



Junta de Distrito Municipal de La Canela
CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 2022

Julio, 2022
La Canela, Santiago, Rep. Dom.
República Dominicana



Junta de Distrito Municipal de La Canela
CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

CONTENIDO	PAGINA
1.0 Generalidades	3
2.0 Estado de Situación Financiera	4
3.0 Estado de Rendimiento Financiero	5
4.0 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio	6
5.0 Estado de Flujo de Efectivo	7
6.0 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados	8
7.0 Notas a los Estados Financieros	9-13



Junta de Distrito Municipal de La Canela

CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

A. Generalidades

La presentación de los estados financieros se efectuará de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, y las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público (NICSP) adoptadas por la DIGECOG, las cuales establecen la base teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la elaboración de los estados financieros y constituyen reglas de carácter específico para ser aplicables en todas las instituciones del sector público no financiero.

Las cifras que serán presentadas en los estados financieros serán el resultado de hechos económicos-financieros producto de los registros realizados en las unidades de contabilidad de los ayuntamientos y municipalidades, quienes son responsables de la aplicación de las normas y los procedimientos contables establecidos.

B. Objetivo.

Normatizar el procedimiento a utilizarse en la elaboración de los estados financieros de los ayuntamientos y municipalidades y definir la metodología aplicable en la elaboración de los mismos.

C. Base Legal

·Ley 126-01 d/f 27/07/2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Art.1 y Art 2; Art.7 numeral No.2; Art.8 numerales No. 2, 4, 5; Art.9 numeral No1, 2, 3, 4. Reglamento 526-09 Art.1 y Artículo 2 párrafos I, II, IV, VII, VIII; y Artículo 4 párrafo I letra e y Artículo 12. · Ley 176-07 Artículos

D. Base Normativa

·Norma Internacional de Contabilidad Aplicable al Sector Público, NICSP No.1 y 2 (Presentación de los Estados Financieros y Estado de Flujo de Efectivo). ·Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Normas Generales de Valuación y Presentación de la Información Contable Aplicables al Sector Público.

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio 2022 y 2021

(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

	2022	2021
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	12,830,609.19	3,379,530.96
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	199,088.28	125,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	29,869.00	19,407.50
Inventarios (Nota 10)	<u>20,527.00</u>	<u>42,352.00</u>
Total activos corrientes	<u>13,080,093.47</u>	<u>3,566,290.46</u>

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	671,348,374.03	656,626,735.81
Total activos no corrientes	<u>671,348,374.03</u>	<u>656,626,735.81</u>

Total activos

684,428,467.50 **660,193,026.27**

Pasivos Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	996,217.31	754,742.69
Total pasivos corrientes	<u>996,217.31</u>	<u>754,742.69</u>

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	19,821,695.84	20,630,432.57
Préstamos a largo plazo (Nota 14)	4,404,720.62	6,860,271.59
Total pasivos no corrientes	<u>24,226,416.46</u>	<u>27,490,704.16</u>

Total pasivos

25,222,633.77 **28,245,446.85**

Activos Netos/Patrimonio

Capital Nota (15)	638,346,609.00	638,346,609.00
Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	10,970,793.38	1,556,681.42
Resultados acumulado	<u>9,888,431.35</u>	<u>-7,955,711.00</u>
Total activos netos/patrimonio	<u>659,205,833.73</u>	<u>631,947,579.42</u>

Total Pasivos y activos netos/patrimonio

684,428,467.50 **660,193,026.27**



Síndico Municipal



Tesorero Municipal



Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Rendimiento Financiero Del 01 de Enero al 30 de Junio 2022 y 2021 (Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos		
Impuestos (Nota 16)	955,465.00	2,244,389.40
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)	663,900.00	588,395.00
Transferencias y donaciones (Nota 18)	37,502,039.80	18,325,202.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)	135,600.00	-
Total ingresos	39,257,004.80	21,157,986.40
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)	9,018,488.46	8,721,730.89
Subvenciones y otros pagos por transferencias Nota 21)	958,022.99	827,679.37
Suministros y material para consumo (Nota 22)	1,434,415.57	1,453,122.45
Gasto de depreciación y amortización	15,687,305.58	7,231,399.19
Otros gastos (Nota 23)	840,228.20	1,315,790.38
Gastos financieros (Nota 24)	347,750.62	51,582.70
Total gastos	28,286,211.42	19,601,304.98
Resultado del período (ahorro / desahorro)	10,970,793.38	1,556,681.42



Síndico Municipal



Tesorero Municipal

Daisy Almonte

Contador Municipal



[Firma]
Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL: 7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Al 30 de Junio 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Resultado del Periodo	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2021	638,346,609.00	-	-	9,888,431.35		648,235,040.35
Resultado del período				10,970,793.38	-	10,970,793.38
Saldo al 30 de junio 2022	<u>638,346,609.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,859,224.73</u>	<u>-</u>	<u>659,205,833.73</u>
Saldo al 30 de junio 2022	638,346,609.00	-	-	20,859,224.73	-	659,205,833.73



Síndico Municipal



Contador Municipal



Tesorero Municipal



Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	955,465.00	2,244,389.40
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	663,900.00	588,395.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	37,502,039.80	18,325,202.00
Otros cobros	2,228,143.17	6,049,854.98
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	958,022.99	827,679.37
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	8,773,178.43	8,330,117.86
Pagos por contribuciones a la seguridad social	245,310.03	391,613.03
Pagos a proveedores	1,434,415.57	1,453,122.45
Pagos de intereses	347,750.62	51,582.70
Otros pagos	3,142,482.11	1,315,790.38

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

26,448,388.22 14,837,935.59

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	14,930,754.86	10,975,931.89
---	---------------	---------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

-14,930,754.86 -1,293,037.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipoteca	785,017.72	969,992.74
--	------------	------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

-785,017.72 -969,992.74

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

10,732,615.64 2,892,010.96

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

2,097,993.55 487,520.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

12,830,609.19 3,379,530.96



Síndico Municipal



Tesorero Municipal

Daisy Almonte
Contador Municipal



[Firma]
Enc. Analisis Inf. Financiera



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Nota Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 30 de Junio de 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Gastos y Aplicaciones Financieras)

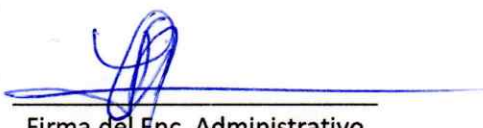


CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	62,560,759.80	39,257,004.80	62.75%	23,303,755.00
1.1 Impuestos	2,463,000.00	955,465.00	38.79%	1,507,535.00
1.4 Transferencias	58,216,759.80	37,502,039.80	64.42%	20,714,720.00
1.5 Ingresos por contraprestación	1,551,000.00	663,900.00	42.80%	887,100.00
1.6 Otros ingresos	320,000.00	135,600.00	42.38%	184,400.00
1.7 Venta de activos no financieros	10,000.00	-	0.00%	10,000.00
3 Fuentes Financieras Totales	2,092,543.17	2,092,543.17	100.00%	-
3.1 Disminución de Activos Financieros	2,092,543.17	2,092,543.17	100.00%	-
1,3 Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	64,653,302.97	41,349,547.97	63.96%	23,303,755.00
2 Gastos totales	58,656,034.97	27,529,660.70	46.93%	31,126,374.27
2.1 Remuneraciones y contribuciones	21,242,990.95	9,018,488.46	42.45%	12,224,502.49
2.2 Contratación de servicios	1,412,071.25	896,147.16	63.46%	515,924.09
2.3 Materiales y suministros	3,005,454.00	1,434,415.57	47.73%	1,571,038.43
2.4 Transferencias corrientes	1,658,801.00	958,022.99	57.75%	700,778.01
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,799,570.00	8,320,322.50	52.66%	7,479,247.50
2.7 Obras	15,056,163.77	6,610,432.36	43.91%	8,445,731.41
2.9 Gastos financieros	480,984.00	291,831.66	60.67%	189,152.34
4 Aplicaciones financieras totales	5,997,268.00	3,087,271.81	51.48%	2,909,996.19
4.2 Disminución de pasivos	5,997,268.00	3,087,271.81	51.48%	2,909,996.19
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	64,653,302.97	30,616,932.51	47.36%	34,036,370.46
Resultado financiero (1-2)	-	10,732,615.46	16.60%	(10,732,615.46)


 Firma del Alcalde


 Firma del Tesorero Municipal


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador.



Notas a los Estados Financieros

1. Entidad Económica

Avuntamiento La Canela es la entidad que tiene por objeto la organización que se encarga de la administración local de un o ciudad, compuesta por un Síndico y cinco vocales, para la administración de los intereses de un Distrito Municipal creada mediante la Ley No. 167-97 del 27 de Junio de 1997. Esta Junta tiene su domicilio en la calle Principal No. 18, La Canela, Santiago, República Dominicana.

Al 30 de junio de 2022, los principales funcionarios y directores de la Junta Municipal La Canela, son los siguientes:

Nombre	Cargo
Angel M. Franco Marte	Vocal Presidente
Guillermo Rafael Fermin	Vocal Vice Presidente
Lic. Jose Luis Tavera	Vocal
Pedro Samil Rivas Gomez	Vocal
Eduardo Rodriguez Rodriguez	Vocal
Ing. Jorge Luis Tejada Peña	Secretario Municipal
Francisco Eddy Chavez Peralta	Síndico
Maria Ysabel Gonzalez Liz	Vice Síndica
Lic. Robinson de Jesus Valerio Almonte	Tesorero
Lic. Daisy Almonte Tapia	Contadora

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 Junta Municipal de La Canela. Esta Junta presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estimaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público: Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24). El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio de 2022 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas. La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Director General en fecha 20 de junio de 2022.

3. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la entidad.

4. Uso de estimados y juicios

Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas respectivamente.

Medición de los valores razonables

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relaciones 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 nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se 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 esta se busca establecer cual sería a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada. 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. Junta Municipal La Canela reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre lo que se informa.

Cuentas por Cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

**Mobiliarios y equipos
Reconocimiento y medición**

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida 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 libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Junta Municipal de La Canela 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 es calculada 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. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:



Notas a los Estados Financieros

Tipo de activo

Año de vida útil
4-10

Mobiliarios y equipos

En los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

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 periodo 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.

7. Efectivo y equivalente de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Banco de Reservas 120-205020-1 (Cta.Gasto de Personal)	705,172.19	84,177.00
Banco de Reservas 120-205021-0 (Cta.Servicio Municipal)	358,241.26	98,017.00
Banco de Reservas 120-210774-2 (Cta.Educación, Salud y Género)	34,830.68	94,444.00
Banco de Reservas 120-205022-8 (Cta.Programa de Inversión)	11,728,139.68	206,762.00
Banco de Reservas 120-210752-1 (Cta.Receptora de Fondos)	4,225.38	4,120.00
	12,830,609.19	487,520.00

Nota #8 Inversiones a corto plazo	199,088.28	125,000.00
Cooperativa La Canela, a corto plazo a una tasa de 1.3% mensual, desde el 2020	199,088.28	125,000.00

Nota #9 Cuentas por cobrar	29,869.00	19,407.50
Camicería Piedra Gorda	7,300.00	19,407.50
Camicería La Canela	13,950.00	
Camicería Los Almácigos	2,319.00	
Camicería Batey I	6,300.00	

