



Junta Distrital Villa Magante
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	290,720.68	87,575.51
Inventarios (Nota 8)	28,065.13	27,105.00
Pagos anticipados (Nota 9)	-	29,376.84
Total activos corrientes	318,785.81	144,057.35
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	19,316,256.12	18,562,138.30
Total activos no corrientes	19,316,256.12	18,562,138.30
Total activos	19,635,041.93	18,706,195.65
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	136,285.78	383,858.01
Total pasivos corrientes	136,285.78	383,858.01
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	-	1,052,541.00
Total pasivos no corrientes	-	1,052,541.00
Total pasivos	136,285.78	1,436,399.01
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	11,112,194.14	11,112,194.14
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	901,233.13	2,976,012.82
Resultado acumulado	7,485,328.88	3,181,589.68
Patrimonio Neto	19,498,756.15	17,269,796.64
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,635,041.93	18,706,195.65

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Director/a Presidente


Firma del Enc. Administrativo
TESORERO
Gaspar Hdez. R. D.


Firma del Contador


CONTABILIDAD
GASPAR HERNANDEZ, R.D.



Junta Distrital Villa Magante
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Ingresos (Notas 14,15 , 16 y 17)		
Impuestos	27,000.00	22,300.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	27,900.00	15,400.00
Transferencias y donaciones	6,505,524.00	7,907,287.38
Recargos, multa , y otros ingresos	26,700.00	42,000.00
Total ingresos	6,587,124.00	7,986,987.38
Gastos (Notas 18, 19,20, 21, 22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,978,504.96	2,863,723.26
Subvenciones y otros pagos por transferencias	556,635.43	376,437.00
Suministros y material para consumo	523,227.80	682,165.26
Gasto de depreciación y amortización	277,250.24	277,190.25
Otros Gastos	1,080,528.46	491,823.00
Gastos financieros	269,743.98	319,635.79
Total gastos	5,685,890.87	5,010,974.56
Resultado del período (ahorro / desahorro)	901,233.13	2,976,012.82

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo

TESORERO

Gaspar Hdez. R. D.


Firma del Contador.



Junta Distrital Villa Magante
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2022	11,112,194.14			6,157,505.25	17,269,699.39
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				-	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	11,112,194.14			7,570,737.12	18,682,931.26
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio	-			85,408.24	85,408.24
Resultado del período	-			901,233.13	901,233.13
Saldo al 30 de junio de 2023	11,112,194.14			8,386,562.01	19,498,756.15

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Presidente

Firma del Director Administrativo



Firma del Contador




Junta Distrital Villa Magante
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 Junio 2023
(Valores en RDS)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	27,000.00	22,300.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,900.00	15,400.00
Otros cobros	6,505,524.00	7,907,287.38
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	26,700.00	42,000.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 2,714,318.46	- 2,863,723.26
Pagos de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones.	- 264,186.50	-
Pagos a proveedores	- 556,635.43	- 376,437.00
Pagos de intereses	- 523,227.80	- 1,173,988.26
Otros pagos	- 269,743.98	- 319,635.79
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,178,483.37	2,968,551.60
Flujos de efectivo de actividades de inversion		
Pagos por adquisición de propiedad planta y equipo	-	- 11,595.00
Pago por costos de construcciones y desarrollo en procesos	- 367,660.00	- 2,674,852.53
Flujos de efectivo netos por actividades de Inversión	- 367,660.00	- 2,686,447.53
Flujo de efectivo de actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emision de titulos de deudas, bono	391,747.44	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés hipotecas	- 262,966.89	- 443,066.48
Flujo de efectivo netos por actividades de financiación	- 654,714.33	- 443,066.48
Incremento (Disminución) neta en el efectivo y equivalente de efectivo	156,109.04	- 160,962.41
Efectivo y equivalente de efecti al inicio del periodo	134,611.64	248,537.92
Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo	290,720.68	87,575.51

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Director o Presidente


del Ene. Administrativo


TESORERO
Gaspar Hdez. R. D.


Firma del Contador.


CONTABILIDAD
GASPAR HERNANDEZ, R.D.



