



JUNTA DISTRICTAL CANCA LA REINA

Canca La Reina, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345 RNC.430-01284-1

juntadistritalcancalareinagmail.com

20 de Enero 2023

Señor

Félix Santana García

Director General.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Su Despacho.

Distinguido señor Director

Después de un cordial saludo y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esta Dirección General mediante Norma General de cierre de operaciones contables 2022. Tenemos a bien remitirles los estados financieros correspondiente al cierre Diciembre 2022.

En espera en que esta información sea de su satisfacción, con sentimiento de alta estima y consideración, se despide:

Víctor José Bretón Gil





JUNTA DISTRITAL CANCA LA REYNA

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	853,321	2,686,757
Inventario	-	-
Total activos corrientes	<u>853,321</u>	<u>2,686,757</u>
Activos no corrientes		
Propiedad ,planta y equipo (Nota 08)	48,622,895	38,947,797
Activos intangibles (Nota 09)	-	582,350
Total activos no corrientes	<u>48,622,895</u>	<u>39,530,147</u>
Total activos	<u>49,476,216</u>	<u>42,216,904</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	2,170,125	727,764
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	-	-
Total pasivos corrientes	<u>2,170,125</u>	<u>727,764</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Total de pasivos no corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>2,170,125</u>	<u>727,764</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital aportado	15,460,515	15,460,515
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6,532,301	8,525,735
Resultados acumulados	25,313,275	17,502,890
Total activos netos/patrimonio	<u>47,306,091</u>	<u>41,489,140</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>49,476,216</u>	<u>42,216,904</u>



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ingresos		
Impuestos (Nota 13)	919,218	2,971,511
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	811,395	482,432
Transferencias y donaciones (Nota 15)	27,704,450	24,027,239
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 16)	267,000.00	657,100
Total ingresos	29,702,063	28,138,282
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	11,598,799	10,831,075
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	1,870,366	1,437,874
Suministros y materiales para consumo (Nota 19)	3,924,024	3,502,018
Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	1,423,609	878,055
Otros gastos (Nota 21)	4,281,305	2,884,046
Gastos Financieros (Nota 22)	71,659	79,479
Total gastos	23,169,762	19,612,547
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6,532,301	8,525,735



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	15,460,515.00			17,502,890.00	32,963,405.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				8,525,735.00	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	15,460,515.00			26,028,625.00	41,489,140.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				715,350.00	715,350.00
Resultado del periodo				6,532,301.00	6,532,301.00
Saldo al 31 de diciembre de 2022	15,460,515.00			31,845,576.00	47,306,091.00

Alcalde Municipal



Contador Municipal



Tesorero



JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA

Estado de Flujo de Efectivo

**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	919,218	2,971,511
Cobros ingresos por transacciones con contraprestación	811,395	482,432
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,704,450	24,027,239
Cobros de recargos, multas y otros ingresos	267,000	657,100
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,241,961)	(10,831,075)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,356,838)	(1,437,874)
Pagos a proveedores	(14,091,786)	(3,502,018)
Otros pagos	(4,281,305)	(2,884,046)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(269,827)	9,483,269
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,423,609)	(9,183,222)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(140,000)	(140,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,563,609)	(9,323,222)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,833,436)	160,047
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,686,757	2,526,710
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	853,321	2,686,757

Alcalde Municipal



Maria Ines
Contador
Municipal



Elaine Perez
Tesorero



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2022

1. Entidad económica

La Junta Distrital de Canca la Reyna es la entidad descentralizada y autónoma de los gobiernos locales, el cual tiene por objeto el brindar los servicios básicos municipales establecidos en la Ley 176-07, fue creada mediante la Ley 100-04, de fecha 02 de febrero del 2004. Esta integrado por las secciones: San Francisco Abajo, San José y Canca Reparación. sus límites territoriales son: al norte Sección Ceiba de Madera, al sur carretera que conduce de Moca a Santiago, al este los parajes de Estacia Nueva y San Francisco Arriba y al oeste río Licey y los municipios de Licey y Tamboril.

La **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** tiene su domicilio en la carretera principal, Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat.

