

Nota #20 Suministros y Materiales de Consumos

Un detalle de los gastos de Suministros y Materiales de Consumo al 30 de Junio del 2025 Y 2024, es como sigues:

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	154,799.00	67,944.00
Productos forestales	0.00	31,750.00
Prendas y accesorios de vestir	0.00	28,500.00
Calzados	0.00	2,100.00
Papel de escritorio	2,400.00	5,755.00
Llantas y neumáticos	14,400.00	67,135.00
Herramientas menores	20,870.00	16,350.00
Gasolina	388,960.00	180,631.00
Gasoil	175,021.00	281,821.00
Gas GLP	0.00	4,000.00
Aceites y Grasas	3,900.00	350.00
Lubricantes	18,988.00	14,450.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	16,435.00	55,707.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	9,035.00	6,760.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	8,511.00	5,218.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	8,000.00	0.00
Productos eléctricos y afines	0.00	59,687.00
Repuestos	46,295.00	41,471.00
	867,614.00	869,629.00

Nota #21 Gasto de depreciación y amortización				
Un detalle del gasto de la Depreciación y Amortización Junio 2025 y 2024, es como sigues:				
Detalles			2025	2024
Infraestructura			196,238.50	192,314.00
Mobiliarios y Equipos de Oficinas			33,649.20	7,798.00
Equipos de Transporte y Otros			184,750.00	167,500.00
Cargos del Período			414,637.70	367,612.00

Nota #22 Otros Gastos

Un detalle de otros Gastos por pagos a servicios por contrataciones, al 30 de Junio del 2025 y 2024, es como sigues:

Descripción	2025	2024
Teléfono local	0.00	23,993.00
Agua	11,135.00	4,870.00
Publicidad y propaganda	13,900.00	20,000.00
Impresión, encuadernación y rotulación	700.00	2,375.00
Pasajes y gastos de transporte	3,639.50	12,000.00
Fletes	32,360.50	0.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	65,000.00	60,000.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	163,600.00	59,000.00
Mantenimientos y reparaciones especiales	36,600.00	94,520.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	8,675.01	32,689.00
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	77,815.00	9,775.00
Manten. y rep. de equipos tecnología e información	0.00	1,500.00
Servicios funerarios y gastos conexos	14,000.00	0.00
Eventos generales	36,500.00	2,880.00
Festividades	346,966.00	3,059.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	113,950.00	0.00
Otros servicios técnicos profesionales	126,000.00	78,000.00
Base de datos	0.00	80,000.00
Edificios residenciales (viviendas)	159,382.50	915,625.00
	1,210,223.51	1,400,286.00

Nota #23 Gastos Financieros

Un detalle de los cargos y Comisiones Bancarios al 30 de Junio 2025 y 2024, es como sigues:

Descripción	2025	2024
Gastos por comisiones y Servicios Bancarios	17,479.41	18,495.00
Total	17,479.41	27,388.00

Junta de Distrito Municipal La Ortega
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
--	------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------------------

Saldo al 30 de Junio del 2024

Cambio en políticas contables

Revaluación de Propiedad, planta y equipo

Ajuste al patrimonio

Resultado del periodo

Saldo al 31 de Diciembre del 2024

Cambio en políticas contables

Revaluación de Propiedad, planta y equipo

Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados

Ajuste al patrimonio

Resultado del periodo

Saldo al 30 de Junio del 2025

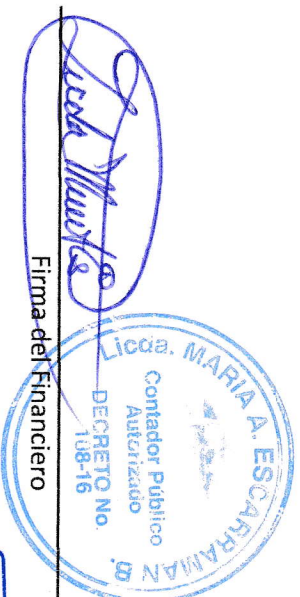
2,396,832.00				15,288,841.00	17,685,673.00
2,396,832.00				23,021,825.17	25,418,657.17
				3,560,848.70	3,560,848.70
2,396,832.00				26,582,673.87	28,979,505.87

Notas: Las Informaciones que se reportan en este estado son partes integral del mismo

Firma del Director o Presidente INDICATURA

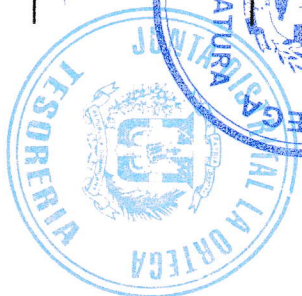


Firma del Financiero



Lic. Florentina A. Díaz Pérez
Contador Publico
Autorizado
Decreto 332-97

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal La Ortega
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del Ejercicio Terminado al 30 de Junio del 2025 y 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A- B)
Ingresos totales	20,657,352.37	10,230,358.37	0.50	10,426,994.00
Impuestos	4,543,422.00	2,327,900.00	0.51	2,215,522.00
Transferencias Y Donaciones	13,259,578.00	6,428,316.00	0.48	6,831,262.00
Ingresos por Transacciones y contraprestación	2,475,000.00	1,109,790.00	0.45	1,365,210.00
Ventas de Activos No Financieros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Disminución de Disponibilidades internas	364,352.37	364,352.37	1.00	0.00
Gastos totales	20,657,352.37	7,879,588.23	0.38	12,777,764.14
Remuneraciones y contribuciones	8,075,236.82	3,395,702.68	0.42	4,679,534.14
Contratación de servicios	1,844,468.80	1,050,841.01	0.57	793,627.79
Materiales y suministros	1,811,927.30	867,614.00	0.48	944,313.30
Transferencias corrientes	729,616.88	399,500.00	0.55	330,116.88
Transferencias de capital	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	508,500.00	172,322.50	0.34	336,177.50
Obras	4,640,000.00	220,000.00	0.05	4,420,000.00
Gastos financieros	48,250.20	17,479.41	0.36	30,770.79
Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,655,352.37	1,756,128.63	0.66	899,223.74
Resultado financiero (1-2)	0.00	2,350,770.14	0.11	-2,350,770.14

