



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



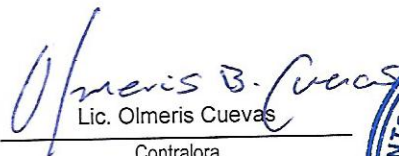
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021
Valores en RD\$

	2021	2020
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,179,736.14	5,104,035.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,179,736.14	5,104,035.96
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 8)	27,773,090.26	12,994,138.56
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27,773,090.26	12,994,138.56
TOTAL ACTIVOS	30,952,826.40	18,098,174.52
PASIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	0.00	4,775,735.00
TOTAL PASIVOS	0.00	4,775,735.00
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
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
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	30,952,826.40	13,322,439.52
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	30,952,826.40	18,098,174.52

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
INGRESOS		
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
TOTAL INGRESOS	31,045,183.08	28,873,380.02
GASTOS CORRIENTES		
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
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>22,986,509.11</u>	<u>21,843,381.21</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>8,058,673.97</u>	<u>7,029,998.81</u>



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020

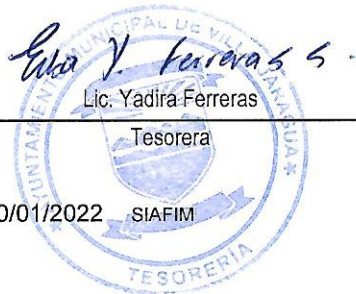
(Valores en RD\$)



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Ácumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2019	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
Saldo al 31 de diciembre del 2020	-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
Saldo al 31 de diciembre del 2021	22,894,152.43			8,052,779.97	30,952,826.40

Yadira Ferreras S.
 Lic. Yadira Ferreras
 Tesorera

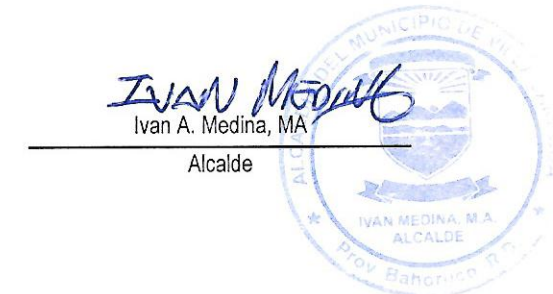
20/01/2022 SIAFIM



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
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Flujo de Entradas de Efectivo		
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
Total Flujo de Entradas de Efectivo	31,045,183.08	28,032,615.00
Flujo de Salida de Efectivo		
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)
Total Flujo de Salida de Efectivo	(21,417,615.95)	(21,630,328.80)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	9,627,567.13	6,402,286.20
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Total Flujo de Entradas de Efectivos	0.00	0.00
Flujo de Salidas de Efectivo		
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)
Total Flujo de Salidas de Efectivo	(6,726,528.93)	(1,823,325.10)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(6,726,528.93)	(1,823,325.10)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Total Flujo de Entradas de Efectivos	0.00	0.00
Flujo de Salidas de Efectivos		
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
Total Flujo de Salidas de Efectivos	(187,914.24)	0.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(187,914.24)	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	2,713,123.96	4,578,961.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	466,612.18	525,074.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	3,179,736.14	5,104,035.96

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.

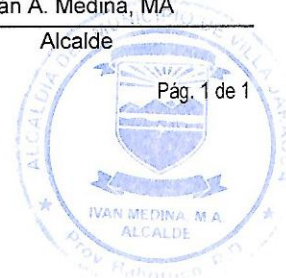
Lic. Olmeris Cuevas

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)		
1 Ingresos Totales	31,240,283.08	31,045,183.08	99.38%	195,100.00
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
2 Gastos Totales	31,370,292.99	28,257,584.32	91.47%	3,112,708.67
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
Resultado financiero	-130,009.91	2,787,598.76		

Yadira Ferreras S.
Lic. Yadira Ferreras

Tesorera



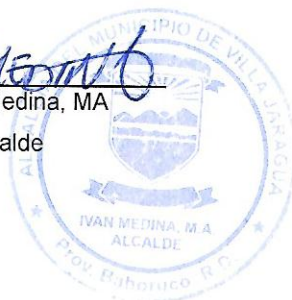
Olmeris B. Cuevas
Lic. Olmeris Cuevas

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:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2021	2020
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
TOTAL	3,179,736.14	5,104,035.96

NOTA 9

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

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	2021	2020
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
TOTAL	0.00	4,775,735.00

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)
Propiedad, planta y equipos Neto (2021)	894,000.00	6,650,353.91	8,400,833.31	656,214.18	1,100,514.56	10,071,174.30	0.00	27,773,090.26



NOTA 9

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

	2021	2020
Impuestos (Nota 9)		
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
TOTAL	240,300.00	72,415.00

NOTA 10

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

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

NOTA 11

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

	2021	2020
Transferencias (Nota 11)		
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
TOTAL	30,659,683.08	28,157,385.03

NOTA 12

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

	2021	2020
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 12)		
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
TOTAL	133,500.00	0.00

NOTA 13

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

	2021	2020
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 13)		
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
TOTAL	13,501,109.43	15,015,834.40

NOTA 14

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

	2021	2020
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 14)		
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
TOTAL	1,712,020.00	1,344,634.82



NOTA 15

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

Suministros y materiales para consumo (Nota 15)	2021	2020
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
TOTAL	3,959,259.27	3,039,230.71

NOTA 16

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

Gasto de depreciación y amortización (Nota 16)	2021	2020
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
TOTAL	1,503,213.06	213,052.41

NOTA 17

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

Otros gastos (Nota 17)	2021	2020
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
TOTAL	2,270,481.50	2,075,192.83

NOTA 18

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

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