Nota #10	Inventario de material gastable	P/U	2022	2021
CANT.	DESCRIPCION		TOTAL	TOTAL
1	JUEGOS D TINTA D IMPRES	2,000.00	-	2,000.00
2	CALCULADORA CASIO MEDI	525.00	-	1,050.00
1	CINTAS ADHESIVAS	35.00	35.00	56.00
2	TABILLAS	225.00	-	450.00
3	TINTA ROLON PARA ALMOH	250.00	-	750.00
2	FOLDER NORMAL	450.00	900.00	2,700.00
5	TALONARIOS D COMPROBA	150.00	750.00	3,000.00
60	SOBRE DE INVITACIONES	1.90	-	114.00
1 CAJA	FOLDER LEGAL	550.00	532.00	532.00
1 CAJA	SOBRE BLANCO CARTA	950.00	950.00	950.00
1 CAJA	CHINCHES	125.00	-	125.00
1 UN	GRAPADORAS MEDIANAS	300.00	-	300.00
1 UN	PERFORADORA 2 ORIFICIO	400.00	-	400.00
5 UN	CORRECTORES TIPO POTEC	60.00	300.00	600.00
107 UN	SOBRE MANILA NORMAL	15.00	-	1,605.00
11 UN	RESALTADORES PELIKAN	53.00	583.00	583.00
5 UN	REGLAS TRANSPARENTES	20.00	100.00	220.00
16 UN	LIBRETA AMARILLA RAYADA	70.00	1,120.00	1,120.00
50 UN	SOBRE MANILA GRANDE	15.00	750.00	2,955.00
2 RFSMAS	RESMA DE PAPEL 8.5X11	300.00	600.00	580.00
2 CAJAS	CAJA DE LIGAS DE CAUCHO	40.00	80.00	80.00
2 UN	CINTA MASKING TYPE	30.00	60.00	60.00
2 UN	CINTA PEO	90.00	180.00	180.00
2 UN	PORTADOR DE CINTA INVIS	250.00	-	500.00
20 CAJAS	CLIPS METALICOS PEQUEÑ	60.00	-	1,200.00
20 CAJA	CAJA DE CLIC PEO METALIC	20.00	400.00	400.00
10 UN	MARCADORES AZUL Y NEGRO	25.00	250.00	500.00
10 CAJAS	CAJA DE CLICK METALICO C	50.00	500.00	1,058.00
1 CAJA	CAJA DE LAPIZ (NEGRO) AR	110.00	330.00	330.00
3 UN	PORTA CLIP	90.00	270.00	270.00
3 UN	AGENDA TELEFONICA	530.00	1,590.00	1,590.00
3 UN	CERA DE MANO	75.00	225.00	225.00
3 UN	PORTA CLIPS	90.00	270.00	270.00
4 CAJAS	CAJA DE GACHO MACHO Y F	150.00	600.00	600.00
4 UN	TYPE DOBLE CARA	190.00	760.00	760.00
5 CAJAS	CAJA DE GRAPAS	90.00	450.00	450.00
5 RFSMA	PAPEL HOJAS LARGAS	300.00	1,500.00	1,500.00
5 UN	SACAPUNTA	13.00	65.00	65.00
5 UN	SILICON FRIO POTECITO	190.00	950.00	950.00
5 UN	EGAS	70.00	350.00	350.00
5 UN	ALMOHADILLAS DE SELLO	400.00	2,000.00	2,000.00
7 UN	CUADERNOS	60.00	420.00	420.00
4 CAJAS	LAPICEROS AZUL, NEGRO	168.00	672.00	1,344.00
2 RFSMA	HOJAS LEGALES	300.00	600.00	2,400.00
3 UN	SACA GRAPA	45.00	135.00	360.00
25 UN	LIBRETA AMARILLA RAYADA	50.00	1,250.00	4,400.00
	TOTAL		20,527.00	42,352.00



Notas a los Estados Financieros

Nota #11 Propiedad, planta y equipo neto

El movimiento del mobiliario, equipo y depreciación acumulada al 30 de junio es como sigue:

2022			
Costos:	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Total
Saldos al inicio	1,198,210.00	659,078,307.00	660,276,517.00
Adiciones	83,214.00	26,675,948.61	26,759,162.61
Retiros			0.00
Saldo al final	1,281,424.00	685,754,255.61	687,035,679.61
Depreciación del periodo:			
Saldos al inicio	137,363.11	1,706,714.96	1,844,078.07
Cargo del periodo	128,142.40	13,715,085.11	13,843,227.51
Retiros	0.00	0.00	0.00
Saldo al final	265,505.51	15,421,800.07	15,687,305.58
Mobiliarios y equipos, neto	1,015,918.49	670,332,455.54	671,348,374.03

2021			
Costos:	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Total
Saldos al inicio	1,198,210.00	659,078,307.00	660,276,517.00
Adiciones	81,618.00	3,500,000.00	3,581,618.00
Retiros	0.00	0.00	0.00
Saldo al final	1,279,828.00	662,578,307.00	663,858,135.00
Depreciación del periodo:			
Saldos al inicio	85,126.00	6,946,309.00	7,031,435.00
Cargo del periodo	24,964.20	174,999.99	199,964.19
Retiros	0.00	0.00	0.00
Saldo al final	110,090.20	7,121,308.99	7,231,399.19
Mobiliarios y equipos, neto	1,169,737.80	655,456,998.01	656,626,735.81