Notas: Las Informaciones que se reportan en este estado son partes integral del mismo



Lic. Florentina A. Díaz Pérez
Contador Público
Autorizado
Decreto 332-97

Firma del Director o Presidente

[Handwritten signature]

Firma del Financiero

[Handwritten signature]

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador

[Handwritten signature]



Junta de Distrito Municipal La Ortega
Estado de Rendimiento
Del ejercicio terminado Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Ingresos (Notas 14-15-16-17)

	2025	2024
Impuestos	2,327,900.00	582,555.00
Transferencias y donaciones	6,428,316.00	6,428,316.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,109,790.00	602,720.00
Ventas de Activos No Financieros	0.00	10,000.00
Total ingresos	9,866,006.00	7,623,591.00

Gastos (Notas 18-19-20-21-22-23)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,395,702.68	3,011,743.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	399,500.00	367,500.00
Suministros y material para consumo	867,614.00	869,629.00
Gasto de depreciación y amortización	414,637.70	367,612.00
Otros gastos	1,210,223.51	1,400,286.00
Gastos financieros	17,479.41	18,495.00
Total gastos	6,305,157.30	6,035,265.00

Resultado del período (ahorro / desahorro)

3,560,848.70	1,588,326.00
---------------------	---------------------

Notas: Las Informaciones de las notas 14 hasta la 24, son parte integral de este Estado Financiero.



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador.

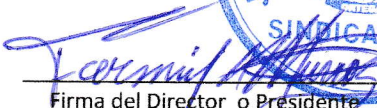
Lic. Florentina A. Díaz Pérez
Contador Público
Autorizado
Decreto 332-97

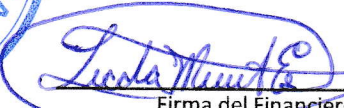


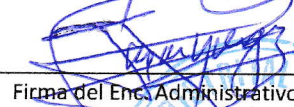
Junta de Distrito Municipal La Ortega
Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

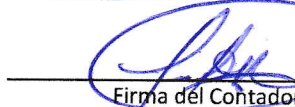
	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,366,901.77	400,305.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,792,916.00	573,500.00
Inventarios (Nota 9)	20,459.00	24,345.00
Total activos corrientes	6,180,276.77	998,150.00
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	25,313,491.30	21,845,600.00
Total activos no corrientes	25,313,491.30	21,845,600.00
Total activos	31,493,768.07	22,843,750.00
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,514,262.20	2,039,751.00
Total pasivos corrientes	2,514,262.20	2,039,751.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo (Nota 12)	0.00	1,530,000.00
Total Pasivos A Largo Plazo		1,530,000.00
Total Pasivos	2,514,262.20	3,569,751.00
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	2,396,832.00	2,396,832.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,560,848.70	1,588,326.00
Resultado acumulado	23,021,825.17	15,288,841.00
Patrimonio Neto	28,979,505.87	19,273,999.00
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	31,493,768.07	22,843,750.00

Notas: Las Informaciones de las notas 7 hasta la 13, son parte integral de este Estado Financiero.


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador

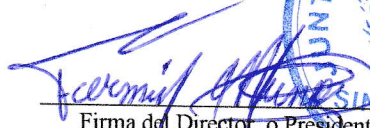


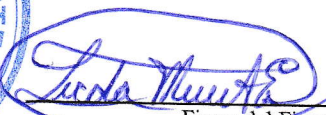
Lic. Florentino A. Díaz Pérez
Contador Público
Autorizado
Decreto 332-97

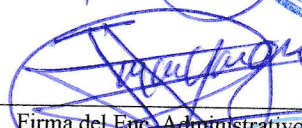
Junta de Distrito Municipal La Ortega
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

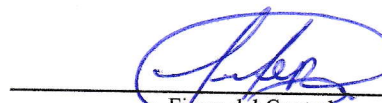
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	2,327,900.00	582,555.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	6,428,316.00	6,428,316.00
Cobros Por Contraprestaciones	1,109,790.00	
Otros Ingresos	-	612,720.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-3,101,922.18	(2,714,508.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-293,780.50	(297,235.00)
Pagos de Donaciones y Contribuciones	-399,500.00	(367,500.00)
Pagos a proveedores	-867,614.00	(869,629.00)
Pagos de intereses	-17,479.41	(18,495.00)
Otros pagos	-1,210,223.51	(1,849,603.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,975,486.40	1,506,621.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-12,940.00	(245,035.00)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-220,000.00	
Otros pagos	0.00	(995,625.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(232,940.00)	(1,240,660.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de Financiación	(1,756,128.63)	
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,986,417.77	265,961.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	380,484.00	141,261.00
	-	6,917.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,366,901.77	400,305.00

Notas: Las Informaciones que se reportan en este estado son partes integral del mismo


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador.

