



JUNTA DISTRICTAL DE VERAGUA

Provincia Espaillat, República Dominicana

RNC406-01131-3

juntaddeveragua@gmail.com

Veragua 23 de Enero 2023

Licenciado
Félix Santana García
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho

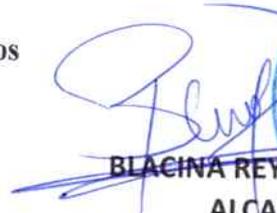
Distinguido Sr. Director

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 2022**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al Cierre de Operaciones Contables del semestre Julio-Diciembre 2022.

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

Muy Atentamente,

Anexos: Estados Financieros



BLACINA REYES MARTINEZ
ALCALDESA



JUNTA DISTRICTAL DE VERAGUA

Veragua, Gaspar Hernández, República Dominicana

RNC 40601131-3

Tel: 809-739-1709

INDICE

Estado de Situación Financiera

Estado Rendimiento Financiero

Estado de Cambio en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Comparación



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA

Veragua, Gaspar Hernández, República Dominicana

RNC 40601131-3

Tel: 809-739-1709

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

Veragua como Distrito Municipal fue creada mediante la Ley 107-99, promulgada el día 16 de noviembre del 1999, el territorio de la Junta Distrital de Veragua pertenece a la provincia Espaillat, Moca, y depende geográficamente del Ayuntamiento del Municipio Gaspar Hernández.

Su lema es estar al servicio del pueblo, el mejoramiento sociocultural de sus munícipes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

NUESTRA MISIÓN

Hacer una gestión, basada en principios administrativos transparentes, sostenibles y humanos, tal como lo hacen sociedades desarrolladas, donde los Gobiernos Distritales y Municipales, como entes descentralizados están dedicados a mejorar continuamente la calidad de vida de sus habitantes, a través de los diferentes programas sociales y de la infraestructura que llevan a cabo.

NUESTRA VISIÓN

Ser un distrito modelo, a través de una gestión administrativa eficaz que produzca programas de impacto sociales sostenibles, con los que llevaremos desarrollo y bienestar a nuestro pueblo de forma continua, logrando la integración de la comunidad.

NUESTROS VALORES

- Compromiso
- Transparencia
- Integridad
- Equidad

Sus principales funcionarios:

Blacina Reyes Martínez	Directora Distrital
Jahzeel Pérez Amaro	Vocal
Elba Álvarez Palen	Vocal
Leonardo Mejía	Vocal
Yoselin Altagracia Jiménez	Tesorero(a)
Evelina Peña Moris	Contador(a)

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 Veragua, presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de lo devengado conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "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 31 de Diciembre de 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es 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 conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos 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 supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el periodo terminado el 31 de Diciembre 2022 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

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 Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Junta Distrital de Veragua 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 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 de Veragua, reconoce las transacciones 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 de lo devengado, considerándose devengado cuando se formaliza la operación independientemente de la forma o documentación que ampare el acuerdo.

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.

Instrumentos financieros

Los Activos y 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 mismos son dado de baja cuando son saldados los compromisos.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

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

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

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 la vida útil estimada 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.

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 de los activos mobiliarios y equipos abarca un periodo de 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.

Evelina Peña Moris
EVELINA PEÑA MORIS
CONTABLE



Yoselin Altagracia Jimenez
YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ
TESORERA



Blacina Reyes Martinez
BLACINA REYES MARTINEZ
ALCALDESA





JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA

Estado de Situación Financiera

AL 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalente en Efectivo (Nota 7)	720,736.16	750,697.00
Inventarios (Nota 8)	85,872.60	83,140.00
Cuentas por cobrar a corto plazo (Nota 9)	1,110,000.00	1,123,000.00
Total Activos Corrientes	1,916,608.76	1,956,837.00
Activos no Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 10)	44,912,627.98	33,589,464.73
Total Activos no Corrientes	44,912,627.98	33,589,464.73
Total Activos	46,829,236.74	35,546,301.73
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,745,643.44	1,800,867.22
Total Pasivos Corrientes	2,745,643.44	1,800,867.22
Pasivos no corrientes		
Prestamo por pagar a largo plazo (Nota 12)	4,932,127.77	5,040,303.00
Total Pasivos Corrientes	4,932,127.77	5,040,303.00
Total Pasivos	7,677,771.21	6,841,170.22
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	(200,952.66)	(200,952.66)
Resultado del periodo	14,426,652.08	3,758,235.76
Resultado Acumulado	24,925,766.11	25,147,848.41
Capital Neto	39,151,465.53	28,705,131.51
Total Activos Neto/Patrimonio	46,829,236.74	35,546,301.73

Las notas en las páginas 7 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros.