2022		2021
Nota #12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	996,217.31	754,742.69
SUPLIDORES	-	754,742.69
AGRO VICMAPI	3,350.00	-
FERRETERIA BATEY I	13,590.00	-
DETROIT DIESEL	168,000.00	-
FERRETERIA OCHOA	23,725.94	-
FIS SOLUCIONES SRL	46,621.80	-
GOMI CENTRO LA CANELA	4,250.00	-
JOSE MANUEL DURAN	18,810.00	-
ESPINAL CARVAJAL E.I.R.L.	34,186.96	-
FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL	240,135.00	-
JAVIER AUTO PARTS, S.R.L.	10,535.01	-
JUAN TOMAS ROZON Y/O ROZON GAS	19,500.00	-
MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.	1,001.77	-
MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	23,600.83	-
SEMINARIO CATOLICO NACIONAL CAMINO	7,800.00	-
FARMACIA ALIANZA, S.R.L. O FRANKLIN DE JS. LIZ	43,437.00	-
FUNERARIA EL REFUGIO O JOSUE MARTE G.	17,500.00	-
JAWUY INVERSIONES, S.R.L.	159,000.00	-
PROTECTORA LIRIANO	63,000.00	-
GENESIS N. GOMEZ	80,015.00	-
RAFAEL ROZON	18,158.00	-

2022		2021
Nota #13 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,821,695.84	20,630,432.57
CLARO	320,000.00	320,000.00
PAMELA ANTONIA ARIAS - PRESTACIONES	27,537.61	27,537.61
SANDI TOMAS PAYERO JORGE	19,615.00	19,615.00
PEDRO PABLO RODRIGUEZ MEDRANO	21,691.74	21,691.74
RAMON ANTONIO ESTRELLA	2,584.22	2,584.22
JORGE CERDA	17,691.74	17,691.74
Direccion General de Impuestos Internos	533,909.00	533,909.00
Credigas	336,950.00	336,950.00
Elias Perez Combustibles	119,640.00	119,640.00
Estacion Shell Los Jimenez	145,250.00	145,250.00
Fabiola Decoraciones	25,904.00	25,904.00
Molina Composiciones	76,103.00	76,103.00
Funeraria San Antonio	34,000.00	34,000.00
La Monumental de Seguros	34,961.00	34,961.00
Clinica de Frenos	18,688.00	18,688.00
Repuesto Usados Ramirez	25,000.00	25,000.00
Repuestos Miky	94,790.00	94,790.00
Taller Repuestos Hermanos Grullon	37,200.00	37,200.00
D Todo Pieza O Jose Cepin	3,570.00	3,570.00
Alquiler y Equipos Pesados	40,500.00	40,500.00
Ferreteria Paulino Alba	432,913.00	432,913.00
CRISTALIA RAFAELINA MINAYA YNFANTE	2,768.80	2,768.80
JOSE ISIDRO OZORIA BAEZ	2,476.70	2,476.70
RAFAEL ANONIO ESTRELLA RODRIGUEZ	7,430.09	7,430.09
JULIO ALBERTO GRULLON	15,306.88	15,306.88
DOMINGO SANTOS MARTINEZ	11,536.69	11,536.69



Notas a los Estados Financieros

SAVIEL NICOLAS RODRIGUEZ GUZMAN	30,614.67	30,614.67
ALBANIA CRUZ DE PERALTA	22,153.21	22,153.21
JUSTO MANUEL DE JESUS GONZALEZ	3,750.00	3,750.00
DANIEL ANTONIO RIVERA	6,306.41	6,306.41
ROBERTO ANTONIO GRULLON ALMONTE	9,614.78	9,614.78
REINALDO RODRIGUEZ	9,229.35	9,229.35
RAFAEL ALMONTE MORAN	9,537.61	9,537.61
Basilia Estrella	5,477.00	5,477.00
Importadora Anyo	178,740.00	178,740.00
RELLENO COMPACTADO BARRIO NUEVO LA CANELA - ING.	447,205.71	447,205.71
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE SABANA GRANDE -	622,418.40	622,418.40
PRIMERA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	46,187.89	46,187.89
SEGUNDA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	675,768.01	675,768.01
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS	785,534.48	785,534.48
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA SABANA GRANDE -	54,026.66	54,026.66
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA EL TENIENTE -	259,457.09	259,457.09
COLOCACION DE TUBOS CALLE EMILIO MENDOZA BARRIO	326,530.83	326,530.83
COLOCACION DE ALCANTARILLA Y RELLENO EN LA TUNITA -	459,988.35	459,988.35
CONSTRUCCION CASA CLUB DE LA COMUNIDAD DE CAPILLA -	801,364.15	801,364.15
EMBELLECIMIENTO Y ALUMBRADO AVENIDA PRINCIPAL LA	658,413.07	658,413.07
CONSTRUCCION PARQUE DE PLATANAL ADENTRO - ING.	334,522.45	334,522.45
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	771,996.00	771,996.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	603,212.37	603,212.37
CONSTRUCCION ACERA ESTAMPADA FRENTE A LA IGLESIA	1,419,449.25	1,419,449.25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	238,000.00	238,000.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	237,585.00	237,585.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO	508,150.00	508,150.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE LAS CALLES	418,306.45	418,306.45
ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE LOS CABAS DE	581,441.46	581,441.46
Construccion de Aceras y Contenes en la calle Jaime Almonte,	835,101.08	835,101.08
Colocacion de Relleno de las Calles en la comunidad de	802,095.52	802,095.52
Construccion de Contenes y bedenes Platanal Adentro Frente	1,367,454.00	1,367,454.00
Suministro y Colocacion de Relleno Compactado en las Calles	2,979,489.78	2,979,489.78
CONSTRUCCION PLAY DE BATEY 1	761,325.00	761,325.00
CONST. PEATON Y COLOCACION ALCANTARILLADO, BATEY I.	143,232.34	143,232.34
Construcción Aceras y Contenes Calle Principal Piedra Gorda.		808,736.73
Nota #14 Préstamo a largo plazo	2022	2021
Totales	4.404.720.62	6.860.271.59
COOPERATIVA SAN JOSE. INC.	560.532.62	857.334.59
KAREN MASSIEL HERNANDEZ CABA	435.588.00	435.588.00
COOPERATIVA LA CANELA (COOPANELA) TASA 1.3%	3,408,600.00	5,567,349.00
Nota #15	2022	2021
Capital	638,346,609.00	638,346,609.00
Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo	10,970,793.38	1,556,681.42
Resultados acumulados	9,888,431.35	-7,955,711.00
Resultados del periodo	0.00	0.00
Total activos netos/patrimonio	659.205.833.73	631.947.579.42
Nota #16 Impuestos	2022	2021
955,465.00	2,244,389.40	
Anuncios, muestras y carteles	51,975.00	67,400.00
Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	-	400.00
Certificación de animales	-	500.00
Autorización para poda y corte de arboles	175,800.00	10,900.00
Impuesto sobre registro de documentos	127,577.00	93,752.00
Impuesto sobre lidas de gallo	21,000.00	-
Impuesto sobre billares	3,000.00	2,500.00
Licencias de construcción	411,254.00	527,635.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	7,500.00	2,500.00
Construcción nichos, fosas y panteones	12,000.00	112,800.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	61,000.00	1,415,400.40
Otros arbitrios diversos	64,100.00	10,602.00
Otros impuestos diversos	20,259.00	-