Junta Distrital de Villa Magante
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(Valores en RDS)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	14,343,198.64	6,721,735.64	0.47	7,621,463.00
1.1 Impuestos	477,500.00	27,000.00	6%	450,500.00
1.2 Transferencias	13,369,087.00	6,505,524.00	49%	6,863,563.00
1.3 Ingresos por contraprestaciones	162,000.00	27,900.00	17%	134,100.00
1.4 Otros ingresos	200,000.00	26,700.00	13%	173,300.00
1.5 Disminución de disponibilidades internas	134,611.64	134,611.64	100%	-
2 Gastos totales	14,343,198.64	6,431,014.96	45%	7,912,183.68
2.1 Remuneraciones y contribuciones	6,401,916.93	2,978,504.96	47%	3,423,411.97
2.2 Contratación de Servicio	1,109,360.00	582,134.00		527,226.00
2.3 Materiales y suministros	1,514,894.56	523,227.80	35%	991,666.76
2.4 Transferencias corrientes	900,393.97	556,635.43		343,758.54
2.5 Bienes, muebles e inmuebles	40,000.00	2,500.00		37,500.00
2.6 Obras	2,974,879.39	863,554.46	29%	2,111,324.93
2.7 Disminución de cuentas por pagar y préstamos	1,068,018.79	654,714.33		413,304.46
2.8 Gastos financieros	333,735.00	269,743.98	81%	63,991.02
Resultado financiero (1-2)	-	290,720.68	-	290,720.68

Firma del Director o Presidente

Firma del Ene. Administrativo

TESORERO

Gaspar Hdez. R. D.

Firma del Contador





JUNTA DISTRITAL DE VILLA MAGANTE

Al 30 de Junio 2023

(Valores en RD \$)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota # 1 Entidad económica

La junta del distrito municipal de villa magante, Gaspar Hernández, prov. Espaillat, Rep. Dom., creada el 16 de noviembre del año 2005, formada por un director y tres vocales, ley 15-06 La presente ley tiene por objeto , normar la organización , competencia , funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional , asegurándoles que puedan ejercer , dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias , atribuciones y los servicios que les son inherentes ; promover el desarrollo y la integración de su territorio , el mejoramiento sociocultural públicos locales , a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonio históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Al 30 de Junio de 2023, los principales funcionarios del ayuntamiento son los siguientes:

Nombre

Ciriaco hidalgo Burgos	(Director Junta Distrital)
Sugeldis Sánchez Valdez	(Presidente sala capitular)
Argelio Martínez mora	(Vicepresidente de sala capitular)
Alejandro sierra Polanco	(Vocal)
Luis Arturo calcaño santana	(Tesorero)
Alfredo Gómez de la cruz	(Contador)

Nota #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 Villa Magante presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de Junio de 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación de dichos Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y presupuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y presupuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales 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 este, incluyendo los de Niveles3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Junta Distrital Villa Magante, verifica 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 será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

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

Nivel 1: Precios (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 observados 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 mercados 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 Villa Magante reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota #6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventarios de materiales de oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Cuentas por cobrar y por pagar

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

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

Nota #6 Propiedad, mobiliario 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.

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 Villa Magante 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.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Genero y Salud# 072-001168-0 Banreservas	4,792.26	6,348.04
Cuenta Servicios Municipal# 072-001084-5 Banreservas	8,278.40	9,452.55
Cuenta Inversión# 072-001086-1 Banreservas	244,976.59	56,625.00
Cuenta de Personal# 072-001085-3 Banreservas	28,348.43	13,124.92
Cuenta de Receptora# 072-001136-1 Banreservas	4,325.00	5,025.00
	290,720.68	87,575.51

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Papelerías	4,110.00	3,050.00
Detergentes	1,760.00	1,560.00
CARRETILLA	19,175.00	19,175.00
Productos Varios	3,020.13	3,320.00
TOTAL:	28,065.13	27,105.00

Nota# 9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Seguro de Camioneta (Dominicana de seguro)	0.00	0.00
Seguro de Camión Blanco (Atlántica de Seg	0.00	29,376.84
TOTAL:	0.00	29,337.00

Nota#10 Propiedad planta y equipo (2023)

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mobiliarios y equipo de oficina	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	3,156,000.00	-	9,330,838.77	-	418,837.25	3,260,000.00	5,650,657.82	21,816,333.84
Adiciones							367,660.00	367,660.00
Superávit revaluación								-
Retiros								-
Otros								-
Transferencias								
Saldo al final del periodo	3,156,000.00		9,330,838.77	-	418,837.25	3,260,000.00	6,018,317.82	22,183,993.84
Dep. Acum. al inicio del periodo			766,228.49		232,898.53	1,591,360.46		2,590,487.48
Cargo del periodo			93,308.38	-	20,941.86	163,000.00		277,250.24
Retiros								-
Saldo al final del periodo			859,536.87	-	253,840.39	1,754,360.46		2,867,737.72
Prop. planta y equipos neto (2023)	3,156,000.00	-	8,471,301.90	-	164,996.86	1,505,639.54	6,018,317.82	19,316,256.12

