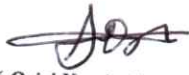
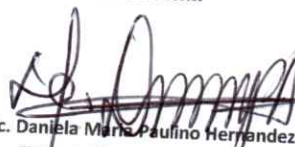


Junta de Distrito Municipal La Peña
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Activos	2022	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,249,559.46	3,363,347.88
Cuentas por cobrar (Nota 8)	6,961,032.44	-
Inventarios (Nota 9)	34,801.40	128,006.28
Total activos corrientes	8,245,393.30	3,491,354.16
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	34,594,966.12	29,147,309.08
Activos intangibles	-	-
Otros activos no financieros	-	-
Total activos no corrientes	34,594,966.12	29,147,309.08
Total activos	42,840,359.42	32,638,663.24
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Sobregiro bancario	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	4,903,318.21	947,897.25
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	1,108,886.38	3,090,799.50
Total pasivos corrientes	6,012,204.59	4,038,696.75
Total pasivos	6,012,204.59	4,038,696.75
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	17,290,669.17	17,290,669.17
Reservas	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	11,266,954.97	10,802,031.54
Resultado acumulado	8,270,530.69	507,265.78
Total Patrimonio	36,828,154.83	28,599,966.49
Total activos netos/patrimonio	42,840,359.42	32,638,663.24

Las notas en las paginas 1 a 7 son parte integral de los estados financieros.


José Oriol Negrin Castillo
 Firma del Director


Lic. Daniela María Paulino Hernández
 Firma del Enc. Administrativo


Juan Antonio García Contin
 Firma del Tesorero


Smarón Aza Taveras
 Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal La Peña
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022-2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	173,200.00	227,900.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	617,017.00	3,584,300.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	38,327,843.38	32,909,805.00
Otros cobros	2,765,087.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 3,488,799.00	3,096,191.04
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 15,285,335.80	13,542,458.00
Pagos a proveedores	- 6,110,680.73	4,568,590.93
Pagos de intereses	- 73,359.84	64,791.64
Otros pagos	- 5,706,441.86	4,053,317.32
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	11,218,530.15	11,412,856.07

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 7,352,033.81	2,930,000.00
Pagos por construcciones en proceso	- 4,094,058.93	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión - **11,446,092.74** **2,930,000.00**

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas
Cobro por aporte de accionista
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros
Otros cobros

Flujos de efectivo netos por las actividades de Inve

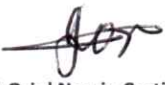
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 1,922,909.32	6,031,602.68
Otros pagos	- 26,712.90	-

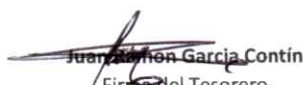
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación - **1,949,622.22** - **6,031,602.68**

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo - 2,177,184.81 2,451,253.39

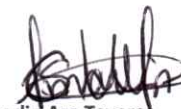
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3,426,744.27 912,094.49

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **1,249,559.46** **3,363,347.88**