JUNTA DISTRICTAL DE VERAGUA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

VALORES EN RD\$

	2022	2021
Ingresos (Notas 14,15,16,17)		
Impuestos	1,043,745.00	544,455.00
Ingresos por Contraprestacion	1,920,856.57	1,028,660.00
Transferencias y Donaciones	43,619,182.16	32,927,659.00
Recargos, multas y otros ingresos	179,130.00	175,195.00
TOTAL DE INGRESOS	46,762,913.73	34,675,969.00
Gastos (Notas 18,19,20,21,22,23)		
Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	13,965,289.63	13,513,932.61
Subenciones y otros pagos por transferencias	3,319,235.76	3,482,064.00
Suministros y Material para consumo	5,691,118.00	8,497,568.83
Gasto de Depreciacion y amortizacion	2,043,286.08	1,608,601.79
Otros Gastos	6,406,441.36	3,446,538.01
Gastos Financieros	910,890.82	369,028.00
Total de Gastos	32,336,261.65	30,917,733.24
Resultado del Periodo (ahorro / Desahorro)	14,426,652.08	3,758,235.76

Las notas en las páginas 7 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros.


Blacina Reyes Martinez
Directora


Yoselin Alt. Jimenez
Tesorero(a)





JUNTA DISTRIITAL DE VERAGUA
Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificacion de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ventas Ejecucion (E=D/A)	Variacion (F=C-D)
Ingresos Totales	50,611,456.97	48,780,581.73	96.38%	1,830,875.24
Impuestos	2,355,000.00	1,043,745.00	44.32%	1,311,255.00
Transferencias	43,619,188.97	43,619,182.16	1665.11%	-40,999,582.16
Ingresos con Contraprestacion	2,619,600.00	1,920,856.57	73.33%	-1,920,856.57
Otros Ingresos	0.00	179,130.00	0.41%	43,440,058.97
Obtención de préstamos de corto plazo	2,000,000.00	2,000,000.00		
Disminución de disponibilidades internas	17,668.00	17,668.00		
Gastos totales	50,611,456.97	48,629,485.58	96.08%	1,981,971.39
Remuneraciones y Contribuciones	14,900,794.00	13,965,289.63	93.72%	935,504.37
Contratacion de Servicios	6,470,972.00	6,406,441.36	99.00%	64,530.64
Materiales y Suministros	5,862,835.00	5,691,118.00	97.07%	171,717.00
Transferencias Corrientes	3,449,964.00	3,319,235.76	96.21%	130,728.24
Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	3,500,000.00	3,454,606.36	98.70%	45,393.64
Obras	10,477,950.97	9,911,842.97	94.60%	566,108.00
Gastos Financieros	762,472.00	910,890.82	119.47%	-148,418.82
Disminución de cuentas por pagar internas	3,286,000.00	3,069,601.38	93.41%	216,398.62
Disminución de préstamos internos	1,900,469.00	1,900,459.30	100.00%	9.70
Resultado Financiero (1-2)	0.00	151,096.15		-151,096.15

0.00





JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021

VALORES EN RD\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobros Impuestos	1,043,745.00	544,455.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamiento	1,920,856.57	1,028,660.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	43,619,182.16	32,927,659.00
Otros cobros	179,130.00	175,195.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	(3,319,235.76)	(3,482,064.00)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(13,113,876.63)	(13,513,932.61)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(851,413.00)	
Pagos a Proveedores	(12,097,559.36)	(8,497,568.83)
Pago de intereses	(910,890.82)	
Otros Pagos		(3,446,538.01)
Flujos de efectivo netos de las actividades de Operacion	<u>16,469,938.16</u>	<u>5,735,865.55</u>
Flujos de efectivo de las actividades de Inversion		
Pagos por adquisición Propiedad Planta y Equipos	(8,969,329.33)	(5,720,508.02)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(4,397,120.00)	(5,637,083.65)
Otros Pagos		0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(13,366,449.33)</u>	<u>(11,357,591.67)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiaciion		
Cobros por Préstamos, pagaré, hipotecas	2,000,000.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagares, hipotecas	(1,900,459.30)	
Otros Pagos	(3,069,601.38)	
Fjulo de efecivo neto por las actividades de financiaciion	<u>(2,970,060.68)</u>	
Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	133,428.15	-950,452.00

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo

587,308.01	1,701,149.00
720,736.16	750,697.00

Nota: Presentamos una variacion en el equivalente al efecto inicial. Por no haberser colocado correctamente el valor real del periodo anterior de la conciliacion.

Evelina Peña Novis
Evelina Peña
Contadora


[Signature]
Blacina Reyes Jimenez
Directora


[Signature]
Yoselin Alt. Jimenez
Tesorera




JUNTA DISTRICTAL DE VERAGUA

ESTADO DE CAMBIO DE ACTIVO NETO / PATRIMONIO
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

VALORES EN RD\$

MOVIMIENTOS CONCEPTOS	CAPITAL APORTADO	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADO	TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO
Balance al 30 de Diciembre 2020	(200,952.66)			24,085,279.33	23,884,326.67
Cambios en Políticas Contables					0.00
Revaluacion de Propiedad, Planta y Eq					-
Ajuste al Patrimonio					
Resultados del Periodo					
Saldo al 31 Diciembre del 2021	(200,952.66)			28,906,084.17	28,705,131.51
Cambios en Políticas Contables					
Equipos					
Efecto del gasto de Depreciacion de los Activos Revaluados					
Ajuste al Patrimonio				(3,980,318.06)	(3,980,318.06)
Resultados del Periodo				14,426,652.08	14,426,652.08
Balance al 31 de Diciembre de 2022	(200,952.66)			39,352,418.19	39,151,465.53

Nota: Se realizo un ajuste al Patrimonio en la cuenta del Resultado Acumulado por un monto de RD\$3,980,318.06 por movimientos ejecutados en periodos anteriores.



