



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL DON JUAN
RNC: 430050032



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante Corte al 30 de Junio del 2024
(Presupuesto sobre la Base de Efectivo)
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	34,752,942.46	22,722,234.03	65%	12,030,708.43
1.1 Impuestos	98,300.00	34,745.00	35%	63,555.00
1.2 Transferencias	30,887,774.56	19,096,366.13	62%	11,791,408.43
1.3 Ingresos por Contraprestaciones	592,250.00	436,005.00	74%	156,245.00
1.4 Dism de Disponibilidad Interna	3,147,117.90	3,147,117.90	100%	0.00
1.5 Otros Ingresos	27,500.00	8,000.00	29%	19,500.00
2 Gastos totales	34,752,942.46	22,393,541.87	64%	12,359,400.59
2.1 Remuneraciones y contribuciones	11,074,746.00	4,901,972.71	44%	6,172,773.29
2.2 Contratación de servicios	4,706,647.25	1,920,655.09	41%	2,785,992.16
2.3 Materiales y suministros	2,343,488.00	1,427,118.50	61%	916,369.50
2.4 Transferencias corrientes program.	1,093,000.00	509,500.00	47%	583,500.00
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intang.	433,219.00	183,643.28	42%	249,575.72
2.6 Obras	14,059,392.21	12,480,640.13	89%	1,578,752.08
2.7 Gastos financieros bancarios	86,700.00	14,928.16	17%	71,771.84
2.8 Disminución de Cuentas por pagar	955,750.00	955,084.00	100%	666.00
Resultado Financiero (1-2)		328,692.16		


LIONCIO JOSÉ SENCIO
Director Municipal


NELSON RAWELL AQUINO M.
Tesorero


JUAN COLÓN RODRÍGUEZ
Contador



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL DON JUAN
RNC: 430050032



Estado de Rendimiento Financiero
Durante Corte al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

INGRESOS (Notas ,16,17,18, 19)	2024	2023
Impuestos	34,745.00	8,365.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	436,005.00	47,930.00
Transferencias y donaciones	19,096,366.13	31,079,201.79
Recargos, multas y otros ingresos	8,000.00	8,500.00
Total ingresos	<u>\$ 19,575,116.13</u>	<u>\$ 31,143,996.79</u>
GASTOS (Notas ,20,21,22,23,24,25)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,901,972.71	5,131,807.16
Subvenciones y otros pagos por transferencias	509,500.00	467,500.00
Suministros y material Para su consumo	1,427,118.50	1,332,430.72
Gasto de depreciación	2,370,268.05	1,849,455.70
Otros gastos (Servicios prestados)	1,920,655.09	2,010,454.71
Gastos financieros	14,928.16	31,785.94
Total gastos	<u>\$ 11,144,442.51</u>	<u>\$ 10,823,434.23</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>\$ 8,430,673.62</u>	<u>\$ 20,320,562.56</u>

Las notas en las páginas 8 al 11 son parte integral de estos Estados Financieros


LIONCITO JOSE SENCJE
Director Municipal


NELSON RAWELL AQUINO M.
Tesorero


JUAN COLON RODRIGUEZ
Contador





REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL DON JUAN
RNC: 430050032



Estado de Flujo de Efectivo

RNC 430-050032

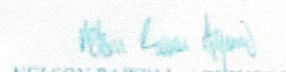
Durante Corte al 30 de Junio del 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

<u>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cobros impuestos	34,745.00	8,365.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamiento	436,005.00	47,930.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	19,096,366.13	31,079,201.79
Otros Cobros	8,000.00	8,500.00
Pagos prog. Entidades financ. Operac. (Transferencia)	-509,500.00	-467,500.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-4,811,918.25	-5,047,512.20
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-90,054.46	-84,294.96
Pagos a proveedores	-1,427,118.50	-1,332,430.72
Pagos de Intereses	-14,928.16	-31,785.94
Otros pagos (Servicios prestados)	-1,920,655.09	-2,010,454.71
Flujos de efectivo de las actividades de operación	10,800,941.67	\$22,170,018.26
<u>Flujos de efectivos netos de las actividades de inversión:</u>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-1,382,276.08	-1,010,239.60
Pagos por costos de construc. y desarrollos proc. obras menores	-11,282,007.33	-5,585,372.70
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión	-12,664,283.41	-6,595,612.30
<u>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</u>		
Pago reemb. en efectivo montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos, préstamos, pagarés, hipotecas	-955,084.00	-1,575,300.28
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-955,084.00	-1,575,300.28
Incremento/(Dism.) neta en el efectivo y equiv. al efectivo	-2,818,425.74	13,999,105.68
Efectivo y equivalentes al efectivo del periodo 31/12/2023	3,307,218.80	2,483,113.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	488,793.06	16,482,219.54

Las notas en las páginas 5 a 11 son parte integral de estos Estados Financieros


LIONCIO JOSÉ SENCJE
Director Municipal


NELSON RAWELL AQUINO M.
Tesorero




JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
Comisario





REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL DON JUAN
RNC: 430050032
Estados de Situación Financieras

Durante Corte al 30 de Junio del 2024 y 2023

(Valores en RDS)



Activos	2024	2023
<u>Activos corrientes:</u>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 07)	488,793.06	16,482,219.54
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 08)	140,500.00	1,200.00
Inventarios (Nota No. 09)	179,019.21	45,800.00
Total activos corrientes	\$ 808,312.27	\$ 16,529,219.54
<u>Activos no corrientes:</u>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	105,424,605.72	81,923,052.07
Total activos no corrientes	\$ 105,424,605.72	\$ 81,923,052.07
Total Activos	\$ 106,232,917.99	\$ 98,452,271.61
<u>Pasivos:</u>		
<u>Pasivos Corrientes :</u>		
Sobregiro bancario (Nota 11)		20,980.02
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	588,947.40	266,470.30
Total Pasivos Corrientes	\$ 588,947.40	\$ 287,450.32
<u>Pasivos no corrientes:</u>		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	666.00	1,583,593.90
Prestamo por pagar a largo plazo (Nota 14)		622,190.24
Total Pasivos no Corrientes	\$ 666.00	\$ 2,205,784.14
Total de Pasivos	\$ 589,613.40	\$ 2,493,234.46
Activos Netos/Patrimonio (Notas No. 15)		
Capital	19,881,598.00	19,881,598.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	8,430,673.62	20,320,562.56
Resultado acumulado	77,331,032.97	55,756,876.59
Total Patrimonio	105,643,304.59	95,959,037.15
Total activos netos/patrimonio	\$ 106,232,917.99	\$ 98,452,271.61

Las notas en las páginas 5 al 7 son parte integral de estos Estados Financieros.

LUISITO JONE SENCHAT
Director Municipal

NELSON RAWELL AQUINO M.
Tesorero

JUAN COLON RODRIGUEZ
Contador





RNC 430-050032

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio al Corte 30 de Junio del 2024 y 2023

(Valores en RDS)

	Capital	Cambio en Políticas Contables	Revaluación	Resultados	Total/Activos
	Aportado	Política		Acumulados	Netos/Patrimonio
Corte al 30 de Junio del 2023	19,881,598.00			76,077,439.15	95,959,037.15
Ajuste al patrimonio					
Resultado del Periodo					
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	19,881,598.00			77,331,032.97	97,212,630.97
Ajuste al patrimonio					
Resultado del Periodo				8,430,673.62	
Corte al 30 de Junio del 2024	19,881,598.00			85,761,706.59	105,643,304.59

Las notas en las páginas 5 al 7 son parte integral de estos Estados Financieros.


LIONCIO JOSÉ SENCILLIE
Director Municipal


NELSON RAWELL AOLANO M.
Tesorero




JUAN COLÓN RODRÍGUEZ
Contador



Calle Gregorio Luperón #112, Don Juan Monte Plata. Tel: 829-243-7776, 829-919-0321