José Oriol Negrín Castillo
Firma del Director


Juan Ramón García Contín
Firma del Tesorero


Lic. Daniela María Paulino Hernández
Firma del Enc. Administrativo


Smarlin Aza Taveras
Firma del Contador



Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio 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 Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	45,315,587.26	45,257,795.26	1.00	57,792.00
1.1 Impuestos	181,800.00	173,200.00	0.95	8,600.00
1.4 Transferencias	38,327,862.38	38,327,843.38	1.00	19.00
1.5 Ingresos por contraprestación	672,600.00	617,017.00	0.92	55,583.00
1.6 Otros ingresos, recargos y multas	-	2,765,087.00		
1.7 ventas de terreno cementerio	2,758,677.00	-	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9 Incremento o disponibilidad interna	3,374,647.88	3,374,647.88	1.00	-
2 Gastos totales	45,305,587.26	44,060,332.19	0.97	1,245,255.07
2.1 Remuneraciones y contribuciones	15,301,875.89	15,285,335.80	1.00	16,540.09
2.2 Contratación de servicios	4,708,176.39	4,616,482.52	0.98	91,693.87
2.3 Materiales y suministros	6,358,603.75	6,110,680.73	0.96	247,923.02
2.4 Transferencias corrientes	3,495,975.18	3,488,799.00	1.00	7,176.18
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,035,364.53	3,034,064.53	1.00	1,300.00
2.7 Obras	9,870,313.48	9,029,649.67	0.91	840,663.81
2.9 Gastos financieros	81,200.94	73,359.84	1.11	7,841.10
4.2 Disminucion cuentas de instituciones Financiera	1,922,909.32	1,922,909.32	1.00	-
4.2 Disminucion cuentas internas	531,167.78	499,050.78	1.06	32,117.00
Resultado financiero (1-2)	10,000.00	1,197,463.07	0.01	- 1,187,463.07



José Oriol Negrin Castillo

Firma del Director

Lic. Daniela María Paulino Hernández

Firma del Enc. Administrativo

Juan Ramón García Contín

Firma del Tesorero

Smarlin Aza Taveras

Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal La Peña
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 31 de diciembre de 2020	17,290,669.17	-	-	-	17,290,669.17
Cambio en políticas contables					-
Renovacion de propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				- 6,123,262.15	- 6,123,262.15
Resultado del periodo	-	-	-	10,802,031.54	10,802,031.54
Saldo al 31 de diciembre de 2021	17,290,669.17	-	-	11,309,297.32	21,969,438.56
Cambio en políticas contables					-
Renovacion de propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciacion de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				8,270,530.69	8,270,530.69
Resultado del periodo	-	-	-	11,266,954.97	11,266,954.97
Saldo al 31 de diciembre de 2022	17,290,669.17	-	-	19,537,485.66	36,828,154.83



Las notas en las páginas 1 a 7 son parte integral de estos Estados Financieros.


José Oriol Negrin Castillo
 Firma del Director


Lic. Daniela María Paulino Hernández
 Firma del Enc. Administrativo


Juan Ramón García Contín
 Firma del Tesorero


Smaranda Aza Taceras
 Firma del Contador



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El ayuntamiento del **Distrito Municipal La Peña**, elevado a categoría de Distrito mediante la ley 350-98, gaseta oficial 9996 del 15 de Agosto de 1998, la misma es una seccio del Municipio de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte. La presente ley 176-07, 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 de sus habitantes 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.

Al 31 de Diciembre del 2022, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre	Cargo
José Oriol Negrín Castillo	Sindico
Martha Elizabeth Bello	Vice-Sindica
Ramon Emilio Liranzo	Regidor
Bianca Penelopen Hernandez	Regidor
Milagros Marte	Regidor
Juan Ramon Garcia Contín	Tesorero(a)
Lic. Smarlin Aza Taveras	Contralor(a)



DMPH
J.A.S.
A.O.M.
SAT

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).

El Ayuntamiento del Distrito Municipal La Peña presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones d las NICESP 24 "Presentación d 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 período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de Diciembre de 2021 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los 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 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.

DMPH J.R.S. 8.0.22.
SAT

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, El Ayuntamiento del **Distrito Municipal La Peña** 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 Ayuntamiento del **Distrito Municipal La Peña** 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.



DM 104
J.A.S.
D.O.M.
SAT



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.

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 El Ayuntamiento Municipal de la Pena reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

DM PH

d.R.S.

d.o.g., SAT

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.
mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL LA PEÑA
Notas a los Estados Financieros

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 contruidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.
El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Años de

<u>Tipo de Activo</u>	Vida Útil	
Mobiliarios y equipos	4-10	



Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Sup. d.R.S. Don SAT

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 estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 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.

