

**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 Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A- B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>18,610,412.31</b>	<b>9,190,488.31</b>	<b>99%</b>	<b>9,419,924.00</b>
1.1 Impuestos	5,244,034.00	2,874,162.31	55%	2,369,871.69
1.4 Transferencias	13,203,166.00	6,316,326.00	48%	6,886,840.00
1.5 Ingresos por disponibilidad interna	163,212.31	-	0%	163,212.31
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%	-
<b>2 Gastos totales</b>	<b>18,610,412.31</b>	<b>8,246,412.14</b>	<b>98%</b>	<b>10,364,000.17</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	9,826,855.00	4,225,984.85	43%	5,600,870.15
2.2 Contratación de servicios	1,173,356.00	864,785.86	74%	308,570.14
2.3 Materiales y suministros	4,618,084.31	2,027,184.44	44%	2,590,899.87
2.4 Transferencias corrientes	485,477.00	156,500.00	32%	328,977.00
2.4 Transferencias de capital	134,640.00	22,440.00	17%	112,200.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,000.00	8,653.79	25%	26,346.21
2.7 Obras	2,195,000.00	902,386.74	41%	1,292,613.26
2.9 Gastos financieros	142,000.00	38,476.46	27%	103,523.54
2.1 otros gastos	-	-	#:DIV/0!	-
<b>Resultado financiero (1-2)</b>		<b>944,076.17</b>	<b>103%</b>	<b>(944,076.17)</b>

DIRECTOR MUNICIPAL



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)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>731,518.91</u></b>	<b><u>4,438,168.68</u></b>

**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	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>(48,000.00)</u></b>	<b><u>-</u></b>

**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	<b>683,518.91</b>	<b>4,438,168.68</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	117,109.35	(5,694,723.36)
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>800,628.26</b>	<b>(1,256,554.68)</b>

  
 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
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	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
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	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
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	4,465,176.22			34,261,837.87	38,727,014.09

Firma del Alcalde Municipal  




Firma del Tesorero Municipal  




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
<b>Ingresos (Notas 15, 16,17 y 18)</b>		
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
Recargso,multas y otros ingresos	132,700.00	
<b>Total ingresos</b>	<b>9,027,276.00</b>	<b>20,175,952.53</b>
<b>Gastos (Notas 19, 20, 21, 22, 23 y 24)</b>		
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
<b>Total gastos</b>	<b>8,939,108.97</b>	<b>16,603,205.84</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>88,167.03</b>	<b>3,572,746.69</b>

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
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	800,628.26	163,212.31
Inventarios (Nota 8)	92,847.00	11,940.00
<b>Total activos corrientes</b>	<u>893,475.26</u>	<u>175,152.31</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	46,125,755.64	9,844,278.73
<b>Total activos no corrientes</b>	<u>46,125,755.64</u>	<u>9,844,278.73</u>
<b>Total activos</b>	<u><u>47,019,230.90</u></u>	<u><u>10,019,431.04</u></u>
<b>Pasivos corrientes</b>		
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	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>1,643,572.03</u>	<u>687,983.41</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo (Nota 13)	-	794,584.45
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<u>-</u>	<u>794,584.45</u>
<b>Total pasivos</b>	<u><u>1,643,572.03</u></u>	<u><u>1,482,567.86</u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)</b>		
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)
<b>Patrimonio Neto</b>	<u>45,375,658.87</u>	<u>8,536,863.18</u>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<u><u>47,019,230.90</u></u>	<u><u>10,019,431.04</u></u>



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador

*Carlina Jimenez*