

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobros impuestos	9,448,793.00	9,370,274.37
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	38,471,837.00	43,445,395.05
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	9,159,121.00	9,184,254.86
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(18,469,723.00)	(17,540,885.80)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,249,090.00)	(2,073,525.01)
Pagos de intereses y comisiones	(439,309.00)	(605,391.64)
Pagos por transferencia y donaciones	(1,371,646.00)	(1,074,822.75)
Pagos a proveedores	(10,128,748.00)	(9,600,075.31)
Otros pagos	(12,262,603.00)	(17,822,348.99)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	12,158,632.00	13,282,874.78
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Construcciones en Proceso	(16,278,657.00)	(166,249.99)
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,377,777.00)	(35,969.53)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(19,656,434.00)	(202,219.52)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, Pagars, hipotecas	(1,683,689.00)	(1,280,039.78)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,683,689.00)	(1,280,039.78)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(9,181,491.00)	11,800,615.48
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12,770,519.70	969,904.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,589,028.70	12,770,519.70

Las notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Juan Martínez
Firma del Alcalde



[Signature]
Firma del Enc. Administrativo

[Signature]
Firma del Tesorero Municipal



[Signature]
Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL DE CANABACOA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RDS)

	2023	2022
Ingresos		
Impuestos (Nota 15)	9,448,793.00	9,370,274.37
Ingresos por transferencia con contraprestaciones (Nota 16)	9,159,121.00	9,184,254.86
Transferencias y donaciones (Nota 17)	38,471,837.00	43,445,395.05
Recargos, multas y otros ingresos		-
Total ingresos	57,079,751.00	61,999,924.28
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	20,718,813.00	19,614,410.81
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	1,371,646.00	1,074,822.75
Suministros y material para consumo (Nota 20)	10,128,748.00	9,600,075.31
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	1,318,471.50	1,309,225.89
Otros Gastos (Nota 22)	12,262,603.00	17,822,348.99
Gastos Financieros (Nota 23)	439,309.00	605,391.64
Total gastos	46,239,590.50	50,026,275.39
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	10,840,160.50	11,973,648.89

Las notas en las páginas 15 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Alcalde




Firma del Enc. Administrativo


Firma del Tesorero Municipal

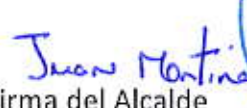



Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,589,028.57	12,770,519.70
Cuentas por cobrar (nota 8)	1,222,615.00	1,520,739.70
Inventario de Consumo (Nota #09)	13,901.00	-
Total activos corrientes	4,825,544.57	14,291,259.40
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	43,458,605.80	25,286,893.75
Total activos no corrientes	43,458,605.80	25,286,893.75
Total activos	48,284,150.37	39,578,153.15
Pasivos		
Porcion corrientes		
Préstamos a largo plazo -parte corriente (Nota 11)	-	1,492,342.99
Total pasivos corrientes	-	1,492,342.99
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	349,700.00	349,700.54
Total pasivos no corrientes	349,700.00	349,700.54
Total pasivos	349,700.00	1,842,043.53
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	27,520,842.15	27,520,842.15
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado acumulado	10,840,160.50	11,973,648.89
Resultados acumulados	9,573,447.72	(1,758,381.42)
Capital Neto	47,934,450.37	37,736,109.62
Total activos netos/patrimonio	48,284,150.37	39,578,153.15

Las notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Alcalde


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Tesorero Municipal


Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estrado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
AL 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	27,520,842.15	-	-	<u>10,215,267.47</u>	37,736,109.62
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajuste al patrimonio	-			-	-
Resultado del período		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	27,520,842.15	-	-	<u>10,215,267.47</u>	37,736,109.62
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-	-	
Ajuste al patrimonio	-			(641,819.75)	(641,819.75)
Resultado del período	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,840,160.50</u>	-
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	<u>27,520,842.15</u>	-	-	<u>20,413,608.22</u>	<u>47,934,450.37</u>

Las notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Ivan Montiel
Firma del Alcalde



[Signature]
Firma del Tesorero Municipal



[Signature]
Firma del Enc. Administrativo

[Signature]
Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo Terminado el 31 de Diciembre del 2023
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	76,700,718.00	69,850,270.00	91%	6,850,448.00
1.1 Impuestos	12,406,360.00	9,448,793.00	76%	2,957,567.00
1.4 Transferencias	38,471,839.00	38,471,837.00	100%	2.00
1.6 Ingresos por Contraprestacion	13,052,000.00	9,159,121.00	70%	3,892,879.00
3.1 Disminucion de disponibilidad	12,770,519.00	12,770,519.00	100%	-
2 Gastos totales	76,700,718.00	66,261,242.00	86%	10,439,476.00
2.1 Remuneraciones y contribuciones	22,404,020.00	20,718,813.00	92%	1,685,207.00
2.2 Contratación de servicios	8,972,064.00	8,584,278.00	96%	387,786.00
2.3 Materiales y suministros	13,182,754.00	10,128,748.00	77%	3,054,006.00
2.4 Transferencias corrientes	1,822,039.00	1,371,646.00	75%	450,393.00
Transferencias de capital	300,000.00	-	0%	300,000.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,407,575.00	3,377,777.00	99%	29,798.00
2.7 Obras	24,366,391.00	19,956,982.00	82%	4,409,409.00
2.9 Gastos financieros	478,532.00	439,309.00	92%	39,223.00
4.2 Disminucion de pasivos	1,767,343.00	1,683,689.00	95%	83,654.00
Resultado financiero (1-2)	-	3,589,028.00		(3,589,028.00)

Las notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.




Firma del Alcalde




Firma del Tesorero Municipal



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador.