



Junta Distrital Las Palomas

Gestión 2024 - 2028

24 de enero del 2025.

Las Palomas Licey al Medio, Santiago R.D

Señor:

Rómulo Francisco Arias Moscal.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) Su Despacho.

Después de un cordial saludo y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la Norma General de cierre de operaciones contables. tenemos bien remitirle los Estados Financieros del periodo, desde el 01 de enero hasta el 31 diciembre del año 2024.

En espera de que estas informaciones sean de su satisfacción y sin otro particular, se despide.

Atentamente.

Raysa Margarita Vásquez Burgos



Juntadistritallaspalomasrd@gmail.com



809-612-2830



#Calle Principal Las Palomas,
Licey, Santiago, R.D.

Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	4,750,591.00	2,727,526.62
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,543,056.00	3,828,417.13
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	34,222,233.00	33,509,923.00
Otros cobros	1,380.00	308,169.40
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,255,000.00	2,147,111.11
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 18,171,821.00	20,021,329.51
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 773,814.84	-
Pagos a proveedores	- 6,728,290.00	5,747,715.35
Pagos de intereses	- 176,031.00	159,203.37
Otros pagos	- 8,897,799.00	7,845,139.34
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,514,504.16	4,453,537.47

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,848,295.00	3,744,257.87
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 1,628,655.00	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Otros Pagos	- 2,092,780.98	1,899,472.96
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	6,569,730.98	5,643,730.83

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 55,226.82	1,190,193.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	297,556.82	1,487,750.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	242,330.00	297,556.82



Firma del Director




Firma del Tesorero




Firma del Gerente Financiero



Firma del Contador.

Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre 2024 y 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(Valores en RD\$)

Concepto	Presupuesto (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
Ingresos totales	51,603,528.00	42,533,085.00	0.82	9,070,443.00
1.4 Impuestos	7,033,175.00	4,751,091.00	0.68	2,282,084.00
4.2 Transferencias	34,222,235.00	34,222,233.00	1.00	2.00
5.1 Ingresos por Contrarrestación	6,668,100.00	3,473,436.00	0.52	3,194,664.00
6.1 Otros Ingresos	664,193.00	70,500.00	0.11	593,693.00
Venta activos no financieros	-	-	-	-
Incremento de pasivos	-	-	-	-
D isminución de Activos	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
Financieros	15,825.00	15,825.00	1.00	-
Gastos totales	51,603,528.00	42,665,294.00	0.83	8,938,234.00
Retribuciones y contribuciones	21,551,772.00	18,945,636.00	0.88	2,606,136.00
Contratación de servicios	8,760,471.00	7,985,967.00	0.91	774,504.00
Materiales y suministros	6,575,010.00	6,381,467.00	0.97	193,543.00
Transferencia Corrientes	1,515,734.00	1,254,999.00	0.83	260,735.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,127,000.00	3,025,925.00	0.97	101,075.00
Obras	7,169,354.00	2,709,681.00	0.38	4,459,673.00
Gastos financieros	349,187.00	176,031.00	0.50	173,156.00
Disminución de pasivos	2,555,000.00	2,185,588.00	0.86	369,412.00
Resultado financiero (2)	-	132,209.00		- 132,209.00


Firma del Director
2024-01-01

Firma del Gerente Financiero


Firma del Tesorero
2024-01-01


Firma del Tesorero
2024-01-01

Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	26,075,700.00			13,036,410.00	39,112,110.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre 2023	26,075,700.00			13,141,950.00	39,217,650.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre 2024	26,075,700.00			17,038,065.00	43,113,765.00

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Firma del Director



Firma del Gerente Financiero

Firma del Tesorero



Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Ingresos (Notas 15, 16, 17 y 18)

	2024	2023
Impuestos	4,750,591.00	2,727,526.62
Ingresos con Contraprestación	3,543,056.00	3,828,417.13
Transferencias y donaciones	34,222,233.00	33,509,923.00
Otros ingresos	1,380.00	308,169.40
Total ingresos	42,517,260.00	40,374,036.15

Gastos (Notas 19,20,21, 22 , 23 y 24)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	18,945,636.00	20,021,329.51
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,255,000.00	2,147,111.11
Suministros y material para consumo	6,728,290.00	5,747,715.35
Gasto de depreciación y amortización	1,985,837.00	1,321,760.70
Otros gastos	8,897,799.00	7,845,139.34
Gastos financieros	176,031.00	159,203.37
Total gastos	37,988,593.00	37,242,259.38

Resultado del periodo (ahorro / desahorro)

4,528,667.00

3,131,776.77

Firma del Director



Firma del Gerente Financiero

Firma del Tesorero



Firma del Contador.



Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	242,330.00	297,556.82
Cuentas por Cobrar (Nota 8)	448,455.00	
Inventarios (Nota 9)	-	998,464.74
Total activos corrientes	690,785.00	1,296,021.56
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	46,397,335.00	43,906,221.26
Total activos no corrientes	46,397,335.00	43,906,221.26
Total activos	47,088,120.00	45,202,242.82
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3,881,548.00	5,184,592.30
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	92,806.00	5,184,592.30
Total pasivos corrientes	3,974,354.00	5,184,592.30
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	-	800,000.00
Total pasivos no corrientes	-	800,000.00
Total pasivos	3,974,354.00	5,984,592.30
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	26,075,700.00	26,075,700.47
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,528,667.00	3,131,776.77
Resultado acumulado	12,509,399.00	10,010,173.28
Patrimonio neto	43,113,766.00	39,217,650.52
Total activos netos/patrimonio	47,088,120.00	45,202,242.82



Firma del Director




Firma del Tesorero




Firma del Gerente Financiero

