

Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RD\$)

	2021
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,468,457.32
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,030,000.00
Inventarios (Nota 9)	45,477.50
Total Activos Corrientes	4,543,934.82
Activos No Corrientes	
Inversiones a largo plazo (Nota 10)	484,652.52
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	170,450,569.17
Activos intangibles (Nota 12)	190,000.00
Total Activos No Corrientes	171,125,221.69
Total activos	175,669,156.51
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
cuentas por pagar corto plazo (Nota 14)	2,936,640.98
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	6,832.80
Total pasivos corrientes	2,943,473.78
Pasivos No Corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	21,700,729.80
Préstamos a largo plazo (Nota 17)	103,049.00
Total Pasivos No Corrientes	21,803,778.80
Total pasivos	24,747,252.58
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18)	
Capital	100,989,515.59
Resultados Positivos (Ahorro) / Negativo (Desahorro)	26,579,441.49
Resultado Acumulado de Periodo	23,352,946.85
Total Patrimonio	150,921,903.93
Total Activos Netos/Patrimonio	175,669,156.51


 FIRMA DEL ALCALDE




 FIRMA DEL TESORERA



[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRALORA



Escobin Peralta H

FIRMA DEL CONTADORA



Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RD\$)

	2021
Ingresos (Notas 19, 20, 21 y 22)	
Impuestos	3,726,374.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	6,547,077.00
Transferencias y donaciones	112,820,698.23
Recargos, multas y otros ingresos	23,000.00
Total ingresos	123,117,149.23
Gastos (Notas 23, 24, 25, 26, 27 y 28)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	50,818,610.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	13,101,178.69
Suministros y material para consumo	7,396,852.13
Gasto de depreciación	5,048,645.41
Otros gastos	19,936,432.51
Gastos financieros	235,989.00
Total gastos	96,537,707.74
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26,579,441.49

Atribuible a:
Propietarios de la entidad controladora
Intereses minoritarios


FIRMA DEL ALCALDE




FIRMA DEL TESORERA




FIRMA DEL CONTRALORA




FIRMA DEL CONTADORA



Ayuntamiento Municipal Villa Atagracia
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
Saldo al 31 de junio de 2019	-			-	-
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2019	100,989,515.59			-	66,921,065.46
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				57,421,396.98	
Ajuste al patrimonio				26,579,441.49	
Resultado del período				49,932,388.34	
Saldo al 31 de junio de 2021	100,989,515.59			49,932,388.34	150,921,903.93


 FIRMA DEL ALCALDE




 FIRMA DEL TESORERA



FIRMA DEL CONTRALORA




FIRMA DEL CONTADORA



Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros impuestos	3,726,374
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	6,547,077
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	112,820,698
Otros cobros	23,000
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(13,101,179)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(48,371,452)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,447,158)
Pagos a proveedores	(7,396,852)
Pagos de intereses	(235,989)
Otros pagos	(19,936,433)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	31,628,088
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(4,738,611)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(28,453,471)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(33,192,083)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,563,995)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	5,032,452
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	3,468,457





Uedon



Resultado financiero (1-2)

1,751,461.01




FIRMA DEL ALCALDE


FIRMA DEL TESORERA




FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRALORA



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Cuenta Receptor#520-000217-2 Banrese	237,945.10
Cuenta Genero y Salud#520-000243-1 Bar	184,822.38
Cuenta Servicios Municipal# 520-000190-7	117,790.82
Cuenta Inversión#520-000189-3 Banreser	2,337,417.43
Cuenta de Personal# 520-000188-5Banres	590,481.59
Total	3,468,457.32

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de la cuetas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Ayuntamiento Municipal Pedro Bra	750,000.00
Ayuntamiento Municipal La Guayig	280,000.00
TOTAL	1,030,000.00