Blacina Reyes Jimenez
Directora



Yoselin Alt. Jimenez
Escrivana

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veragua
No. CUENTA DE BANCO: 072-001133-7 **DENOMINACION:** Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2022 **61,980.34**

MAS:

Depósitos	6,896,572.17
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **6,896,572.17**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	6,933,622.00
Aviso de Débito	2,103.91

SUB-TOTAL **6,935,725.91**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **22,826.60**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **52,525.00**

MAS:

Depósitos en Tránsito	5,980,161.57
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	25,140.03
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **6,005,301.60**

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	6,035,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **6,035,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **22,826.60**



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veragua
No. CUENTA DE BANCO: 072-000679-1 **DENOMINACION:** Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	196,198.07
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,274,322.00	
Aviso de Crédito	15,215.00	
SUB-TOTAL		1,289,537.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	224,504.80	
Transferencias	1,053,430.66	
Aviso de Débito	26,655.69	
SUB-TOTAL		1,304,591.15
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	181,143.92

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	100,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	98,441.92	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		198,441.92
MENOS:		
Cheques en Tránsito	7,500.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	7,333.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,465.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		17,298.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	181,143.92



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veragua
No. CUENTA DE BANCO: 072-000678-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2022 **304,985.96**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,252,726.40
Aviso de Crédito	99,700.00

SUB-TOTAL **1,352,426.40**

MENOS:

Cheques Emitidos	751,540.30
Transferencias	753,140.15
Aviso de Débito	3,200.00

SUB-TOTAL **1,507,880.45**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **149,531.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **111,627.48**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	268,561.48
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **268,561.48**

MENOS:

Cheques en Tránsito	217,631.30
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	13,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	25.75
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **230,657.05**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **149,531.91**



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veragua
No. CUENTA DE BANCO: 072-001192-2 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2022 **32,359.39**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	123,977.60
Aviso de Crédito	43,213.00

SUB-TOTAL **167,190.60**

MENOS:

Cheques Emitidos	84,427.00
Transferencias	27,320.00
Aviso de Débito	427.10

SUB-TOTAL **112,174.10**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **87,375.89**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **27,612.27**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	93,922.92
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **93,922.92**

MENOS:

Cheques en Tránsito	12,668.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	8,500.00
Aviso de Crédito y otros del mes	12,991.30
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **34,159.30**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **87,375.89**



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veragua

No. CUENTA DE BANCO: 072-000680-5 **DENOMINACION:** Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2022 **1,376,886.60**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,282,596.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **4,282,596.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	4,807,034.17
Transferencias	571,490.00
Aviso de Débito	1,100.59

SUB-TOTAL **5,379,624.76**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **279,857.84**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **2,843,770.83**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	194,897.70
Aviso de Débito y otros del mes	51,954.04
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **246,851.74**

MENOS:

Cheques en Tránsito	2,775,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	35,764.73
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **2,810,764.73**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **279,857.84**



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 # 092-001133-1 Banreservas	22,826.60	33,965.00
Cuenta Genero y Salud # 072-001192-2 Banreservas	87,375.89	54,643.83
Cuenta Servicios Municipal # 072-000678-3Banreservas	149,531.91	246,901.54
Cuenta Inversión # 072-000680-5Banreservas	279,857.84	188,073.63
Cuenta de Personal # 072-000679-1 Banreservas	181,143.92	227,113.00
	720,736.16	750,697.00

Nota: Presentamos una variacion en el equivalente al efectio inicial. Por no haber ser colocado correctamente el valor real del periodo anterior de la conciliacion.

Ver anexo 1 La Conciliacion Bancaria del 31 de diciembre 2022**Nota # 8 Inventarios**

Un detalle de las partidas de inventario de consumo al 31 de Diciembre 2022, es como sigue:

Descripción

	2022
Paquete de Café	49.60
Botellones de agua	75.00
Azucar/Libra	84.00
Fósforos/Unidad	6.00
Paquetes Vasos #7	170.00
Paquetes Cucharas	3.50
Paquetes Tenedor	10.50
Paquetes Vasos Café	5.00



Galón de cloro	150.00
Galón de mistolin	150.00
Jabón/Galón Liqu.	150.00
Hojas Paqu. 8x11	0.00
Hojas Paqu. 8x14	0.00
Folder Paqu. 8x11	690.00
Folder Paqu. 8x14	0.00
Grapas/Cajas	750.00
Clib	50.00
Sobres/Unidad	368.00
Stikert/News	75.00
Tachuelas/caja	136.00
Lapiceros	75.00
Tintas/Cartucho	340.00
Tintas/Toner	2,250.00
Crayones/unidad	20.00
Cheques /Cajas	79,900.00
Papel de baño	125.00
Manos Limpias	150.00
Alchool Isoprop.	90.00
	<hr/>
	85,872.60

Ver anexo 2 La toma fisica realizada del inventario de consumo



Nota # 9 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayuntamiento Jamao al Norte	0.00	15,000.00
Junta Distrital Cabarete	1,010,000.00	1,020,000.00
Ayuntamiento Joba Arriba	6,000.00	12,000.00
Luisa Rodriguez	8,000.00	8,000.00
Nicolas Ortega	4,000.00	8,000.00
Ceferino Espinal	82,000.00	60,000.00
Total	1,110,000.00	1,123,000.00

