

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2022	109,883,708.97			17,208,747.31	127,092,456.28
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				2,475.00	2,475.00
Resultado del periodo				420,289.07	420,289.07
Saldo al 30 de junio del 2023	109,883,708.97			17,631,511.38	127,515,220.35
Saldo al 31 de diciembre del 2023	109,883,708.97			18,621,195.44	128,504,904.41
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				3,850.00	3,850.00
Resultado del periodo				3,775,668.59	3,775,668.59
Saldo al 30 de junio del 2024	109,883,708.97			22,400,514.03	132,284,223.00



Amaurys A. Duval
 AMAURYS A. DUVAL SANTANA
 Tesorero



Las notas son parte integral de estos estados financieros.

18/7/24 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	47,770.00	27,200.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	289,730.00	68,950.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,680,582.51	15,249,910.69
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-500,756.00	(786,202.13)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-6,251,454.16	(5,802,280.10)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-216,591.62	(308,543.63)
Pagos a proveedores	2,776,735.52	(1,620,909.44)
Pagos de intereses	-100,007.50	(29,328.45)
Otros pagos	3,216,513.70	(4,177,453.97)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	5,935,994.01	2,421,562.93
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-324,732.04	(178,528.82)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-4,791,122.14	(5,258,040.08)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-5,115,854.18	-5,436,568.88
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	3,650.00	2,475.00
Otros pagos		(40,000.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	3,650.00	(37,525.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	823,789.83	(3,052,530.95)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	959,685.28	7,819,889.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,783,475.11	4,767,338.26


SANTA G. BUCIO F.
 Contadora
 La Descubierta, P.R.


GREGORIO RAMÍREZ DUVAL
 Alcalde Municipal
 La Descubierta, P.R.


AMAURY A. DUVAL SANTANA
 Tesorero



Las notas son parte integral de estos estados financieros.
 Fecha impresión 18/7/24 SWFM



Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 13)	47,770.00	27,200.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	269,730.00	68,950.00
Transferencias y Donaciones (Nota 15)	18,660,562.51	15,249,910.89
TOTAL INGRESOS	18,998,062.51	15,346,060.89
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 16)	6,469,053.78	6,119,803.73
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 17)	500,766.00	783,202.13
Suministros y materiales para consumo (Nota 18)	2,840,314.13	1,820,809.44
Gasto de depreciación y amortización (Nota 19)	2,089,487.40	2,033,246.37
Otros gastos (Nota 20)	3,222,765.05	4,133,480.86
Gastos financieros (Nota 21)	100,007.50	29,328.49
TOTAL GASTOS CORRIENTES	15,222,393.92	14,925,771.62
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	3,775,668.59	420,289.07


 SANTA ESPERANZA
 SANTO DOMINGO
 Contador
 RNC: 417000391
 La Descubierta, R.D.

AMAURYS A. DUVAL SANTANA
 Tesorero




GREGORIO RAMIREZ DUVAL
 Alcalde Municipal
 La Descubierta, Rep. Dom.

De la nota 13 a la nota 21 son parte integral de este estado financiero.
 18/7/24 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2024 y 2023

Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,783,475.11	4,767,338.26
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,783,475.11	4,767,338.26
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	130,739,049.85	123,047,908.98
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	130,739,049.85	123,047,908.98
TOTAL ACTIVOS	132,522,524.96	127,815,247.24
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	220,500.53	300,000.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)	17,801.13	26.69
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	238,301.66	300,026.69
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 11)	109,883,708.97	109,883,709.97
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,775,868.58	420,289.07
Resultados acumulados (Nota 12)	18,624,845.44	17,211,222.31
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	132,284,223.00	127,515,220.35
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	132,522,524.96	127,815,247.24


 Santa Bárbara
 SANTO DOMINGO, R.D.
 Contadora
 AMAURY S. A. DUVAL SANTANA
 Tesorero




 GREGORIO B. DUVAL
 Alcalde Municipal
 La Descubierta, Pop. Dom.

De la nota 7 a la nota 12 son parte integral de este estado financiero.

18/7/24 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

**Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Al mes de Junio del 2024**

**Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	33,678,280.37	19,942,692.37	59.22%	13,735,588.00
1.1 IMPUESTOS	73,005.00	47,770.00	65.43%	25,235.00
1.4 TRANSFERENCIAS	32,279,145.51	18,660,562.51	57.81%	13,618,583.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	281,500.00	248,730.00	88.71%	31,770.00
1.6 OTROS INGRESOS	100,000.00	40,000.00	40.00%	60,000.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	544,620.86	944,629.86	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	33,678,280.37	18,268,224.64	54.24%	15,412,055.73
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,885,595.00	6,489,053.78	46.59%	7,416,541.22
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,817,018.83	1,106,825.48	60.91%	710,193.35
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,492,948.00	2,840,314.13	81.32%	652,633.87
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,480,256.00	500,765.00	33.83%	979,490.00
2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000.00	0.00	0.00%	120,000.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,103.20	342,195.04	42.77%	457,908.96
2.7 OBRAS	11,794,973.86	6,907,061.71	58.56%	4,887,911.95
2.8 GASTOS FINANCIEROS	137,388.88	100,007.50	72.79%	37,381.38
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
Resultado financiero	0.00	1,676,467.73		


AMAURY S. A. DUVAL SANTANA
 Tesorero



18/7/24 SAFM


GREGORIO RAMÍREZ DUVAL
 Alcaldé Municipal