Nota#10 Propiedad planta y equipo (2022)

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2019)	3,156,000.00	-	9,330,828.77	-	406,042.25	3,260,000.00		16,152,881.02
Adiciones					11,595.00		2,674,852.53	2,686,447.53
Superávit revaluación								-
Retiros								-
Otros								-
Transferencias								
Saldo al final del período	3,156,000.00		9,330,828.77	-	417,637.25	3,260,000.00	2,674,852.53	18,839,328.55
Dep. Acum. al inicio del período			484,239.55		142,984.57	878,024.42		1,505,248.54
Cargo del período			93,308.39	-	20,881.86	163,000.00		277,190.25
Retiros								-
Saldo al final del período			577,547.94	-	163,866.43	1,041,024.42		1,782,438.79
Prop. planta y equipos neto (2022)	3,156,000.00	-	9,237,530.38	-	396,755.39	3,097,000.00	2,674,852.53	18,562,138.30

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Combustible (Grupo Mejias SRL)	0.00	29,965.00
SANCHEZ BONILLA JACQUELINE	2,035.00	0.00
PAPPATERRA RADIO MOTORS	56,460.78	52,771.01
RAMON RODRIGUEZ	31,000.00	40,380.00
GADY TRUCK PARTS. SRL	9,050.00	18,550.00
WILFRE RAMON SURIEL MARTINEZ	37,740.00	45,192.00
Colmado (Burgos)	0.00	35,000.00
	136,285.78	383,858.01

Nota# 12 préstamo a largo plazo

Un detalle de la parte corriente de préstamos a largo plazo al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue: Prestamos con COOPCAFE y CEFIMOCA, monto original de RD\$2,087,000.00, fecha 08 octubre 2020 a una tasa de 1.8%, con pago de interés \$27,255.45 y un capital de \$69,566.66 mensual por 30 meses. Dicho préstamo y financiamiento finalizan en abril 2023.

Descripción	2023	2022
COOPCAFE	0.00	667,541.00
CEFIMOCA	0.00	385,000.00
	0.00	1,052,541.00

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de Junio 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital	11,112,194.14	11,112,194.14
Resultados positivos (ahorro)/negativo(desca -	901,233.13	2,976,012.82
Resultado Acumulados	7,485,328.88	3,181,589.68
	19,498,756.15	17,269,796.64

Nota: Se realizó un ajuste al patrimonio a resultados acumulados de períodos anteriores por el valor de RD\$ - 85,408.24 .

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Mercado Movil(chimí, hotdog y otros)	0.00	1,000.00
Transmutación de Documentación	0.00	300.00
Licencia de construcción, nichos y panteón	10,900.00	21,000.00
Licencia para instalación telecomunicación	16,100.00	-
	27,000.00	22,300.00

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Inhumación y Exhumación	400.00	0.00
Recolección de desechos sólido	27,500.00	9,400.00
Certificación de uso de suelo	0.00	6,000.00
	27,900.00	15,400.00

Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencia Corrientes Ordinaria	4,500,162.00	3,785,111.24
Transferencia de Capital Ordinaria	2,005,362.00	2,641,296.76
Transferencia de Instituciones Públicas descentralizadas	0.00	1,480,879.38
	6,505,524.00	7,907,287.38

Nota #17 Recargos multa y otros ingresos

Un detalle de los ingresos por recargos multa y otros ingresos al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Otros impuestos diversos	26,700.00	42,000.00
TOTAL	26,700.00	42,000.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos	2,577,818.46	2,524,184.16
Contribuciones al Seguro de Pensiones	122,230.28	0.00
Contribuciones al Seguro de Salud	117,633.82	0.00
Contribuciones a la seguridad social	24,322.40	244,439.10
Personal igualado	0.00	33,100.00
Regalía pascual	0.00	0.00
Gasto de representación	83,000.00	62,000.00
Diestas en el país	45,000.00	0.00
Especialismos	8,000.00	0.00
	2,978,504.96	2,863,723.26

La junta del Distrito Municipal de Villa Magante pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD\$ 2,978,504.96 y RD\$ 2,863,723.26 respectivamente.

