

Junta de Distrito Municipal La Cueva de Cevicos
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el corte semestral al 30 de junio 2024
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)
1 Ingresos totales	33,283,988	9,906,815	30%	23,377,172.94
1.1 Impuestos	14,076,673	126,200	1%	13,950,472.94
1.4 Transferencias	18,088,890	8,733,894	48%	9,354,996.00
1.5 Ingresos por contraprestación	75,000	21,300	28%	53,700.00
1.6 Otros ingresos	30,000	12,000	40%	18,000.00
Disminucion	1,013,425	1,013,421	100%	4.00
2 Gastos totales	33,283,988	8,688,159	26%	24,595,828.67
2.1 Remuneraciones y contribuciones	8,610,323	3,821,052	44%	4,789,270.31
2.2 Contratación de servicios	4,725,094	1,728,089	37%	2,997,004.44
2.3 Materiales y suministros	1,234,500	490,848	40%	743,652.47
2.4 Transferencias corrientes	1,437,128	326,949	22.75%	1,110,178.87
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,347,989	51,950	2%	3,296,038.98
2.7 Obras	13,879,655	2,250,000	16%	11,629,655.00
2.9 Gastos financieros	49,300	19,271	39%	30,028.60
Resultado financiero (1-2)		1,218,656	4%	1,218,655.73


 Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo




 Firma del Financiero

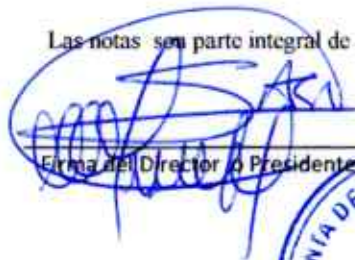
Firma del Contador



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CUEVA DE CEVICOS
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2023	1,022,954			27,038,391	26,015,437
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo					
Saldo al 31 de diciembre de 2023	1,022,953.53			27,038,391.00	26,015,437.47
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				2,406,919.61	2,406,919.61
Resultado del periodo				2,031,906.69	2,031,906.69
Saldo al 30 de junio de 2024	1,022,954			31,477,217.30	30,454,263.77

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Firma del Director o Presidente



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero





Firma del Contador

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CUEVA DE CEVICOS
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Notas 12, 13, 14 y 15)		
Impuestos	126,200.00	2,570,063.04
Ingresos por transacciones con contraprestación	21,300.00	51,800.00
Transferencias y donaciones	8,733,894.00	8,591,604.00
Recargos, multas y otros ingresos	12,000.00	24,000.00
Total ingresos	<u>8,893,394.00</u>	<u>11,237,467.04</u>
Gastos (Notas 16, 17, 18, 19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,821,052.19	3,886,861.55
Subvenciones y otros pagos por transferencias	326,948.65	523,310.80
Suministros y material para consumo	490,847.53	463,316.53
Gasto de depreciación y amortización	475,278.42	431,382.87
Otros gastos	1,728,089.12	591,463.09
Gastos financieros	19,271.40	42,987.19
Total gastos	<u>6,861,487.31</u>	<u>5,939,322.03</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>2,031,906.69</u>	<u>5,298,145.01</u>

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros


 Firma del Director e Presidente




 Firma del Financiero



 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador.

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CUEVA DE CEVICOS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	1,231,409.93	2,623,057.88
Inventarios (Nota 8)	39,358.06	55,495.64
Total activos corrientes	<u>1,270,767.99</u>	<u>2,678,553.52</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	30,231,503.37	24,258,419.72
Total activos no corrientes	<u>30,231,503.37</u>	<u>24,258,419.72</u>
Total activos	<u><u>31,502,271.36</u></u>	<u><u>26,936,973.24</u></u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1,048,007.59	921,535.61
Sobregiro bancario (Nota)		
Total pasivos corrientes	<u>1,048,007.59</u>	<u>921,535.61</u>
Pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	<u>1,048,007.59</u>	<u>921,535.61</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 11)	<u>30,454,263.77</u>	
Capital	- 1,022,953.53	- 1,022,953.53
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,031,906.69	5,298,145.01
Resultado acumulado	29,445,310.61	21,740,246.15
Patrimonio Neto	<u>30,454,263.77</u>	<u>26,015,437.63</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u><u>31,502,271.36</u></u>	<u><u>26,936,973.24</u></u>



Firma del Director o Presidente





Firma del Financiero



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CUEVA DE CEVICOS
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	126,200.00	2,570,063.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	21,300.00	51,800.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	8,733,894.00	8,591,604.00
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Cobros de intereses financieros	-	-
Otros cobros	12,000.00	24,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 326,948.65	- 523,311
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 3,821,052.19	- 3,767,894
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	118,968
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 490,847.53	- 463,317
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	- 19,271.00	- 42,987
Otros pagos	- 1,728,089.12	- 591,463
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>2,507,186</u>	<u>5,729,527.00</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 51,950.00	- 1,545,494.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 2,250,000.00	- 1,562,800.00
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>- 2,301,950.00</u>	<u>- 3,108,294.00</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
---	---	---

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	205,235.51	2,621,233.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,026,174.42	1,824.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>1,231,409.93</u>	<u>2,623,057.00</u>


 Firma del Director o Presidente




 Firma del Financiero

 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador.

