



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

## Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Valores RD\$)

Detalle	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31st December, 2021	14,933,946.49	0.00	0.00	0.00	14,933,946.49
Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste al patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del periodo	0.00	0.00	0.00	16,288,345.25	16,288,345.25
Saldo al 31st December, 2022	14,933,946.49	0.00	0.00	16,288,345.25	31,222,291.74
Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste al patrimonio	0.00	0.00	0.00	54,870.76	54,870.76
Resultado del periodo	0.00	0.00	0.00	4,596,837.94	4,596,837.94
Saldo al 30th June, 2023	14,933,946.49	0.00	0.00	20,940,053.95	35,874,000.44

*Lic. Yanadi Leyba Gomez*

LIC. YANADI LEYBA GOMEZ

DIRECTORA

AUTORIZADO POR:

*Juan A. Pimentel Estepan*

LIC. JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN

ENC. DE CONTABILIDAD

REALIZADO POR:

*Lic. Fioridalisa Baez Troncoso*

LIC. FIORIDALISA BAEZ TRONCOSO

TESORERA

REVISADO POR:





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**  
(Valores RD\$)

	Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1</b>	<b>Ingresos Totales</b>	<b>37,853,639.37</b>	<b>26,520,500.28</b>	<b>70.06 %</b>	<b>11,333,139.09</b>
1.1	IMPUESTOS	12,804,792.32	12,270,119.76	95.82 %	534,672.56
1.4	TRANSFERENCIAS	21,323,754.75	10,898,577.59	51.11 %	10,425,177.16
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	1,166,192.30	952,376.30	81.67 %	213,816.00
1.6	OTROS INGRESOS	315,900.00	157,000.00	49.70 %	158,900.00
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,243,000.00	2,242,426.63	99.97 %	573.37
<b>2</b>	<b>Gastos Totales</b>	<b>37,851,339.78</b>	<b>14,621,539.22</b>	<b>38.63 %</b>	<b>23,229,800.56</b>
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,349,260.29	5,805,281.91	43.49 %	7,543,978.38
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,883,141.82	1,427,827.47	36.77 %	2,455,314.35
2.2	DISMINUCION DE PASIVOS	427,020.00	65,405.71	15.32 %	361,614.29
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,886,509.06	1,550,401.36	39.89 %	2,336,107.70
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,379,357.52	543,245.00	39.38 %	836,112.52
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475,000.00	279,317.32	58.80 %	195,682.68
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,037,090.89	328,856.44	10.83 %	2,708,234.45
2.7	OBRAS	11,413,960.20	4,621,204.01	40.49 %	6,792,756.19
<b>Resultado Financiero (1-2)</b>		<b>-</b>	<b>11,898,961.46</b>		

*Yanadi Leyba Gomez*

**LIC. YANADI LEYBA GOMEZ**

**DIRECTORA**

**AUTORIZADO POR:**



*Fiordalisa Baez Troncoso*

**LIC. FIORDALISA BAEZ TRONCOSO**

**TESORERA**

**REVISADO POR:**



*Juan A. Pimentel Estepan*

**LIC. JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN**

**ENC. DE CONTABILIDAD**

**REALIZADO POR:**





## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

### Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Valores RD\$)

	2023	2022
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	505,087.44	755,722.56
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,351,802.93	746,400.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	10,898,577.59	23,340,853.88
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	0.00	9,740,333.11
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-822,562.32	-1,180,540.25
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-5,272,179.21	-9,599,926.32
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-533,102.70	-1,144,230.75
Pagos a proveedores	-1,550,401.36	-5,184,597.93
Pagos de intereses	-26,182.91	-104,497.69
Otros pagos	-1,401,644.56	-651,412.16
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>5,149,394.90</b>	<b>16,718,104.45</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-328,856.44	-2,576,406.94
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-4,340,873.42	-6,986,790.23
Otros pagos	-280,330.59	0.00
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>-4,950,060.45</b>	<b>-9,563,197.17</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	-65,405.71	0.00
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>-65,405.71</b>	<b>0.00</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	133,928.74	7,154,907.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	11,765,032.32	4,631,213.95
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>11,898,961.46</b>	<b>11,786,121.23</b>

*Yanadi Leysa Gomez*

LIC. YANADI LEYBA GOMEZ

DIRECTORA

AUTORIZADO POR:



*Fiordalisa Baez Troncoso*

LIC. FIORDALISA BAEZ TRONCOSO

TESORERA

REVISADO POR:



*Juan A. Pimentel Estepan*

LIC. JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN

ENC. DE CONTABILIDAD

REALIZADO POR:





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
**Estado Rendimiento Financiero**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Valores RD\$)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Ingresos (Notas 12,13,14,15)</b>		
Impuestos	505,087.44	755,722.56
Ingresos por transacciones con contraprestación	952,376.30	746,400.00
Transferencias y donaciones	10,898,577.59	23,340,853.88
Recargos, multas y otros ingresos	2,399,426.63	9,740,333.11
<b>Total Ingresos</b>	<b>14,755,467.96</b>	<b>34,583,309.55</b>
<b>Gastos (Notas 16,17,18,19,20,21)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,805,281.91	10,744,157.07
Subvenciones y otros pagos por transferencias	822,562.32	1,180,540.25
Suministros y material para consumo	1,550,401.36	2,866,554.48
Gasto de depreciación y amortización	552,556.96	1,080,971.36
Otros gastos	1,401,644.56	2,318,243.45
Gastos financieros	26,182.91	104,497.69
<b>Total Gastos</b>	<b>10,158,630.02</b>	<b>18,294,964.30</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>4,596,837.94</b>	<b>16,288,345.25</b>

*Yanadi Leyba Gomez*

**LIC. YANADI LEYBA GOMEZ**

**ALCALDE/DIRECTOR**

**AUTORIZADO POR:**



*Fiordalisa Báez*

**LIC. FIORDALISA BÁEZ TRONCOSO**

**TESORERA**

**REVISADO POR:**



*Juan A. Pimentel*

**LIC. JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN**

**ENC. DE CONTABILIDAD**

**REALIZADO POR:**





# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

## Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Valores en RD\$)

	2023	2022
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	11,898,961.46	11,764,832.72
Inventarios (Nota 8)	31,095.00	107,170.00
<b>Total Activos corrientes</b>	<b>11,930,056.46</b>	<b>11,872,002.72</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	23,943,943.98	19,535,851.40
<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>23,943,943.98</b>	<b>19,535,851.40</b>
<b>Total Activo</b>	<b>35,874,000.44</b>	<b>31,407,854.12</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 10)	0.00	206,851.06
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>206,851.06</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>206,851.06</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 11)</b>		
Capital	14,933,946.49	14,933,946.49
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,596,837.94	16,288,345.25
Resultado acumulado	16,288,345.25	0.00
Ajustes al Patrimonio	54,870.76	0.00
<b>Total Activos Netos/Patrimonio</b>	<b>35,874,000.44</b>	<b>31,222,291.74</b>

*Yanadi Leyba Gomez*

LIC. YANADI LEYBA GOMEZ

DIRECTORA

AUTORIZADO POR:



*Fiordalisa Baez Troncoso*  
LIC. FIORDALISA BAEZ TRONCOSO

TESORERA

REVISADO POR:

*Juan A. Pimentel Estepan*  
LIC. JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN

ENC. DE CONTABILIDAD

REALIZADO POR:

