



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RDS)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	503,419	853,321
Inventario	-	-
Total activos corrientes	503,419	853,321
Activos no corrientes		
Propiedad ,planta y equipo (Nota 08)	56,011,700	48,622,895
Total activos no corrientes	56,011,700	48,622,895
Total activos	56,515,119	49,476,216
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 09)	1,502,834	2,170,125
Total pasivos corrientes	1,502,834	2,170,125
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Total de pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	1,502,834	2,170,125
Activos Netos/Patrimonio (Nota 10)		
Capital aportado	15,460,515	15,460,515
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	9,193,123	6,532,301
Resultados acumulados	30,358,647	25,313,275
Total activos netos/patrimonio	55,012,285	47,306,091
Total pasivos y activos netos/patrimonio	56,515,119	49,476,216



JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RD\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Ingresos		
Impuestos (Nota 11)	752,700	919,218
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 12)	2,501,861	811,395
Transferencias y donaciones (Nota 13)	31,079,489	27,704,450
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 14)	21,500.00	267,000
Total ingresos	34,355,550	29,702,063
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15)	12,393,152	11,598,799
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 16)	1,549,236	1,870,366
Suministros y materiales para consumo (Nota 17)	4,620,317	3,924,024
Gasto de depreciación y amortización (Nota 18)	1,853,005	1,423,609
Otros gastos (Nota 19)	4,647,998	4,281,305
Gastos Financieros (Nota 20)	98,719	71,659
Total gastos	25,162,427	23,169,762
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	9,193,123	6,532,301



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	15,460,515.00			25,313,275.00	40,773,790.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				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
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				- 1,486,929.00	- 1,486,929.00
Resultado del período				9,193,123.00	9,193,123.00
Saldo al 31 de diciembre de 2023	15,460,515.00			39,551,770.00	55,012,285.00



JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RD\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	752,700	919,218
Cobros ingresos por transacciones con contraprestación	2,501,861	811,395
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	31,079,489	27,704,450
Cobros de recargos, multas y otros ingresos	21,500	267,000
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,549,236)	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,930,442)	(10,241,961)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,462,710)	(1,356,838)
Pagos a proveedores	(4,620,317)	(14,091,786)
Pagos de intereses y comisiones sobre préstamos y divisas	(98,719)	
Otros pagos	(4,647,998)	(4,281,305)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>11,046,128</u>	<u>(269,827)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,057,000)	(1,423,609)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,184,810)	
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(2,170,041)	(140,000)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(11,411,851)</u>	<u>(1,563,609)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos		0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	<u>0.00</u>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(365,723.00)	(1,833,436)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	869,142	2,686,757
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>503,419</u>	<u>853,321</u>



Alcalde Municipal



Contador
Municipal



Tesorería

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2023

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 HERNANI	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.

PÁGINA 5



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2023

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.

PÁGINA 6



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2023

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.

PÁGINA 7



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2023

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 Tracción	5	20
Equipo de computac	3	33
Equipos médicos san	5	20
Plantas y Torres trar	10	10
Receptoras de Radio	5	20
Equipos de Televisi	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 señaliza	10	10



JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNANotas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2023

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 comunicaci	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
Construcciones 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 DISTRICTAL 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

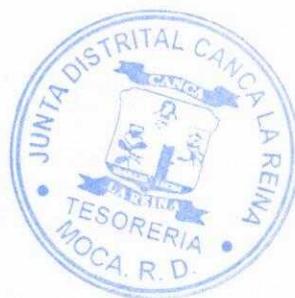
La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

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 periodo 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.

PÁGINA 9



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptora# Banreservas		
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	146.00	15,356.00
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	5,140.00	410,998.00
Cuenta Inversión# Banreservas	188,593.00	7,824.00
Cuenta de Personal# Banreservas	309,540.00	419,143.00
Total	503,419.00	853,321.00

Sub-nota: se realizó un ajuste al efectivo y equivalente de efectivo al principio del periodo por valor de RD\$15,821.00 por error en conciliación del periodo diciembre 2022

Nota#8 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2022)	5,345,000.00	28,823,759.00	11,035,802.00	1,453,896.00	4,810,280.00	51,468,737.00
Adiciones	0.00	6,039,026.00	145,784.00	0.00	3,057,000.00	9,241,810.00
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	34,862,785.00	11,181,586.00	1,453,896.00	7,867,280.00	60,710,547.00
Dep. Acum. al inicio del periodo	0.00	576,475.18	377,273.00	449,009.60	1,443,084.00	2,845,841.78
Cargo del periodo	0.00	697,255.70	223,631.72	145,389.60	786,728.00	1,853,005.02
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	1,273,730.88	600,904.72	594,399.20	2,229,812.00	4,698,846.80
Prop. planta y equipos neto al 31 de diciembre del 2023	5,345,000.00	33,589,054.12	10,580,681.28	859,496.80	5,637,468.00	56,011,700.20

Nota: Las adiciones en equipo de transporte y otros es por la compra de un camion .

Nota# 09 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas por pagar	1,502,834.00	2,170,125.00
Total	1,502,834.00	2,170,125.00

Nota# 10 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 , la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	9,193,123.00	6,532,301.00
Resultados acumulados	30,358,647.00	26,028,625.00
Ajuste al patrimonio		-715,350.00
Capital	15,460,515.00	15,460,515.00
Total	55,012,285.00	47,306,091.00



Nota#11 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Impuestos	752,700.00	919,218
Total	752,700.00	919,218.00

Nota# 12 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Servicios de Transporte Municipal	530,061.00	206,120.00
Inhumacion y Exhumacion	13,000.00	14,500.00
Expedicion certificaciones	1,000.00	0.00
Recoleccion de residuos solidos	494,080.00	528,875.00
Otros Ingresos	1,318,000.00	20,600.00
Limpieza solares yermos	1,000.00	0.00
Casetas fijas y móviles	5,000.00	0.00
Venta de chatarra	80,220.00	0.00
Arrendamiento	59,500.00	41,300.00
Total	2,501,861.00	811,395.00

Nota# 13 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencias corrientes (Gobierno central)	18,574,585.00	14,366,392.00
Transferencias de capital(Gobierno central)	7,986,059.00	9,538,706.00
Tranferencias de Instituciones Desc. (Liga Municipal)	4,518,845.00	0
Total	31,079,489.00	27,704,450.00

Nota# 14 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Venta de terreno en cementerio	21,500.00	267,000.00
Total	21,500.00	267,000.00

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos	10,626,650.00	9,714,891.00
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	1,462,710.00	1,356,838.00
Sueldo al personal contratado	0.00	386,234.00
Incentivos y escalafon	303,791.00	140,836.00
Total	12,393,151.00	11,598,799.00

Nota#16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	1,700.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	845,185.00	1,048,777.00
Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucro	304,320.00	294,451.00
Transferencia de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	134,231.00	186,438.00
Becas Nacionales	265,500.00	339,000.00
Total	1,549,236.00	1,870,366.00



Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y bebidas	669,867.00	508,703.00
Llantas y neumaticos	231,672.00	284,758.00
Lubricantes	205,095.00	132,651.00
Gasoil	1,491,281.00	1,186,368.00
GLP	81,565.00	101,220.00
Gasolina	1,198,872.00	847,999.00
Material de Limpieza	113,021.00	187,428.00
Insecticidas, fumigantes y otros	92,050.00	130,380.00
Utiles de escritorio ,ofic. E informatica	156,455.00	119,332.00
Utiles destinados a actividades Deportivas y recreativas	160,669.00	167,915.00
Hilados y telas	21,540.00	0.00
Repuestos	93,600.00	113,295.00
Productos electricos y afines	73,630.00	143,975.00
Productos de plastico	4,000.00	0.00
Productos medicinales	27,000.00	0.00
Total	4,620,317.00	3,924,024.00

Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciacion	1,853,005.00	1,423,609.00
Total	1,853,005.00	1,423,609.00

