

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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)	123,838,465.51	176,945,211.29
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	574,187.00	574,187.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	124,412,652.51	177,519,398.29
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 9)	1,143,258,162.25	1,105,872,999.72
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,143,258,162.25	1,105,872,999.72
TOTAL ACTIVOS	1,267,670,814.76	1,283,392,398.01
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	558,291.15	522,390.52
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	5,204.14	1,368,914.92
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	284,855.17	397,892.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	848,350.46	2,289,197.60
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 13)	756,755,679.38	756,755,679.38
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,144,661.15	3,745,013.13
Resultados acumulados (Nota 14)	501,922,123.77	520,602,507.90
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	1,266,822,464.30	1,281,103,200.41
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,267,670,814.76	1,283,392,398.01



ALCALDE MUNICIPAL




CONTADORA



GERENTE FINANCIERO



CONTRALOR



De la nota 7 a la nota 14 son parte integral de este estado financiero.

15/7/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 15)	13,487,571.80	1,273,191.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	4,850,633.20	4,352,216.00
Transferencias y Donaciones (Nota 17)	93,070,351.80	92,092,666.60
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)	5,168,930.00	0.00
TOTAL INGRESOS	116,577,486.80	97,718,073.60
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	46,751,655.83	44,462,406.34
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)	6,481,318.81	4,746,663.72
Suministros y materiales para consumo (Nota 21)	21,628,106.22	16,980,563.30
Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)	14,939,460.37	13,185,659.31
Otros gastos (Nota 23)	18,448,443.17	14,030,330.87
Gastos financieros (Nota 24)	183,841.25	567,436.93
TOTAL GASTOS CORRIENTES	108,432,825.65	93,973,060.47
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	8,144,661.15	3,745,013.13

ALCALDE MUNICIPAL



GERENTE FINANCIERO

CONTADORA

[Handwritten signature of the Contadora]



CONTRALOR

[Handwritten signature of the Contralor]



De la nota 15 a la nota 24 son parte integral de este estado financiero.

12/7/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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	13,487,571.80	1,273,191.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,850,633.20	4,352,216.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	93,070,351.80	92,092,666.60
Otros cobros	5,211,931.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,469,335.77)	(4,731,052.81)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(44,937,982.62)	(42,547,072.37)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,530,536.75)	(1,482,493.62)
Pagos a proveedores	(21,578,785.60)	(16,928,552.68)
Pagos de intereses	(183,841.25)	(567,436.93)
Otros pagos	(18,294,315.63)	(13,940,743.32)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	23,625,690.18	17,520,721.87
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,212,190.55)	(2,211,612.46)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(11,104,324.10)	(125,566,284.31)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(14,316,514.65)	(127,777,896.77)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(197,796.78)	(1,419,830.08)
Otros pagos	(9,675,848.56)	(12,105,805.08)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(9,873,645.34)	(13,525,635.16)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(564,469.81)	(123,782,810.06)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	124,402,935.32	300,728,021.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	123,838,465.51	176,945,211.27



ALCALDE MUNICIPAL



GERENTE FINANCIERO



De Arce
CONTADORA

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 12/7/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
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	359,672,074.46	240,228,423.12	66.79%	119,443,651.34
1.1 IMPUESTOS	18,711,721.34	13,487,571.80	72.08%	5,224,149.54
1.4 TRANSFERENCIAS	189,484,416.80	93,070,351.80	49.12%	96,414,065.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	12,215,000.00	4,519,883.20	37.00%	7,695,116.80
1.6 OTROS INGRESOS	610,000.00	330,750.00	54.22%	279,250.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000.00	5,168,930.00	34.46%	9,831,070.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	123,650,936.32	123,650,936.32	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	359,672,074.46	117,752,449.24	32.74%	241,919,625.22
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	105,579,655.42	46,751,655.83	44.28%	58,827,999.59
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,752,296.28	15,821,139.17	57.01%	11,931,157.11
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,735,382.00	21,628,106.22	47.29%	24,107,275.78
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,888,338.30	6,481,318.81	65.55%	3,407,019.49
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,285,000.00	801,219.14	24.39%	2,483,780.86
2.7 OBRAS	156,851,934.59	16,188,822.06	10.32%	140,663,112.53
Construcciones	30,919,006.43	13,561,518.06	43.86%	17,357,488.37
Gastos de Reparacion	125,932,928.16	2,627,304.00	2.09%	123,305,624.16
2.9 GASTOS FINANCIEROS	673,087.00	183,841.25	27.31%	489,245.75
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	9,906,380.87	9,896,346.76	99.90%	10,034.11
Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	9,703,380.87	9,698,549.98	99.95%	4,830.89
Disminucion de prestamos de corto plazo	203,000.00	197,796.78	97.44%	5,203.22
Resultado financiero	0.00	122,475,973.88		


ALCALDE MUNICIPAL



GERENTE FINANCIERO


CONTADORA

12/7/2024 SIAFIM




CONTRALOR



Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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	756,755,679.38			547,375,345.75	1,304,131,025.13
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo					
Saldo al 30 de junio del 2023	756,755,679.38			547,375,345.75	1,304,131,025.13
Saldo al 31 de diciembre del 2023	756,755,679.38			511,735,712.86	1,268,491,392.24
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-9,813,589.09	-9,813,589.09
Resultado del periodo				8,144,661.15	8,144,661.15
Saldo al 30 de junio del 2024	756,755,679.38			510,066,784.92	1,266,822,464.30



ALCALDE MUNICIPAL



GERENTE FINANCIERO


CONTADORA



Las notas son parte integral de estos estados financieros.

12/7/2024 SIAFIM