Nota #10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo. de ofic.	Equipo, Transp y otros
Costos de adquisición (2021)	6,430,458.08	17,850,554.09	4,946,770.00		630,337.00	10,685,508.02
Adiciones		5,514,722.97				3,454,606.36
Superávit revaluación						
Retiros						
Otros						
Transferencias						
Saldo al final del periodo	6,430,458.08	23,365,277.06	4,946,770.00		630,337.00	14,140,114.38
Dep. Acum. al inicio del periodo		603,169.73	764,536.80		158,854.33	5,427,601.60
Cargo del periodo		467,305.54	98,935.40		63,033.70	1,414,011.44
Retiros						
Saldo al final del periodo		1,070,475.27	863,472.20		221,888.03	6,841,613.04
Prop. planta y equipos neto (2022)	6,430,458.08	22,294,801.79	4,083,297.80		408,448.97	7,298,501.34

Ver anexos 3 la relacion de las contruccionen en proceso.



Nota # 11 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
JUANCARLOS TAVAREZ	33,925.00	
CARMELO S. CARS WASH	11,500.00	
COMEDOR JOEL	8,400.00	
AGROCOMERCIAL SAHONY,SRL	211,049.00	
COLMADO LA ESQUINA DE TITO	48,068.00	
REPUESTOS MEJIA	13,020.00	
GARCIA SOLUTIONS	15,000.00	
DANMAX	7,200.00	
PAPELERIA CASA LAGUNA	8,752.00	
TIENDA YAQUENE GARCIA	20,755.00	
CARLOS ALB,GARCIA PUBLICIDAD	16,750.00	
CENTRO DE GOMAS CAÑEMO	1,000.00	
J & P ALQUILERES Y EVENTOS	10,420.00	
RESTAURANT DELIMON	3,280.00	
ALTA CALIDAD	32,000.00	
MINIMARKET LA SOLUCION	31,183.00	
RESTAURAN LA CONFLUENCIA	7,350.00	
SUPER MERCADO RODRIGUEZ	10,998.29	
PICA POLLO DIBON ALMONTE	21,210.00	
COLMADO KENDAMARY	49,990.00	
FARMACIA PAPPATERRA	119,005.00	
SEGUROS INTERNACIONAL,S.R.L	18,157.00	
MATEO MEREGILDO SANCHEZ	96,700.00	
COLMADO PEDRO PADILLA	37,612.00	



TIBURCIO PAREDES	148,025.00	
COLMADO RAFAEL HERNANDEZ	28,577.00	
MC PRODUCCIONES,SRL	35,000.00	
MARCOS DURAN(VARIOS TRABAJOS)	2,420.00	
GREMIO DAHINEL	133,000.00	
CLARO	4,565.00	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,292.60	
WILSON IVAN LLIBRE	233,966.55	
VICTOR MARTINEZ	70,300.00	
ROCA RENTA EQUIPOS	30,000.00	
PAPPATERRA RADIO MOTORS	8,750.00	
CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	18,205.00	
JOLTECA,SRL	326,000.00	
FERRETERIA OCEAN	8,438.00	
JOSE BEARD(REPUESTO Y ACCESORIO	102,005.00	
ANGEL GILBERTO PEÑA(VERTEDERO)	106,430.00	
LISANDRO GARCIA(CAMIONERO)	275,000.00	
TALLER DE MECANICA MICHAEL C	9,000.00	
LEONARDO CRUZ	142,000.00	
JORGELY SANDIVAR MENA	36,500.00	
EDDY LISANDRO BATISTA	86,745.00	
MAXIMO HEREDIA	30,100.00	
TOTAL	2,745,643.44	1,800,867.22



Nota # 12 Prestamos por pagar a Largo plazo

Un detalle de los prestamos por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Descripcion	2022	2021
CooCafe	2,932,127.77	5,040,303.00
CooCafe	2,000,000.00	
Total	4,932,127.77	5,040,303.00

Nota: La tasa de interes del prestamo es de 1.17% mensual con cuotas de RD\$221,911.00 a un plazo de y 2 año y 9 meses. El reenganche de los dos 2,000,000.y el restante balance seran cubierto en un año y cuatro meses.

Nota # 13 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
Capital	(200,952.66)	(200,952.66)
Resultado del periodo	14,426,652.08	3,758,235.76
Resultado Acumulado	24,925,766.11	25,147,848.41
Capital Neto	39,151,465.53	28,705,131.51

Nota: Se realizo un ajuste al Patrimonio en la cuenta del Resultado Acumulado por un monto de RD\$3,980,318.06 por movimientos ejecutados en periodos anteriores.

