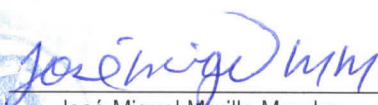


Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Activos	2022	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,646,727.88	3,631,052.88
Total activos corrientes	2,646,727.88	3,631,052.88
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 8)	27,887,763.30	19,003,574.24
Total activos no corrientes	27,887,763.30	19,003,574.24
Total activos	<u>30,534,491.18</u>	<u>22,634,627.12</u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	517,463.55	1,212,583.30
Total pasivos corrientes	517,463.55	1,212,583.30
Total pasivos	<u>517,463.55</u>	<u>1,212,583.30</u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	13,184,873.00	13,184,873.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,934,090.97	4,789,998.70
Resultado acumulado	13,898,063.66	3,447,172.12
Patrimonio	30,017,027.63	21,422,043.82
Total activos netos/patrimonio	<u>30,534,491.18</u>	<u>22,634,627.12</u>

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.



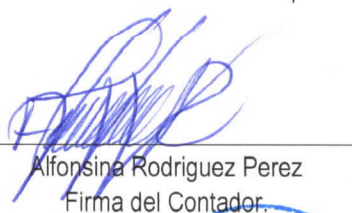
José Miguel Morillo Mendez
Firma del Alcalde



Carlos José Montero Quezada
Firma del Tesorero Municipal



Jeffri Michael Montero Mateo
Firma del Contralor



Alfonsina Rodriguez Perez
Firma del Contador





Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
Nota #1 Entidad Económica

El ayuntamiento Municipal de El Cercado, la ley 4803C La presente ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Al 30 Junio del **2022** y **2021**, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre

Cargo

Jose Morillo Mendez
Miguelina Paniagua Contrera
Quilvio Encarnacion Ramirez
Eduardo Ogando Sanchez
Raul Montero Montero
Celia Mercedes Montero Vallejo
Elys Beatriz Mateo Ogando
Carlos Jose Montero Quezada
Alfonsina Rodriguez Perez
Jeffri Michel Montero Mateo

Sindico
Vice-Sindica
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Tesorero
Contadora
Contralor

Nota #2 Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana

El Ayuntamiento Municipal de El Cercado, presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones d las NICESP 24

“Presentación d Información del Presupuesto en los Estados Financieros”.



El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 30 de junio de 2020 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel

Nota # 3 Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Medición de los Valores Razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El Ayuntamiento Municipal de El Cercado utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

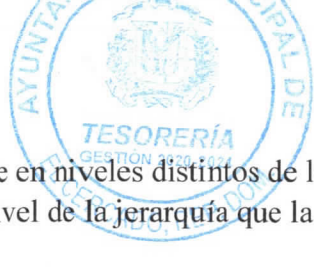
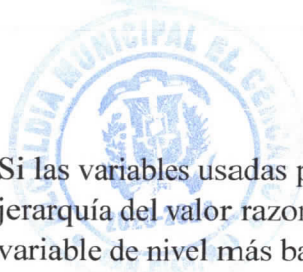
Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).



Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Ayuntamiento Municipal de El Cercado reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables Significativa

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventarios de Materiales de Oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Cuentas por Cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

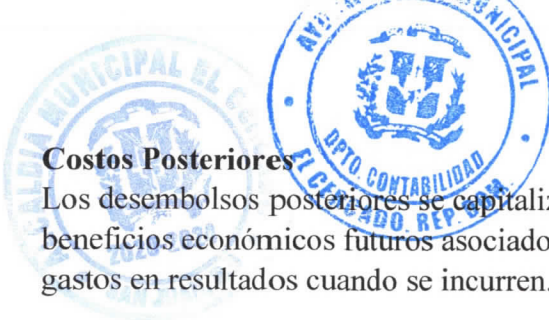
Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.



