

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al mes de Junio del 2024

Concepto	Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)			
	Reformado (A)	Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos Totales	36,647,724.02	20,146,385.41	54.97%	16,501,338.61
1.1 IMPUESTOS	8,285,000.00	2,088,887.39	25.30%	6,196,112.61
1.4 TRANSFERENCIAS	19,778,950.00	9,646,974.00	48.77%	10,131,976.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	310,050.00	137,000.00	44.19%	173,050.00
3.1 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,283,724.02	8,283,724.02	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	36,647,724.02	17,386,593.56	47.39%	19,261,130.46
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,370,370.00	3,554,444.83	34.28%	6,815,925.17
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,896,551.00	3,422,576.38	74.30%	1,473,974.62
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,343,628.00	3,255,596.18	51.32%	3,088,031.82
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,113,197.00	625,790.00	29.61%	1,487,407.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,073,980.98	46,434.20	2.24%	2,027,546.78
2.7 OBRAS	10,539,763.04	6,461,751.97	61.31%	4,078,011.07
2.9 GASTOS FINANCIEROS	100,254.00	0.00	0.00%	100,254.00
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
Resultado financiero	0.00	2,779,771.85		



DISTRITO MUNICIPAL
LAS GALERAS



[Handwritten signature]



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras
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 31 de diciembre del 2022	12,764.97			35,134,307.48	35,147,072.45
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo					
Saldo al 30 de junio del 2023	12,764.97			35,134,307.48	35,147,072.45
Saldo al 31 de diciembre del 2023	12,764.97			43,122,027.37	43,134,792.34
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				194,143.53	194,143.53
Saldo al 30 de junio del 2024	12,764.97			50,041.34	50,041.34
				43,366,212.24	43,378,977.21

LAS GALERAS
DISTRITO MUNICIPAL



Ana J. Reyes
Alcaldeesa Distrital



Las notas son parte integrante de estos estados financieros.

Rosalva Trino G.
Tesorera Distrital



Contador

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2024 y 2023

Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	5,308,693.04	3,333,355.23
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,308,693.04	3,333,355.23
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	38,603,592.35	36,989,106.50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	38,603,592.35	36,989,106.50
TOTAL ACTIVOS	43,912,285.39	40,322,461.73
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	533,308.18	109,174.36
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)	0.00	73,820.64
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	533,308.18	182,995.00
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 11)	12,764.97	12,764.97
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	50,041.34	0.00
Resultados acumulados (Nota 12)	43,316,170.90	40,126,701.76
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	43,378,977.21	40,139,466.73
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	43,912,285.39	40,322,461.73

LAS GALERAS
DISTRITO MUNICIPAL



[Signature]



[Signature]

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 13)	2,098,867.39	1,046,902.98
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	137,000.00	208,350.00
Transferencias y Donaciones (Nota 15)	9,646,974.00	11,625,632.69
TOTAL INGRESOS	11,882,841.39	12,881,085.67
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 16)	3,475,311.67	3,600,874.16
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 17)	615,290.00	953,013.05
Suministros y materiales para consumo (Nota 18)	3,255,596.18	3,106,063.74
Gasto de depreciación y amortización (Nota 19)	535,340.82	534,641.88
Otros gastos (Nota 20)	3,951,061.38	3,087,268.90
TOTAL GASTOS CORRIENTES	11,832,600.05	11,281,861.73
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	50,041.34	1,599,223.94

LAS GALERAS
DISTRITO MUNICIPAL




Firma del Alcaldesa




Firma del Tesorero





Capital (Nota 11)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital inicial a valores históricos	12,764.97	12,764.97
TOTAL	12,764.97	12,764.97

Resultados acumulados (Nota 12)

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	43,122,027.37	40,126,701.76
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	194,143.53	0.00
TOTAL	43,316,170.90	40,126,701.76



[Handwritten signature]

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 8)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Máquinas y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	1,010,000.00	17,333,672.86	0.00	0.00	674,491.37	8,129,630.00	9,948,948.91	37,046,743.14
Adiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	46,434.20	0.00	5,933,268.97	5,979,701.17
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	1,010,000.00	17,333,672.86	0.00	0.00	720,925.57	8,129,630.00	15,882,215.88	43,076,444.31
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(446,673.46)	0.00	0.00	(227,632.28)	(3,363,205.40)	0.00	(3,937,511.14)
Cargo del periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	(64,910.82)	(470,430.00)	0.00	(535,340.82)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(446,673.46)	0.00	0.00	(292,543.10)	(3,833,635.40)	0.00	(4,472,851.96)
Propiedad, planta y equipos Neto (2024)	1,010,000.00	16,886,999.40	0.00	0.00	428,382.47	4,295,994.60	15,882,215.88	38,603,592.35



Las cifras son parte integral de estos estados financieros.



Jefferson Madiar

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná. | juntadistritallasgaleras@gmail.com
Rnc. 43-005966-8/Tel. 809-538-0099.

