

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Situación Financiera
Al 30 junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Activos	2022	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	15,061,561.59	9,924,542.68
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	630,286.00	345,042.00
Total activos corrientes	15,691,847.59	10,269,584.68
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	35,565,851.65	26,361,544.16
Total activos no corrientes	35,565,851.65	26,361,544.16
Total activos	51,257,699.24	36,631,128.84
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	311,530.75	709,909.22
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	761,417.03	1,058,044.15
Total pasivos corrientes	1,072,947.78	1,767,953.37
Pasivos No corrientes		
Total pasivos no corrientes	0.00	0.00
Total pasivos	1,072,947.78	1,767,953.37
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	2,322,035.45	2,322,035.45
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	16,064,701.60	6,817,857.10
Resultado acumulado	31,798,014.41	25,723,282.92
Total Patrimonio	50,184,751.46	34,863,175.47
Total activos netos/patrimonio	51,257,699.24	36,631,128.84


LICDA. RAFAELA GARCIA
 CONTADOR MUNICIPAL




LIC. BIENVENIDO CARMONA
 TESORERO MUNICIPAL




LIC. NOEL CEDENO OLMO
 ALCALDE MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos	2022	2021
Impuestos (Nota 13)	14,972,629.31	7,905,769.77
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	7,228,693.00	4,863,930.08
Transferencias y Donaciones (Nota 15)	23,089,034.59	16,408,002.00
Otros Ingresos (Nota 16)	422,000.00	-
Total ingresos	45,712,356.90	29,177,701.85
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	11,539,307.00	9,023,519.34
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	3,440,459.80	2,762,761.42
Suministros y material para consumo (Nota 19)	2,762,903.98	1,914,851.94
Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	660,403.81	597,950.28
Otros gastos (Nota 21)	11,150,245.81	8,014,347.97
Gastos financieros (Nota 22)	94,334.90	46,413.80
Total gastos	29,647,655.30	22,359,844.75
Resultado del período (ahorro / desahorro)	16,064,701.60	6,817,857.10

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.


LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL


LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado al 30 de junio 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Cobros impuestos	14,972,629.31	7,905,769.77
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	7,228,693.00	4,863,930.08
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,089,034.59	16,408,002.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,440,459.80)	(2,762,761.42)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,140,668.58)	(8,159,613.20)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,398,638.42)	(1,203,075.69)
Pagos a proveedores	(11,150,245.81)	(8,772,423.70)
Otros pagos	(2,383,603.30)	(549,719.08)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,776,740.99	7,730,108.76
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,695,118.57)	(312,322.90)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,566,117.15)	(5,151,336.03)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,261,235.72)	(5,463,658.93)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Gastos Financiero	(94,334.90)	(46,413.80)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(94,334.90)	(46,413.80)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	8,421,170.37	2,220,036.03
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,640,391.22	7,704,506.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	15,061,561.59	9,924,542.68



R Garcia
LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



Bienvenido Carmona
LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL



Noel Cedeño Olmo
LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Periodo Terminado el 30 de junio 2022-2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	81,230,584.21	45,712,356.90	0.56	35,518,227.31
1.1	Impuestos	27,064,057.05	14,972,629.31	0.55	12,091,427.74
1.2	Contribuciones Sociales				-
1.3	Donaciones				-
1.4	Transferencias	43,866,527.16	7,228,693.00	0.16	36,637,834.16
1.5	Ingresos por contraprestación	9,500,000.00	23,089,034.59	2.43	(13,589,034.59)
1.6	Otros ingresos	500,000.00	192,000.00	0.38	308,000.00
1.7	Venta de activos no financieros	300,000.00	230,000.00	0.77	70,000.00
2	Gastos totales	81,230,584.21	37,248,487.21	0.46	43,982,097.00
2.1	Remuneraciones y contribuciones	28,112,802.00	11,539,307.00	0.41	16,573,495.00
2.2	Contratación de servicios	20,689,372.96	11,150,245.81	0.54	9,539,127.15
2.3	Materiales y suministros	5,250,000.00	2,762,903.98	0.53	2,487,096.02
2.4	Transferencias corrientes	5,799,756.18	3,440,459.80	0.59	2,359,296.38
2.5	Transferencias de capital	-			-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,204,000.00	5,065,812.38	0.82	1,138,187.62
2.7	Obras	15,094,137.16	3,195,423.34	0.21	11,898,713.82
2.8	Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas				-
2.9	Gastos financieros	80,515.91	94,334.90	1.17	(13,818.99)
Resultado financiero (1-2)		-	8,463,869.69	0.10	(8,463,869.69)

NOTA: La diferencia en la ejecución de los ingresos corresponde al superávit del año anterior. El mismo pendiente de corrección en el sistema de CIFE



R. Garcia
LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL

[Signature]
LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. NOEL CEDENO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022-2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2021	2,322,035.45			32,541,140.02	34,863,175.47
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre 2021	2,322,035.45			31,798,014.41	34,120,049.86
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				16,064,701.60	
Saldo al 30 de junio 2022	2,322,035.45			47,862,716.01	50,184,751.46

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.



R. Garcia
LICDA. RAFAELA GARCIA
 CONTADOR MUNICIPAL

Noel Cedeno Olmo
LIC. NOEL CEDENO OLMO
 ALCALDE MUNICIPAL



Bienvenido Carmona
LIC. BIENVENIDO CARMONA
 TESORERO MUNICIPAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ayuntamiento Municipal de Guayacanes
Al 30 de Junio 2022 Y 2021

Nota No. 1

Entidad Económica

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes, la ley No. 203-06, su finalidad de Comprender las acciones que realizan las dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimientos de metas establecidas en los planes y programas de trabajos, mediante las interrelaciones y la integración.

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 patrimonio históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio públicos.

Gobernar y Dirigir a nuestros ciudadanos hacia un mejor desarrollo integral mediante política públicas, democráticas, eficaces y eficientes basándonos en la honradez y equidad, impulsando y administrando los servicios y recursos para lograr una transformación general en gobierno y sociedad, en la promoción de nuevas formas de convivencia ciudadana a través de la cohesión social, la identidad cultural y el sentimiento y orgullo de pertenencia de los pobladores a su Municipio.

Los principales funcionarios que la integran y cualquier otra información adicional de la entidad.

- **ALCALDE:** LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
- **REGIDOR:** JOHN HAZIM BRUGAL
- **REGIDOR:** JOSE RAFAEL HIDALGO PAULINO
- **REGIDOR:** ADRI GABRIEL FONFRIAS
- **REGIDOR:** KAIRA CECILIA VIZCAINO CABRERA
- **REGIDOR:** JUAN CARLOS GARCIA DIAZ
- **VICE- ALCALDESA:** FANY RAQUEL GARCIA MARTES
- **TESORERO:** LIC. BIENVENIDO EUSEBIO CARMONA
- **CONTRALORA:** LICDA. VIANNELYS LOW MEDRANO
- **CONTADORA:** LICDA. RAFAELA ALTAGRACIA GARCIA PAULINO
- **ENC. COMPRAS:** RAFAEL DE LA CRUZ GOMEZ
- **ENC. RR. HH:** MELISA GARCIA OZUNA
- **ENC. ESPECTACULO PUBLICO:** FRANKLIN ZAPATA RIVERA
- **ENC. ASEO URBANO:** MARCOS DE LA CRUZ
- **ENC. JURIDICO:** RUTH ELISA PEREYRA ADAME

Nota No. 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 (Digecog).

Ayuntamiento Municipal de Guayacanes 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 de las NICSP 24 "Presentación de 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 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022. Así como la 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 No. 3, Moneda funcional y de presentación.

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

Nota No. 7, Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Nombre cuenta	Banco	No.- cuenta	2022	2021
Receptora	Banreservas	110-2061465	4,777,750.68	2,356,308.71
Inver. Comunitaria	Banreservas	110-2068095	780.39	1,194,236.19
Salud y Genero	Banreservas	110-2066432	380,319.55	564,618.98
Servicios Municipales	Banreservas	110-2060272	867,766.08	859,372.82
Inversión	Banreservas	110-2060299	5,635,363.02	2,599,787.91
Regalia	Banreservas	110-2060302	0.00	0.00
Personal	Banreservas	110-2060280	<u>3,399,581.87</u>	<u>2,350,218.07</u>
Total			15,061,561.59	9,924,542.68

Nota No. 8 Cuentas por cobrar a corto plazo.

Un total de las cuentas por cobrar a clientes al 30 junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
ABDIMAR CONDOMINIO ASEO URBANO	7,180.00	
ALBERTO ANDRES MARTINEZ CASILLA	200.00	
ALFIDA COCA	200.00	
ALFONSO MARTE	200.00	
ALLOUCHE TRADING S,R,L	2,000.00	
ANGELINO MENDEZ VALVERDE	200.00	
ANTONIA BRAWLER	500.00	
APARTA HOTEL CARIMAR GUAYACANES	500.00	
APARTAMENTOS AMICUOS 1	700.00	
APARTAMENTOS AMICUOS 2	2,500.00	
APARTAMENTOS LILIMAR	1,125.00	
APARTAMENTOS PERLA MAR	1,200.00	
APARTAMENTOS PLAYA CORAL	3,900.00	
AQUA TOWER I	6,250.00	
ARCOCRIS DE DULSERO	750.00	
ARENA RESIDENCE	3,000.00	
BANCO POPULAR ASEO URBANO	937.00	
BAR CAFETERIA EL CONEJO	300.00	
BAR RESTAURANTE CAMINO A LA PLAYA	12,000.00	
BODEGA LA ESPERANZA	300.00	
BORINQUEN CORAL STONE	17,000.00	
BRISA DEL MAR I	600.00	
BRISA DEL MAR II	600.00	
BRISA MARINA	2,000.00	
CACHAMBA BAR	300.00	
CAFETERIA BOULEVARD ASEO	500.00	
CAFETERIA SONIA SANCHEZ SANTANA	200.00	
CARMEN ROSA	200.00	
CASA AQUILES AL FRENTE DE LAS VEGAS	500.00	
CASA AZUL FRANCHESCO	500.00	
CASA FRANCISCA ALTAGRACIA LUCIANO	300.00	
CASA FRANCISCA GUZMAN	500.00	
CASA JUAN CARLOS VIDOS	500.00	
CASA MARIA RINCON	300.00	
CASA MARINA CONDOMINIO	1,350.00	
CASA MODESTA CALZADO	100.00	
CASA NURIS COLPORAN	200.00	
CASA SARABELLA	500.00	
CASA TERESA DE LOS SANTOS	150.00	

CASA VITO LONGO	500.00
CHIRINGUITO SUN SET	1,000.00
CLUB DE LA DNCD	1,000.00
COL. CAFETERA A MAMITA (ANTONIA)	350.00
COLMADO BLU -ASEO URBANO	800.00
COLMADO CASTILLO	200.00
COLMADO CONTANZA	300.00
COLMADO DEXMAR	500.00
COLMADO EL SEMAFORO	200.00
COLMADO EL VARON (LOS CONUCOS)	200.00
COLMADO EMELI DURAN	200.00
COLMADO FRANDY	200.00
COLMADO HOME PLAY GUAYACANES	200.00
COLMADO ISABEL	300.00
COLMADO MERCADITO	250.00
COLMADO NUEVO AMBIENTE	150.00
COLMADO ORTIZ	500.00
COLMADO POLA 1 (LOS CONUCOS)	150.00
COLMADO POLA 2 (LOS CONUCOS)	450.00
COLMADO ROBERT	150.00
COLMADO YAYO GUAYACANES	300.00
COLOMBINA ALTAGRACIA PAGAN ARZENO	450.00
COLONIA TROPICA	6,900.00
COMEDOR DE EMPLEADOS	500.00
COMEDOR EL CHIVO PICANTE- POLIBIO	300.00
COMEDOR EL VECINITO	300.00
COMEDOR EL VERDADERO SAZON	150.00
CONDOMINIO ALBATROS	10,000.00
CONDOMINIO FLAMINGO	2,200.00
CONDOMINIO GRIBI	1,800.00
CONDOMINIO LAS OLAS	33,210.00
CONDOMINIO MARLIN AZUL	2,000.00
CONDOMINIO MATIMAR	1,000.00
CONDOMINIO PLAYA BLANCA	1,000.00
CONDOMINIO RESIDENCIAL SUN TOWER	3,000.00
CONDOMINIO TROPIMAR	1,000.00
CONDOMINIO VILLA ALEXANDER	3,875.00
CONDOMINIO VILLA CANEY	1,800.00
CONDOMINIO VILLA CANEY	7,500.00
CONDOMINIO VILLA CANEY	37,500.00
CONDOMINIO VILLA CANEY	17,500.00
CONDOMINIO VILLA GUAYACANES	3,900.00
CONDOMIO DON VICTOR	1,500.00
CONDOTEL PALMA DEL MAR I	4,250.00
CONSORCIO AZUCARES (CAEI)	25,000.00

CONSORCIO DE PROPIETARIO MARBELLA	61,425.00
CONSTRUCTORA LO ALTO (COLOSA) ASEO URBANO	1,500.00
COSTA ATABEY I	3,500.00
COSTA DEL SOL I	12,000.00
COSTA DEL SOL II	8,000.00
CUCHARETO SRL.	700.00
d FOCA HAMBURGUESAS	200.00
D foca hamburguesas	2,000.00
D' NICK KAR	1,000.00
D- ROBERTO PICA POLLO	200.00
D, JENIFER CAFETERIA	150.00
DÂ ' SANTA COLMADO	150.00
DR MANOLO TARRAZO	500.00
DR. RAMBERTO SOSA	400.00
EL MERCADITO JUAN DOLIO	300.00
EL RINCON DEL CACIQUE BAR -ASEO URBANO	400.00
ELIA SANTANA JAVIER FRITURERA BATICUEVA 355	500.00
EMOTIONS AN EXPRESSION OF HODELPA	7,072.00
EMOTIONS BY HODELPA COBEGA SRL	7,072.00
ENVASADORA DE AGUA BONASED	500.00
EPN SERVICIOS MULTIPLE	400.00
FERRETERÃ A ZAPATA	300.00
FERRETERIA PAULINO	500.00
FLOR DE BETANIA	1,000.00
FRANKLIN JIMINIAN	300.00
FRITANGA PICA POLLO	500.00
FRIYIDA SOLARES	375.00
GCS INTERNACIONAL	1,200.00
GUAYACANES RESTAURANTE BAR AND GRILL	1,500.00
HAMLET GOMEZ	3,000.00
HEISJOCH ENTERPRISE SRL	50,000.00
HOTEL JEMAR	1,000.00
HOTEL PLAYA ESMERALDA	6,000.00
IGLESIAS BAUTISTA JUAN DOLIO	400.00
INVERSIONES BOLDREX PLAZA REAL ASEO	8,000.00
INVERSIONES FREYRE	4,500.00
ISABEL MARTINEZ	1,000.00
JAEL	12,000.00
JEDAI RESIDENCIAL	1,500.00
JOHN HAZIM	750.00
JONES SERVICES SRL (EL CAUCHO)	1,000.00
JUAN CARLOS PAREDES BREEZES #2 VILLA	500.00
JULIA CAFE (ASEO URBANO)	800.00

LÂ´ AQUARIUM BEACH CLUB S.R.L -ASEO	1,500.00
LANDA LOW	200.00
LAS VEGAS AL LADO DE MARINA (ASEO URBANO)	500.00
LIDIA CASTILLO	150.00
MAR AZUL	1,440.00
MARIA JOSEFA CAMIOLO LOS CONUCOS	150.00
MARIA LISETTE PEREZ -CASA -7	400.00
MARIA OFELIA MERCEDEZ -GANDURIA	500.00
MARTINA RUBEZINDO (PEPE)	500.00
MAYLEN CHALAS	500.00
MERCADITO DEL PUEBLO	300.00
MERCADITO GUAYACANES	500.00
MTC TRADING COMPANY SRL	2,000.00
NICOS BEACH RESTAURANTE	2,000.00
NILCIA SORIANO	300.00
OZAKA VILLAGE	750.00
PALMA DEL MAR II CONDOMINIO	3,125.00
PALMAS DEL MAR II	3,125.00
PARADOR VISTA AL MAR	2,000.00
PARQUEO OASIS	2,000.00
PARQUEO PIQUINO 1	2,000.00
PARQUEO PIQUINO 2	2,000.00
PARQUEO PIQUINO 3	2,000.00
PASION Y ARTE	200.00
PEDRO OSVADLO VALLA VEGA	400.00
PESCADERIA COQUITO GUAYACANES	300.00
PESCADERIA DEXMAR	500.00
PESCADERIA EL CHUCHO	200.00
PESCADERIA EL YAGUASO	200.00
PLAZA EL OASIS	1,000.00
POLLERA Y PICA POLLO DOMINGO	450.00
POSADA DEL DESIERTO SRL	750.00
PRODUCTO DEL AIRE DOMINICANO	2,000.00
PROYECTO OCEAN TOWER	2,500.00
PUNTA VISTA (MARISELA MORA)	1,500.00
RAFAEL ANTONIO URBAEZ URIBE	500.00
REPETIDO	200.00
RESIDENCIAL ALAYON	5,400.00
RESIDENCIAL BELLO MAR I	2,000.00
RESIDENCIAL MARBELLA	3,000.00
RESIDENCIAL MARECHIAO	5,625.00
RESIDENCIAL PALMA DOLIO	900.00
RESIDENCIAL RIO MAR II	800.00
RESIDENCIAL SULENNY (ILDA SOSA)	1,500.00

RESORT VILLAS LOS COQUITOS	4,550.00
RESTAURANTE EL PESCADOR	1,000.00
RESTAURANTE LA MADRAGE	1,750.00
RESTAURANTE LA PUNTA ANTIGUO MOJITO	1,000.00
RICHARD BENJAMIN N-CARNET 485	200.00
RIO MAR I	5,250.00
ROSA TEJADA	500.00
SILVER DROPS (PALO BEACH RESTAURANTE)	500.00
SILVER DROPS CORPORATION SRL	500.00
STARFISH RESORT LTD	35,000.00
SUNIX PETROLEUM	2,000.00
SUPER COLMADO LOS SOCIOS	300.00
TACOS Y CERVEZA ASEO	500.00
TATICO TAYLOR	100.00
TELE IMAGEN SATELITAL	300.00
TEOFILA FLORES	200.00
TEOFILO ACEVEDO	300.00
TEPUY GLOBAL INVESTMENTS INC	7,200.00
TERRAZAS DEL MAR 1	1,575.00
TETSHURI NAITO CASA NAITO	500.00
TONY CABRERA	500.00
TORRE SALITRE	3,000.00
URSULA COLOMBINA NUÑEZ TEJADA	500.00
VILLA 21 (BIENVA)	750.00
VILLA 23	750.00
VILLA 45-A (BOMBA)	500.00
VILLA ANA TERESA PEREZ	250.00
VILLA ARIVIA	1,000.00
VILLA AURA	750.00
VILLA BOGA BECH	1,500.00
VILLA BONITA	1,200.00
VILLA BONITO II	1,125.00
VILLA CANES	1,800.00
VILLA CASA BLANCA	1,000.00
VILLA DEL SOL (GUAYACANES)	500.00
VILLA DOÑA EVA	750.00
VILLA DULCE CASA	910.00
VILLA EL SOL GUAYACANES	500.00
VILLA EL SUENO REYMUNDO ACRAS	400.00
VILLA GILDA	700.00
VILLA GLADIS - MARTA HEREDIA MERCEDEZ	1,000.00
VILLA JUAN DOLIO	800.00
VILLA JUBEY	3,000.00
VILLA JUBEY	10,000.00
VILLA JUBEY	7,500.00

VILLA JUBEY	7,500.00
VILLA LUCI	500.00
VILLA MIRIAN	400.00
VILLA MONICA	400.00
VILLA NENA	400.00
VILLA NEROLIZA VALENZUELA	700.00
VILLA ROMAGNA	1,000.00
VILLA ROMAN	500.00
VILLA ROSARIO MENA	2,090.00
VILLA VERONICA	500.00
VILLAS DEL SOL II	1,200.00
VILLAS LAUREL 1	500.00
VIVE SRL	750.00
YAMINA I	600.00
YAMINA III	600.00
YULEDY PAULINO	2,000.00
TOTAL	630,286.00 345,042.00

No. 9, Propiedad planta y equipo.

El movimiento de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada al 30 de junio 2022 es como sigue:

Propiedad planta y equipo								
	Terr eno	Infraestr uctura	Edif. Y compon ente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucio nes en Proceso	Total
Costos de adquisi ción (2021)	68.0 0	23,430,3 55.42	-	-	1,337,05 6.47	1,993,274 .98	4,921,334 .49	31,682,089 .36
Adicion es		629,306. 19			256,812. 38	4,809,000 .00	2,566,117 .15	8,261,235. 72
Retiros								
otros								
Transfe rencias								
Saldo al final del periodo	68.0 0	24,059,6 61.61	-	-	1,593,86 8.85	6,802,274 .98	7,487,451 .64	39,943,325 .08

Dep. Acum. al inicio del periodo		1,134,238.92	-	-	1,139,431.93	1,443,398.77	-	3,717,069.62
Cargo del periodo		240,596.62	-		79,693.44	340,113.75		660,403.81
Retiros								
Saldo al final del periodo		1,374,835.54	-	-	1,219,125.37	1,783,512.52	-	4,377,473.43
Prop. planta y equipos neto dic. 2022	68.00	22,684,826.07	-	-	374,743.48	5,018,762.46	7,487,451.64	35,565,851.65

Nota No. 10, Cuentas por pagar a corto plazo.

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores a corto plazo al 30 de junio 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Empresas vibras	203,785.90	
Julio marchena	10,267.50	
Suplidores elctricos eledom	96,722.35	
Papelería cactus	<u>755.00</u>	
TOTAL	<u>311,530.75</u>	<u>709,909.22</u>

Nota No 11, Retenciones por pagar .

Un total de las Retenciones por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Retenciones a suplidores (DGII), avance de ISR	761,417.03	507,427.64
TOTAL	<u>761,417.03</u>	<u>507,427.64</u>

Nota No. 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición del capital de la Institución es como sigue:

	2022	2021
Capital	2,322,035.45	2,322,035.45
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	16,064,701.60	6,817,857.10
Resultado acumulado	<u>31,798,014.41</u>	<u>25,723,282.92</u>
Total Patrimonio	<u>50,184,751.46</u>	<u>34,863,175.47</u>

Nota No. 13, Impuestos.

Un detalle de los ingresos por Impuestos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Licencias de construcción	12,142,550.31	6,342,478.77
Impuestos sobre registro de documentos	76,075.00	106,480.00
Anuncios, muestras y carteles	1,687,604.00	0.00
Parqueos	453,850.00	1,253,911.00
Impuesto sobre billares	5,100.00	400
Permiso para romper pavimento de la vía pública	11,524.00	0.00
Espectáculos públicos con o sin boletas de entrada	11,500.00	0.00
Ocupación en vías públicas para comercio informal	15,000.00	0.00
Permiso a ocupar vía pública con mat. de construcción	246,836.00	0.00
Permiso para demoliciones de construcción	69,420.00	0.00
Permiso para exportar yacimientos mineros	0.00	60,000.00
Construcción de nichos, fosas y panteones	0.00	31,500.00
Instalación de car wash	0.00	1,000.00
Impuestos Diversos	142,370.00	110,000.00
Hoteles, moteles y aparta hoteles	<u>110,800.00</u>	<u>0.00</u>
Total:	<u>14,972,629.31</u>	<u>7,905,769.77</u>

Nota No. 14- Ingresos por transacciones con contraprestaciones.

Un detalle de los Ingresos por Transacciones Contra Prestaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Recoleccion desechos solidos	2,115,493.00	3,611,032.00
Mensura, enajenacion y arrend. de solares	5,067,500.00	0.00
Tramitacion de Plano	4,700.00	0.00
Certificado de uso de suelo	19,000.00	0.00
Construcción de nichos, fosas y panteones	22,000.00	0.00
Anuncios, muestras y carteles	-	<u>1,252,898.08</u>
Total:	<u>7,228,693.00</u>	<u>4,863,930.08</u>

Nota No. 15

Ingresos por Transferencias y Donaciones.

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Donaciones del Sector Privado Interno		
Transferencia extraordinaria		
De instituciones publicas descentralizadas y autonomas	5,398,568.59	0.00
Transferencias Corrientes de Ley	10,415,788.20	9,844,801.20
Transferencias de Capital de Ley.	<u>7,274,677.80</u>	<u>6,563,200.80</u>
Total	<u>23,089,034.59</u>	<u>16,408,002.00</u>

Nota No. 16

Otros Ingresos

Un detalle otros Ingresos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Camara fotografica y de video	230,000.00	0.00
Permiso para exportar yacimientos mineros	192,000.00	0.00
Total	<u>422,000.00</u>	<u>0.00</u>

Nota No. 17, Sueldos, Salarios y beneficios a empleados.

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Sueldos fijos	7,846,218.05	5,480,426.13
Sueldos al personal directivo	1,227,000.00	1,227,000.00
Sueldos al personal contratado o igualado	0.00	239,000.00
Suplencias	7,637.27	10,566.99
Jornales	0.00	174,390.72
Prestaciones económicas	150,772.14	199,500.47
Incentivos	217,121.12	178,203.34
Dietas dentro del país	516,270.00	472,011.55
Gastos de representación dentro del país	175,650.00	145,150.00
Gastos de representación fuera del país	0.00	33,364.00
Contribuciones al Seguro de Salud	629,935.76	398,113.36
Contribuciones al Seguro de Pensiones	653,350.95	398,664.87
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	115,351.71	67,127.91
TOTAL	<u>11,539,307.00</u>	<u>9,023,519.34</u>

Al 30 de junio de 2022 y 2021 el Ayuntamiento Municipal de Guacayanes mantenía 216 y 153 empleados respectivamente.

Nota No. 18, Subvenciones y otros pagos por transferencias.

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	2022	2021
Pensiones	20,400.00	13,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,945,009.80	2,351,953.92
Becas nacionales	295,050.00	207,800.00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	<u>180,000.00</u>	<u>190,007.50</u>
TOTAL	<u>3,440,459.80</u>	<u>2,762,761.42</u>

Nota No. 19, Suministro y materiales para consumo.

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Útiles de escritorios y oficina	111,471.60	97,658.69
Compras de ataúdes	90,277.60	104,000.00
Combustibles	2,334,568.09	1,588,203.51
Material para limpieza	125,918.39	47,932.74

Prendas de vestir	<u>100,668.30</u>	<u>77,057.00</u>
TOTAL	2,762,903.98	1,914,851.94

Nota No. 20, Gastos de Depreciación y amortización.

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Depreciación de Infraestructura	240,596.62	230,692.18
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	79,693.44	139,723.74
Depreciación equipos de transporte.	<u>340,113.75</u>	<u>227,534.37</u>
Total	660,403.81	597,950.29

Nota No. 21, Otros gastos.

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021
Servicio de teléfono de larga distancia	272,791.51	200,019.26
Agua	53,455.00	17,450.00
Alimentos y bebidas para personas	237,126.04	138,664.02
Alquiler de equipo de transporte, tracción y elevación	331,911.00	225,000.00
Alquileres y rentas de edificio y locales	246,948.16	218,779.20
Alumbrado de Calles	673,888.23	431,877.36
Contratación de servicios	3,398,600.00	2,800,050.00
Disminución de cuentas de años anteriores	1,194,093.38	808,399.41
Eventos generales	1,897,695.73	145,544.14
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	73,021.61	0.00
Gastos judiciales	53,000.00	15,000.00
Herramientas menores	288,107.91	150,547.73
Impresión y encuadernación	0.00	33,697.27
Instalaciones eléctricas	0.00	11,825.47
Llantas y Neumáticos	124,961.21	348,250.60
Mant. y reparación obras civiles en instalaciones varias	307,792.78	11,400.00
Mantenimientos de reparación de maquinarias y equipos	608,989.70	375,234.36
Obras menores en edificaciones	29,107.73	0.00
Obras en bienes de dominio publico	7,139.20	1,329,166.50
Productos de Cemento	40,000.00	90,890.29

Publicidad y propaganda	400,533.18	98,140.00
Seguros de equipo de transpote	121,715.37	37,660.24
Servicios especiales de mantenimiento y reparaciones	25,038.09	0.00
Servicios de pintura y derivados con fines de higienes y embellecimiento	162,349.60	156,967.54
Servicios técnicos y profesionales	601,980.38	196,709.62
Colector de impuestos internos	0.00	<u>173,074.96</u>
TOTAL	11,150,245.81	8,014,347.97

No.- 22, Gastos Financieros.

Un total de los gastos financieros al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	2022	2021
Comisiones bancarias	<u>94,334.90</u>	<u>46,413.80</u>
Total	94,334.90	46,413.80



R. Garcia

LICDA. RAFAELA GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL



Bienvenido Carmona
LIC. BIENVENIDO CARMONA
TESORERO MUNICIPAL

Noel Cedeno Olmo



LIC. NOEL CEDEÑO OLMO
ALCALDE MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal De Guayacanes

San Pedro de Macorís, República Dominicana

RNC: 430046027

18/07/2022

Lic. Félix Antonio Santana García
Director (DIGECOG) De La República Dominicana

Distinguido Lic. Félix Antonio Santana García:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente le estamos remitiendo los estados financieros del corte semestral al treinta (30) de junio del año dos mil veinte y dos (2022), de esta institución edilicia.

Sin más en particular se despide de usted,

Lic. Noel Cedeño Olmos
Alcalde Municipal