Estado de Rendimiento Financiero



Nota # 14 Impuestos

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

Descripción	2022	2021
Anuncios y Letreros	26,500.00	36,340.00
Construcción de Nichos en Cementerio	11,000.00	496,215.00
Licencia de Construcción	181,245.00	11,900.00
Licencia de Instalación	825,000.00	
Total	1,043,745.00	544,455.00

Nota # 15 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
Recolección Desechos Sólidos	1,920,856.57	1,028,660.00
Total	1,920,856.57	1,028,660.00

Nota # 16 Transferencia y donaciones
como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencia Corriente		
Transferencia de Corriente Gobierno Central	21,367,654.04	19,796,500.00
Transferencia de Corriente (Federación Dominicana de Distritos Municipales) Premio	200,000.00	
Transferencia de Corriente Sector Privado Donación para actividad Deportiva	45,000.00	
Total de la Transferencia Corriente	21,612,654.04	19,796,500.00



Tranferencia de Capital

Transferencia de Capital Gobierno Central	14,238,436.15	13,131,159.00
Transferencia de Capital De Institucioines Descentralizadas (Liga Municipal Dominicana)	7,768,091.97	0.00
Total de la Transferencia Capital	22,006,528.12	13,131,159.00

Total General de las transferencia

43,619,182.16	32,927,659.00
----------------------	----------------------

Nota: El Monto de RD\$7,768,091.97, atravez de la Liga Municipal Doiminicana, como un aporte para la construccion de Acerasy contenes y Compra de un Camion

Nota # 17 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
otros impuesto diversos	179,130.00	175,195.00
Total	179,130.00	175,195.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2022 y 20201 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos personal fijo	7,836,577.00	7,915,890.94
Personal Igualado	103,500.00	496,142.13
Sueldo a personal Jornalero	3,088,264.63	2,833,824.45
Sueldos a personal Nominal	184,939.00	72,317.62
Sueldo # 13	819,077.00	710,100.00



Prima de Transporte	336,000.00	336,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	65,000.00	
Dietas	187,500.00	
Gastos de Representación	100,000.00	317,411.90
Gratificación	393,019.00	414,769.88
Contribución al seguro de Salud	458,190.00	417,475.69
Contribución al Seguro de Pension	333,174.00	
Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	60,049.00	
	13,965,289.63	13,513,932.61

La Junta de Distrito Municipal Veragua) 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\$1,137,000.00 y RD\$1,137,000.00 respectivamente, al 31 de diciembre 2022 y 2021 la (Junta de Distrito Municipal Veragua) mantenía 112 y 102 empleados respectivamente.

Nota # 19 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
Ayuda y Donaciones a Personas	2,328,583.76	2,566,064.00
Transferencia Instrucciones Instrucciones setor privado		36,000.00
Transferencias Asociaciones sin fines de Lucro	646,715.00	606,220.00
Sistema de Becas	343,937.00	273,780.00
Total	3,319,235.76	3,482,064.00



Nota # 20 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	1,656,479.00	1,373,749.70
Productos Medicinales	349,333.00	240,500.00
Productos de Papel y Escritorios		7,925.35
Combustibles y Lubricantes	3,017,515.00	2,474,457.78
Llantas y Neumaticos	366,577.00	171,590.00
Testiles y Vestuarios	99,895.00	20,000.00
Concervaciones y Reparaciones menores		3,956,576.00
Material de Limpiesa	53,269.00	102,795.00
Productos Varios	148,050.00	149,975.00
Total	5,691,118.00	8,497,568.83

Nota # 21 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:

Gasto de Depreciacion Infraestructura	-467,305.54	352,760.83
Gasto de Depreciacion Edificacines y Componentes	-98,935.40	78,352.40
Gasto de Depreciacion Mobiliario y Equipo	(63,033.70)	52,386.96
Gasto de Depreciacion Transporte	-1,414,011.44	1,125,101.60
Total	-2,043,286.08	1,608,601.79



Nota # 22 Otros gastos

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

Descripción	2022	2021
Servicio de Comunicacion	89,965.00	156,000.00
Publicidad, Impresión y encuadernación	245,902.00	135,000.00
Servicios Tecnicos Profesionales	200,118.00	199,961.38
Eventos Generales	457,835.00	448,907.00
Servicio de Imformatica		141,000.00
Mantenimiento y Reparacion en Edificaciones		199,290.41
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Traccion Tracera	553,293.00	715,865.00
Servicios funerarios y gastos conexos	200,000.00	150,000.00
Fumigacion	30,500.00	89,158.00
Alquiler Equipo de Traccion Tracera	695,427.00	603,335.00
Alquiler de terrenos	120,000.00	219,940.00
Recoleccion de Desecho Solidos		25,780.00
Mantenimiento y Reparacion con Pinturas y sus Derivados	99,398.00	101,740.22
Servicios de Capatacion	130,500.00	97,600.00
Mantenimiento y Reparaciones menores	3,368,422.00	98,013.00
Impresion y Encuerdanacion	25,381.36	64,948.00
Activiades Deportivas	45,000.00	
Instalaciones eléctricas	144,700.00	
Total	6,406,441.36	3,446,538.01



Nota # 23 Gastos Financieros

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

Descripción	2022	2021
Cargos Comison Bancaria	234,596.38	369,028.00
Intereses de Deuda	676,294.44	
Total	910,890.82	369,028.00

Nota# Compromisos y contingencias

Compromisos

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 La Junta de Distrito Municipal de Varagua, no mantiene compromisos con terceros:

- a)
- b)

Contingencias

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (La Junta de Distrito Municipal Veragua) no mantiene contingencias:

- a)
- b)





