

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	18,610,412.31	9,190,488.31	99%
1.1 Impuestos	5,244,034.00	2,874,162.31	55%
1.4 Transferencias	13,203,166.00	6,316,326.00	48%
1.5 Ingresos por disponibilidad interna	163,212.31	-	0%
1.6 Otros ingresos	-	-	#DIV/0!
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	0%
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-	#DIV/0!
1.9 Ingresos	-	-	0%
2 Gastos totales	18,610,412.31	8,246,412.14	98%
2.1 Remuneraciones y contribuciones	9,826,855.00	4,225,984.85	43%
2.2 Contratación de servicios	1,173,356.00	864,785.86	74%
2.3 Materiales y suministros	4,618,084.31	2,027,184.44	44%
2.4 Transferencias corrientes	485,477.00	156,500.00	32%
2.4 Transferencias de capital	134,640.00	22,440.00	17%
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,000.00	8,653.79	25%
2.7 Obras	2,195,000.00	902,386.74	41%
2.9 Gastos financieros	142,000.00	38,476.46	27%
2.1 otros gastos	-	-	#DIV/0!
Resultado financiero (1-2)	944,076.17	944,076.17	103%

[Firma]
DIRECTOR MUNICIPAL



[Firma]
TESORERO MUNICIPAL



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO**Estado de Flujo de Efectivo****Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023****(Valores en RDS)****Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2023	2022
Cobros impuestos	2,362,550.00	4,183,683.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	215,700.00	248,250.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	6,316,326.00	15,992,269.53
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	-	-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Cobros de intereses financieros	-	-
Otros cobros	132,700.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(175,900.00)	(480,393.13)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,585,182.44)	(9,854,596.76)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(464,813.85)	(641,228.50)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(1,492,994.76)	(3,505,533.59)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	(38,476.46)	(114,669.90)
Otros pagos	(1,538,389.58)	(1,389,611.97)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>731,518.91</u>	<u>4,438,168.68</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(48,000.00)	-
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(48,000.00)</u>	<u>-</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Cobro por aporte de accionista	-	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	-	-
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	-	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	683,518.91	4,438,168.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	117,109.35	(5,694,723.36)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	800,628.26	(1,256,554.68)

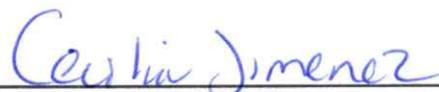

 Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero


 Firma del Enc. Administrativo




 Firma del Contador.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	4,465,176.22			-	4,465,176.22
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				3,572,746.69	3,572,746.69
Saldo al 31 de diciembre de 2022	4,465,176.22			3,572,746.69	8,037,922.91
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				30,600,924.15	30,600,924.15
Resultado del período				88,167.03	88,167.03
Saldo al 31 de diciembre de 2021	4,465,176.22			34,261,837.87	38,727,014.09

[Firma]
 Firma del Alcalde Municipal



[Firma]
 Firma del Tesorero Municipal



[Firma]
 Firma del Contador.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ESTERO HONDO
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Ingresos (Notas 15, 16,17 y 18)		
Impuestos	2,362,550.00	4,183,683.00
Ingresos por contraprestacion	215,700.00	
Transferencias y donaciones	6,316,326.00	15,992,269.53
Recargos, multas y otros ingresos	132,700.00	
Total ingresos	9,027,276.00	20,175,952.53
Gastos (Notas 19, 20, 21, 22, 23 y 24)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,049,996.29	10,495,825.26
Subenciones y otros pagos por transferencia	175,900.00	480,393.13
Suministros y material para consumo	628,208.90	2,419,148.70
Gasto de depreciación y amortización	1,248,260.93	1,248,206.93
Otros gastos	1,798,266.39	1,844,961.92
Gastos financieros	38,476.46	114,669.90
Total gastos	8,939,108.97	16,603,205.84
Resultado del período (ahorro / desahorro)	88,167.03	3,572,746.69

Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros.



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador.

Cecilia Jimenez

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ESTERO HONDO

Estado de Situación Financiera

Al 31 DE junio 2023

(Valores en RDS)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	800,628.26	163,212.31
Inventarios (Nota 8)	92,847.00	11,940.00
Total activos corrientes	893,475.26	175,152.31
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	46,125,755.64	9,844,278.73
Total activos no corrientes	46,125,755.64	9,844,278.73
Total activos	47,019,230.90	10,019,431.04
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 10)	-	46,102.96
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	470,216.03	641,880.45
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	1,173,356.00	-
Total pasivos corrientes	1,643,572.03	687,983.41
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 13)	-	794,584.45
Total pasivos no corrientes	-	794,584.45
Total pasivos	1,643,572.03	1,482,567.86
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	4,465,176.22	4,465,176.22
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	88,167.03	6,602,459.03
Resultado acumulado	40,822,315.62	(2,530,772.07)
Patrimonio Neto	45,375,658.87	8,536,863.18
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	47,019,230.90	10,019,431.04



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador

Carlina Jimenez