Nota# 9 Inventarios 2021

Un detalle del inventario al 31 de Diciembre de 2021 es como sigue:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UND	TOTAL
1	LAPICEROS	34.00	UND	\$10.00	\$340.00
2	LAPIZ	144.00	UND	\$5.00	\$720.00
3	POSTIN	8.00	UND	\$15.00	\$120.00
4	ARCADORES PERMANENTE	16.00	UND	\$15.00	\$240.00
5	CINTA PEGANTES	7.00	UND	\$25.00	\$175.00
6	PERFORADORA	1.00	UND	\$250.00	\$250.00
7	NSADORES DE CINTA PEGA	8.00	UND	\$250.00	\$2,000.00
8	GRAPADORAS	2.00	UND	\$115.00	\$230.00
9	LIBRO RECORD DE 500	2.00	UND	\$300.00	\$600.00
10	LIBRO RECORD DE 300	3.00	UND	\$250.00	\$750.00
11	LIBRO RECORD DE 150	3.00	UND	\$150.00	\$450.00
12	BANDEJA DE OFICINAS	1.00	UND	\$350.00	\$350.00
13	LIBRETAS DE OFICINAS	4.00	UND	\$300.00	\$1,200.00
14	CALCULADORAS MANUAL	2.00	UND	\$450.00	\$900.00
15	CAJAS DE GOMAS	3.00	UND	\$50.00	\$150.00
16	SACA GRAPAS	1.00	UND	\$50.00	\$50.00
17	MARCADORES	2.00	UND	\$25.00	\$50.00
18	LO DE PAPEL DE CALCULAD	4.00	UND	\$60.00	\$240.00



19	HOJAS TIMBRADAS	750.00	UND	\$4.00	\$3,000.00
20	PAPEL TOALLA	3.00	UND	\$100.00	\$300.00
21	GUANTES PLASTICOS	2.00	PAIRES	\$120.00	\$240.00
22	CREMOILA	1.00	UND	\$205.00	\$205.00
23	AZUCAR	0.00	LIBRAS	\$30.00	\$0.00
24	CAFÉ	16.00	LIBRAS	\$129.00	\$2,064.00
25	PAPEL DE BAÑO	15.00	UND	\$25.00	\$375.00
26	VASO NO. 10	25.00	UND	\$60.00	\$1,500.00
27	VASO NO. 7	34.00	UND	\$50.00	\$1,700.00
28	VASOS NO. 5	10.00	UND	\$35.00	\$350.00
29	MISTOLIN	9.00	GALONES	\$315.00	\$2,835.00
30	COLORO	3.00	GALONES	\$138.00	\$414.00
31	SCOBILLON	8.00	UND	\$185.00	\$1,480.00
32	SUAPE	9.00	UND	\$215.00	\$1,935.00
33	ALCOHOL	3.00	GALONES	\$900.00	\$2,700.00
34	FOLDER 8 1/2 * 11	68.00	UND	\$5.00	\$340.00
35	FOLDER 8 1/2 *14	300.00	UND	\$10.00	\$3,000.00
36	ACE	18.00	LIBRA	\$39.00	\$702.00
37	BRILLO VERDE	6.00	UND	\$5.00	\$30.00
38	JAVON LIQUIDO	3.00	UND	\$110.00	\$330.00
39	FUNDA DE 55 GALONES	135.00	PAQUETES DE 5	\$50.00	\$6,750.00
40	FUNDA DE 30 GALONES	119.00	PAQUETES DE 10	\$37.50	\$4,462.50
41	GRAMMASAN	3.00	LITRO	\$650.00	\$1,950.00
					\$45,477.50

Nota# 10 Inversiones a largo plazo

Un detalle de las inversiones a la largo plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Corresponden a (ahorro) en (pesos dominicanos) mantenido con una institución financiera (dominicana, específicamente COOPADOMU).

Descripción	2021
(Ahorro) COOPADOMU	484,652.52
TOTAL	484,652.52



Nota#11 Propiedad planta y equipo

Un detalle de propiedad planta y equiposal 31 de diciembre de 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 (2020)	22,154,194.00	-	108,088,539.00	253,977.30	599,769.37	8,759,629.68	28,453,471.05	168,309,580.40
Adiciones	4,680,000.00				288,560.48	2,475,051.00		7,443,611.48
Retiros								
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	26,834,194.00		108,088,539.00		888,329.85	11,234,680.68	28,453,471.05	175,499,214.58
Dep. Acum. al inicio del periodo	-		-	-	-	-	-	-
Cargo del periodo	-		1,080,885.39		239,907.75	3,727,852.27		5,048,645.41
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		1,080,885.39	-	239,907.75	3,727,852.27	-	5,048,645.41
Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2021	26,834,194.00	-	107,007,653.61	-	648,422.10	7,506,828.41	28,453,471.05	170,450,569.17