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2022-2021 es como sigue:

Nombre

- Cuenta Receptora ----- Banreserva
- Cuenta Genero y Salud ----- Banreserva
- Cuenta Servicios Municipales ----- Banreserva
- Cuenta Inversion ----- Banreserva
- Cuenta Personal ----- Banreserva

Total Efectivo

El efectivo o equivalente de efectivo al principio del periodo no va a ser igual al 31/12/2021 debido a la conciliación de años angteriores, se realizo un ajuste por un valor de \$ 63,396.39

Nota # 8 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo

Un detalle de la cuenta por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2022-2021 es como sigue:

Descripcion

- Liga Municipal Dominicana (Aceras y contenes)
- Liga Municipal Dominicana (Construccion de funeraria)

Total

2022	2021
1,522,191.07	1,522,191.07
5,438,841.37	5,438,841.37
6,961,032.44	6,961,032.44



Monto	Monto
2022	2021
0.00	0.00
58,122.30	74,533.85
216,513.99	716,940.67
531,056.97	896,021.24
443,866.20	1,675,852.12
1,249,559.46	3,363,347.88

DM PT
J.R.S.
J.O.N.
SAT

Nota # 9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de Diciembre de 2022-2021, es como sigue:



Monto	
2022	2021
34,801.40	128,006.28
2,589.90	19,700.00
7,422.96	63,121.64
19,258.99	30,000.00
0.00	0.00
5,529.55	15,184.64

Descripción
 Material de limpieza
 Muebles y equipos de oficina
 Útiles de cocina y comedor
 Útiles de escritorio, oficina e informática
 Otros repuestos y accesorios menores
Total

Nota # 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la cuenta propiedad, planta y equipo al 31 de Diciembre 2022-2021 es como sigue

	Costos de adquisición (2021)	15,830,000.00	0.00	4,317,969.28	6,176,635.89	434,100.40	240,494.51	2,099,161.60		24,780,392.40
	Adiciones	0.00	4,317,969.28			67,994.00	216,070.53	2,750,000.00	4,094,058.93	11,446,092.74
	Retiros									
	otros									
	Transferencias									
	Saldo al final del periodo	15,830,000.00	4,317,969.28	6,176,635.89	502,094.40	456,565.04	4,849,161.60	4,094,058.93	36,226,485.14	1,207,605.96
	Dep. Acum. al inicio del periodo			316,472.20	58,410.04	52,346.90	780,376.82			423,913.06
	Cargo del periodo			123,532.72	50,209.44	40,254.74	209,916.16			
	Retiros									
	Saldo al final del periodo			440,004.92	108,619.48	92,601.64	990,292.98			1,631,519.02
	Prop. planta y equipos neto (2021)	15,830,000.00	4,317,969.28	5,736,630.97	393,474.92	363,963.40	4,639,245.44	4,094,058.93	34,594,966.12	

SAT 0.0.72

NOTA

No se considero en el calculo de la depresicion a Equipos y transporte, al adicional debido a que solo tienen menos de 15 en uso

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción		Total	
Monto		Monto	
2022	4,903,318.21	2021	947,897.25
2021	947,897.25	2022	4,903,318.21
Monto	947,897.25	Monto	947,897.25

Nota# 12 Préstamos a corto plazo

Un detalle de los Préstamos a corto plazo al 31 de Diciembre de 2022 es como sigue:

Descripción		Total	
Monto		Monto	
2022	1,108,886.38	2021	3,090,799.50
2021	3,090,799.50	2022	1,108,886.38
Monto	3,090,799.50	Monto	1,108,886.38

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022-2021, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción		Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)		Resultado Acumulado	
Capital neto		Capital	
Total		Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	

Nota: Se realizo el ajuste al Patrimonio, por un valor de, RD\$8,270,530.69



Monto		Monto	
2022	11,266,954.97	2021	10,802,031.54
2021	17,290,669.17	2022	17,290,669.17
Monto	17,290,669.17	Monto	17,290,669.17

32,638,663.24	42,840,359.42	36,828,154.83	28,599,966.49
507,265.78	8,270,530.69	507,265.78	8,270,530.69
10,802,031.54	11,266,954.97	10,802,031.54	11,266,954.97
17,290,669.17	17,290,669.17	17,290,669.17	17,290,669.17

Handwritten notes: 'T.M.P.H. J.A.S.' and 'D.O.R.'.

Handwritten note: 'SAT'.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 14 Impuestos

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

Descripción	Impuestos
Anuncios, muestras y carteles	
Certificación de animales	
Impuestos sobre billares	
Licencias de construcción	
Permiso para romper pavimento	
otros impuestos diversos	
Total	

Nota# 15 Ingresos por contraprestación

Un detalle de los ingresos por contraprestación al 31 de Diciembre de 2022-2021 es como sigue:



Descripción	2022	2021
Otras ventas de servicios	32,200.00	4,055.00
Inhumación y Exhumación	5,200.00	21,900.00
Expedición de certificaciones	477,017.00	3,400.00
Recolección de desechos sólidos	49,800.00	3,491,445.00
Registros de actos civiles	15,000.00	10,500.00
Galleras	21,800.00	1,500.00
Nichos en cementerio	-	31,000.00
otros impuestos diversos	16,000.00	3,000.00
Matanza y expendio de carnes	17,500.00	17,500.00
Total	617,017.00	3,584,300.00

Descripción	2022	2021
Impuestos	42,000.00	37,500.00
	5,900.00	9,000.00
	2,100.00	400.00
	86,500.00	152,000.00
	36,700.00	26,000.00
	3,000.00	3,000.00
Total	173,200.00	227,900.00

Nota# 16 Recargos, multas y otros

Un detalle de los ingresos por contraprestacion al 31 de Diciembre de 2022-2021 es como sigue:

Descripción

otros impuestos diversos
Ventas terreno Cementerio

Monto 2022	Monto 2021	
8,000.00		
2,757,087.00		- SAT
2,765,087.00		-

Nota# 17 Transferencias y Donaciones

Un detalle de las transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2022-2021 es como sigue:

Descripción

Transferencia Corriente
Transferencia de capital
Transferencias extraordinarias
De instituciones publicas descentralizadas
Transferencia de capital de los gobiernos centrales
Del sector privado interno
Total



Monto 2022	Monto 2021	
19,187,544.00	17,945,883.00	
12,791,709.00	11,963,922.00	
1,000,000.00	-	
3,848,590.38	-	
1,500,000.00	-	
-	3,000,000.00	
38,327,843.38	32,909,805.00	

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción

Sueldos fijos
Jornales
Sueldo al personal en tram. De pension
Regalia
Prestaciones económicas
Vacaciones

Monto 2022	Monto 2021	
11,769,700.00	11,483,532.00	
1,680,100.00	293,200.00	
330,700.00	389,474.00	
1,058,251.00	853,607.00	
50,923.80	139,645.00	
32,551.00		

Horas Extras	48,000.00	24,500.00
Gastos de representación en el país	276,000.00	323,500.00
Dietas en el país	39,110.00	35,000.00
Total	15,285,335.80	13,542,458.00

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	Monto 2022	Monto 2021
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	2,076,723.59	1,435,606.63
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,412,075.41	1,660,584.41
Total	3,488,799.00	3,096,191.04

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de Diciembre de 2022-2021 es como sigue

Descripción	Monto 2022	Monto 2021
Alimentos y bebidas para personas	446,198.16	321,124.13
Productos Forestales	145,140.00	124,000.00
Prendas de vestir	21,250.00	38,455.00
Papel de escritorio	22,120.00	12,816.07
Productos y utiles varios	19,799.99	9,901.93
Productos medicinales	592,081.82	363,139.29
Llantas y neumáticos	301,850.00	229,610.00
Gasolina	408,330.00	501,500.00
Gasoil	3,873,741.00	2,585,675.00
Gas	2,000.00	-
Otros productos quimicos	-	9,720.00
Materiales para limpieza	87,553.69	75,425.10
Utiles y materiales de oficina	48,644.07	19,441.60



Handwritten notes in the right margin: "SAT" (vertical), "D.O.P." (vertical), and "JEF. H.D.M." (vertical).