Al 30 de junio del 2022 los principales funcionarios y directivos de la **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** son los siguientes:

NOMBRE	CARGO
VICTOR JOSE BRETON GIL	DIRECTOR MUNICIPAL
ESLAINE MERCEDES JIMENEZ	TESORERO
JOSE BERNARDO REINOSO	PTE. CONCEJO VOCALES
WANDA MARGARITA MEDINA	VOCAL
MILAGROS DEL CARMEN HERNANE	VOCAL
MARIA P. INOA AMARANTE	ENC. DE CONTABILIDAD
ROBERTO CLEMENTE NUÑEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANOS

2. Base de presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

La **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.



La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Síndico Distrital en fecha 08 de junio del 2022.

3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la Entidad.

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.



Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2022

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que La JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de Activo	Años de Vida Útil	% Depreciación anual
Maquinaria y equipo	10	10
Equipo educacional	5	20
Transporte Traccion	5	20
Equipo de computac	3	33
Equipos médicos sar	5	20
Plantas y Torres tran	10	10
Receptoras de Radio	5	20
Equipos de Televisic	5	20
Aparatos Telegráfic	5	20
Teletipos	5	20
Equipos de aeronave	5	20
Centrales y aparatos	3	33
Otros equipos de cor	5	20
Equipos de señalizac	10	10



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2022

Tipo de Activo	Años de Vida Útil	% Depreciación anual
Otros bienes similar	5	20
Equipos	5	20
Mobiliario	10	10
Herramientas y repu	10	10
Equipos varios	10	10
Terrenos	N/A	N/A
Edificios	50	2
Vías de comunicació	N/A	N/A
Obras y plantacione:	5	20
Obras urbanísticas	N/A	N/A
Obras hidráulicas y	50	2
Edificaciones	50	2
Obras de energía	20	5
Obras de telecomuni	10	10
Contrucciones de bi	N/A	N/A
Equipos de Segurida	5	20
Construcciones mili	50	2
Programas de Comp	5	20
Semovientes	5	20
Obras de arte y elem	N/A	N/A

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por La **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta Receptora# Banreservas	-	-
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	15,356.00	163,297.00
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	410,998.00	1,219,630.00
Cuenta Inversión# Banreservas	7,824.00	828,371.00
Cuenta de Personal# Banreservas	419,143.00	475,459.00
Total	853,321.00	2,686,757.00

Nota#8 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2021)	5,345,000.00	21,076,405.00	7,827,859.00	1,215,881.00	4,810,280.00	40,275,425.00
Adiciones	0.00	7,747,354.00	3,207,943.00	238,015.00	0.00	11,193,312.00
Superávit revaluación						0.00
Retiros	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
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	5,345,000.00	28,823,759.00	11,035,802.00	1,453,896.00	4,810,280.00	51,468,737.00
Dep. Acum. al inicio del periodo	0.00	0.00	156,557.00	303,620.00	962,056.00	1,422,233.00
Cargo del periodo	0.00	576,475.18	220,716.00	145,389.60	481,028.00	1,423,608.78
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	576,475.18	377,273.00	449,009.60	1,443,084.00	2,845,841.78
Prop. planta y equipos neto al 31 de diciembre del 2022	5,345,000.00	28,247,283.82	10,658,529.00	1,004,886.40	3,367,196.00	48,622,895.22

Nota: Las adiciones en Mobiliario y equipos de oficina es por la compra de un archivo de 4 gavetas marca GMS

La adición de otros activos es por la compra de una bomba fumigadora de gasolina -.

La adición de edificios y componentes es por la terminación de la policlínica .

Nota#09 Activos intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Costo de adquisición	0.00	613,000.00
Amortización	0.00	30,650.00
Total	0.00	582,350.00

Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por pagar	2,170,125.00	727,764.00
Total	2,170,125.00	727,764.00

Nota# 11 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 , la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022	2021
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	6,532,301.00	8,525,735.00
Resultados acumulados	26,028,625.00	17,502,890.00
Ajuste al patrimonio	-715,350.00	0.00
Capital	15,460,515.00	15,460,515.00
Total	47,306,091.00	41,489,140.00

Nota: La diferencia en el acumulado es por el ajuste de los activos intangibles .



