders	2,012.70
memoria	2,800.00
cd	450.00
Resma de papel	750.00
Caja de ganchos	2,372.90
Paquetes sobres manila	3,736.89
Tintas epson L415060	6,360.00
Cinta epson LX350	2,112.31
Total	<u>20,594.80</u>

Saldo al final del periodo	-	(124,498.55)	(148,200.00)	(15,000.00)	(71,450.84)	(675,340.00)	-	(1,024,450.30)
Prop. planta y equipos neto 30 de junio 2023	2,000,000.00	4,025,453.03	2,791,800.00	85,000.00	266,245.15	2,760,260.00	140,000.00	12,064,758.18

Nota B-11 Cuentas por pagar

En detalle de las cuentas por pagar de largo plazo se muestra el siguiente detalle:

Quintado remanente

Compras de la Unidad (Imp. Roberto Cárdenas)

Nota B-12 Provisions por pagar a largo plazo

Reserva por contingencia

Costo de la prestación por pagar a largo plazo (B-10) de largo plazo de largo plazo

Operaciones de Servicios Municipales de Energía

Nota B-13 Activos Netos Diferidos

Activos diferidos 2023 vs. cuentas por pagar

Devaluación

Capital Líquido (Estructura)

Activos diferidos (2023 vs. 2022) de largo plazo

Nota # 10 Sobre giro bancario

Un detalle de la cuenta de sobre giro bancario al 30 de junio 2023 es como sigue:

Cuenta de genero y salud	2023
	<u>10,912.65</u>
Total	<u>10,912.65</u>

Nota # 11 Cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Colmado saniel	105,000.00
Construcción de Canaleta (Ing. Roberto Castillo)	700,000.00
Total	<u>805,000.00</u>

Nota #12 Préstamo por pagar a largo plazo**Descripción**

Un detalle del préstamo por pagar a largo plazo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Cooperativa de Servicios Múltiples El Mogote	2023
	<u>1,155,197.15</u>
Total	<u>1,155,197.15</u>

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Capital Inicial (Institución)	3,947,932.77
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	418,686.60
Resultado acumulado	7,449,430.41
Total Patrimonio	<u>11,816,049.78</u>

El ajuste realizado en el estado del cambio de patrimonio es debido a que en el resultado de años anteriores están errados porque en el estado de rendimiento financiero se registraron adquisición de propiedad, planta y equipo, así como inversiones

Nota # 14 Transferencias y donaciones

Un detalle del ingreso por las cuentas detransferencias y donaciones al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Transferencia corrientes según ley	-
Sub-total	-
Transferencia de capital según ley	4,009,464.00
Transferencia de capital extraordinaria	2,616,657.00
Sub-total	<u>6,626,121.00</u>
De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras (LMD)	-
Total transferencias	<u>6,626,121.00</u>

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Sueldos empleados fijos	2,875,362.65
Jornales	202,600.00
Prima de transporte	108,000.00
Gastos de representación en el país	101,800.00
Dietas en el país	33,300.00
Total	<u>3,322,062.65</u>

Nota # 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio 2023 es como sigue:

es como sigue:

Descripción	2023
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	325,065.25
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	405,380.38
Becas nacionales	31,992.25
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	72,885.45
	<u>835,323.33</u>

Nota # 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Alimentos y bebidas para personas	169,103.00
Libros, revistas y periódicos	1,950.00
Llantas y neumáticos	301,886.68
herramientas menores	17,600.00
gasoil	476,029.00
gasGLP	5,150.00
herramientas pequeñas	5,220.00
utiles y materiales de escritorio, fofinas e informatica	50,000.00
utiles destinas a actividades deportivas,culturales y recreativas	17,400.00
	<u>1,044,338.68</u>

Nota # 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle del gasto de deporeciación y amortización al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Depreciación de infraestructura	41,499.52
Depreciación edificio	29,400.00
Depreciación de maquinaria y equipo	5,000.00
Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación	171,780.00
Depreciación equipos de mobiliario de oficina y alojamiento	16,884.30
Total	<u>264,564.32</u>

Nota # 19 Otros gastos

Un detalle de la cuenta de otros gastos al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Servicio de internet y televisión por cable	12,055.00
Impresión, encuadernación y rotulación	1,500.00
Viáticos dentro del país	173,000.00
Eventos generales	108,791.45
infraestructura terretre y obras anexas	37,000.00
equipo veterinario	11,071.00
Otros servicios técnicos profesionales	293,154.39
Publicidad y propaganda	69,250.00
	<u>705,802.34</u>

Nota # 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Comisiones bancarias	35,343.08
Total	<u>35,343.08</u>