Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022

Valores en RD$

	2023	2022
Ingresos (Notas 13,14,15,16)		
Impuestos	864,484.00	2,402,957.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	2,146,205.00	409,410.00
Transferencias y donaciones	30,086,945.76	50,476,826.00
Recargos, multas y otros ingresos	929,962.00	1,917,900.00
Total ingresos	**34,027,596.76**	**55,207,093.00**
Gastos (Notas 17,18,19,20,21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	13,146,635.13	13,188,566.61
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,006,883.76	1,969,550.54
Suministros y materiales para consumo	2,572,236.90	2,752,910.00
Gasto de depreciación y amortización	2,190,515.70	1,898,671.29
Otros gastos	11,464,114.52	4,506,732.09
Gastos financieros	85,395.72	54,700.73
Total gastos	**31,465,781.73**	**24,371,131.26**
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	**2,561,815.04**	**30,835,961.74**

Ysidro Mieses de Jesus
alcalde Municipal

Maireny Contreras Doñe
Contadora Municipal

Esterlina Carreras Eucebio
Contralora Municipal

Jaderlis Yoel Berroa Lara
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA SABANA GRANDE DE BOYA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE BOYA CONTABILIDAD Prov. Monte Plata, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA RECIBIDO CONTRALORIA FECHA _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA

ALCALDIA

SGB

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RD)

	2023	2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operativas		
Cobros impuestos	864,484.00	2,402,957.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,146,205.00	409,410.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	30,086,945.76	50,476,826.00
Otros cobros	929,962.00	1,917,900.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(transferencias)	(2,006,883.76)	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(12,893,786.07)	(12,770,042.39)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(252,849.06)	(418,524.22)
Pagos a proveedores	(2,572,236.90)	(4,567,337.62)
Pagos de intereses	(85,395.72)	
Otros pagos	(11,464,114.52)	(4,506,732.09)
Total Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**4,752,330.73**	**32,944,456.68**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,228,891.15)	(26,500.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(9,251,523.98)
Otros pagos		
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión	**(20,228,891.15)**	**(9,278,023.98)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de financiación		
		(3,105,385.53)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, l	(2,401,996.01)	(1,596,860.20)
Otros Pagos	(2,158,066.97)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	**(4,560,062.98)**	**(4,702,245.73)**
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(20,036,623.40)	18,964,186.97
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	21,333,402.44	984,460.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**1,296,779.04**	**19,948,647.07**

Ysidro Mieses de Jesus
alcalde Municipal

Mairen Contreras Doñe
Contadora Municipal

Esterlina Carreras Eucebio
Contralora Municipal

Jaderlis Yoel Berroa Lara
Tesorero Municipal

TELS. 809-551-8028, 809-551-8228