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Telefono local	78,243.00	67,542.00
Publicidad y propaganda	570,073.00	485,233.00
Impresión y encuadernacion	68,134.00	47,213.00
Mantenimiento y rep. De equipos de transporte de traccion y elevacion	1,166,421.00	846,666.00
Eventos generales	600,324.00	1,089,264.00
Servicios Juridicos	0.00	76,755.00
Otros servicios tecnicos Profesionales	837,340.00	313,000.00
Mant. Y Rep menores en edificacion	680,337.00	819,489.00
Servicios Funerarios	25,000.00	58,500.00
Recolección de residuos solidos	378,000.00	269,250.00
Licencias Informaticas	164,000.00	140,000.00
Viaticos dentro del pais	28,225.00	23,863.00
Seguro de bienes muebles	51,901.00	44,530.00
Total	4,647,998.00	4,281,305.00

Nota# 20 Gastos Financieros

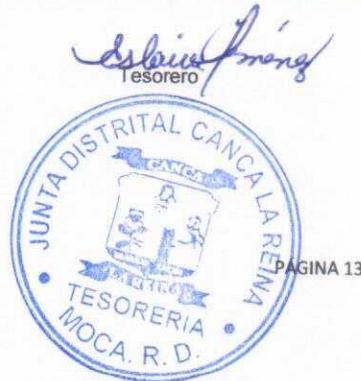
Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones bancarias	98,719.00	71,659.00
Total	98,719.00	71,659.00



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Al 31 de Diciembre del 2023
 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	35,230,958	35,224,954	99.98%	6,004
1.1 Impuestos	757,700	752,700	99.34%	5,000
1.4 Transferencias	31,079,493	31,079,489	100.00%	4
1.5 Ingresos por contraprestación	1,184,861	1,183,861	99.92%	1,000
1.6 Otros ingresos	1,339,500	1,339,500	100.00%	-
1.7 Venta de activos no financieros				-
3.1 Disminución de Activos Financieros	869,404	869,404		-
2 Gastos totales	35,230,958	34,721,273	98.55%	509,685
2.1 Remuneraciones y contribuciones	12,486,592	12,393,152	99.25%	93,440
2.2 Contratación de servicios	4,738,505	4,647,998	98.09%	90,507
2.3 Materiales y suministros	4,877,376	4,620,317	94.73%	257,059
2.4 Transferencias corrientes	1,417,404	1,415,005	99.83%	2,399
2.5 Transferencias de capital	134,231	134,231	100.00%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,057,000	3,057,000	100.00%	-
2.7 Obras	6,246,534	6,184,810	99.01%	61,724
2.8 Adquisición de Activos F. con fines de Políticas		-	0.00%	-
2.9 Gastos financieros	103,190	98,719	0.00%	4,471
3.1 Disminución de pasivos	2,170,126	2,170,041		85
Resultado financiero (1-2)	-	503,681	#;DIV/0!	- 503,681





JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

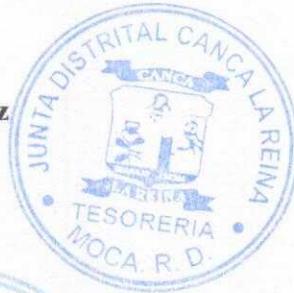
Firma de los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 31 De Diciembre del 2023.


