

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Estado de Comparacion 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	27,576,800.00	27,454,010.00	99.55%	122,790.00
1.1 IMPUESTOS	100,900.00	78,710.00	78.01%	22,190.00
1.4 TRANSFERENCIAS	27,344,300.00	27,244,300.00	99.63%	100,000.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	121,600.00	121,000.00	99.51%	600.00
1.6 OTROS INGRESOS	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	28,386,587.96	27,561,421.45	97.09%	825,166.51
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,033,181.58	11,988,952.24	99.63%	44,229.34
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,361,873.46	2,211,618.56	93.64%	150,254.90
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,252,527.02	3,172,856.22	97.55%	79,670.80
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,519,968.13	1,513,126.77	99.55%	6,841.36
2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000.00	10,000.00	8.33%	110,000.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,648,127.00	3,379,697.00	92.64%	268,430.00
2.7 OBRAS	5,450,910.77	5,285,170.66	96.96%	165,740.11
Resultado financiero	-809,787.96	-107,411.45		


Lic. Amauris A. Duval S.

Contador


Ing. Pascual Perez Benitez

Alcalde Municipal


Licda. Nidis Batista Santana

Contralora

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021 y 2020
Valores en RD\$

	2021	2020
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	702,376.51	761,792.71
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	702,376.51	761,792.71
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 8)	115,955,138.09	112,036,116.05
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	115,955,138.09	112,036,116.05
TOTAL ACTIVOS	116,657,514.60	112,797,908.76
TOTAL PASIVOS	0.00	0.00
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Activos Netos/Patrimonio	109,883,708.97	109,883,708.97
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,811,610.59	2,914,199.79
Resultados acumulados (Nota 9)	2,962,195.04	0.00
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	116,657,514.60	112,797,908.76
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	116,657,514.60	112,797,908.76


 Lic. Amauris A. Duval S.

Contador


 Licda. Nidis Batista Santana

Contralora


 Ing. Pascual Perez Benitez

Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021 y 2020
Valores en RD\$

	2021	2020
INGRESOS		
Impuestos (Nota 10)	78,710.00	26,925.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	0.00	739,964.00
Transferencias (Nota 11)	27,244,300.00	23,879,485.68
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 12)	131,000.00	105,015.00
TOTAL INGRESOS	27,454,010.00	24,751,389.68
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 13)	11,988,952.24	10,088,788.73
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 14)	1,523,126.77	1,852,971.70
Suministros y materiales para consumo (Nota 15)	3,172,856.22	2,867,888.70
Gasto de depreciación y amortización (Nota 16)	4,745,845.62	4,494,286.32
Otros gastos (Nota 17)	2,156,491.77	2,359,559.84
Gastos financieros (Nota 18)	55,126.79	173,694.60
TOTAL GASTOS CORRIENTES	23,642,399.41	21,837,189.89
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	3,811,610.59	2,914,199.79


 Lic. Amauris A. Duval S.

Contador


 Licda. Nolis Batista Santana

Contralora


 Ing. Pascual Pérez Benítez

Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
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
Saldo al 31 de diciembre del 2019	109,883,708.97			0.00	109,883,708.97
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				0.00	0.00
Resultado del periodo				2,914,199.79	2,914,199.79
Saldo al 31 de diciembre del 2020	109,883,708.97			2,914,199.79	112,797,908.76
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				47,995.25	47,995.25
Ajuste al patrimonio				3,811,610.59	3,811,610.59
Resultado del periodo				6,773,805.63	116,657,514.60
Saldo al 31 de diciembre del 2021	109,883,708.97			6,773,805.63	116,657,514.60


 Lic. Amelina A. Duval S.
 Contador



 Ing. Pascual Perez Benitez
 Alcalde Municipal



 Licda. Mollis Batista Santana
 Contralora



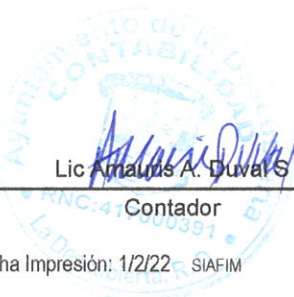
Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2021	Ejercicio Anterior 2020
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Flujo de Entradas de Efectivo		
Cobros impuestos	78,710.00	26,925.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	131,000.00	844,979.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,244,300.00	23,879,485.68
Otros cobros		14,300.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	27,454,010.00	24,765,689.68
Flujo de Salida de Efectivo		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,988,952.24)	(9,753,017.23)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		(325,260.44)
Pagos de pensiones y jubilaciones		(14,400.00)
Pagos a proveedores	(3,475,385.18)	(5,394,608.70)
Otros pagos	(3,377,089.58)	(1,734,371.70)
Total Flujo de Salida de Efectivo	(18,841,427.00)	(17,221,658.07)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	8,612,583.00	7,544,031.61
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	(3,379,697.00)	(18,290.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(5,285,170.66)	(4,921,172.37)
Otros pagos		(120,000.00)
Total Flujo de Salidas de Efectivo	(8,664,867.66)	(5,059,462.37)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(8,664,867.66)	(5,059,462.37)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Otros cobros	47,995.25	
Total Flujo de Entradas de Efectivos	47,995.25	0.00
Flujo de Salidas de Efectivos		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		(4,460.89)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(1,519,157.02)
Otros pagos	(55,126.79)	(75,597.59)
Total Flujo de Salidas de Efectivos	(55,126.79)	(1,599,215.50)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(7,131.54)	(1,599,215.50)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(59,416.20)	885,353.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	761,792.71	(123,561.03)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	702,376.51	761,792.71


 Lic. Amaluis A. Duval S
 Contador


 Ing. Pascual Perez Benitez
 Alcalde Municipal


 Licda. Nidis Baustia Santana
 Contralora