Utiles deportivos
Otros repuestos y accesorios menores
Total

65,950.00	18,500.00
76,022.00	259,282.81
6,110,680.73	8,603,476.96

Nota# 21 Gasto de depreciacion y Amortizacion

Un detalle de depreciacion y amortizacion al 31 de Diciembre de 2022-2021 es como sigue:

Descripción

Edificio
Maq. Y Eq.
Mob y Eq.
Eq. de Transp.
Total

Monto 2022	Monto 2021
123,532.72	123,532.72
50,209.44	43,410.04
40,254.74	24,049.45
209,916.16	419,832.32
423,913.06	610,824.53

Nota# 22 otros gastos por Contrataciones y Servicios

Un detalle de estos gastos al 31 de Diciembre de 2022-2021 es como sigue:

Descripción

Teléfono local
Energia Electrica
Agua
Recoleccion de desechos solidos
Publicidad y propaganda
Impresión y encuadernación
Viáticos fuera del país
Viáticos
Alquiler de equipos de transporte
Seguro de bienes muebles
Mantenimiento y reparaciones en edificaciones
Mantenimiento y reparaciones especiales
Mantenimiento y reparacion de obras en dominio publico
Mntenimiento y reparacion equipos de oficina
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte
Mantenimiento y reparaciones electricas

Monto 2022	Monto 2021
108,506.42	96,400.84
8,750.00	4,800.00
-	2,040.00
211,250.00	-
173,000.00	176,500.00
131,073.40	24,373.70
26,569.00	-
152,000.00	96,000.00
615,678.00	648,800.00
19,137.00	5,765.00
143,085.50	211,240.78
35,150.00	5,800.00
767,526.46	69,679.92
14,430.00	10,235.00
1,551,347.93	1,372,276.00
64,949.91	-



Nota# 23 Gastos Financieros

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

Total	
Eventos generales	
Festividades	
Otros servicios técnicos profesionales	
Impuestos	
Servicios funerarios	

Total	
Comisiones y gastos bancarios	
Comisiones y gastos bancarios	
Comisiones y gastos bancarios	
personal	
servicio	
inversion	
educacion	



Total	
35,000.00	
686,309.70	
459,200.66	
7,500.00	
23,640.00	
-	
-	
17,571.70	
328,584.38	
983,250.00	
5,234,103.98	
4,053,317.32	

Total	
13,344.87	
20,804.63	
34,970.19	
4,240.15	
11,325.44	
21,097.11	
28,100.05	
4,269.04	
73,359.84	
64,791.64	

