

Ayuntamiento Municipal de Neyba

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	82,731,982.41			14,617,541.63	97,349,524.04
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-4,451,875.81	-4,451,875.81
Resultado del periodo				11,243,329.86	11,243,329.86
Saldo al 30 de junio del 2023	82,731,982.41			21,408,995.68	104,140,978.09
Saldo al 31 de diciembre del 2023	82,731,982.41			16,409,328.71	99,141,311.12
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-5,535,410.86	-5,535,410.86
Ajuste al patrimonio				13,081,923.57	13,081,923.57
Resultado del periodo				23,955,841.42	106,687,823.83
Saldo al 30 de junio del 2024	82,731,982.41				

Yadel Sibervi

Alcalde

Fernelis Cuevas

Contralor

Marta Pérez

Contradora

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
15/7/2024 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Neyba

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	73,490,178.44	39,151,706.07	53.27%	34,338,472.37
1.1 IMPUESTOS	1,663,453.57	985,425.20	59.24%	678,028.37
1.4 TRANSFERENCIAS	69,623,904.87	36,173,210.87	51.96%	33,450,694.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	743,250.00	533,500.00	71.78%	209,750.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,459,570.00	1,459,570.00	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	73,490,178.44	30,205,207.48	41.10%	43,284,970.96
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	33,934,472.14	13,778,990.00	40.60%	20,155,482.14
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,423,562.70	4,266,052.13	57.47%	3,157,510.57
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,212,504.00	3,932,582.54	42.69%	5,279,921.46
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,649,540.30	2,151,576.34	81.21%	497,963.96
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,450,000.00	168,209.53	3.78%	4,281,790.47
2.7 OBRAS	8,300,152.87	0.00	0.00%	8,300,152.87
2.9 GASTOS FINANCIEROS	209,493.00	77,595.95	37.04%	131,897.05
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	7,310,453.43	5,830,200.99	79.75%	1,480,252.44
Resultado financiero	0.00	8,946,498.59		

Yadel Subervi

Alcalde

Maria Perez

Contadora

Fernelis Cuevas

Contralor

15/7/2024 SIAFM

Ayuntamiento Municipal de Neyba
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 14)	985,425.20	1,081,025.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	533,500.00	230,415.00
Transferencias y Donaciones (Nota 16)	36,173,210.87	35,003,804.72
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)	1,459,570.00	5,520,075.00
TOTAL INGRESOS	39,151,706.07	41,835,319.72
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	13,778,990.00	15,444,963.60
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	2,151,576.34	1,110,568.50
Suministros y materiales para consumo (Nota 20)	3,932,582.54	3,279,301.43
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	1,862,985.54	1,799,990.46
Otros gastos (Nota 22)	4,266,052.13	8,243,534.83
Gastos financieros (Nota 23)	77,595.95	713,631.04
TOTAL GASTOS CORRIENTES	26,069,782.50	30,591,989.86
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	13,081,923.57	11,243,329.86


 Yadel Subervi
 Alcalde


 Despacho del Alcalde


 María Pérez
 Contadora

Fernelis Cuevas
 Contralor


 Contraloría

De la nota 14 a la nota 23 son parte integral de este estado financiero.
 15/7/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Neyba
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)	9,133,530.19	7,754,944.83
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,133,530.19	7,754,944.83
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	99,183,537.32	100,858,283.96
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	99,183,537.32	100,858,283.96
TOTAL ACTIVOS	108,317,067.51	108,613,228.79
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	1,120,894.86	1,649,531.02
Préstamos a corto plazo (Nota 10)	426,211.42	2,589,040.63
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	82,137.40	233,679.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,629,243.68	4,472,250.70
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 12)	82,855,842.73	82,731,982.41
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	13,081,923.57	11,243,329.86
Resultados acumulados (Nota 13)	10,750,057.53	10,165,665.82
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	106,687,823.83	104,140,978.09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	108,317,067.51	108,613,228.79


 Yadel Subervi
 Alcalde

 Maria Perez
 Contadora



Fernelis Cuevas
 Contralor

De la nota 7 a la nota 13 son parte integral de este estado financiero.

15/7/2024 SIAPIM



Ayuntamiento Municipal de Neyba

Estado de Flujo de Efectivo

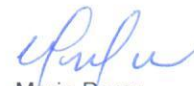
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	985,425.20	1,081,025.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	533,500.00	230,415.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	36,173,210.87	35,003,804.72
Otros cobros	1,459,570.00	5,520,075.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,147,039.37)	(1,110,568.50)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,712,136.16)	(15,115,196.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		(104,767.20)
Pagos a proveedores	(3,914,571.00)	(3,279,301.43)
Pagos de intereses	(77,595.95)	(713,631.04)
Otros pagos	(4,214,669.22)	(8,468,534.83)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	15,085,694.37	13,043,320.32
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(162,563.36)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(2,470,689.11)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(162,563.36)	(2,470,689.11)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		4,000,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(800,441.58)	(1,467,409.37)
Otros pagos	(5,027,199.60)	(5,836,633.70)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(5,827,641.18)	(3,304,043.07)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	9,095,489.83	7,268,588.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	38,040.36	486,356.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,133,530.19	7,754,944.83


Yadel Supervi
Alcalde


Fernelis Cuevas
Contralor


Maria Perez
Contadora

Las notas son parte integral de estos Estados financieros.

Fecha Impresión: 15/7/2024 SIAFIM


Página de 1

Ayuntamiento Municipal de Neyba

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	82,731,982.41			14,617,541.63	97,349,524.04
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-4,451,875.81	-4,451,875.81
Resultado del periodo				11,243,329.86	11,243,329.86
Saldo al 30 de junio del 2023	82,731,982.41			21,408,995.68	104,140,978.09
Saldo al 31 de diciembre del 2023	82,731,982.41			16,409,328.71	99,141,311.12
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-5,535,410.86	-5,535,410.86
Ajuste al patrimonio				13,081,923.57	13,081,923.57
Resultado del periodo				23,955,841.42	106,687,823.83
Saldo al 30 de junio del 2024	82,731,982.41				

Yadel Sibervi

Alcalde

Fernelis Cuevas

Contralor

Marta Pérez

Contralora

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
15/7/2024 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Neyba

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	73,490,178.44	39,151,706.07	53.27%	34,338,472.37
1.1 IMPUESTOS	1,663,453.57	985,425.20	59.24%	678,028.37
1.4 TRANSFERENCIAS	69,623,904.87	36,173,210.87	51.96%	33,450,694.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	743,250.00	533,500.00	71.78%	209,750.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,459,570.00	1,459,570.00	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	73,490,178.44	30,205,207.48	41.10%	43,284,970.96
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	33,934,472.14	13,778,990.00	40.60%	20,155,482.14
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,423,562.70	4,266,052.13	57.47%	3,157,510.57
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,212,504.00	3,932,582.54	42.69%	5,279,921.46
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,649,540.30	2,151,576.34	81.21%	497,963.96
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,450,000.00	168,209.53	3.78%	4,281,790.47
2.7 OBRAS	8,300,152.87	0.00	0.00%	8,300,152.87
2.9 GASTOS FINANCIEROS	209,493.00	77,595.95	37.04%	131,897.05
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	7,310,453.43	5,830,200.99	79.75%	1,480,252.44
Resultado financiero	0.00	8,946,498.59		

Yadel Subervi

Alcalde

Maria Perez

Contadora

Fernelis Cuevas

Contralor

15/7/2024 SIAFM

Ayuntamiento Municipal de Neyba
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 14)	985,425.20	1,081,025.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	533,500.00	230,415.00
Transferencias y Donaciones (Nota 16)	36,173,210.87	35,003,804.72
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)	1,459,570.00	5,520,075.00
TOTAL INGRESOS	39,151,706.07	41,835,319.72
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	13,778,990.00	15,444,963.60
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	2,151,576.34	1,110,568.50
Suministros y materiales para consumo (Nota 20)	3,932,582.54	3,279,301.43
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	1,862,985.54	1,799,990.46
Otros gastos (Nota 22)	4,266,052.13	8,243,534.83
Gastos financieros (Nota 23)	77,595.95	713,631.04
TOTAL GASTOS CORRIENTES	26,069,782.50	30,591,989.86
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	13,081,923.57	11,243,329.86


 Yadel Subervi
 Alcalde




 María Pérez
 Contadora

Fernelis Cuevas
 Contralor



De la nota 14 a la nota 23 son parte integral de este estado financiero.
 15/7/2024 SIAFM

Ayuntamiento Municipal de Neyba
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)	9,133,530.19	7,754,944.83
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,133,530.19	7,754,944.83
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	99,183,537.32	100,858,283.96
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	99,183,537.32	100,858,283.96
TOTAL ACTIVOS	108,317,067.51	108,613,228.79
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	1,120,894.86	1,649,531.02
Préstamos a corto plazo (Nota 10)	426,211.42	2,589,040.63
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	82,137.40	233,679.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,629,243.68	4,472,250.70
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 12)	82,855,842.73	82,731,982.41
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	13,081,923.57	11,243,329.86
Resultados acumulados (Nota 13)	10,750,057.53	10,165,665.82
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	106,687,823.83	104,140,978.09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	108,317,067.51	108,613,228.79


 Yadel Subervi
 Alcalde

 Maria Perez
 Contadora



Fernelis Cuevas
 Contralor



De la nota 7 a la nota 13 son parte integral de este estado financiero.

15/7/2024 SIAPIM



Ayuntamiento Municipal de Neyba

Estado de Flujo de Efectivo

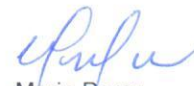
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	985,425.20	1,081,025.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	533,500.00	230,415.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	36,173,210.87	35,003,804.72
Otros cobros	1,459,570.00	5,520,075.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,147,039.37)	(1,110,568.50)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,712,136.16)	(15,115,196.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		(104,767.20)
Pagos a proveedores	(3,914,571.00)	(3,279,301.43)
Pagos de intereses	(77,595.95)	(713,631.04)
Otros pagos	(4,214,669.22)	(8,468,534.83)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	15,085,694.37	13,043,320.32
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(162,563.36)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(2,470,689.11)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(162,563.36)	(2,470,689.11)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		4,000,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(800,441.58)	(1,467,409.37)
Otros pagos	(5,027,199.60)	(5,836,633.70)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(5,827,641.18)	(3,304,043.07)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	9,095,489.83	7,268,588.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	38,040.36	486,356.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,133,530.19	7,754,944.83


Yadel Supervi
Alcalde


Fernelis Cuevas
Contralor


Maria Perez
Contadora

Las notas son parte integral de estos Estados financieros.

Fecha Impresión: 15/7/2024 SIAFIM


Página de 1