Lcda. Maria Inoa Amarante
Encargada de contabilidad




Lcda. Esleine M. Jimenez Jimenez
Tesorera Distrital




Lcde. Victor J. Breton Gil
Director Distrital



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA REYNA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	CODIGO	NOMBRE	BALANCE
31/12/2023	2	LA LICEYANA	\$197,183.00
31/12/2023	6	JACINTO DECORACIONES	\$75,500.00
31/12/2023	3	PRODACOM	\$17,855.00
31/12/2023	4	MAUEL ARSENIO UREÑA	\$42,683.00
31/12/2023	5	BERNARDA ANTONIA FERNANDEZ	\$20,500.00
31/12/2023	5	JOSE ORIACH	\$7,400.00
31/12/2023	12	RONNY ALBA	\$9,000.00
31/12/2023	13	MASTER OFFICE	\$1,534.00
31/12/2023	14	POLLO LICEY	\$25,665.00
31/12/2023	15	RUDDY R. ESPINAL	\$38,100.00
31/12/2023	16	JOSE LANTIGUA CHECO PICADERA	\$5,000.00
31/12/2023	17	RAMON EULOGIO ROSARIO	\$40,000.00
31/12/2023	18	REYNA GAS	\$3,400.00
31/12/2023	19	AGROVETERINARIA COOP-AGRICULTOR	\$11,600.00
31/12/2023	20	AGUA LAGUNA AZUL	\$3,465.00
31/12/2023	21	FERRETERIA VASQUEZ	\$98,885.00
31/12/2023	22	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	\$56,118.00
31/12/2023	23	FERRETERIA LA REINA	\$101,087.00
31/12/2023	24	MINI MARKET GARCIA	\$102,115.00
31/12/2023	25	TALLER Y REP. HÑOS MENDEZ LANDETA	\$36,185.00
31/12/2023	26	CENTRO HIERRO TAVERAS	\$3,240.00
31/12/2023	27	BOHIO RESTAURANT	\$21,305.00
31/12/2023	28	FARMACIA NEO	\$4,272.00
31/12/2023	29	FARMACIA FRANKLYN	\$11,591.00
31/12/2023	30	TIENDA LIZANDRO	\$71,670.00
31/12/2023	31	TIENDA LA PRIMAVERA	\$52,000.00
31/12/2023	32	KENNY PUBLICIDAD	\$36,954.00
31/12/2023	33	FLORISTERIA LISMARY	\$6,500.00
31/12/2023	1	CONSTRUCTORA KISSIIMMEE	\$18,000.00
31/12/2023	0	CHANEL UREÑA	\$6,050.00
31/12/2023	5	CENTRO GOMAS CASTILLO	\$14,632.00
31/12/2023	6	IN. MARTIN FERNANDEZ	\$20,600.00
31/12/2023	7	DIST. DE MADERA LA REINA	\$20,825.00
31/12/2023	1	GREGORIO SALAS	\$315,210.00
30/11/2023	0	REPUESTO LA HISPANIOLA	\$6,710.00
			\$1,502,834.00



Fom.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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 01/12/2023 0.00

MAS:

Depósitos	3,554,209.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 3,554,209.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,554,034.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL 3,554,209.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 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 31/12/2023 0.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

01/12/2023

891,748.79

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

643,657.65

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

643,657.65

MENOS:

Cheques Emitidos

367,310.11

Transferencias

853,560.81

Aviso de Débito

4,995.41

SUB-TOTAL

1,225,866.33

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

309,540.11

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

365,890.67

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

56,350.56

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

56,350.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

309,540.11



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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	01/12/2023	232,376.58
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,716,006.57	
Aviso de Crédito	5,000.00	
SUB-TOTAL		1,721,006.57
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,407,691.87	
Transferencias	528,635.96	
Aviso de Débito	11,915.38	
SUB-TOTAL		1,948,243.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	5,139.94
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	849,345.56
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	844,205.62	
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		844,205.62
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	5,139.94



 LIC. ESLAINE JIMENEZ

 TESORERO MUNICIPAL

Fom.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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	01/12/2023	308,836.67
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,048,890.50	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,048,890.50
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,168,429.59	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	704.64	
SUB-TOTAL		1,169,134.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	188,592.94
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	949,890.23
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	761,297.29	
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		761,297.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	188,592.94


 LIC. ESLAINE JIMÉNEZ
 TESORERO MUNICIPAL


Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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 01/12/2023 25,429.13

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	145,479.28
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 145,479.28

MENOS:

Cheques Emitidos	78,209.55
Transferencias	92,207.32
Aviso de Débito	345.43

SUB-TOTAL 170,762.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2023 146.11

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 18,646.11

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	18,500.00
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 18,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 146.11





JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

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

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

juntadistritalcancalareinagmail.com

11 de Enero 2024

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 2023. Tenemos a bien remitirles los estados financieros correspondiente al cierre Diciembre 2023.

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

Víctor José Bretón Gil

