

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio del 2024 Y 2023
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	4,124,755.63	5,010,415.06
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	16,112,399.60	14,028,199.19
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	6,418,230.28	5,301,267.80
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(8,810,394.67)	(8,548,740.81)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(929,526.45)	(1,125,193.05)
Pagos de intereses y comisiones	(140,721.75)	(247,253.72)
Pagos por transferencia y donaciones	(615,705.27)	(563,986.53)
Pagos a proveedores	(6,040,425.33)	(4,763,757.11)
Otros pagos	(6,478,344.07)	(6,361,183.90)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,640,267.97	2,729,766.93
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Construcciones en Proceso	(4,834,726.13)	(8,813,216.12)
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(94,564.50)	(3,223,177.01)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,929,290.63)	(12,036,393.13)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, Pagarés, hipotecas	(229,275.80)	(908,897.46)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(229,275.80)	(908,897.5)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,518,298.46)	(9,181,491.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,589,028.70	12,770,519.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,070,730.24	3,589,028.70

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

Juan Mat...
Firma del Alcalde



Firma del Tesorero Municipal



Firma del Enc. Administrativo

[Signature]

Firma del Contador.

[Signature]

DISTRITO MUNICIPAL DE CANABACOA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	2024	2023
Ingresos		
Impuestos (Nota 15)	4,124,755.63	5,010,415.06
Ingresos por transferencia con contraprestaciones (Nota 16)	6,418,230.28	5,301,267.80
Transferencias y donaciones (Nota 17)	16,112,399.60	14,028,199.19
Recargos, multas y otros ingresos		-
Total ingresos	26,655,385.51	24,339,882.05
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	9,739,921.12	9,673,933.86
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	615,705.27	563,986.53
Suministros y material para consumo (Nota 20)	6,040,425.33	4,763,757.11
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	659,235.75	659,235.75
Otros Gastos (Nota 22)	6,478,344.07	6,361,183.90
Gastos Financieros (Nota 23)	140,721.75	247,253.72
Total gastos	23,674,353.29	22,269,350.87
Resultado del período (ahorro / desahorro)	2,981,032.22	2,070,531.18

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


Firma del Alcalde


Firma del Enc. Administrativo

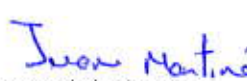

Firma del Tesorero Municipal


Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,070,730.24	2,967,841.93
Cuentas por cobrar nota 8)	1,617,366.66	1,113,051.36
Inventario de Consumo (nota 9)	18,432.95	-
Total activos corrientes	3,706,529.85	4,080,893.29
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	47,728,660.68	36,497,801.14
Total activos no corrientes	47,728,660.68	36,497,801.14
Total activos	51,435,190.53	40,578,694.43
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Préstamos a largo plazo -parte corriente (Nota 10)	-	-
Total pasivos corrientes	-	-
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 11)	-	1,124,492.10
Total pasivos no corrientes	-	1,124,492.10
Total pasivos	-	1,124,492.10
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	27,520,842.15	27,520,842.15
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado acumulado	2,981,032.22	2,070,531.18
Resultados acumulados	20,933,316.16	9,862,829.00
Capital Neto	51,435,190.53	39,454,202.33
Total activos netos/patrimonio	51,435,190.53	40,578,694.43

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
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el período Terminado el 30 de Junio 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)
1 Ingresos totales	59,527,735.59	30,256,244.50	51%	29,271,491.09
1.1 Impuestos	11,729,417.00	4,124,755.63	35%	7,604,661.37
1.4 Transferencias	31,109,459.60	16,112,399.60	52%	14,997,060.00
1.6 Ingresos por Contraprestación	13,088,000.00	6,418,230.28	49%	6,669,769.72
3.1 Disminución de disponibilidad	3,600,858.99	3,600,858.99	100%	-
2 Gastos totales	59,527,735.59	28,294,108.71	48%	31,233,626.88
2.1 Remuneraciones y contribuciones	23,461,240.50	9,739,921.12	42%	13,721,319.38
2.2 Contratación de servicios	9,328,457.20	5,028,634.42	54%	4,299,822.78
2.3 Materiales y suministros	12,101,420.16	6,040,425.53	50%	6,060,994.83
2.4 Transferencias corrientes	1,930,767.00	615,705.27	32%	1,315,061.73
Transferencias de capital	-	-	#1DIV/01	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,250,000.00	94,564.50	8%	1,155,435.50
2.7 Obras	10,795,308.55	6,284,435.78	58%	4,510,872.77
2.9 Gastos financieros	308,358.12	140,721.75	46%	167,636.37
4.2 Disminución de pasivos	352,184.06	349,700.54	99%	2,483.52
Resultado financiero (1-2)	-	1,962,135.79	-	(1,962,135.79)

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
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
AL 30 de Junio del 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Junio del 2023	27,520,842.15	-	-	<u>10,215,267.47</u>	37,736,109.62
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	(641,819.75)	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	<u>10,840,160.50</u>	-
Resultado del período	-	-	-	<u>20,413,608.22</u>	47,934,450.37
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	27,520,842.15	-	-	-	-
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	519,707.94	519,707.94
Resultado del período	-	-	-	<u>2,981,032.22</u>	-
Saldo al 30 de Junio del 2024	<u>27,520,842.15</u>	-	-	<u>23,914,348.38</u>	<u>51,435,190.53</u>

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


Firma del Alcalde Municipal


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Tesorero Municipal


Firma del Contador