

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2023
Valores en RD\$

2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

85,332.97

Inventarios (Nota 8)

11,549.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

96,881.97

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 9)

13,077,064.13

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

13,077,064.13

TOTAL ACTIVOS

13,173,946.10

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

4,650.47

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)

15,658.75

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

20,309.22

ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO

Capital (Nota 13)

10,787,283.83

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

2,366,353.05

TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO

13,153,636.88

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

13,173,946.10



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

25/1/2024 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2023
Valores en RD\$

	2023
INGRESOS	
Impuestos (Nota 14)	61,074.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	259,795.77
Transferencias y Donaciones (Nota 16)	23,057,391.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)	48,811.16
TOTAL INGRESOS	23,427,071.93
GASTOS CORRIENTES	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	10,691,721.63
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	1,746,762.27
Suministros y materiales para consumo (Nota 20)	2,271,162.93
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	1,637,313.08
Otros gastos (Nota 22)	4,641,938.83
Gastos financieros (Nota 23)	71,820.14
TOTAL GASTOS CORRIENTES	21,060,718.88
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	2,366,353.05



De la nota 14 a la nota 23 son parte integral de este estado financiero.

25/1/2024 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
 Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2021					
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo					
Saldo al 1ero de enero del 2023	10,787,283.83		0.00		10,787,283.83
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				0.00	0.00
Resultado del periodo				2,366,353.05	2,366,353.05
Saldo al 31 de diciembre del 2023	10,787,283.83			2,366,353.05	13,153,636.88

Vicente Hernández

Camilo Reyes

Camilo de Jesús Reyes

Tesorería Municipal



Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023
(Valores en RD)

Ejercicio Actual
2023

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)

Cobros impuestos	61,074.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	259,795.77
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,057,391.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,746,762.27)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,558,756.64)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,128,314.52)
Pagos a proveedores	(2,055,776.56)
Pagos de intereses	(71,820.14)
Otros pagos	(4,631,938.83)

Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)

4,184,891.81

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(22,200.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,882,700.00)

Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)

(1,904,900.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	36,572.10
Otros pagos	(2,528,507.37)

Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación

(2,491,935.27)

Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo

(211,943.46)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

297,276.43

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

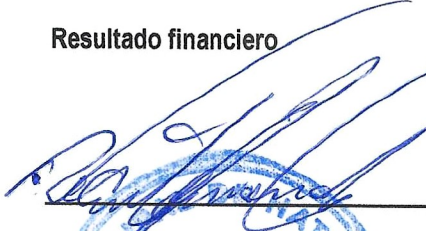
85,332.97

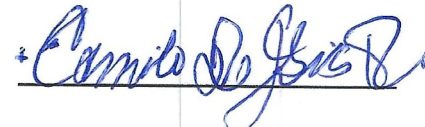


Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2023

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	23,878,518.30	23,712,104.30	99.30%	166,414.00
1.1 IMPUESTOS	80,000.00	61,074.00	76.34%	18,926.00
1.4 TRANSFERENCIAS	23,057,401.00	23,057,391.00	100.00%	10.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	393,150.00	245,674.92	62.49%	147,475.08
1.6 OTROS INGRESOS	14,123.77	14,120.85	99.98%	2.92
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	333,843.53	333,843.53	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	23,878,518.30	23,647,085.55	99.03%	231,432.75
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,789,447.92	10,691,721.63	99.09%	97,726.29
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,784,755.83	3,746,576.36	98.99%	38,179.47
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,108,509.60	2,061,435.31	97.77%	47,074.29
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,752,756.84	1,746,762.27	99.66%	5,994.57
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,200.00	182,200.00	100.00%	0.00
2.7 OBRAS	2,657,029.56	2,618,062.47	98.53%	38,967.09
2.9 GASTOS FINANCIEROS	75,281.00	71,820.14	95.40%	3,460.86
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	2,528,537.55	2,528,507.37	100.00%	30.18
Resultado financiero	0.00	65,018.75		




Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
0602027330 - GENERO Y SALUD - Cuenta Corriente	4,729.18
2001019755 - INVERSION - Cuenta Corriente	40,433.15
2001019747 - PERSONAL - Cuenta Corriente	39,927.83
2001019763 - SERVICIOS - Cuenta Corriente	242.81
TOTAL	85,332.97

Inventarios (Nota 8)

Un detalle de Inventarios al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Papel de escritorio	11,549.00
TOTAL	11,549.00

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2023 es como sigue:
EXISTE UNA DIFERENCIA CON EL FLUJO DEBIDO A UNAS CUANTAS POR PAGAS PENDIENTES