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	182,888.00	163,700.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	323,347.43	170,137.00
Becas Nacionales	50,400.00	42,600.00
TOTAL	556,635.43	376,437.00

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y bebidas para personas	88,044.00	103,763.00
Papel y cartón	13,290.00	10,915.00
Productos medicinales para uso humano	19,945.00	7,577.35
Insecticidas, fumigantes y otros	8,300.00	9,000.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	29,973.00	31,334.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	5,500.00	15,000.00
Llanta y neumáticos	62,000.00	7,500.00
Gasolina	2,000.00	132,220.00
Gasoil	116,600.00	273,500.00
Gas GLP	6,500.00	4,000.00
Aceites y grasas	13,966.05	14,809.75
Productos eléctricos y afines	0.00	821.00
Repuestos	45,695.10	39,616.86
Productos y útiles varios N.I.P	111,414.65	32,108.30
Total	523,227.80	682,165.26

NOTAS #21 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Edif. Y comp.	93,308.38	93,308.39
Mob. Y equ. De ofic.	20,941.86	20,881.86
Equipo, transp y otros	163,000.00	163,000.00
Total	277,250.24	277,190.25

Nota #22 Otros Gastos

Un detalle de Otros gastos al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Teléfono local	2,000.00	0.00
Publicidad y propaganda	0.00	7,500.00
Impresión, encuadernación y rotulación	1,700.00	7,830.00
Viáticos dentro del país	151,000.00	144,000.00
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	1,600.00
Otros seguros	29,337.00	29,337.00
Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	11,800.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	28,500.00	32,450.00
Servicios funerarios y gastos conexos	31,470.00	24,650.00
Eventos generales	47,577.00	40,156.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	70,500.00	67,000.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	169,750.00	127,300.00
Mantenimiento y reparación de caminos vecinales	495,894.46	0.00
Servicios técnicos y profesionales	41,000.00	10,000.00
TOTAL	1,080,528.46	491,823.00

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos bancarios	4,435.83	3,547.47
Comisiones y gastos bancarios	167,040.75	111,393.22
Comisiones y gastos bancarios	2,542.60	11,336.62
Comisiones y gastos bancarios	4,427.80	8,560.30
Intereses de la deuda pública a corto plazo	91,297.00	184,798.18
TOTAL	269,743.98	319,635.79

Nota# 24 Compromisos y contingencias**Compromisos**

Al 30 de Junio del 2023 la (Junta Distrital Villa Magante) mantiene los siguientes compromisos con terceros hasta Abril 2023:

Préstamo para la Compra de Camión COOPCAFE**CEFIMOCA (Centro Financiero Mocano S.R.L) Financiamiento de Camión****Contingencias**

Al 30 de Junio 2023 y 2022 la (Junta Distrital Villa Magante) no mantiene ningunas contingencias:

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante
No. CUENTA DE BANCO: 072-001168-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	5,019.62
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	42,858.69	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		42,858.69
MENOS:		
Cheques Emitidos	42,700.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	386.05	
SUB-TOTAL		43,086.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	4,792.26
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	13,592.26
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	8,800.00	
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		8,800.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	4,792.26

Contraloría Municipal

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante
No. CUENTA DE BANCO: 072-001086-1 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	79,699.65
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	334,227.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		334,227.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	168,530.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	420.06	
SUB-TOTAL		168,950.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	244,976.59
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	275,276.59
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	30,300.00	
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		30,300.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	244,976.59

Contraloría Municipal

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante
No. CUENTA DE BANCO: 072-001085-3 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	27,847.96
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	321,440.14	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		321,440.14
MENOS:		
Cheques Emitidos	315,270.50	
Transferencias	5,000.00	
Aviso de Débito	669.17	
SUB-TOTAL		320,939.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	28,348.43
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	138,784.26
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	500.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		500.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	110,935.83	
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		110,935.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	28,348.43

Contraloría Municipal



Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante
No. CUENTA DE BANCO: 072-001136-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL		01/06/2023	
MAS:			5,400.00
Depósitos			
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,088,854.00		
Aviso de Crédito	0.00		
	0.00		
SUB-TOTAL			1,088,854.00
MENOS:			
Cheques Emitidos	0.00		
Transferencias	1,089,754.00		
Aviso de Débito	175.00		
SUB-TOTAL			1,089,929.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/06/2023	4,325.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/06/2023	0.00
MAS:			
Depósitos en Tránsito	500.00		
Transferencias en Tránsito	0.00		
Aviso de Débito y otros del mes	3,825.00		
Transferencias Provisionales	0.00		
SUB-TOTAL			4,325.00
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		30/06/2023	4,325.00



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante
No. CUENTA DE BANCO: 072-001084-5 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2023	2,873.52
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	391,228.17	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		391,228.17
MENOS:		
Cheques Emitidos	351,572.14	
Transferencias	22,201.34	
Aviso de Débito	12,049.81	
SUB-TOTAL		385,823.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	8,278.40
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	72,631.74
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	60,144.90	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	3,201.34	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,007.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		64,353.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	8,278.40

Contraloría Municipal