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
151-000809-5 - Cuenta de Inversion - Cuenta Corriente	2,219,258.02	1,074,327.74
151-000810-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	2,220,948.69	1,860,995.21
151-000992-0 - Cuenta Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	122,698.54	35,104.79
151-000808-7 - Cuenta Servicios Municipales - Cuenta Corriente	264,329.25	261,142.91
151-000890-7 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	481,458.54	101,784.58
TOTAL	5,308,693.04	3,333,355.23

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	109,009.95	0.00
Gratificaciones y bonificaciones a pagar c/p	13,000.00	0.00
Contribuciones al seguro de salud a pagar c/p	160,536.79	0.00
Contribuciones al seguro de pensiones a pagar c/p	149,754.80	0.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral a pagar c/p	26,841.00	0.00
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	74,165.64	109,174.36
TOTAL	533,308.18	109,174.36

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	0.00	73,820.64
TOTAL	0.00	73,820.64



Servicio de informática y sistemas computarizados
Otros servicios técnicos y profesionales
Eventos generales
Otros servicios diversos

TOTAL

40,000.00
80,500.00
140,751.00
0.00
3,951,061.38
50,000.00
24,000.00
253,456.60
500,000.00
3,087,268.90



Productos químicos y conexos consumidos	61,195.00	36,535.00
Llantas y neumáticos consumidos	57,000.00	59,859.00
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	19,000.00	11,995.00
Materiales para limpieza consumidos	31,525.00	20,820.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	29,895.00	33,040.00
Productos eléctricos y afines consumidos	58,632.75	6,300.00
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	173,556.51	227,147.75
TOTAL	3,255,596.18	3,106,063.74

Gasto de depreciación y amortización (Nota 19)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	470,430.00	470,430.00
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	64,910.82	64,211.88
TOTAL	535,340.82	534,641.88

Otros gastos (Nota 20)

Un detalle de Otros gastos al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicio telefónico de larga distancia	48,035.81	33,607.07
Teléfono local	40,369.01	23,006.30
Publicidad y propaganda	10,000.00	45,000.00
Impresión y encuadernación	6,876.00	0.00
Viáticos dentro del país	202,529.44	254,817.93
Alquiler de edificios	421,610.42	152,200.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	1,496,225.00	1,323,900.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	345,498.70	216,835.00
Limpieza, desmalezamiento y conservación de tierras y terrenos	30,000.00	0.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	0.00	105,643.00
Otras reparaciones y obras menores	528,485.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	560,181.00	104,803.00



Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 16)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos fijos	2,405,009.80	2,716,949.09
Sueldos de personal contratado e igualado	228,516.00	358,500.00
Sueldos de personal nominal	37,000.00	113,000.00
Jornales	100,150.00	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	35,000.00	66,000.00
Salario de navidad	4,276.20	0.00
Prima de transporte	180,000.00	150,000.00
Gastos de representación en el país	117,000.00	170,272.17
Prestaciones económicas por desvinculación	0.00	26,152.90
Contribuciones al seguro de salud	207,689.71	0.00
Contribuciones al seguro de pensiones	144,701.96	0.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	15,968.00	0.00
TOTAL	3,475,311.67	3,600,874.16



Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 17)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	615,290.00	928,643.05
Transferencias corrientes a empresas privadas no financieras -Efectivo	0.00	24,370.00
TOTAL	615,290.00	953,013.05



Suministros y materiales para consumo (Nota 18)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,082,602.50	1,167,900.00
Productos metálicos y sus derivados consumidos	283,958.80	105,000.00
Gasolina	23,800.00	34,000.00
Gasoil	1,434,430.62	1,403,466.99

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Impuestos (Nota 13)

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	1,968,667.39	809,652.98
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	0.00	79,200.00
Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos	0.00	1,400.00
Otros impuestos diversos	130,000.00	156,650.00
TOTAL	2,098,667.39	1,046,902.98

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Recolección de desechos sólidos	137,000.00	208,350.00
TOTAL	137,000.00	208,350.00

Transferencias y Donaciones (Nota 15)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	5,691,186.00	6,458,232.00
Transferencias corrientes de la Administración Central -Otras	0.00	1,800,000.00
Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Descentralizadas y autónomas - Efectivo	0.00	460,498.69
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	3,955,788.00	2,907,102.00
TOTAL	9,646,974.00	11,625,832.69



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Fuijos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	2,098,667.39	1,046,902.98
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	137,000.00	208,350.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	9,646,974.00	11,625,832.69
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(615,290.00)	(953,013.05)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(3,106,952.00)	(3,450,874.16)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(368,359.67)	
Pagos a proveedores	(3,255,596.18)	(3,106,063.74)
Otros pagos	(3,951,061.38)	(2,737,268.90)
Total Fuijos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	585,382.16	2,633,865.82
Fuijos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(46,434.20)	(95,627.40)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(5,933,266.97)	(9,875,128.27)
Total Fuijos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(5,979,701.17)	(9,970,755.67)
Fuijos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos		(1,117,005.00)
Total Fuijos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	(1,117,005.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(5,394,319.01)	(8,453,894.85)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10,703,012.05	11,796,250.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,308,693.04	3,342,355.23



Handwritten signature