



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 41000058

Nota #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:

Descripción	2022	2021
Cuenta Receptora# Banreservas	64,139.33	1,368,939.35
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	63,324.95	0.00
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	72,275.77	0.00
Cuenta Inversión# Banreservas	7,219,446.81	1,572,670.79
Cuenta de Personal# Banreservas	1,076,637.05	2,358,563.89
	8,495,823.91	5,300,174.03

Nota # 08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
MINERVA ORTEGA POLANCO GARCIA	8,345.00	11,345.00
ALEXANDER CARABALLO		1,700.00
LAURA E. MATARRANZ ZORILLA	3,076.00	5,152.00
ARIEL SANCHEZ	8,900.00	8,900.00
CONSTRUCTORA DUALMA		39,000.00
DAVID HERNANDEZ/CANDIDA BALBUENA		2,000.00
QUITERIO FLETE MONTAN	3,400.00	3,400.00
JOVANNY DE LA CRUZ SANCHEZ	3,880.00	3,880.00
WILLER CHERRY	100,000.00	62,500.00
MERCEDES TORRES (OLIVER)	0.00	2,700.00
OSVALDO LUPERON	12,000.00	6,000.00
RAMONA VICIOSO	600.00	600.00
JOSE R. PITTA GARCIA	0.00	1,000.00
FRANKLIN GARCIA		5,775.00
YOLANDA CALDERON ROSARIO	3,580.00	4,080.00
RAMON DE LOS SANTOS	21,789.00	24,789.00
LOUIS FRANCOIS GORGUEZ		14,000.00
CONSUELO ANT. CABREJA/ MERCEDES CABREJA	21,155.00	21,155.00
THANYA BRUTHNY CHARLES	27,200.00	13,600.00
ORQUIDEA C. FELIX / JOSE A. GARCIA	9,450.00	12,450.00
HUGO VIRGILIO POLANCO		4,080.00
CARLOS A. MENDEZ / JUAN CASTILLO	5,570.00	8,570.00
MARTIN VENTURA/YAZMIN DE SENA	6,294.00	
ANA MARIA SANTOS PEREZ		10,000.00
FRANCISCO CARABALLO REYES	24,600.00	
MIGUEL E. PEREZ	150,000.00	
LUIS SOLANA/ESMILDA ALMARANTE	30,480.00	
JESUS M. POLANCO/JULISSA C. VILLA	0.00	
RAFAEL A. CEPEDA Saviñón	3,454.00	
MARIA SEVERINO/ ALEXIS TEJADA	5,900.00	
FRAKLIN RAFAEL DOMINGUEZ REYES	42,000.00	
JESUS MARIA GIL LIRIANO	10,500.00	
FRANCISCO ANZIANI GARCIA	114,329.00	
LESBIA VICIOSO GIL	1,000.00	
	617,502.00	266,676.00

Nota # 09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
MATERIALES DE OFICINA	89,759.00	10,647.00
TINTA	43,245.00	64,847.00
MAQUINAS SUMADORAS		12,000.00
MOBILIARIOS DE OFICINA		80,466.00
UN TERMOMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA		5,084.00
MAQUINA DE CORTAR CESPED		13,000.00
TAQUES PARA DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS	199,300.00	
	<u>\$ 332,304.00</u>	<u>\$ 186,044.00</u>

NOTA 10 Propiedad, Planta y Equipo Neto

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación acumulada al 30 Junio 2022

es como se detalla a continuación:

	Terreno	Infraestructura	Edificios y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios equipos de oficina	Equipo de Transporte	Construcciones en Proceso	Total
Costo de Adquisición 2020	-	-	-			4,447,927.00	-	4,447,927.00
Adiciones				118,400.00		13,000,000.00	3,720,189.52	16,838,589.52
Superávit revaluación								
Retiros								
Otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo 2020	-	-	-	118,400.00	0.00	17,447,927.00	3,720,189.52	21,286,516.52
Depreciación acumulada	-	-	-	-	-	-	-	
Al inicio del periodo								
Cargo del periodo	-	-	-	11,840.00	-	222,396.35	-	234,236.35
Saldo al final del periodo				11,840.00	0.00	222,396.35	-	234,236.35
Propiedad Planta y Equipo Neto 2021	-	-	-	106,560.00	0.00	17,225,530.65	3,720,189.52	21,052,280.17

Nota # 11 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 30 de Junio de 2022, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta prog. Educ. de genero y salud 150-105839-5	0.00	12,363.78
cuenta Servicios Municipales 150-400012-6	0.00	50,192.32
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 62,556.10</u>

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2022	2021
Nombre de cuenta	0.00	
PROVEDORES	0.00	1,357,234.68
JOSE AMADO FERNANDEZ	46,000.00	0.00
MODESTO JIMENEZ	0.00	0.00

PASCUAL ESPINAL	7,500.00	0.00
REPUESTOS FRANKLIN REFRIGERACION	0.00	0.00
PEDRO VALDEZ	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL JIMENEZ	0.00	0.00
DAVID HERNANDEZ	0.00	0.00
JUAN CARLOS BISONO GREEN	0.00	0.00
RAMON ANTONIO PAREDES	10,000.00	0.00
RIO GOMEZ CONSTRUCCION	426,000.00	0.00
MINI MARKET EUCLIDES	40,320.00	0.00
REPUESTOS H F	2,320.00	0.00
COLMADO NICOLE	10,490.00	0.00
SERVICENTRO NAGUA	32,700.00	0.00
FARMACIA REYES PEROZO	5,301.00	0.00
SUPERFARMACIA ALONZO & M S.R.L.	7,363.00	0.00
GRUPO MEJIA S.R.L.	453,792.00	0.00
FERRETERIA YINA BAMBU S.R.L.	27,500.00	0.00
TIENDA EL BARATILLAZO	59,650.00	0.00
RAFAEL PEREZ CEBALLOS	67,000.00	0.00
RESTAURANT MARTIN	13,500.00	0.00
CONTANET SERVICE	3,720.00	0.00
VETERINARIA DR. ACOSTA	43,550.00	0.00
METROGAS	11,900.00	0.00
PERIODICO COSTA VERDE RD	0.00	0.00
RAMONA PEREZ	12,487.20	0.00
BANDERAS DEL MUNDO	18,750.00	0.00
CONFIHOG	12,000.00	0.00
SUPLIDORES GLOBALES	26,442.62	0.00
JAVIER FERREIRA	3,000.00	0.00
JOSE MIGUEL MARTINEZ ORTEGA	91,000.00	0.00
SINDICATO CAMIONES DE VOLTEO	265,700.00	0.00
RM CONSUEGRA	12,400.00	0.00
REPUESTOS ROSA	32,865.00	0.00
REPUESTOS TURO	4,720.00	0.00
TOMAS MAYI	3,550.00	0.00
FELIX MARKET	35,999.00	0.00
RANDY ROSARIO	11,200.00	0.00
TERESA NOLASCO	15,700.00	0.00
ANTONIO ALVARADO	3,000.00	0.00
JORGE AQUILES ENCARNACION	30,000.00	0.00
MIGUEL SANTIAGO	24,915.00	0.00
CESAR LEBRON MARTINEZ	27,800.00	0.00
D*ARIS FLOWERS	2,950.00	0.00
AGROFER S.R.L.	30,513.00	0.00
RANDY DARIEL FAÑA	10,000.00	0.00
PEDRO JOSE RODRIGUEZ ARTILES	10,000.00	0.00
JOSE RODRIGUEZ	265.02	0.00
PAULINO DE LA CRUZ	4,000.00	0.00
FRANK FELIX MARTINEZ	12,250.00	0.00
REPUESTOS DE LA COSTA	600.00	0.00
	1,970,712.84	1,357,234.68