JUNTA MUNICIPAL VERAGUA

RNC:406011313

Tel.809-739-1709

Email: juntaddeveragua@gmail.com

Inventario de Bienes de Consumo

02/12/2022

Fecha	Descripción	Producto	Cantidad Entrada	Cantidad Salida	Total Existente	Precio Unitario	Valor Total	Balance Inicial	Salida	Existencia
02/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Paquete de Café	6	5.8	0.2	RD\$ 248.00	RD\$ 1,488.00	RD\$ 1,488.00	RD\$ 1,438.40	RD\$ 49.60
03/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Botellones de agua	16	14.5	1.5	RD\$ 50.00	RD\$ 800.00	RD\$ 800.00	RD\$ 725.00	RD\$ 75.00
04/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Azucar/Libra	14	11.2	2.8	RD\$ 30.00	RD\$ 420.00	RD\$ 420.00	RD\$ 336.00	RD\$ 84.00
05/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Fósforos/Unidad	6	5	1	RD\$ 6.00	RD\$ 36.00	RD\$ 36.00	RD\$ 30.00	RD\$ 6.00
06/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Paquetes Vasos #10	10	8	2	RD\$ 85.00	RD\$ 850.00	RD\$ 850.00	RD\$ 680.00	RD\$ 170.00
07/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Paquetes Cucharas	5	4.9	0.1	RD\$ 35.00	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	RD\$ 171.50	RD\$ 3.50
08/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Paquetes Tenedor	5	4.7	0.3	RD\$ 35.00	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	RD\$ 164.50	RD\$ 10.50
09/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Paquetes Vasos Café	1	0.9	0.1	RD\$ 50.00	RD\$ 50.00	RD\$ 50.00	RD\$ 45.00	RD\$ 5.00
10/12/2022	Material para limpiezas	Galón de cloro	2	1	1	RD\$ 150.00	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00
11/12/2022	Material para limpiezas	Galón de mistolín	2	1	1	RD\$ 150.00	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00
12/12/2022	Material para limpiezas	Jabón/Galón Liqu.	2	1	1	RD\$ 150.00	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00
14/12/2022	Papel de escritorio	Hojas Paqu. 8x11	4	4	0	RD\$ 430.00	RD\$ 1,720.00	RD\$ 1,720.00	RD\$ 1,720.00	RD\$ -
15/12/2022	Papel de escritorio	Hojas Paqu. 8x14	3	3	0	RD\$ 450.00	RD\$ 1,350.00	RD\$ 1,350.00	RD\$ 1,350.00	RD\$ -
16/12/2022	Papel de escritorio	Folder Paqu. 8x11	2	1	1	RD\$ 690.00	RD\$ 1,380.00	RD\$ 1,380.00	RD\$ 690.00	RD\$ 690.00
17/12/2022	Papel de escritorio	Folder Paqu. 8x14	2	2	0	RD\$ 750.00	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00	RD\$ -
18/12/2022	Papel de escritorio	Grapas/Cajas	6	1	5	RD\$ 150.00	RD\$ 900.00	RD\$ 900.00	RD\$ 150.00	RD\$ 750.00
19/12/2022	Papel de escritorio	Clib	4	3	1	RD\$ 50.00	RD\$ 200.00	RD\$ 200.00	RD\$ 150.00	RD\$ 50.00
20/12/2022	Papel de escritorio	Sobres/Unidad	100	54	46	RD\$ 8.00	RD\$ 800.00	RD\$ 800.00	RD\$ 432.00	RD\$ 368.00
21/12/2022	Papel de escritorio	Stikert/News	8	5	3	RD\$ 25.00	RD\$ 200.00	RD\$ 200.00	RD\$ 125.00	RD\$ 75.00
22/12/2022	Papel de escritorio	Tachuelas/caja	2	1	1	RD\$ 136.00	RD\$ 272.00	RD\$ 272.00	RD\$ 136.00	RD\$ 136.00
23/12/2022	Papel de escritorio	Lapiceros	15	10	5	RD\$ 15.00	RD\$ 225.00	RD\$ 225.00	RD\$ 150.00	RD\$ 75.00
24/12/2022	Papel de escritorio	Tintas/Cartucho	4	3.5	0.5	RD\$ 680.00	RD\$ 2,720.00	RD\$ 2,720.00	RD\$ 2,380.00	RD\$ 340.00
25/12/2022	Papel de escritorio	Tintas/Toner	1	0.5	0.5	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00	RD\$ 2,250.00	RD\$ 2,250.00
26/12/2022	Papel de escritorio	Crayones/unidad	5	4	1	RD\$ 20.00	RD\$ 100.00	RD\$ 100.00	RD\$ 80.00	RD\$ 20.00
27/12/2022	Papel de escritorio	Cheques /Cajas	8	1.2	6.8	RD\$ 11,750.00	RD\$ 94,000.00	RD\$ 94,000.00	RD\$ 14,100.00	RD\$ 79,900.00
28/12/2022	Material para limpiezas	Papel de baño	12	7	5	RD\$ 25.00	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00	RD\$ 175.00	RD\$ 125.00
29/12/2022	Material para limpiezas	Manos Limpias	4	3	1	RD\$ 150.00	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00	RD\$ 450.00	RD\$ 150.00
30/12/2022	Material para limpiezas	Alcohol Isoprop.	1	0.9	0.1	RD\$ 900.00	RD\$ 900.00	RD\$ 900.00	RD\$ 810.00	RD\$ 90.00
TOTALES			250	162.1	87.9	RD\$ 21,718.00	RD\$116,561.00	RD\$116,561.00	RD\$30,688.40	RD\$85,872.60



CC
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario De Consumo
 Valor RDS

Institución: Junta Distrital de Veragua
 Capítulo: 7307
 Fecha: vie-02-dic-2022

Sub-Capítulo: 01
 DAF: 01
 UFE: 01

Cuenta Contable	CCP Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos Propios y/o Donaciones				
01-0003	3.01.1.01	1488.00	Paquetes de Café	1,488.00	6		5.8	1,438.40	49.60	
01-0003	3.01.1.01	800.00	Bocellones de agua	800.00	16		14.5	725.00	75.00	
01-0003	3.01.1.01	420.00	Azúcar/Libra	420.00	14		11.2	336.00	84.00	
01-0003	3.01.1.01	36.00	Fedafros/Unidad	36.00	6		5.0	30.00	6.00	
01-0003	3.01.1.01	850.00	Paquetes/Vasos #7	850.00	10		8.9	680.00	170.00	
01-0003	3.01.1.01	175.00	Paquetes Cucharas	175.00	5		4.9	171.50	3.50	
01-0003	3.01.1.01	175.00	Paquetes Tenedor	175.00	5		4.7	164.80	10.50	
01-0003	3.01.1.01	50.00	Paquetes Vasos Café	50.00	1		0.9	45.00	5.00	
01-0003	3.01.1.01	300.00	Galon de cloro	300.00	2		1.0	150.00	150.00	
01-0003	3.01.1.01	300.00	Galon de metolin	300.00	2		1.0	150.00	150.00	
01-0003	3.01.1.01	300.00	Jabon/Galon Ligu.	300.00	2		1.0	150.00	150.00	
01-0003	2.02.2.01	1,720.00	Hojas Paju. 8x11	1,720.00	4		4.0	1,720.00	0.00	
01-0003	2.02.2.01	1,350.00	Hojas Paju. 8x14	1,350.00	3		3.0	1,350.00	0.00	
01-0003	2.02.2.01	1,380.00	Folder Paju. 8x11	1,380.00	2		1.0	690.00	690.00	
01-0003	2.02.2.01	1,500.00	Folder Paju. 8x14	1,500.00	2		2.0	1,500.00	0.00	
01-0003	2.02.2.01	900.00	Grapas/Cajas	900.00	6		1.0	150.00	750.00	
01-0003	2.02.2.01	200.00	Clilo	200.00	4		3.0	150.00	50.00	
01-0003	2.02.2.01	800.00	Sobres/Unidad	800.00	100		54.0	452.00	368.00	
01-0003	2.02.2.01	200.00	Sikert/News	200.00	8		5.0	125.00	75.00	
01-0003	2.02.2.01	272.00	Tachuebs/Caja	272.00	2		1.0	136.00	136.00	
01-0003	2.02.2.01	225.00	Lapiceros	225.00	15		10.0	150.00	75.00	
01-0003	2.02.2.01	2,720.00	Tinas/Cartucho	2,720.00	4		3.5	2,380.00	340.00	
01-0003	2.02.2.01	4,500.00	Tinas/Toner	4,500.00	1		0.5	2,250.00	2,250.00	
01-0003	2.02.2.01	100.00	Crayones/unidad	100.00	5		4.0	80.00	20.00	
01-0003	2.02.2.01	94,000.00	Cheques/Cajas	94,000.00	8		1.2	14,100.00	79,900.00	
01-0003	2.02.2.01	300.00	Papel de baño	300.00	12		7.0	175.00	125.00	
01-0003	2.02.2.01	600.00	Marcos Limpias	600.00	4		3.0	450.00	150.00	
01-0003	2.02.2.01	900.00	Alcohol Isoprop.	900.00	1		0.9	810.00	90.00	
				116,561.00	258.00		162.10	30,698.40	85,872.60	



Puesto que ocupa
 Fecha de autorización
 1/1 23/01/2023 11:22 AM

Doc: INS-02-43



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:

Junta Distrital de Veragua

Capítulo:

7307

Fecha:

05/01/2023

	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO	10/01/2022	15/02/2022	600,000.00	595,600.00	4,400.00	
2	CONSTRUCCION CAMINOS VECINALES	03/02/2022	20/03/2022	900,000.00	899,950.00	50.00	
3	CONSTRUCCION DE BADENES	05/03/2022	08/04/2022	200,000.00	196,631.00	3,369.00	
4	BACHEO DE CALLES	10/04/2022	20/05/2022	200,000.00	186,455.00	13,545.00	
5	ARREGLO CAMINO ESCALONES CEMENERIO LOS GUAOS	20/05/2022	30/06/2022	150,000.00	150,000.00	-	
6	CONSTRUCCION VERJA CANCHA LAS CANAS	20/05/2022	30/06/2022	200,000.00	200,000.00	-	
7	EMBELLECIMIENTO ESPACIO DEPORTIVO	06/06/2022	30/06/2022	200,000.00	200,000.00	-	
8	FUNERARIA DISTRITAL	10/01/2022	29/12/2022	2,303,781.00	2,025,760.00	278,021.00	
9	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO VERAGUA	04/01/2022	28/12/2022	500,000.00	500,000.00	-	
10	ILUMINACION CALLES EN EL DISTRITO	30/11/2022	30/12/2022	100,000.00	97,000.00	3,000.00	
11	CONSTRUCCION CANALETA CAÑO DULCE	01/07/2022	01/09/2022	200,000.00	200,000.00	-	
12	REPARACION CANALETA LA CUCHARRA	20/08/2022	10/09/2022	300,000.00	292,000.00	8,000.00	
13	SANEAMIENTO VERTEDERO LA CUCHARA	01/01/2022	30/12/2022	600,000.00	595,585.00	4,415.00	



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DICIEMBRE 2022

NOMBRES	TOTAL
JUANCARLOS TAVAREZ	RD\$ 33,925.00
CARMELO S. CARS WASH	RD\$ 11,500.00
COMEDOR JOEL	RD\$ 8,400.00
AGROCOMERCIAL SAHONY,SRL	RD\$ 211,049.00
COLMADO LA ESQUINA DE TITO	RD\$ 48,068.00
REPUESTOS MEJIA	RD\$ 13,020.00
GARCIA SOLUTIONS	RD\$ 15,000.00
DANMAX	RD\$ 7,200.00
PAPELERIA CASA LAGUNA	RD\$ 8,752.00
TIENDA YAQUENE GARCIA	RD\$ 20,755.00
CARLOS ALB,GARCIA PUBLICIDAD	RD\$ 16,750.00
CENTRO DE GOMAS CAÑEMO	RD\$ 1,000.00
J & P ALQUILERES Y EVENTOS	RD\$ 10,420.00
RESTAURANT DELIMON	RD\$ 3,280.00
ALTA CALIDAD	RD\$ 32,000.00
MINIMARKET LA SOLUCION	RD\$ 31,183.00
RESTAURAN LA CONFLUENCIA	RD\$ 7,350.00
SUPER MERCADO RODRIGUEZ	RD\$ 10,998.29
PICA POLLO DIBON ALMONTE	RD\$ 21,210.00
COLMADO KENDAMARY	RD\$ 49,990.00
FARMACIA PAPPATERRA	RD\$ 119,005.00
SEGUROS INTERNACIONAL,S.R.L	RD\$ 18,157.00
MATEO MEREGILDO SANCHEZ	RD\$ 96,700.00
COLMADO PEDRO PADILLA	RD\$ 37,612.00
TIBURCIO PAREDES	RD\$ 148,025.00
COLMADO RAFAEL HERNANDEZ	RD\$ 28,577.00
MC PRODUCCIONES,SRL	RD\$ 35,000.00
FELIX PEÑA	RD\$ 847,780.00
MARCOS DURAN(VARIOS TRABAJOS)	RD\$ 2,420.00
GREMIO DAHINEL	RD\$ 133,000.00
CLARO	RD\$ 4,565.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RD\$ 77,292.60
WILSON IVAN LLIBRE	RD\$ 233,966.55
COOPCAFE	RD\$ 4,932,127.77
VICTOR MARTINEZ	RD\$ 70,300.00
ROCA RENTA EQUIPOS	RD\$ 30,000.00
PAPPATERRA RADIO MOTORS	RD\$ 8,750.00

CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	RD\$	18,205.00
ESTACION DE SERV, VERAMOSA, SRL	RD\$	678,000.00
JOLTECA, SRL	RD\$	326,000.00
FERRETERIA OCEAN	RD\$	8,438.00
FELIX MORIS VERTEDERO	RD\$	986,000.00
JOSE BEARD (REPUESTO Y ACCESORIO)	RD\$	102,005.00
ANGEL GILBERTO PEÑA (VERTEDERO)	RD\$	425,000.00
LISANDRO GARCIA (CAMIONERO)	RD\$	275,000.00
TALLER DE MECANICA MICHAEL C	RD\$	9,000.00
PABLO JIMENEZ	RD\$	924,000.00
LEONARDO CRUZ	RD\$	142,000.00
JORGELY SANDIVAR MENA	RD\$	36,500.00
EDDY LISANDRO BATISTA	RD\$	86,745.00
MAXIMO HEREDIA	RD\$	30,100.00
ASOCIACION CAMIONEROS G.H	RD\$	427,150.00
GADY TRUCK PARTS, SRL	RD\$	359,700.00
MANOLO JUMA RENTA EQUIPO	RD\$	775,000.00
ROGER MC GROUP	RD\$	2,683,800.00
TOTAL	RD\$	15,677,771.21

Evelina Pen



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Diciembre 2022

NOMBRES	TOTAL	
1-JUNTA DISTRITAL DE CABARETE	RD\$	1,010,000.00
2-JUNTA DISTRITAL JOBA ARRIBA	RD\$	6,000.00
3- NICOLAS ORTEGA	RD\$	4,000.00
4-SEFERINO ESPINAL	RD\$	82,000.00
5-LUISA RODRIGUEZ	RD\$	8,000.00
TOTAL DE CUENTA POR COBRARR	RD\$	1,110,000.00