Nota #12 Activo intangible

Un detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Programa de informática (MUNICIPAL)	190,000.00
Total	190,000.00



Nota #14 Cuenta por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar corto plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Prestaciones por pagar.	2,936,640.98
Total	2,936,640.98



Nota# 15 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
otras retenciones	
CODIA	6,832.80
Plan Tensión Trab. Construcción	
total	<u>6,832.80</u>

Nota# 16 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar largo plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Almacenes Renacer	259,838.00
Roberto Matos Geron	24,500.00
Comercial E y E	70,000.00
LG.Lidia Guerra Alquiler	47,560.00
Casa Compraventa Wilson	10,000.00
Centro Copiado Viloria	19,117.00
Veterinaria Consejo de Productores	5,530.00
Sociedad Mutua V,Altagracia	31,000.00
Servicom	600
D y J Suplidor	30,000.00
Empresa E y R	143,014.00
Eletro Mecanica Lopez	21,073.00
Ferreteria Casa Dironiza	257,265.00
Ferreteria Esquina Caliente	65,543.00
Ferreteria Nancy	1,305
Gomero Robin Jimenez	\$185,620.00
Madedera Duarte	45,673
asfalto e imprimaciones AEISA SRL	\$1,183,000.00
Ferreteria la Plaza	\$35,210.00
Eletronica Villa	33,010.00
Lubrificantes y Combustibles Nelson	221,834.00
LECHONERA PARADOR EL SABOR	\$42,000.00
Compañía Dominicana Claro	481,912.07



Orange Dominicana(ALTICES H.)	364,804.00
EDSUR Dominicana	149,789.24
Ramon E Goris	35,000.00
Librería Manino	24,000.00
sociedad Mutua	10,000.00
Los Primos /Sra. Marina A. Tarez	314,308.80
ING. JHONNY RODRIGUEZ	242,369.87
Bolivar V. Rodriguez	1,000.00
Maximiliano	96,000.00
Nelson Bolivar Reyes	768,069.00
G2 Arquitectura	183,741.29
Ing. Jorge A. Peña P.	173,090.00
ing. cesar nova	84,000.00
Duarte grabriel	70,000.00
Siprosesa Internacional SRL	5,700,000
Ing. Nieve M. de la Cruz	581,214.74
Ing. Imbert Frias	4,000.00
Ing. Yocasta castillo	980,999.80
William Rodriguez	28,000.00
Laureano Tours	4,299.92
Supermercado Ruth	49,367.60
LG. Alquiler (Lidia Guerra)	4,100.00
De Orquideas Ataudes/Elisania Disla P	42,000.00
Casa Alido	8,000.00
Salutino ataud	31,200.00
INPATEC S.R.L.	46,020.00
Nelmar Productions/ mary marcano	31,418.18
Ferreteria Pineda Medina	105,000.00
DRA. Juana Matilde Nuñez	125,000.00
Ferreteria Pineda Medina	105,000.00
Siprocesa Internacional SRL.	4,855,037.00
Ing. Yeury M. /SIXCONIC	431,629.00
Ing.Freddy Brazoban	5,000.00
Respuestos Y Lubricantes Nelson	353,735.00
Ferreteria Nancy	23,570.00
Ferreteria Madedera Padre Billini	99,185.00
DSP computadoras / Sandy Computac	297,319.01
Lechonera Comelin	26,455.00
Comedor Parador El Pai	6,000.00



Casa Rangel	30,000.00
EDROM Autimitris srl.	97,000.00
Ferreteria Tu Casa	15,000.00
Empresa E y R SRL.	85,000.00
Ferreteria Pineda Medina	30,000.00
Cafeteria Niño	6,180.00
Cafeteria Popular Dino	10,200.00
Agrobeterinaria K Y K / Felicia De Leor	12,000.00
LG Alquileres / Lidia Guerra	3,050.00
Lureanos Tours copias	2,262.00
Ferreteria Electrica JM	27,700.00
Farmacia Tayuba	28,000.00
Mercedes Natera Abreu (primera etapa)	960,000.00
IGECODIS	640,005.64
Ing. Milena W. de los Santos	80,005.64
Total	21,700,729.80

Nota# 17 Préstamos a largo plazo

Un detalle de los prestamos por pagar largo plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Cooperativa (COOPADOMU)	103,049.00
Total	103,049.00

Nota# 18 Activos Netos/Patrimonio

Un detalle de los activos netos/patrimonio al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Capital	100,989,515.59
Resultado del Periodo	26,579,441.49
Ajuste al Resultado de periodos Anteriores	57,421,396.98
Resultados acumulados	- 34,068,450.13
Total Patrimonio	150,921,903.93

Se realizo ajuste al patrimonio por mal calculo en el capital de años anteriores



Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 19 Impuestos

Un detalle de los impuestos al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	47,064.00
Anuncios, muestras y carteles	361,987.00
Certificación de animales	7,400.00
Impuestos a billares	1,200.00
Impuesto sobre registro de documentos	591,850.00
Licencias de construcción	2,174,273.00
Permiso construcción pozos filtrantes	53,000.00
Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	109,150.00
Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	18,600.00
Construcción: nichos, fosas y pante	2,000.00
Licencia para instalación de comun	280,000.00
Parada y terminal de autobuses	59,550.00
Otros arbitrios diversos	15,300.00
Otros impuestos diversos	5,000.00
TOTAL	<u>3,726,374.00</u>

Nota# 20 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con prestaciones al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Tasa a la matanza de animales	42,500.00
Inhumación y exhumación	21,300.00



Expedición certificaciones	43,600.00
Estudio de uso de suelo	62,000.00
Certificaciones vida y costumbre	200.00
Recolección desechos solidos	5,816,838.00
Casetas Fijas y móviles	3,000.00
Mercados y hospedajes	557,639.00
Total	6,547,077.00



Nota# 21 Transferencia y donaciones

Un detalle de las transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	2021
Transf. De instituciones publica des	8,705,824.63
Transf. Corriente - Ordinaria según Ley 54.407.526.00	63,738,819.20
Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	40,376,054.40
Total	112,820,698.23

Nota# 22 Recargos, multas y otros ingresos

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

Descripción	2021
Ventas de Terrenos en Cementerios	23,000.00
Total	23,000.00

Nota # 23 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción:	2021
Sueldos	45,075,736.35
Regalia Pascual	3,069,116.65
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	2,447,158.00
Viaticos fuera del pais	124,099.60
Viaticos dentro del pais	102,499.40



Total	50,818,610.00
--------------	----------------------

Nota# 24 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2021
Ayuda y donaciones programadas a hogares Y personas	13,101,178.69
Total	13,101,178.69

Nota# 25 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2021
Alimentos y bebidas	801,944.50
Gasolina	2,578,146.00
Gasoil	2,455,527.70
Papel de escritorios	65,462.86
Productos medicinales	105,750.00
Libros, revistas y periodicos	166,000.00
Material para limpieza	121,884.99
Pasajes	9,110.00
productos electricos y afines	384,519.90
Llantas y neumaticos	142,440.00
Lubricantes	96,065.09
articulos plasticos	36,100.00
Pintura,lacas,barnices,etc	90,321.84
Útiles de escritorios, oficina informática y de enseñanza	343,579.25
Total	7,396,852.13



Nota# 26 Gasto de depreciacion

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

Descripción	2021
-------------	------

Edif. Y comp.	1,080,885.39
Mob. Y equ. de ofic.	239,907.75
Equipo, Transp Y otros	3,727,852.27
Total	5,048,645.41

Nota# 27 Otros gastos

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

Descripción	2021
Servicios tecnicos y profesionales	1,979,313.58
telefono local	47,861.22
servicios de internet	48,840.90
recoleccion de residuo	12,318,858.80
publicidad y propagando	35,400.00
gastos judiciales	62,500.00
servicios funerarios	686,850.00
fumigacion	12,000.00
eventos generales	594,681.46
festividades	129,815.00
servicios decontabilidad	20,821.10
otros servicios profesionales	22,180.00
alquileres y rentas de locales	84,000.00
mantenimientos y reparacion de equ	36.00
mantenimientos, reparacion y alquiler	3,494,546.69
servicios de mantenimientos	294,518.72
seguros de bienes	104,209.04
Total	19,936,432.51

Nota# 28 Gastos Financieros

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

Descripción	2021
Comisiones Y gastos Bancarios	235,989.00



Total	235,989.00
-------	------------