Costos Posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que El Ayuntamiento Municipal de El Cercado reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Notas a los Estados Financieros

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Vida Útil</u>
Mobiliarios y equipos	4-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Desembolsos Posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Nota # 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo Al 30 de Junio del **2022** y **2021** , es como sigue:

	2022	2021
Depreciación		
Nombre		
Cuenta regalia-----Banreserva	89,700.00	617,725.00
Cuenta Receptora ----- Banreserva	109,200.11	28,950.00
Cuenta Genero y Salud ----- Banreserva	17,764.77	160,604.86
Cuenta Servicios Municipales ----- Banreserva	234,497.15	445,860.00
Cuenta Inversion ----- Banreserva	1,919,391.81	1,190,377.10
Cuenta Personal -----Banreserva	276,174.04	1,187,535.92
Total Efectivo	<u>2,646,727.88</u>	<u>3,631,052.88</u>

Nota# 8 El Movimiento de Propiedad planta y Equipo

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación al 30 de junio **2022** y junio **2021** es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	1,860,060.00	0.00	4,392,000.00	56,000.23	4,025,279.40	8,199,458.37	7,694,852.58	26,227,650.58
Adiciones		0.00			77,240.00		6,258,142.79	6,335,382.79
Retiros								
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	1,860,060.00	0.00	4,392,000.00	56,000.23	4,102,519.40	8,199,458.37	13,952,995.37	32,563,033.37
Dep. Acum. al inicio del periodo			195,840.00	12,521.39	885,406.76	2,919,683.00		4,013,451.15
Cargo del periodo			43,920.00	2,800.01	205,125.97	409,972.92		661,818.90
Retiros								

Saldo al final del periodo			239,760.00	15,321.40	1,090,532.73	3,329,655.92		4,675,270.05
Prop. P. y E neto (2022 y 2021)	1,860,060.00		4,152,240.00	40,678.83	3,011,986.67	4,869,802.45	13,952,995.37	27,887,763.32

Un detalle de los activo no financieros Al 30 de Junio del **2022 y 2021**, es como sigue:

Descripción

obras

Construccion de via de comunicación (acera y contenes)

Reparacion y acondicionamiento de vias de comunicación(bacheo y camino vecinales)

Construccion de instalaciones deportivas (cancha deportiva y baketo play de beisbol)

Construccion de instalaciones recreativas (parques)

Reparacion de instalacines recreativa

Habilitacion de cementerio en el pinar de la colonia

Total

2022

2021

631,065.19

834,213.06

878,094.25

2,462,270.29

1,360,700.00

91,800.00

6,258,142.79

4,231,263.37

4,231,263.37

Nota#10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo Al 30 de Junio **2022 y 2021**, es como sigue:

Descripción

Repuestos y Agregado R.o.a Familia

Lourde Ogando Valdez

Angel Francisco Ramirez Montero

Victor Montero Ogando

Elio Balis Ramirez Brito

Natividad Ramirez

Sandro De Oleo De Oleo

Roberto Ramirez Montero

Juan Bautista Encarnacion

Total

2022

2021

123,607.60

26,980.00

29,500.00

74,935.95

32,400.00

12,715.00

19,500.00

180,000.00

17,825.00

517,463.55

1,212,583.70

1,212,583.70



Nota# 11 Activos Netos/Patrimonio

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo Al 30 de Junio del **2022** y **2021**, es como sigue:

Descripción

	2022	2021
Capital	13,184,873.00	13,184,873.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,934,090.97	4,789,998.70
Resultado acumulado	<u>13,898,063.66</u>	<u>3,447,172.12</u>
Total Patrimonio	30,017,027.63	21,422,043.82

Nota:procedimos a realizar ajuste por valor de(-2,679358.70) en la cuenta resultados acumulado

Nota # 12 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestosAl 30 de Junio del **2022** y **2021**,es como sigue:

Descripción

Impuestos

	2022	2021
Anuncios, muestras y carteles	2,500.00	2,300.00
certificacion de animales	13,000.00	9,000.00
Impuestos sobre tramitacion de documentos	1,600.00	5,000.00
Impuesto sobre registro de documentos	49,700.00	152,400.00
Espectaculo publico con o sin boleta de entrada	500.00	-
Licencia de construccion		500.00
Permiso para romper pavimento de la via publica	<u>2,400.00</u>	
Total Impuesto al Uso de Bienes y Servicios	69,700.00	169,200.00