Estado de Rendimiento Financiero

Nota#12 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Impuestos	919,218	297,151
Total	919,218.00	2,971,511.00

Nota# 13 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Servicios de Transporte Municipal	206,120.00	9,000.00
Inhumacion y Exhumacion	14,500.00	9,800.00
Expedicion certificaciones	0.00	4,000.00
Recoleccion de residuos solidos	528,875.00	413,032.00
Otros Ingresos	20,600.00	0.00
Arrendamiento	41,300.00	46,600.00
Total	811,395.00	482,432.00

Nota# 14 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias corrientes (Gobierno central)	14,366,392.00	14,416,343.00
Transferencias de capital(Gobierno central)	9,538,706.00	9,610,896.00
Tranferencias de Instituciones Desc. (Liga Municipal)	3,799,352.00	0.00
Total	27,704,450.00	24,027,239.00

Nota# 15 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Venta de terreno en cementerio	267,000.00	657,100.00
Total	267,000.00	657,100.00

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos	9,714,891.00	8,511,379.00
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	1,356,838.00	1,567,596.00
Ssuelo al personal contratado	386,234.00	362,000.00
Incentivos y escalafon	140,836.00	315,249.00
Total	11,598,799.00	10,756,224.00

Nota#17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,700.00	230,609.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,048,777.00	495,710.00
Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucro	294,451.00	210,000.00
Transferencia de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	186,438.00	150,555.00
Becas Nacionales	339,000.00	351,000.00
Total	1,870,366.00	1,437,874.00

PAGUINA 11



Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas	508,703.00	654,855.00
Llantas y neumaticos	284,758.00	138,941.00
Lubrificantes	132,651.00	184,063.00
Gasoil	1,186,368.00	1,155,719.00
GLP	101,220.00	57,647.00
Gasolina	847,999.00	646,533.00
Material de Limpieza	187,428.00	120,548.00
Insecticidas, fumigantes y otros	130,380.00	29,585.00
Utiles de escritorio ,ofic. E Informatica	119,332.00	111,870.00
Utiles destinados a actividades Deportivas y recreativas	167,915.00	96,215.00
Hilados y telas	0.00	87,092.00
Repuestos	113,295.00	88,747.00
Productos electricos y afines	143,975.00	218,950.00
Total	3,924,024.00	3,590,765.00

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciación	1,423,609.00	878,055.00
Total	1,423,609.00	878,055.00

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Telefono local	67,542.00	62,722.00
Publicidad y propaganda	485,233.00	525,150.00
Impresión y encuadernacion	47,213.00	50,971.00
Mantenimiento y rep. De equipos de transporte de traccion y elevacion	846,666.00	1,021,425.00
Eventos generales	1,089,264.00	669,178.00
Servicios Juridicos	76,755.00	124,500.00
Otros servicios tecnicos Porfesionales	313,000.00	142,000.00
Mant. Y Rep menores en edificacion	819,489.00	0.00
Servicios Funerarios	58,500.00	55,500.00
Recoleccion de residuos solidos	269,250.00	2,000.00
Articulos de plasticos y metalicos	0.00	103,253.00
Licencias Informaticas	140,000.00	0.00
Viaticos dentro del pais	23,863.00	74,851.00
Seguro de bienes muebles	44,530.00	38,600.00
Total	4,281,305.00	2,870,150.00

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones bancarias	71,659.00	79,479.00
Total	71,659.00	79,479.00

PAGUINA 12

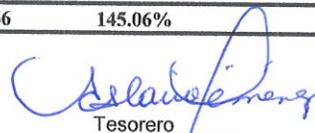


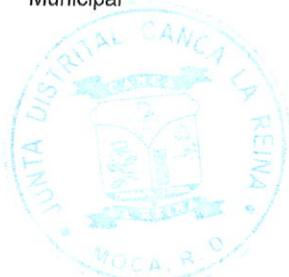
JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Al 31 de Diciembre del 2022
 Presupuesto sobre la Base de Efectivo
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	31,820,025	29,702,063	93.34%	2,117,962
1.1 Impuestos	921,813	919,218	99.72%	2,595
1.4 Transferencias	29,814,017	27,704,450	92.92%	2,109,567
1.5 Ingresos por contraprestación	796,595	790,795	99.27%	5,800
1.6 Otros ingresos	20,600	20,600	100.00%	-
1.7 Venta de activos no financieros	267,000	267,000	100.00%	-
2 Gastos totales	34,553,416	33,667,229	97.44%	886,187
2.1 Remuneraciones y contribuciones	12,356,877	11,598,799	93.87%	758,078
2.2 Contratación de servicios	4,403,074	4,338,734	98.54%	64,340
2.3 Materiales y suministros	3,900,714	3,866,595	99.13%	34,119
2.4 Transferencias corrientes	1,701,582	1,683,928	98.96%	17,654
2.5 Transferencias de capital	186,438	186,438	100.00%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	238,015	238,015	100.00%	-
2.7 Obras	10,960,516	10,955,297	99.95%	5,219
2.8 Adquisición de Activos F. con fines de Políticas	-	-	0.00%	-
2.9 Gastos financieros	78,436	71,659	0.00%	6,777
3.1 Disminución de pasivos	727,764	727,764	-	-
Resultado financiero (1-2)	- 2,733,391 -	3,965,166	145.06%	1,231,775


