

Ayuntamiento Municipal de Hatillo San Cristobal

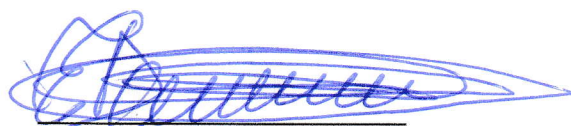
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del año 2022

(Valores en RD\$)

		Diciembre del 2022	Diciembre del 2021
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)		12,728,115.00	4,645,055.00
Inventarios (Nota 08)		296,544.00	466,797.00
Total activos corrientes		13,024,659.00	5,111,852.00
Activos no corrientes			
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 09)		2,708,170.00	4,005,129.00
Total activos no corrientes		2,708,170.00	4,005,129.00
Total activos		15,732,829.00	9,116,981.00
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)		309,731.00	755,677.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)		2,159,875.00	812,092.00
Total pasivos corrientes		2,469,606.00	1,567,769.00
Pasivos no corrientes			
Préstamos a largo plazo		-	-
Total pasivos no corrientes		-	-
Total pasivos		2,469,606.00	1,567,769.00
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)			
Capital		1,825,465.00	1,825,465.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)		20,549,502.00	9,794,780.00
Resultados acumulados	-	9,111,744.00	- 4,071,033.00
Total activos netos/patrimonio		13,263,223.00	7,549,212.00
Total pasivos y activos netos/patrimonio		15,732,829.00	9,116,981.00

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

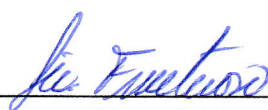


Firma del Alcaldesa



Firma de la Tesorera





Firma del Contador



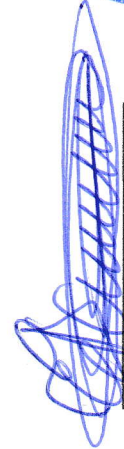
Ayuntamiento Municipal de Hatillo San Cristobal

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre del año 2022

(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	1,825,465.00	-	-	(9,111,744.00)	(7,286,279.00)
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	9,794,780.00	9,794,780.00
Saldo al 31 diciembre de 2021	1,825,465.00	-	-	683,036.00	2,508,501.00
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	-	-	-	20,549,502.00	20,549,502.00
Saldo al 31 de Dic. de 2022	1,825,465.00	-	-	21,232,538.00	23,058,003.00
Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros.					


Firma del Alcaldesa



Firma de la tesorera



Firma del Contador

Ayuntamiento Municipal de Hatillo San Cristobal

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre del año 2022

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)			
	Cobros impuestos	2,627,346.00	1,367,989.00
	Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	68,898,373.00	60,507,354.00
	Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
	Ingresos por contraprestaciones	2,421,653.00	4,000.00
	Otros cobros	-	458,973.00
	Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	3,801,704.00	3,440,029.00
	Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	30,204,887.00	33,154,881.00
	Pagos por contribuciones a la seguridad social	1,300,611.00	-
	Pagos a proveedores	3,293,656.00	2,723,508.00
	Otros pagos	14,173,254.00	12,032,255.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación		21,173,260.00	10,987,643.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)			
	Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	732,885.00	535,565.00
	Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	12,246,549.00	11,808,188.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión		12,979,434.00	12,343,753.00
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento			
	Otros pagos	110,766.00	104,047.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		110,766.00	104,047.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo		8,083,060.00	(1,460,157.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		4,645,055.00	6,105,212.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		12,728,115.00	4,645,055.00

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

Firma del Alcaldesa



Firma de la tesorera



Firma del Contador



Ayuntamiento Municipal de Hatillo San Cristobal

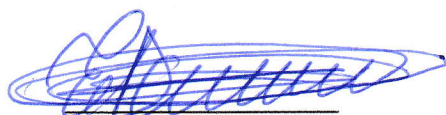
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre del año 2022

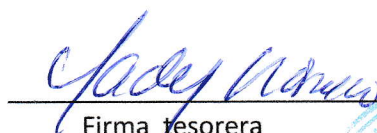
Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(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	81,677,762.00	78,627,427.00	96%	3,050,335.00
1.1	Impuestos	2,630,205.00	2,627,346.00	100%	2,859.00
1.2	Transferencias	71,948,636.00	68,898,373.00	96%	3,050,263.00
1.3	Ingresos por contraprestación	2,418,866.00	2,421,653.00	100%	(2,787.00)
1.4	Otros ingresos	4,680,055.00	4,680,055.00	100%	-
2	Gastos totales	81,677,762.00	65,864,312.00	81%	15,813,450.00
2.1	Remuneraciones y contribuciones	32,653,229.00	31,505,497.00	96%	1,147,732.00
2.2	Contratación de servicios	14,745,113.00	14,173,254.00	96%	571,859.00
2.3	Materiales y suministros	3,817,294.00	3,293,656.00	86%	523,638.00
2.4	Transferencias corrientes	3,997,635.00	3,801,704.00	95%	195,931.00
2.5	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,293,800.00	732,885.00	14%	4,560,915.00
2.6	Obras	21,034,761.00	12,246,549.00	58%	8,788,212.00
2.7	Gastos Financieros	135,930.00	110,767.00	81%	25,163.00
	Resultado financiero (1-2)	-	12,763,115.00	16%	(12,763,115.00)

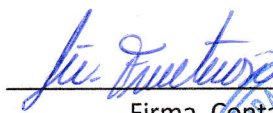


Firma Alcaldesa



Firma tesorera





Firma Contadora



Ayuntamiento Municipal de Hatillo San Cristobal

Estado de Rendimiento Financiero

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre del año 2022

(Valores en RD\$)

	2022	2021
Ingresos (Notas 13,14,15)		
Impuestos	2,627,346.00	1,367,989.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	2,421,653.00	458,973.00
Recargos, multas y otros ingresos	-	4,000.00
Transferencias y donaciones	68,898,373.00	60,507,354.00
Total ingresos	73,947,372.00	62,338,316.00

Gastos (Notas 16,17,18,19,20,21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	31,505,498.00	33,150,875.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,801,704.00	3,440,029.00
Suministros y material para consumo	3,293,656.00	2,723,508.00
Gasto de depreciación y amortización	512,992.00	1,092,822.00
Otros gastos	14,173,254.00	12,032,255.00
Gastos Financieros	110,766.00	104,047.00
Total gastos	53,397,870.00	52,543,536.00

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria 0 (0)

Participación en resultado de asociadas -

Resultado del período (ahorro / desahorro)	20,549,502.00	9,794,780.00
---	----------------------	---------------------

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



Firma de Alcaldesa



Firma de Contadora



Firma de Tesorera

