



# Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Estado de Situación Financiera  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021  
Valores en RD\$

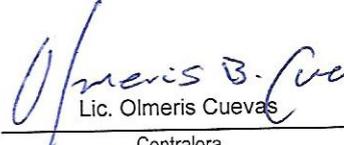


	2021	2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,179,736.14	5,104,035.96
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,179,736.14</b>	<b>5,104,035.96</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 8)	27,773,090.26	12,994,138.56
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>27,773,090.26</b>	<b>12,994,138.56</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>30,952,826.40</b>	<b>18,098,174.52</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	0.00	4,658,900.00
Préstamos a corto plazo (Nota 10)	0.00	116,835.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,775,735.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,775,735.00</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>		
Activos Netos/Patrimonio	22,894,152.43	-2,464,000.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,058,673.97	7,029,998.81
Resultado Acumulado	0.00	8,756,440.71
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>	<b>30,952,826.40</b>	<b>13,322,439.52</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>30,952,826.40</b>	<b>18,098,174.52</b>

Nota: Aunque los estados están preparados a 2 años no son comparativo, ya que los del año 2020 no fueron preparados con los valores correctos.

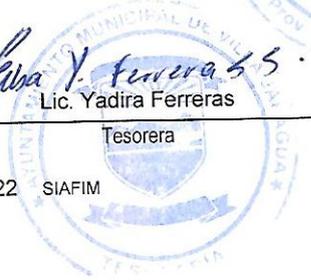
  
Iván A. Medina, MA  
Alcalde



  
Lic. Olmeris Cuevas  
Contralora



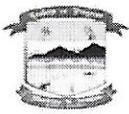
  
Lic. Yadira Ferreras  
Tesorera



  
Contadora



20/01/2022 SIAFIM



*Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua*  
Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021  
Valores en RD\$



	2021	2020
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos (Nota 9)	240,300.00	72,415.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 10)	11,700.00	643,580.00
Transferencias (Nota 11)	30,659,683.08	28,157,385.02
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 12)	133,500.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31,045,183.08</b>	<b>28,873,380.02</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 13)	13,501,109.43	15,015,834.40
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 14)	1,712,020.00	1,344,634.82
Suministros y materiales para consumo (Nota 15)	3,959,259.27	3,039,230.71
Gasto de depreciación y amortización (Nota 16)	1,503,213.06	213,052.41
Otros gastos (Nota 17)	2,270,481.50	2,075,192.83
Gastos financieros (Nota 18)	40,425.85	155,436.04
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>22,986,509.11</u></b>	<b><u>21,843,381.21</u></b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b><u>8,058,673.97</u></b>	<b><u>7,029,998.81</u></b>



# Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

## Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020

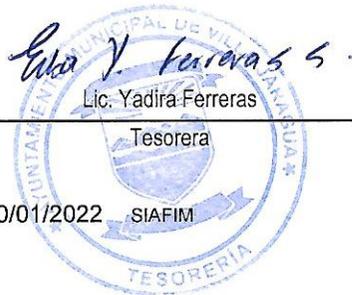
(Valores en RD\$)



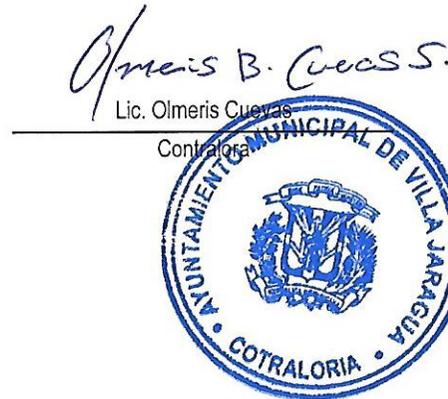
	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2019</b>	0.00			0.00	0.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				0.00	0.00
Resultado del periodo				0.00	0.00
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2020</b>	-2,464,000.00			15,786,439.52	13,322,439.52
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				8,058,673.97	8,058,673.97
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2021</b>	22,894,152.43			8,052,779.97	30,952,826.40

*Yadira Ferreras S.*  
 Lic. Yadira Ferreras  
 Tesorera

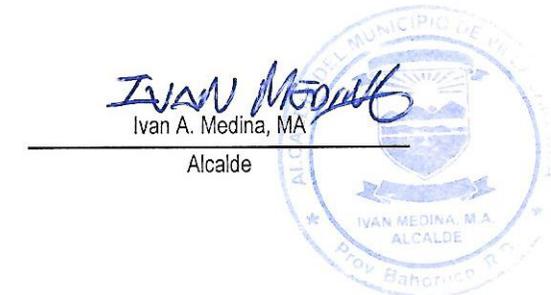
20/01/2022 SIAFIM



*Olmeris B. Cuevas S.*  
 Lic. Olmeris Cuevas  
 Contralora



*Ivan A. Medina*  
 Ivan A. Medina, MA  
 Alcalde





Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en RD)

	2021	2020
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
<b>Flujo de Entradas de Efectivo</b>		
Cobros impuestos	240,300.00	72,415.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	145,200.00	643,580.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	30,659,683.08	27,316,620.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>31,045,183.08</b>	<b>28,032,615.00</b>
<b>Flujo de Salida de Efectivo</b>		
Pagos a otras entidades para financiar operaciones (Transferencias)		(1,344,634.82)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,501,109.43)	(15,015,834.40)
Pagos a proveedores	(4,244,072.09)	(5,114,423.54)
Otros pagos	(3,672,434.43)	(155,436.04)
<b>Total Flujo de Salida de Efectivo</b>	<b>(21,417,615.95)</b>	<b>(21,630,328.80)</b>
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>9,627,567.13</b>	<b>6,402,286.20</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
<b>Flujo de Entradas de Efectivos</b>		
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Salidas de Efectivo</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(76,175.02)	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,650,353.91)	(1,823,325.10)
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>(6,726,528.93)</b>	<b>(1,823,325.10)</b>
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(6,726,528.93)</b>	<b>(1,823,325.10)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujo de Entradas de Efectivos</b>		
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Salidas de Efectivos</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	(67,458.76)	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(120,455.48)	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivos</b>	<b>(187,914.24)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(187,914.24)</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2,713,123.96</b>	<b>4,578,961.10</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>466,612.18</b>	<b>525,074.86</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>3,179,736.14</b>	<b>5,104,035.96</b>

Nota: Aunque los estados están preparados a 2 años no son comparativo, ya que los del año 2020 no fueron preparados con los valores correctos.

*Yadira Ferreras S.*

Lic. Yadira Ferreras

Tesorera

*Olmeris B. Cuevas S.*

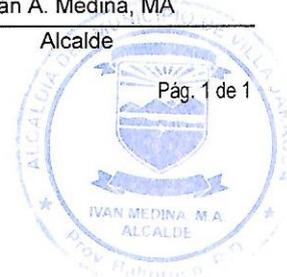
Lic. Olmeris Cuevas

Contralora

Iván A. Medina, MA

Alcalde

Fecha Impresión: 20/01/2022 SIAFIM





# Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



## Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2021

### 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)		
<b>1 Ingresos Totales</b>	<b>31,240,283.08</b>	<b>31,045,183.08</b>	<b>99.38%</b>	<b>195,100.00</b>
1.1 IMPUESTOS	240,300.00	240,300.00	100.00%	0.00
1.4 TRANSFERENCIAS	30,734,683.08	30,659,683.08	99.76%	75,000.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	222,800.00	102,700.00	46.10%	120,100.00
1.6 OTROS INGRESOS	42,500.00	42,500.00	100.00%	0.00
<b>2 Gastos Totales</b>	<b>31,370,292.99</b>	<b>28,257,584.32</b>	<b>91.47%</b>	<b>3,112,708.67</b>
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,967,996.58	13,501,109.43	96.66%	466,887.15
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,402,829.67	2,354,227.42	97.98%	48,602.25
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,581,663.74	3,959,259.27	86.42%	622,404.47
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,800,640.92	1,712,020.00	95.08%	88,620.92
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	76,200.00	76,175.02	99.97%	24.98
2.7 OBRAS	8,535,818.08	6,650,353.91	77.91%	1,885,464.17
2.9 GASTOS FINANCIEROS	5,144.00	4,439.27	86.30%	704.73
<b>Resultado financiero</b>	<b>-130,009.91</b>	<b>2,787,598.76</b>		

*Yadira Ferreras*  
Lic. Yadira Ferreras

Tesorera



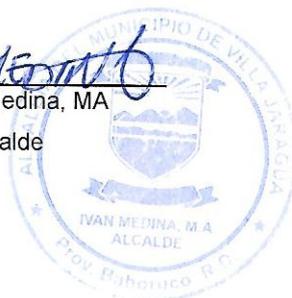
*Olmeris B. Cuevas*  
Lic. Olmeris Cuevas

Contralora



*Iván A. Medina*  
Iván A. Medina, MA

Alcalde





*Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua*  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021  
Valores en RD\$



**NOTA 7**

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

<b>Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	18,611.17	517,161.16
040-400018-5 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	369,937.64	1,375,244.62
040-200964-4 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	1,874,339.15	2,346,761.00
040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	916,848.18	456,987.09
045-000513-5 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	0.00	407,882.09
<b>TOTAL</b>	<b>3,179,736.14</b>	<b>5,104,035.96</b>

**NOTA 9**

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

<b>Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Cuentas por pagar al sector privado interno c/p	0.00	4,658,900.00
Prestamos por pagar al sector privado interno c/p	0.00	116,835.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,775,735.00</b>