Nota#13 Ingresos con Contraprestacion

Un detalle de los ingresos con contraprestaciones Al 30 de junio del **2022** y **2021**,es como sigue:

Descripción

	2022	2021
Mercado y hospedaje	15,000.00	70,000.00
Nicho en cementerio		2,000.00
Galleras	<u>2,000.00</u>	
Total	17,000.00	72,000.00



Nota# 14 Transferencia y Donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones Al 30 de Junio del **2022** y **2021**, es como sigue:

	2022	2021
Descripción		
Transferencia corriente ordinaria gobierno 60%	11,654,704.65	11,129,871.62
Transferencia de capital ordinaria gobiemo 40%	8,095,225.02	7,419,914.40
Donación de instituciones publica descentralizadas Municipales (Ministerio de educacion)	100,000.00	
Total	19,849,929.67	18,549,786.02

Nota#15 Otros Ingresos

Un detalle de los ingresos Al 30 de Junio del **2022** y **2021**, es como sigue:

	2022	2021
Descripción		
Arrendamiento de terrenos en cementerios	19,000.00	890,586.90
Total	19,000.00	890,586.90

Nota # 16 Sueldos, Salarios y Beneficio a Empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados Al 30 de Junio del **2022** y **2021**, , es como sigue:

	2022	2021
Descripción		
Sueldos fijos	3,302,760.00	2,992,928.14
Gastos de representación en el pais	152,400.00	152,400.00
Contribuciones al seguro de salud	214,111.22	228,845.96
Prestaciones económicas	-	123,000.00
Bono por desempeño Incentivo individual	294,375.00	212,200.00
Dietas en el país	416,700.00	313,900.00
Contribuciones al seguro de pensiones	214,388.98	231,576.04
Sueldos anual 13	3,000.00	-
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	31,032.84	29,737.74
Jornales	3,238,429.35	3,027,230.64
Total	7,867,197.39	7,311,818.52





Al 30 de Junio del **2022 Y 2021**, El Ayuntamiento Municipal de El Cercado mantenía 281 empleados respectivamente.

El Ayuntamiento Municipal de El Cercado, pago sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directore y sub-directores en adelante, por aproximadamente RD\$

Nota#17 Subvenciones y otros pagos por Transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al Al 30 de Junio del **2022 Y 2021**,es como sigue:

	2022	2021
Descripción		
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	350,850.00	296,900.00
Pensiones	337,200.00	297,200.00
Transferencias corrientes programada a asociaciones sin fines de lucro	165,500.00	176,900.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	299,213.20	316,220.00
Transferencias corrientes a empresa del sector privado sin fines de lucro	17,000.00	20,000.00
Total	1,169,763.20	1,107,220.00

Nota# 18 Suministro y Materiales para Consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo Al 30 de Junio del **2022 Y 2021**,es como sigue

	2022	2021
Descripción		
Alimentos y bebidas para personas	810,656.56	462,765.10
Productos medicinales para uso humano	69,413.00	31,581.00
Material para limpieza	71,452.98	124,906.40
Utiles de cocina y comedor	3,750.00	4,000.00
Prendas de vestir	9,000.00	12,000.00
Papel de escritorio revista y periodico	2,750.00	3,300.00
Llantas y neumáticos	164,243.33	146,727.52
Gasoi	1,524,305.00	1,093,739.00

Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

Otros repuestos y accesorios menores

Producto eléctrico afines

Insecticidas, fumigantes y otros

Total

41,652.80

45,378.60

45,213.98

150,000.00

200,000.00

113,645.00

2,960,868.67

2,169,611.60

Nota # 19 Otros Gastos

Un detalle de otros gastos Al 30 de Junio del **2022 Y 2021**, es como sigue:

Descripción

Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

Teléfono local y larga distancia y internet

Equipo de la tecnología de la información y comunicación

Publicidad y propaganda

Impresión y encuadernación

Viáticos dentro del país

Viáticos fuera del país

Servicios funerario y gastos conexos

Actividades artísticas

Seguro de bienes muebles

Festividades

Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación

Eventos generales

Servicios de informática y sistemas computarizados

Estudios de ingeniería, arquitectura, investigación y análisis de factibilidad

Otros servicios técnicos profesionales

Limpieza, desmalezamiento y conservación de tierra y terrenos

Servicios jurídicos

Otras reparaciones y obras menores

Fletes

2022

2021

50,500.00

8,750.00

229,648.88

276,842.64

12,240.00

27,995.00

18,048.00

67,080.00

64,108.00

82,925.00

102,584.61

99,100.00

20,000.00

38,000.00

140,000.00

99,500.00

125,000.00

2,000.00

77,240.00

55,371.00

459,161.55

10,440.00

627,757.75

478,532.10

80,340.00

55,365.00

120,000.00

120,000.00

17,500.00

-

6,500.00

-

724,445.00

492,650.00

51,000.00

96,500.00

260,000.00

232,000.00

2,500.00

-

Mantenimiento y reparacion de obra de ingenieria civil o infraestructura	234,891.35	968,778.40
Mantenimiento y reparacion en obras en bienes de dominio publico	299,345.26	46,269.30
Reparacion de viviendas	436,208.65	
Mantenimiento , reparacion y servicios de pintura , derivados con fines de higiene y emb.	75,000.00	165,390.00
Total	4,234,019.05	RDS\$ 3,423,488.44

Nota # 20 Gasto Financieros

Un detalle de los gastos financieros Al 30 de Junio del **2022** y **2021**, es como sigue:

Descripción

Cargos bancarios	127,871.19	25,093.51
Total	127,871.19	25,093.51

Nota # 21 Gastos de depreciacion y amortizacion

Un detalle de los gastos de depreciacion y amrtizacion Al 30 de Junio del **2022** y **2021**, es como sigue:

Descripción

Gastos depreciacion Edif.y componentes	43,920.00	45,000.00
Gasto de depreciacion Maquinaria y Equipos	2,800.01	10,236.42
Gasto de depreciacion Mobiliario y Equipos de ficina	205,125.97	181,580.73
Gasto de depreciacion Equipo de Transporte	409,972.92	617,525.00
	661,818.90	854,342.15

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.



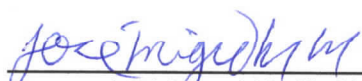
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Estado de Rendimiento Financiera
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 12, 13, 14 y 15)	2022	2021
Impuestos	69,700.00	169,200.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	17,000.00	72,000.00
Transferencias y donaciones	19,849,929.67	18,549,786.02
Otros Ingresos	19,000.00	890,586.90
Total ingresos	<u>19,955,629.67</u>	<u>19,681,572.92</u>

Gastos (Notas 16, 17, 18, 19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	7,867,197.39	7,311,818.52
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,169,763.20	1,107,220.00
Suministros y material para consumo	2,960,868.67	2,169,611.60
Gasto de depreciación y amortización	661,818.90	854,342.15
Otros gastos	4,234,019.35	3,423,488.44
Gastos financieros	127,871.19	25,093.51
Total gastos	<u>17,021,538.70</u>	<u>14,891,574.22</u>

Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>2,934,090.97</u>	<u>4,789,998.70</u>
---	----------------------------	----------------------------

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.



José Miguel Morillo Mendez
Firma del Alcalde



Carlos José Montero Quezada
Firma del Tesorero Municipal



Jeffri Michael Montero Mateo
Firma del Contralor



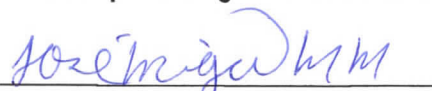
Alfonsina Rodríguez Pérez
Firma del Contador.