Don't forget to sign

Inventario de Bienes de Consumo

JUNTA MUNICIPAL DE LA PEÑA

ENERO-DICIEMBRE 2022

Fecha	Despcripción	Producto	Cantidad Entrada	Cantidad Salida	Total Existente	Precio Unitario	Valor Total	Balance Inicial	Salida	Existencia
5/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Café	12 LIB.	8	4	250.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
6/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	botellas de agua	60	30	30	600.00	600.00	600.00	18,000.00	18,000.00
6/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Azucar	25	4	1	138.99	694.95	694.95	555.96	138.99
2/12/2022	#¡REF!	botellones de agua	6	5	1	60.00	360.00	360.00	300.00	60.00
6/12/2022	Alimentos y bebidas para consumo	Unidad fosforo	1 paquete		1 paquete	6.00	60.00	60.00	-	60.00
5/12/2022	#¡REF!	Vasos Número 7	16 Paquetes	10	6	54.00	864.00	864.00	540.00	324.00
19/12/2022	#¡REF!	Vasos de café	15 Paquetes	5	10	176.99	2,654.85	2,654.85	884.95	1,769.90
6/12/2022	#¡REF!	Cubiertos	1 paquete		1	45.00	45.00	45.00	-	45.00
6/12/2022	#¡REF!	Platos	1 paquete		1	85.00	85.00	85.00	-	85.00
6/12/2022	#¡REF!	Vasos Número 10	3 paquetes		3	89.00	267.00	267.00		267.00
6/12/2022	#¡REF!	Vasos Número 12	1 paquete		1	99.00	99.00	99.00		99.00
6/12/2022	Material para limpiezas	Brillo para fregar	5 unidades	1	4 unidades	10.00	50.00	50.00	10.00	40.00
6/12/2022	Material para limpiezas	Ace brillante	5 sobres		5 sobres	380.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
6/12/2022	Material para limpiezas	Galón de mistolin	2	1	1	350.00	760.00	760.00	350.00	410.00
6/12/2022	Material para limpiezas	brillo verde para fregar	Paquete 2	8	1 p. y 4 unidades	15.00	360.00	360.00	120.00	240.00
6/12/2022	Material para limpiezas	Guantes	10	5	5 paquetes	230.00	2,300.00	230.00	1,150.00	1,150.00
6/12/2022	Material para limpiezas	Cloro	3	1	2	131.99	395.97	395.97	131.99	263.98
11/10/2022	Material para limpiezas	Fundas 55	2 paquete		2	480.00	960.00	960.00		960.00
6/12/2022	Material para limpiezas	Jabon de lava platos	Paquete 2	1	1	179.00	358.00	358.00	179.00	179.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Hojas en blanco 8.5x14	Paquete 4	2	2	630.00	2,520.00	2,520.00	1,260.00	1,260.00
5/12/2022	Papel de escritorio	Hojas en blanco 8.5x11	Paquete 6	4	2	430.00	2,570.94	2,570.94	1,720.00	850.94
19/12/2022	Papel de escritorio	Sobre blanco	50	25	25	5.00	250.00	250.00	125.00	125.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Folder 8x11	Paquete 1	55	45 unidades	10.00	1,000.00	1,000.00	550.00	450.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Grapas	2 Cajita	1	1	150.00	450.00	450.00	150.00	300.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Clib pequeño	2		2	80.00	160.00	160.00	-	160.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Clips de colores	1 cajita		1	89.00	89.00	89.00	-	89.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Lapiz corrector	1		1	35.00	35.00	35.00		35.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Lapiceros	36	30	6	14.67	528.12	528.12	440.10	88.02
6/12/2022	Papel de escritorio	Ganchos para folder	2 Cajita	1	1 Cajita	220.00	440.00	440.00	220.00	220.00
12/11/2022	Papel de escritorio	Tijera no. 8	4	2	2	150.00	600.00	600.00	300.00	300.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Sobre manila 6.5	50	30	20	5.00	250.00	250.00	150.00	100.00
6/12/2022	Papel de escritorio	Sobre manila 9x1	18	9	9	5.00	90.00	90.00	45.00	45.00
19/12/2022	Papel de escritorio	Tinta Epson #544 B	3	1	2	650.00	1,950.00	1,950.00	650.00	1,300.00
13/6/2022	Papel de escritorio	Folder manila	180 Unidad	40	140	15.00	2,700.00	2,700.00	600.00	2,100.00
11/11/2022	Material para limpiezas	Papel de baño	1 faldo	19	5	22.92	550.00	550.00	435.42	114.58
5/12/2022	Material para limpiezas	Papel de baño jumbo	2		2	271.99	271.99	271.99	-	271.99
TOTALES			272	298	284	6,163.55	30,268.82	28,198.82	30,867.42	34,801.40

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	20/4/2022		3,886,765.38	3,592,470.19	294,295.19	
REPARACION Y MANTENIMIENTO CANCHA	30/3/2022	15/3/2023	31,910.09	11,545.00	20,365.09	
TERMINACION DE LA BERJA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR	1/7/2022	1/3/2023	160,000.00	138,668.00	21,332.00	
CONSTRUCCION BULEVARD	1/7/2022	20/5/2022	391,131.97	266,925.54	124,206.43	
TOTALES					460,198.71	

|