



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2024-2028

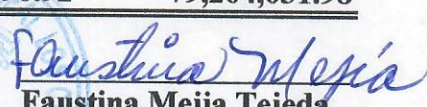
"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Situación Financiera Al 31 de DICIEMBRE de 2024 y 2023 (Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,308,289.78	5,223,622.19
Inventarios (Nota 8)	59,965.25	64,256.80
Total activos corrientes	4,368,255.03	5,287,878.99
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	72,540,135.89	73,916,152.99
Total activos no corrientes	72,540,135.89	73,916,152.99
Total activos	76,908,390.92	79,204,031.98
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1,207,300.00	1,277,700.00
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 11)	0.00	103,941.79
Pensiones (Nota 12)	14,000.00	14,000.00
Total pasivos corrientes	1,221,300.00	1,395,641.79
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes		
Total pasivos	1,221,300.00	1,395,641.79
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	1,769,973.46	1,769,793.46
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-2,601,799.19	9,037,879.76
Resultado acumulado	76,518,916.65	67,000,716.97
Patrimonio Neto	75,687,090.92	77,808,390.19
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	76,908,390.92	79,204,031.98


Modesto Lara Encarnacion
Alcalde Municipal


Jhoan M. Jimenez Agramonte
Tesorero Municipal


Faustina Mejia Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2024-2028

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado Al 31 de DICIEMBRE de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Notas 14,15 y 16)		
Impuestos	53,250.00	856,046.68
Transferencias y donaciones	27,788,865.00	36,141,887.91
Recargos, multas y otros ingresos	-	2,500.00
Total ingresos	27,842,115.00	37,000,434.59
Gastos (Notas 17,18, 19, 20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	12,935,525.86	13,112,090.14
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,053,980.00	1,280,920.00
Suministros y material para consumo	4,672,679.31	3,375,809.15
Gasto de depreciación y amortización	3,830,154.07	3,672,581.86
Otros gastos	7,895,212.11	6,378,582.81
Gastos financieros	56,362.84	142,571.87
Total gastos	30,443,914.19	27,962,555.83
Resultado del período (ahorro / desahorro)	- 2,601,799.19	9,037,878.76

Las notas las son parte integral de estos Estados Financieros.


Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal




Jhoan M. Jimenez Agramonte
Tesorero Municipal




Faustina Mejia Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2024-2028

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al Al 31 de DICIEMBRE de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	53,250.00	858,546.68
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	27,788,865.00	36,141,888.91
Otros cobros	-	-
pago a otras entidades para financiar sus operaciones	- 1,053,980.00	- 1,280,920.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 12,935,525.86	- 13,112,090.14
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 4,592,634.42	- 3,375,809.15
pagos de intereses y comisiones bancarias	- 56,362.84	- 142,571.87
Otros pagos	- 7,895,212.11	- 6,378,582.81
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,308,399.77	12,710,461.62
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por la adquisición de propiedad, planta y equipo	- 233,865.68	- 3,460,498.07
Pago por costo de construcciones y desarrollo en proceso	- 2,220,271.29	- 4,213,761.79
Otros pagos	- 502,599.46	- 1,336,829.16
Flujos netos por actividades de inversión de efectivo	- 2,956,736.43	- 9,011,089.02
Flujos netos de las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 1,648,336.66	3,699,372.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,956,626.44	1,524,249.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,308,289.78	5,223,622.19


Modesto Lara Encarnacion
Alcalde Municipal




Jhoan M. Jimenez Agramonte
Tesorero Municipal




Faustina Mejia Tejada
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

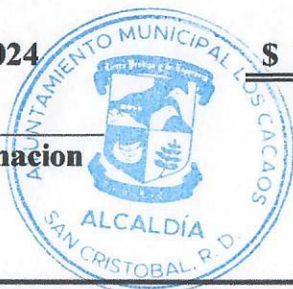
GESTIÓN 2024-2028

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

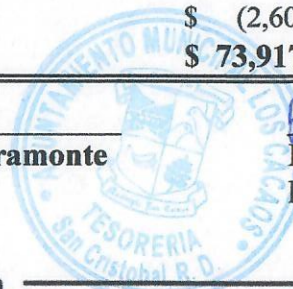
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio Del ejercicio terminado al Al 31 de DICIEMBRE de 2024 y 2023 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,769,793.46			\$ 66,584,878.76	\$ 68,354,672.22
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 1,769,793.46			\$ 76,038,596.73	\$ 77,808,390.19
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				\$ 480,319.92	\$ 480,319.92
Resultado del período				\$ (2,601,799.19)	\$ (2,601,799.19)
Saldo al 31 de diciembre de 2024	\$ 1,769,793.46			\$ 73,917,117.46	\$ 75,686,910.92

Modesto Lara Encarnacion
Alcalde Municipal



Jhoan M. Jimenez Agramonte
Tesorero Municipal



Faustina Mejia Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2024-2028

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

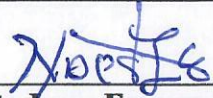
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el Año Terminado el 31 de DICIEMBRE de 2024 y 2023

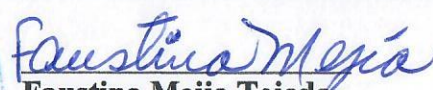
Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(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	\$ 33,105,114.25	\$ 27,842,115.00	\$ 0.84	\$ 5,262,999.25
1.1	Impuestos	\$ 135,000.00	\$ 53,250.00	\$ 0.39	\$ 81,750.00
1.4	Transferencias	\$ 27,788,875.00	\$ 27,788,865.00	\$ 1.00	\$ 10.00
1.5	Ingresos por contraprestación	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00
1.6	disminusion de disponiobilidades interna	\$ 5,177,039.25	\$ -	\$ -	\$ 5,177,039.25
2	Gastos totales	\$ 33,105,114.25	\$ 29,570,496.55	\$ 0.89	\$ 3,534,617.70
2.1	Remuneraciones y contribuciones	\$ 13,513,880.54	\$ 12,935,525.86	\$ 0.96	\$ 578,354.68
2.2	Contratación de servicios	\$ 4,647,335.12	\$ 4,625,881.65	\$ 1.00	\$ 21,453.47
2.3	Materiales y suministros	\$ 4,655,680.00	\$ 4,592,634.42	\$ 0.99	\$ 63,045.58
2.4	Transferencias corrientes	\$ 1,054,742.00	\$ 1,053,980.00	\$ 1.00	\$ 762.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 472,562.34	\$ 375,910.57	\$ 0.80	\$ 96,651.77
2.7	Obras	\$ 8,155,778.16	\$ 5,427,601.75	\$ 0.67	\$ 2,728,176.41
2.9	Gastos financieros	\$ 93,170.61	\$ 56,362.84	\$ 0.60	\$ 36,807.77
2.1	Disminucion de cuenta por pagar	\$ 511,965.48	\$ 502,599.46	\$ 0.98	\$ 9,366.02
	Resultado financiero (1-2)	\$ -	\$ (1,728,381.55)		\$ 1,728,381.55


Modesto Lara Encarnacion
Alcalde Municipal


Jhoan M. Jimenez Agramonte
Tesorero Municipal


Faustina Mejia Tejeda
Enc. Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana

E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com