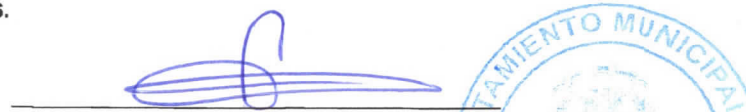


Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en	Revaluación	Resultados	Total Activos
Saldo al 30 de junio de 2022 y 2021	13,184,873.00				13,184,873.00
Resultado del período				16,577,422.36	16,577,422.36
Saldo al 31 de diciembre de 2022 y 2021	13,184,873.00			<u>16,577,422.36</u>	<u>29,762,295.36</u>
Ajuste al patrimonio				- 2,679,358.70	- 2,679,358.70
Resultado del período				2,934,090.97	2,934,090.97
Saldo al 30 de junio de 2022 y 2021	<u>13,184,873.00</u>			<u>16,832,154.63</u>	<u>30,017,027.63</u>

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.


 José Miguel Morillo Mendez
 Firma del Alcalde


 Carlos José Montero Quezada
 Firma del Tesorero Municipal




 Jeffri Michael Montero Mateo
 Firma del Contralor

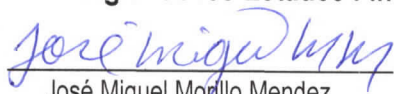

 Alfonsina Rodríguez Pérez
 Firma del Contador.



Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2022	2021
Cobros impuestos	69,700.00	169,200.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	17,000.00	72,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	19,849,929.67	18,549,786.02
Cobros de intereses financieros		890,586.90
Otros cobros	19,000.00	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	7,867,197.39	7,311,818.52
Pagos de pensiones y jubilaciones	1,169,763.20	1,107,220.00
Pagos a proveedores	2,960,868.67	2,169,611.60
Pagos de intereses	127,871.19	25,093.51
Otros pagos	4,234,019.35	3,423,488.44
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>3,595,909.87</u>	<u>5,644,340.85</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pago por adquisición de propiedad planta y equipo	77,240.00	440,000.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	6,258,142.79	4,231,263.37
otros pagos	1,044,108.81	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 7,379,491.60	- 4,671,263.37
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al	- 3,783,581.73	2,252,865.56
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,430,309.61	1,378,187.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>2,646,727.88</u>	<u>3,631,052.88</u>

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.



José Miguel Morillo Mendez
Firma del Alcalde



Carlos José Montero Quezada
Firma del Tesorero Municipal



Jeffri Michael Montero Mateo
Firma del Contralor



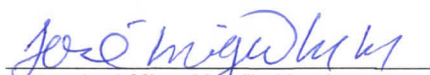
Alfonsina Rodríguez Pérez
Firma del Contador



Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 30 de 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	47,605,335.60	19,955,629.67	0.42	27,649,705.93
1.1 Impuestos	962,012.00	69,700.00	0.07	892,312.00
1.4 Transferencias	40,601,124.00	19,849,929.67	0.49	20,751,194.33
1.5 Ingresos por contraprestación	520,764.00	17,000.00	0.03	503,764.00
1.6 Otros ingresos	40,000.00	19,000.00	0.48	21,000.00
1.8 Disminucion de Activos financieros	5,481,435.60		0.00	5,481,435.60
2 Gastos totales	47,605,335.60	22,617,862.59	0.48	24,987,473.01
2.1 Remuneraciones y contribuciones	17,266,349.00	7,867,197.39	0.46	9,399,151.61
2.2 Contratación de servicios	7,447,768.64	4,234,019.35	0.57	3,213,749.29
2.3 Materiales y suministros	4,262,619.44	2,960,868.67	0.69	1,301,750.77
2.4 Transferencias corrientes	2,419,800.00	1,169,763.20	0.48	1,250,036.80
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	775,000.00		0.00	775,000.00
2.7 Obras	14,283,792.52	6,258,142.79	0.44	8,025,649.73
2.8 Disminucion de pasivo	730,000.00		0.00	730,000.00
2.9 Gastos financieros	420,006.00	127,871.19	0.00	292,134.81
Resultado financiero (1-2)	-	2,662,232.92	0.06	2,662,232.92

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.


 José Miguel Morillo Mendez
 Firma del Alcalde


 Carlos José Montero Quezada
 Firma del Tesorero Municipal


 Jeffin Michael Montero Mateo
 Firma del Contralor




 Alfonsina Rodríguez Pérez
 Firma del Contador

