

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, SAMANA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

Junta de Distrito Municipal de El Limón (Samaná)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022
Valores en RD\$

Nota 1: Entidad Económica

"La Junta de Distrito Municipal de El Limón tiene como base legal la ley No. 163-01, le concede deberes y atribuciones de ofrecer lo servicio básicos y cooperación dentro del margen que ofrece la ley para obtener el bienestar y desarrollo de los municipios en búsqueda de estrategias que permitan la convivencia y armonía de todos/as

Funcionarios Principales:

Ing. Fernando Mercado Morel	Alcalde
Licda. Evelin Altagracia Diaz	Tesorera
Lic. Salvador Alcalá de la Nuez	Contador
Licda. Mireya Frías Alcalá	Presidente Sala Capitular

Nota 2: Base de Presentación

La formulación de los Estados Financieros de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde sea posible su aplicación en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Los Estados Financieros de La Junta de Distrito Municipal El Limón (Samaná) están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para el semestre fiscal 31 diciembre 2021. La moneda legal de la República Dominicana es el peso dominicano (RD\$), por lo tanto las cifras presentada en este informe están expresada en dicha moneda"

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 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

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, el (Junta Municipal el Limón) 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 el (Junta Municipal el Limón) reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo .

Nota 5: Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de algunos terrenos y edificios los cuales tienen un valor simbólico porque se está haciendo la gestión de tasación de los mismos.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas

Instrumentos financieros Junta de Distrito Municipal El Limón, por el momento no tiene activos y pasivos financieros. No aplica. Activos y pasivos financieros no derivados - reconocimiento y baja en cuentas Activos financieros no derivados - medición Pasivos financieros no derivados - medición No aplica. Inventarios de materiales de oficina El inventario de materiales y oficina la medición es al menor entre el costo y utilizamos el método PEPS.

Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	15,114.07	73,718.00
Total activos corrientes	15,114.07	73,718.00
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 8)	20,731,201.45	18,772,134.07
Total activos no corrientes	20,731,201.45	18,772,134.07
Total activos	20,746,315.52	18,845,852.07
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 9)	15,751.41	1,041,936.34
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	2,113,871.52	315,686.00
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	4,283,613.84	2,161,795.00
Total pasivos corrientes	6,413,236.77	3,519,417.34
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	2,456,458.82	-
Total pasivos no corrientes	2,456,458.82	-
Total pasivos	8,869,695.59	3,519,417.34
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	4,001,765.92	4,001,765.92
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6,846,495.88	10,005,915.57
Resultado acumulado	1,028,358.13	1,280,808.02
Patrimonio Neto	11,876,619.93	15,326,434.73
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	20,746,315.52	18,845,852.07



Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná
Notas de los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

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 # 1510008893 Banreservas	83.80	21,419.00
Cuenta Genero y Salud # 1510009113 Banreservas	8,961.89	14,353.78
Cuenta de Personal # 1510006297 Banreservas	6,068.38	
	15,114.07	35,772.78



Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	34,775,956.67	29,626,941.53	85%	5,149,015.14
1.1 Impuestos	3,585,372.00	641,225.00	18%	2,944,147.00
1.4 Transferencias	28,850,582.29	28,850,214.15	100%	368.14
1.5 Ingresos por contraprestación	2,290,000.00	85,500.00	0%	2,204,500.00
1.9 Ingresos a especificar	50,002.38	50,002.38	0%	-
2 Gastos totales	34,902,565.67	28,575,149.09	82%	6,327,416.58
2.1 Remuneraciones y contribuciones	11,251,318.66	9,504,372.17	84%	1,746,946.49
2.2 Contratación de servicios	4,099,197.72	2,770,239.66	68%	1,328,958.06
2.3 Materiales y suministros	3,634,892.00	2,954,473.50	81%	680,418.50
2.4 Transferencias corrientes	1,309,503.00	1,027,454.14	78%	282,048.86
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	99,500.00	10,000.00	8360%	89,500.00
2.7 Obras	10,195,417.29	8,318,508.03	38%	1,876,909.26
2.9 Gastos financieros	126,609.00	104,463.15	8.31	104,463.15
2.1 Disminución de disponibilidades internas	4,186,128.00	3,885,638.44	0%	300,489.56
Resultado financiero (1-2)	126,609.00	1,051,792.44	-	1,178,401.44

Fernando Hernández
DIRECTOR
JUNTA DISTRITAL EL LIMÓN
SAMANA, REP. DOM.
RNC 430057819

Salvador Alcázar
CONTADOR
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL LIMÓN
RNC 430057819
CONTABILIDAD

Isabel Alcázar
TESORERA
JUNTA DISTRITAL EL LIMÓN
SAMANA, REP. DOM.
RNC 430057819

Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos (Notas 13, 14 y 15)		
Impuestos	641,225.00	1,956,398.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	85,500.00	830,250.00
Transferencias y donaciones	28,850,214.15	23,525,668.00
Recargos, multas y otros ingresos	-	1,505,250.00
Total ingresos	29,576,939.15	27,817,566.00
Gastos (Notas 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	9,504,372.17	9,071,963.99
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,027,454.14	573,647.00
Suministros y material para consumo	2,954,473.50	2,493,744.27
Gasto de depreciación y amortización	1,058,932.62	899,466.80
Otros gastos	8,080,747.69	4,664,966.84
Gastos financieros	104,463.15	107,861.53
Total gastos	22,730,443.27	17,811,650.43
Resultado del período (ahorro / desahorro)	6,846,495.88	10,005,915.57


DIRECTOR


TESORERA



CONTADOR

CONTABILIDAD

Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Diciembre de 2020	4,001,765.92			1,280,808.02	5,282,573.94
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				10,005,915.57	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	4,001,765.92			11,286,723.59	15,288,489.51
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				- 10,258,365.46	- 10,258,365.46
Resultado del período				6,846,495.88	6,846,495.88
Saldo al 31 de diciembre de 2022	4,001,765.92		-	7,874,854.01	11,876,619.93


DIRECTOR RNC: 430057819
DIRECTOR


CONTADOR RNC: 430057819
CONTABILIDAD


TESORERA RNC: 430057819
TESORERIA
SAMANA, REP. DOM.

Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	641,225.00	1,944,898.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	-	1,530,250.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,850,214.15	23,575,906.00
Otros cobros	85,500.00	35,291.67
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,027,454.14	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 9,504,372.17	- 9,071,963.99
Pagos por contribuciones a la seguridad social		-
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos a proveedores	- 2,954,473.50	- 3,100,936.80
Otros pagos	- 6,760,341.25	- 4,718,532.84
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,330,298.09	10,194,912.04

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 10,000.00	- 3,779,066.74
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 3,008,000.00	- 10,189,074.09
OTROS PAGOS	- 5,310,508.03	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 8,328,508.03	- 13,968,140.83

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		6,419,296.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	2,402,812.34
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	1,288,551.73
Otros Pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	2,727,931.93

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Nota: se pago sobregiro bancario 2021

	1,001,790.06	-	1,045,296.86
	986,675.99		1,009,524.08
	15,114.07	-	35,772.78

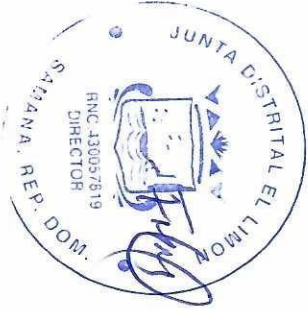


Nota# 8 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. y equipos de oficina	Equipo, Transporte y otros	Construcción en Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	1,668,108.00	10,164,074.09		508,879.43	8,037,631.94		20,378,693.46
Adiciones	-			10,000.00		3,008,000.00	3,018,000.00
Superávit revaluación	-			-	-	-	-
Retiros	-			-	-	-	-
Otros	-			-	-	-	-
Transferencias	-			-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1,668,108.00	10,164,074.09		518,879.43	8,037,631.94	3,008,000.00	23,396,693.46
Dep. Acum. al inicio del periodo							
Cargo del periodo		203,281.48		101,160.67	1,505,398.72		1,606,559.39
Retiros				51,887.94	803,763.19		1,058,932.62
Saldo al final del periodo		203,281.48		153,048.61	2,309,161.91		2,665,492.01
Prop. planta y equipos neto (2022)	1,668,108.00	9,960,792.61		365,830.82	5,728,470.03	3,008,000.00	20,731,201.45

NOTA: Las construcciones en proceso la detallamos de la siguiente manera:

Hermosa	2,178,000.00
Construcción en vario sectores	830,000.00
	3,008,000.00



Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná

Notas de los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Nota # 9 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta Servicios Municipal # 1510006289 Banreservas	9,751.41	60,468.48
Cuenta Inversión # 1510006297 Banreservas	6,000.00	976,052.80
Cuenta de Personal # 1510006300 Banreservas		5,415.06
	<u>15,751.41</u>	<u>1,041,936.34</u>

Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por pagar a proveedores		315,686.00
Cuentas a Contratistas	2,113,871.52	
	<u>2,113,871.52</u>	<u>315,686.00</u>

Nota# 11 Préstamo a corto plazo

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
SOLUCIONES TAVERAS CAPITAL 1,466,666.64	1,466,666.64	
COOPERSAN CAPITAL 1,598,073.72	1,598,073.72	
COOPAIS CAPITAL 1,218,873.48	1,218,873.48	
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital		2,161,795.00
	<u>4,283,613.84</u>	<u>2,161,795.00</u>

Nota# 12 Préstamos a largo plazo

Un detalle de los préstamos a largo plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
SOLUCIONES TAVERAS	662,618.00	
COOPERSAN	1,077,748.87	
COOPAIS	924,057.03	
Total	<u>2,664,423.90</u>	

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 inicial a valores históricos	4,001,765.92	4,001,765.92
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6,846,495.88	10,005,915.57
Resultado acumulado	1,028,358.13	1,280,808.02
Patrimonio Neto	<u>11,878,641.93</u>	<u>15,326,434.73</u>

NOTA: El ajuste al Patrimonio se debe a al reconocimiento de préstamos otorgados en años anteriores no resentados en los estados financieros anteriores, cubriendo también el sobregiro bancario Correspondiente al periodo 2021

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 13 Impuestos

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

Descripción	2022	2021
Impuestos		1,956,398.00
Anuncios, muestras y carteles	40,000.00	
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	9,500.00	
Licencias de construcción	256,600.00	
Construcción nichos, fosas y panteones	1,500.00	
Otros arbitrios diversos	46,500.00	
Otros impuestos diversos	287,125.00	
	<u>641,225.00</u>	<u>1,956,398.00</u>

Nota# 14 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
Ingresos por contraprestación		830,250.00
Recolección desechos sólidos	85,500.00	
	<u>85,500.00</u>	<u>830,250.00</u>



Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná

Notas de los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Nota# 15 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2022	2021
Ordinaria según ley (CORRIENTE)	11,059,325.00	10,297,513.00
Extraordinarias (CORRIENTE)	7,000,000.00	227,000.00
Del Sector Privado Interno	50,000.00	6,865,155.00
Ordinaria según ley (CAPITAL)	7,372,535.00	6,136,000.00
De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	3,368,354.15	
	28,850,214.15	23,525,668.00

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

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

Descripción	2022	2021
Ventas de equipos de transporte, tracción y elevación terminados		700,000.00
Recolección Desechos Solidos		805,250.00
		1,505,250.00

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos	5,354,770.01	5,240,878.89
Personal igualado	2,465,966.04	1,418,959.78
Jornales	170,541.48	1,604,500.00
Personal de carácter temporal	380,677.64	129,000.00
Salario de Navidad	682,917.00	678,625.32
Dietas en el país	272,000.00	
Gastos de representación en el país	177,500.00	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
	9,504,372.17	9,071,963.99

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2022	2021
Ayudas programadas a hogares o personas	52,195.00	423,647.00
Ayudas y donaciones ocasiones a hogares o personas	747,259.14	
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	228,000.00	150,000.00
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro-Otras		
	1,027,454.14	573,647.00



Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná
Notas de los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Nota# 19 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 para personas	800,703.57	684,541.80
Papel de escritorio	5,000.00	40,712.40
Llantas y neumáticos	111,880.00	108,163.11
Gasolina	657,509.93	875,082.72
Gasoil	1,138,550.00	
Aceites y grasas	27,600.00	50,000.00
Insecticidas, fumigantes y otros		38,390.00
Material para limpieza	130,626.00	47,345.00
Útiles de escritorio, oficina e informática	19,000.00	5,000.00
Útiles de comedor y cocina		16,679.24
Productos eléctricos y afines		550,000.00
Productos y Útiles Varios n.i.p	63,604.00	77,830.00
	2,954,473.50	2,493,744.27



Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

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

Descripción	2022	2021
Depreciacion de infraestructura	203,281.48	
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	803,763.19	875,666.72
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	51,887.94	23,800.08
	1,058,932.62	899,466.80



Junta de Distrito Municipal El Limón, Samaná
Notas de los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Nota# 21 Otros gastos

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

Descripción	2022	2021
Dietas en el País		283,477.34
Gastos de representación		233,363.04
Servicios telefónico de larga distancia	25,935.00	63,937.00
Teléfono local		-
Agua		2,084.00
Recolección de residuos sólidos		315,750.00
Publicidad y propaganda	119,000.00	106,000.00
Impresión, encuadernación y rotulación	20,432.65	32,310.00
Viáticos dentro del país	168,000.00	89,001.00
Pasajes y gastos de transporte	11,500.00	14,990.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	336,000.00	359,500.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	512,890.00	780,152.69
Servicios de informática	130,000.00	
Reparaciones y obras menores en edificaciones	95,352.00	150,481.00
Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	126,250.00	238,465.00
Mantenimiento y reparación en Obras en bienes de dominio público	93,518.08	40,000.00
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	33,085.72	10,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	415,321.22	478,070.85
Gastos judiciales		100,000.00
Servicios de capacitación	126,309.25	76,000.00
Servicios de informática		60,000.00
Otros servicios técnicos profesionales	178,800.00	533,800.00
Gastos Jurídicos	25,000.00	50,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	60,000.00	58,000.00
Eventos generales	292,845.74	486,974.92
Festividades		2,610.00
Actuaciones deportivas		100,000.00
Mantenimiento y reparación de obras	5,310,508.03	
	8,080,747.69	4,664,966.84

Nota# 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones por servicios financieros	104,463.15	107,861.53
	104,463.15	107,861.53



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	9	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
No. CUENTA DE BANCO: 1510008893 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	83.80
-------------------------------	------------	--------------

MAS:

Depósitos	2,237,017.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,237,017.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,236,836.00
Aviso de Débito	181.00

SUB-TOTAL

2,237,017.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

83.80

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	83.80
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

83.80

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

83.80



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	9	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
No. CUENTA DE BANCO: 1510006300 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2022</u>	0.00
-------------------------------	-------------------	-------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	701,845.42
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	701,845.42
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	49,000.00
Transferencias	475,828.37
Aviso de Débito	170,948.67

SUB-TOTAL	695,777.04
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2022</u>	6,068.38
--	-------------------	-----------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2022</u>	6,068.38
-------------------------------	-------------------	-----------------

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	<u>31/12/2022</u>	6,068.38
--	-------------------	-----------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	9	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
No. CUENTA DE BANCO: 1510006289 **DENOMINACION:** Cuento de Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	-147,414.04
-------------------------------	------------	--------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	814,088.32
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	814,088.32
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	647,736.10
Transferencias	27,293.50
Aviso de Débito	1,396.09

SUB-TOTAL	676,425.69
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	-9,751.41
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	7,848.59
-------------------------------	------------	-----------------

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	17,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	600.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	17,600.00
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	-9,751.41
--	------------	------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	9	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
No. CUENTA DE BANCO: 1510006297 **DENOMINACION:** Cuenta de inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2022</u>	-1,365,826.82
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	634,407.00
Aviso de Crédito	1,360,000.00

SUB-TOTAL	1,994,407.00
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	180,908.00
Transferencias	430,000.00
Aviso de Débito	23,672.18

SUB-TOTAL	634,580.18
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2022</u>	-6,000.00
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2022</u>	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	6,000.00
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	6,000.00
------------------	-----------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2022</u>	-6,000.00
--	-------------------	------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	9	6
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
No. CUENTA DE BANCO: 1510009113 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2022</u>	2,505.42
-------------------------------	-------------------	-----------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	86,495.26
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

86,495.26

MENOS:

Cheques Emitidos	79,736.67
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	302.12

SUB-TOTAL

80,038.79

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

8,961.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

11,961.71

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.18
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.18

MENOS:

Cheques en Tránsito	3,000.00
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

3,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

8,961.89

Salvador Alcantara
Contador Municipal