Alcalde Municipal


Contador Municipal


Tesorero





JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Firma de los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 31 De Diciembre del 2022.

María Inoa
Lcda. María Inoa Amarante
Encargada de contabilidad



Esleine Jiménez
Lcda. Esleine M. Jiménez Jiménez
Tesorera Distrital



Victor J. Bretón Gil
Lcdo. Víctor J. Bretón Gil
Director Distrital



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA REYNA
CONTROL RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
A SUPLIDORES DE INVERSION**

FACTURAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRE	MONTO
NOMBRE	MONTO
GREGORIO SALAS	650,000.00
CONSTRUCTORA KISSIMMEE	581,000.00
ESTACION DE SERVICIOS LICEYANA	361,849.00
FERRETERIA VASQUEZ	77,945.00
DISTRIBUIDORA DE MADERA LA REYNA	31,970.00
LAVADERO FAUSTO	16,760.00
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	31,500.00
FARMACIA FRANKLYN PAULINO	33,692.00
AGROVETERINARIA COOP AGRICULTOR	31,200.00
COMEDOR CASA DE DIOS	31,355.00
SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	155,362.00
TIENDA LA PRIMAVERA	53,827.00
JOSE MIGUEL MINAYA	75,000.00
POLLO LICEY	38,665.00
Total	2,170,125.00



Esleine Jimenez
LCDA. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



Form.

Aprobado por

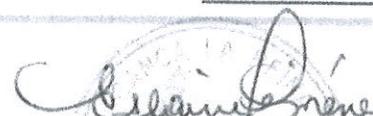
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	7	7
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-205157-6 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	4,950.00
MAS:		
Depósitos	2,922,573.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,922,573.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,926,848.00	
Aviso de Débito	675.00	
SUB-TOTAL		2,927,523.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	0.00


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

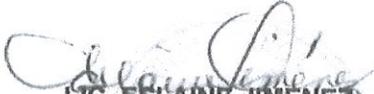
Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-204494-4 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	747,600.69
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	844,934.06	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		844,934.06
MENOS:		
Cheques Emitidos	241,125.44	
Transferencias	928,553.71	
Aviso de Débito	3,712.11	
SUB-TOTAL		1,173,391.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	419,143.49
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	455,621.21
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	36,477.72	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		36,477.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	419,143.49


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

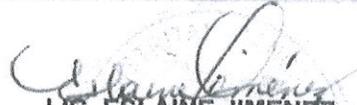
Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-204493-6 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	667,836.75
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,171,456.79	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,171,456.79
MENOS:		
Cheques Emitidos	687,465.78	
Transferencias	691,480.40	
Aviso de Débito	49,349.11	
SUB-TOTAL		1,428,295.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	410,998.25
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	531,803.46
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	120,805.21	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		120,805.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	410,998.25


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-204495-2 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2022 **999,794.02**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	914,075.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **914,075.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,897,304.66
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	8,740.45

SUB-TOTAL **1,906,045.11**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **7,823.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **389,378.20**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

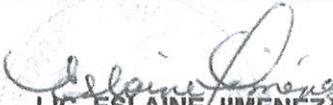
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	381,554.29
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **381,554.29**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **7,823.91**


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

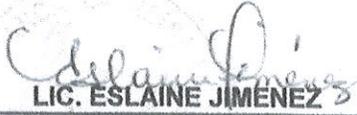
Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-205186-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2022</u>	107,644.95
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	140,574.15	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		140,574.15
MENOS:		
Cheques Emitidos	98,254.12	
Transferencias	125,880.10	
Aviso de Débito	8,729.31	
SUB-TOTAL		232,863.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2022</u>	15,355.57
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2022</u>	48,438.57
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	33,083.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		33,083.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2022</u>	15,355.57


LIC. ESLAINE JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL