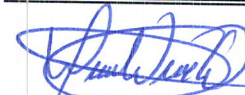


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobros impuestos	13,541,224.00	12,420,957.55
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamiento	28,925,539.00	24,874,268.97
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	65,651,637.00	62,168,379.92
Otros cobros	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,060,003.00)	(40,277,666.26)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,620,124.00)	(4,058,458.51)
Gastos financieros	(610,749.00)	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencias)	(4,573,099.00)	(5,917,486.21)
Pagos a proveedores	(20,895,150.00)	(43,399,480.67)
Otros pagos	(13,652,168.00)	(1,193,213.54)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	20,707,107.00	4,617,301.25
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,944,633.00)	(21,359,770.49)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(14,944,633.00)	(21,359,770.49)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por préstamo, pagare, hipoteca	-	2,174,650.00
Otros cobros por Sobregiros bancarios	-	255,705.12
Pago de efectivo de los montos recibidos en préstamo, pagare, hipotecas	(7,118,605.00)	(4,554,808.37)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(7,118,605.00)	(2,124,453.25)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,356,131.00)	(18,866,922.49)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,676,633.00	22,543,555.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,320,502.00	3,676,633.17


Jose Enrique Romero
 Firma del Alcalde

Andrea Camacho
 Firma del En. Administrativo



Maria W. de la Cruz
 Firma del Tesorero Municipal


Milagros Rodriguez
 Firma del Contador.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Ingresos		
Impuestos (Nota 18)	13,541,224.00	12,420,957.55
Ingresos por transferencia con contraprestaciones (Nota 19)	28,925,539.00	24,874,268.97
Transferencias y donaciones (Nota 20)	65,651,637.00	62,168,379.92
Total ingresos	108,118,400.00	99,463,606.44
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 21)	47,680,127.00	44,336,124.77
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 22)	4,573,099.00	5,917,486.21
Suministros y material para consumo (Nota 23)	20,895,150.00	22,958,379.64
Gasto de depreciación y amortización (Nota 24)	4,049,003.00	3,189,117.61
Otros Gastos (Nota 25)	13,652,168.00	24,813,686.28
Gastos Financieros (Nota 26)	610,749.00	1,193,213.54
Total gastos	91,460,296.00	102,408,008.05
Resultado del período (ahorro / desahorro)	16,658,104.00	(2,944,401.61)

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Jose Enrique Romero
 Firma del Alcalde

Andrea Camacho
 Firma del Enc. Administrativo

Maria W. de la Cruz
 Firma del Tesorero Municipal



Milagros Rodríguez
 Firma del Contador



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PUÑAL

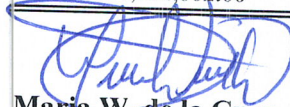
Estado de Situación Financiera
Al 31 Diciembre del 2023 y 2022

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,320,502.00	3,676,633.17
Cuentas por cobrar nota 8)	1,451,991.00	1,144,117.58
Inventarios (Nota 9)	-	-
Total activos corrientes	3,772,493.00	4,820,750.75
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	97,861,509.00	86,965,878.57
Total activos no corrientes	97,861,509.00	86,965,878.57
Total activos	101,634,002.00	91,786,629.32
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro Bancario (Nota 12)	-	255,705.12
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	4,304,145.00	5,822,311.86
Préstamos a corto plazo (Nota 14)	-	-
Total pasivos corrientes	4,304,145.00	6,078,016.98
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 15)	208,933.00	4,131,329.37
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	7,752,054.00	7,752,054.47
Total pasivos no corrientes	7,960,987.00	11,883,383.84
Total pasivos	12,265,132.00	17,961,400.82
Activos Netos/Patrimonio (Nota 17)		
Capital	23,462,927.00	23,462,927.19
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado acumulado	16,658,104.00	(2,944,401.62)
Resultados acumulados	49,247,839.00	53,306,702.93
Patrimonio neto	89,368,870.00	73,825,228.50
Total activos netos/patrimonio	101,634,002.00	91,786,629.32



 Jose Enrique Romero
Firma del Alcalde

Andrea Camacho
Firma del Enc. Administrativo



 Maria W. de la Cruz
Firma del Tesorero Municipal



 Milagros Rodriguez
Firma del Contador



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 31 de Diciembre del año 2023
(Valores en RDS)

	Capital	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2022	23,462,927.00			50,362,301.00	73,825,228.00
Cambio en políticas contables				(1,114,462.00)	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				16,658,104.00	-
Ajuste al patrimonio				-	-
Resultado del período				-	-
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	23,462,927.00			50,362,301.00	73,825,228.00
Cambio en políticas contables				(1,114,462.00)	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				16,658,104.00	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-	-
Ajuste al patrimonio				(1,114,462.00)	-
Resultado del período				16,658,104.00	-
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	23,462,927.00			65,905,943.00	89,368,870.00

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


 Jose Enrique Romero
 Firma del Alcalde

Andrés Cabraño
Firma del Enc. Administrativo


 María W. de la Cruz
 Firma del Tesorero Municipal


 Milagros Rodríguez
 Firma del Contador.


 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 SANTIAGO REP. DOM.

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Durante el periodo Terminado el 31 de Diciembre del año 2023
 Presupuesto sobre la Base de Efectivo
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	122,268,513.00	111,822,976.00	91%	10,445,537.00
1.1 Impuestos	17,823,300.00	13,541,224.00	76%	4,282,076.00
1.4 Transferencias	65,651,637.00	65,651,637.00	100%	-
Otros Ingresos	469,000.00	369,648.00		
1.5 Impuesto por Contraprestación	34,620,000.00	28,555,891.00	82%	6,064,109.00
Incremento de pasivos	-	-		
3.1 Disminución de disponibilidad	3,704,576.00	3,704,576.00		-
2 Gastos totales	122,268,513.00	109,295,781.00	89%	12,972,732.00
2.1 Remuneraciones y contribuciones	50,589,110.00	47,680,126.00	94%	2,908,984.00
2.2 Contratación de servicios	15,065,213.00	11,835,942.00	79%	3,229,271.00
2.3 Materiales y suministros	22,785,790.00	20,895,150.00	92%	1,890,640.00
2.4 Transferencias corrientes	5,838,430.00	4,573,099.00	78%	1,265,331.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,800,000.00	2,683,460.00	96%	116,540.00
2.7 Obras	16,923,686.00	14,077,399.00	83%	2,846,287.00
2.9 Gastos financieros	742,418.00	610,749.00	82%	131,669.00
4.2 Disminución de pasivos	7,523,866.00	6,939,856.00	92%	584,010.00
Resultado financiero (1-2)	-	2,527,195.00		(2,527,195.00)



Jose Enrique Romero
Firma del Alcalde

Andrea Camacho

Firma del Enc. Administrativo



Maria W. de la Cruz
Firma del Tesorero Municipal

Milagros Rodríguez

Firma del Contador