**Nota 8****Propiedad, Planta y Equipo (Nota 8)**

Un detalle de Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2021 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 (2021)	894,000.00	0.00	8,500,000.00	596,918.00	1,201,442.03	11,357,414.36	0.00	22,549,774.39
Adiciones	0.00	6,650,353.91	0.00	76,175.02	0.00	0.00	0.00	6,726,528.93
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	894,000.00	6,650,353.91	8,500,000.00	673,093.02	1,201,442.03	11,357,414.36	0.00	29,276,303.32
Depreciación acumulada al inicio del Período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo del período	0.00	0.00	(99,166.69)	(16,878.84)	(100,927.47)	(1,286,240.06)	0.00	(1,503,213.06)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del período	0.00	0.00	(99,166.69)	(16,878.84)	(100,927.47)	(1,286,240.06)	0.00	(1,503,213.06)
<b>Propiedad, planta y equipos Neto (2021)</b>	<b>894,000.00</b>	<b>6,650,353.91</b>	<b>8,400,833.31</b>	<b>656,214.18</b>	<b>1,100,514.56</b>	<b>10,071,174.30</b>	<b>0.00</b>	<b>27,773,090.26</b>



#### NOTA 9

Un detalle de Impuestos al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

	2021	2020
<b>Impuestos (Nota 9)</b>		
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales	13,450.00	3,550.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	169,600.00	37,040.00
Impuestos y permisos sobre trámites	45,600.00	27,075.00
Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos	250.00	0.00
Otros impuestos diversos	11,400.00	4,750.00
<b>TOTAL</b>	<b>240,300.00</b>	<b>72,415.00</b>

#### NOTA 10

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

	2021	2020
<b>Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 10)</b>		
Expedición certificaciones y legalizaciones	11,700.00	643,580.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,700.00</b>	<b>643,580.00</b>

#### NOTA 11

Un detalle de Transferencias al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

	2021	2020
<b>Transferencias (Nota 11)</b>		
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	17,522,996.00	16,092,852.10
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	13,136,687.08	12,064,532.93
<b>TOTAL</b>	<b>30,659,683.08</b>	<b>28,157,385.03</b>

#### NOTA 12

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

	2021	2020
<b>Recargos, multas y otros ingresos (Nota 12)</b>		
Ingresos por alquileres y arrendamientos de propiedades, planta y equipo	42,500.00	0.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	81,400.00	0.00
Inhumación y exhumación	9,600.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>133,500.00</b>	<b>0.00</b>

#### NOTA 13

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

	2021	2020
<b>Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 13)</b>		
Sueldos fijos	11,836,329.37	11,756,441.40
Sueldos de personal contratado e igualado	172,000.00	25,150.00
Otras remuneraciones básicas al personal con carácter transitorio	16,000.00	0.00
Salario de navidad	1,000,655.06	935,393.00
Compensación por resultados	53,725.00	2,324,000.00
Dietas en el país	183,000.00	0.00
Gastos de representación en el país	239,400.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,501,109.43</b>	<b>15,015,834.40</b>

#### NOTA 14

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

	2021	2020
<b>Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 14)</b>		
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,211,520.00	1,344,634.82
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	500,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,712,020.00</b>	<b>1,344,634.82</b>



#### NOTA 15

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

<b>Suministros y materiales para consumo (Nota 15)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	384,259.20	177,069.01
Acabados textiles consumidos	23,290.15	8,000.00
Papel de escritorio consumidos	35,143.01	19,500.00
Productos metálicos y sus derivados consumidos	127,889.63	259,138.48
Combustibles consumidos	2,413,583.85	1,738,393.12
Lubricantes consumidos	52,450.69	18,749.99
Llantas y neumáticos consumidos	189,932.48	177,899.95
Materiales para limpieza consumidos	25,836.40	38,779.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	54,967.41	179,797.05
Útiles de cocina y comedor consumidos	17,075.45	49,500.00
Productos eléctricos y afines consumidos	634,831.00	372,404.11
<b>TOTAL</b>	<b>3,959,259.27</b>	<b>3,039,230.71</b>

#### NOTA 16

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

<b>Gasto de depreciación y amortización (Nota 16)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Depreciaciones de edificios	99,166.69	213,052.41
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	1,286,240.06	0.00
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	5,721.68	0.00
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	100,927.47	0.00
Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5,907.16	0.00
Depreciaciones de equipos de defensa, seguridad y orden público	5,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,503,213.06</b>	<b>213,052.41</b>

#### NOTA 17

Un detalle de Otros gastos al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

<b>Otros gastos (Nota 17)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Servicio telefónico de larga distancia	136,891.23	122,118.61
Servicio de internet y televisión por cable	14,526.69	10,148.19
Publicidad y propaganda	57,312.05	110,636.93
Impresión y encuadernación	35,657.00	0.00
Viáticos dentro del país	111,000.00	106,488.04
Seguro de bienes muebles	26,689.47	0.00
Limpieza, desmalezamiento y conservación de tierras y terrenos	91,150.00	694,871.83
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	298,744.77	0.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	953,247.05	468,869.23
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos especializados	124,450.00	0.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	219,000.00	199,960.00
Servicios funerarios y gastos conexos	42,600.00	44,700.00
Festividades	93,300.00	0.00
Otros servicios diversos	65,913.24	317,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,270,481.50</b>	<b>2,075,192.83</b>

#### NOTA 18

Un detalle de Gastos financieros al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

<b>Gastos financieros (Nota 18)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Comisiones por servicios financieros	40,425.85	155,436.04
<b>TOTAL</b>	<b>40,425.85</b>	<b>155,436.04</b>