Descripción	2023
Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,559.67
Contribuciones al seguro de riesgo laboral a pagar c/p	2,090.80
TOTAL	4,650.47

Préstamos a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
TOTAL	0.00

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	15,658.75
TOTAL	15,658.75

Capital (Nota 13)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Capital inicial a valores históricos	10,787,283.83
TOTAL	10,787,283.83

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 9)

Un detalle de Propiedad, Planta y equipos neto al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	0.00	561,148.00	0.00	392,353.10	599,950.00	7,384,000.00	4,014,730.36	12,952,181.46
Adiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	1,882,700.00	1,904,900.00
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	0.00	561,148.00	0.00	392,353.10	622,150.00	7,384,000.00	5,897,430.36	14,857,081.46
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(5,611.50)	0.00	(3,478.94)	(10,547.15)	(123,066.66)	0.00	(142,704.25)
Cargo del periodo	0.00	(11,223.00)	0.00	(41,735.28)	(107,554.88)	(1,476,799.92)	0.00	(1,637,313.08)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(16,834.50)	0.00	(45,214.22)	(118,102.03)	(1,599,866.58)	0.00	(1,780,017.33)
Propiedad, planta y equipos Neto (2023)	0.00	544,313.50	0.00	347,138.88	504,047.97	5,784,133.42	5,897,430.36	13,077,064.13



Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Impuestos (Nota 14)

Un detalle de Impuestos al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	20,974.00
Impuestos y permisos sobre trámites	26,800.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	13,300.00
TOTAL	61,074.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Otros ingresos sin contraprestación diversos	14,120.85
Recolección de desechos sólidos	215,374.92
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	23,800.00
Inhumación y exhumación	6,500.00
TOTAL	259,795.77

Transferencias y Donaciones (Nota 16)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	14,410,870.44
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	8,646,520.56



TOTAL

23,057,391.00

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Otros ingresos financieros varios	48,811.16
TOTAL	48,811.16

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Sueldos fijos	8,160,301.14
Otras remuneraciones básicas al personal fijo	88,000.00
Jornales	279,400.00
Otras remuneraciones básicas al personal con carácter transitorio	25,250.00
Suplencias	39,000.00
Salario de navidad	649,963.09
Compensación por resultados	8,000.00
Gastos de representación en el país	234,000.00
Prestaciones económicas por desvinculación	63,004.30
Otros beneficios por terminación	14,397.78
Contribuciones al seguro de salud	530,513.02
Contribuciones al seguro de pensiones	511,964.82
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	87,927.48

TOTAL

10,691,721.63

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2023 es como sigue:



Descripción	2023
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,609,424.32
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	137,337.95
TOTAL	1,746,762.27

Suministros y materiales para consumo (Nota 20)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2023 es como sigue:
 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO DE RENDIMIENTO, COMPRATIVO Y EL FLUJO DEBIDO A UN AJUSTE QUE SE REALIZO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SUBSANAR UNA CUENTA POR PAGAR.

Descripción	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	515,099.06
Papel de escritorio consumidos	14,000.00
Productos metálicos y sus derivados consumidos	10,000.00
Gasolina	138,265.00
Gasoil	1,141,210.20
Gas GLP	3,500.00
Aceites y Grasas	112,670.92
Lubricantes	7,125.36
Productos químicos y conexos consumidos	60,324.49
Lantas y neumáticos consumidos	179,410.64
Materiales para limpieza consumidos	7,647.99
Útiles de escritorio, oficina informática y nseñanza consumidos	28,209.27
Productos eléctricos y afines consumido	23,700.00
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	30,000.00
TOTAL	2,271,162.93



Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	1,476,799.92



Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	36,735.24
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	107,554.88
Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5,000.04
Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	11,223.00

TOTAL 1,637,313.08

Otros gastos (Nota 22)

Un detalle de Otros gastos al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Servicio telefónico de larga distancia	32,936.71
Agua	220.00
Publicidad y propaganda	218,800.00
Impresión y encuadernación	19,698.33
Viáticos dentro del país	41,000.00
Pasajes	20,500.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	273,900.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	1,097,382.06
Otras reparaciones y obras menores	146,550.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,260,327.45
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	1,500.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	160,000.00
Otros servicios técnicos y profesionales	672,500.00
Gastos judiciales	8,000.00
Eventos generales	109,224.28
Festividades	432,600.00
Actuaciones deportivas	85,800.00
Actuaciones artísticas	61,000.00

TOTAL 4,641,938.83

Gastos financieros (Nota 23)

Un detalle de Gastos financieros al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Comisiones por servicios financieros	71,820.14
TOTAL	71,820.14