Notas a los Estados Financieros

Nota #17 Ingresos por transacciones con contraprestaciones	663,900.00	139,602.00
Inhumación y exhumación	9,400.00	5,800.00
Recolección desechos sólidos	628,525.00	-
Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	6,500.00	58,352.00
Casetas Fijas y móviles	-	600.00
Gallera	8,000.00	-
Nichos en cementerio	-	74,850.00
Matanza y Expendio de carnes	11,475.00	-
Nota #18 Transferencia y donaciones		
Transferencia Totales	37,502,039.80	18,325,202.00
Del Sector Privado Interno	55,000.00	-
Ordinaria según ley (CORRIENTE)	12,772,113.00	10,555,188.00
Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	6,697,365.00	7,420,014.00
Extraordinaria (CAPITAL)	13,520,000.00	350,000.00
De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no	4,457,561.80	-
Nota #19 Otros ingresos	135,600.00	-
Arrendamiento de terrenos en cementerios	135,600.00	-
Nota #20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
Totales	9,018,488.46	8,722,730.89
Sueldos fijos	3,366,932.90	3,221,637.06
Sueldos al personal contratado e igualado	351,900.01	175,020.72
Jornales	2,124,422.12	2,100,460.65
Sueldos de carácter temporal	1,956,630.16	2,021,958.00
Prestaciones económicas	171,744.32	-
Prestación laboral por desvinculación	-	285,239.76
Vacaciones	33,099.73	-
Compensación por gastos de alimentación	176,500.00	25,000.00
Compensación por horas extraordinarias	124,901.68	51,411.80
Prima de transporte	180,000.00	180,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	71,841.06	86,385.50
Dietas en el país	57,790.45	26,588.37
Gastos de representación en el país	157,416.00	157,416.00
Contribuciones al seguro de salud	113,008.15	180,013.45
Contribuciones al seguro de pensiones	113,174.54	180,521.94
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	19,127.34	31,077.64
Nota #21 Subvenciones y otros pagos por transferencias		
Totales Corrientes	958,022.99	827,679.37
Pensiones	65,654.72	77,407.29
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	376,227.00	288,492.40
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	516,141.27	400,329.50
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines	-	61,450.00
Nota #22 Suministro y materiales para consumo		
Totales	1,434,415.57	1,453,122.45
Alimentos y bebidas para personas	146,653.89	140,864.38
Acabados textiles	1,480.00	2,600.00
Prendas de vestir	4,500.00	-
Papel de escritorio	29,140.00	30,262.05
Productos medicinales para uso humano	66,201.40	37,620.00
Llantas y neumáticos	-	3,485.00
Artículos de plástico	63,678.30	23,905.86
Productos metálicos	1,000.00	-
Gasolina	114,580.00	128,140.00
Gasoil	841,900.00	874,500.00
Gas GLP	12,200.00	6,700.00
Aceites y Grasas	27,875.00	10,950.00
Insecticidas, fumigantes y otros	11,660.00	9,450.00
Material para limpieza	32,580.00	57,340.00
Útiles de escritorio, oficina e informática	37,298.40	55,665.97
Útiles escolares y de enseñanzas	-	36,311.60
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	24,800.50	9,350.00
Útiles de cocina y comedor	9,000.00	6,150.00
Productos eléctricos y afines	-	2,835.00
Productos y Útiles Varios n.i.p	6,518.08	16,992.59
Nota #23 Otros gastos (Servicios no Personales)		
Totales	840,228.20	1,315,790.38
Teléfono local	26,155.37	24,535.72
Servicio de internet y televisión por cable	6,200.00	5,236.00
Agua	3,198.00	1,310.00
Impresión y encuadernación	14,803.52	68,000.00
Pasajes	1,700.00	1,600.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	10,700.00	5,257.55
Seguro de bienes muebles	12,262.88	12,262.88
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1,500.00	2,975.21
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	6,480.00	7,419.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	38,210.00	11,710.00
Gastos judiciales	-	15,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	59,080.00	61,000.00
Eventos generales	438,555.47	344,598.20
Festividades	82,963.66	-
Actuaciones deportivas	69,919.30	9,000.00
Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	-	24,001.00
Otros servicios técnicos profesionales	68,500.00	-
Infraestructura terrestre y obras anexas	-	586,858.42
Rep. Obras para edificación no residencial	-	26,886.40
Obras para edificación residencial (viviendas)	-	108,140.00



Notas a los Estados Financieros

Nota #24 Gastos Financieros

Comisiones y gastos bancarios
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo

347.750.62
55.918.96
291.831.66

51.582.70
51.582.70


Síndico Municipal


Tesorero Municipal


Contadora Municipal


Enc. Análisis Inf. Financiera