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital	8,774,946.00	8,774,946.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,982,650.82	11,962,807.00
Resultado acumulado	14,769,600.42	-
Patrimonio Neto	28,527,197.24	20,737,753.00

Se realizo ajuste al patrimonio a resultados de periodos anteriores por un monto de RD\$ 2,806,793.42

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Impuestos		1,222,970.00
Anuncios,muestras y carteles	132,100.00	0.00
Certificacion de animales	2,000.00	0.00
Parqueos	40,000.00	0.00
Impuestos sobre tramitacion de documentos	144,435.00	0.00
Impuestos sobre registro de documentos	83,477.00	0.00
Impuestos sobre billares	480.00	0.00
Licencias de construccion	1,240,937.56	0.00
Permisos para romper pavimento via publica	13,800.00	0.00
Licencia para instalacion de telecomunicaciones	77,600.00	0.00
Contribuciones municipales	81,000.00	0.00
Parada de autobuses y parqueos	4,800.00	0.00
	1,820,629.56	1,222,970.00

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ingresos por contraprestaciones	0.00	642,705.00
Servicios de transporte municipal	3,500.00	0.00
Inhumacion y Exhumacion	23,206.00	0.00
Expedicion de certificaciones	74,273.00	0.00
Recoleccion desechos solidos	739,090.00	0.00
Otras tasas	15,775.00	0.00
Alquileres de equipos pesados	67,000.00	0.00
	922,844.00	642,705.00

Nota# 16 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2022	2021
Transferencias	0.00	17,652,528.00
Transferencias corrientes según ley	11,190,467.14	0.00
Transferencias de capital según ley	7,797,030.86	0.00
Transferencias de capital sector privado externo	2,125,803.46	0.00
Otras transferencias	209,700.00	0.00
	21,323,001.46	17,652,528.00

Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Otros ingresos	134,106.00	8,512,895.00
ventas de activos no financieros	0.00	0.00
Disminucion activos no financieros	0.00	0.00
	134,106.00	8,512,895.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2022	2021
Sueldos	10,207,190.54	9,375,826.00
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	936,148.51	0.00
Compensación	206,795.00	0.00
Proporción laboral por desvinculación	192,875.63	0.00
Vacaciones	43,600.00	0.00
	11,586,609.68	9,375,826.00

El/la(nombre de la Institución) pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD\$XXX y RD\$XXXX respectivamente.

Al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 el /la (Nombre de la Institución) mantenía XXX y XXX empleados respectivamente.

Nota# 19 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:

Descripción	2022	2021
Transferencias corrientes	1,114,267.28	1,549,733.00
	1,114,267.28	1,549,733.00

Nota# 20 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:

Descripción	2022	2021
Materiales y suministro	0.00	3,797,104.00
Alimentos y bebidas	417,950.00	0.00
prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00
material de oficina	123,499.53	0.00
combustibles	923,784.30	0.00
Llantas y neumaticos	232,020.01	0.00
Material de limpieza	135,979.97	0.00
Repuestos	457,953.17	0.00
Herramientas menores	90,774.00	0.00
	2,381,960.98	3,797,104.00

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

	2022	2021
Maquinarias y Equipos	11,840.00	0.00
Mobiliarios equipos de oficina	0.00	0.00
Equipo de Transporte	222,396.35	0.00
	234,236.35	

Nota# 22 Otros gastos

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

Descripción	2022	2021
Contrataciones y servicios		1,298,908.00
Servicios tecnicos y profesionales	183,547.65	
Telefono local	127,964.00	
Publicidad y propaganda	35,000.00	
Seguros de bienes muebles	18,955.58	
Servicios funerarios	27,000.00	
servicios de organización de eventos	465,299.28	
Alquiler de equipos de transporte	102,000.00	
mantenimiento y reparaciones de equipos	1,697,472.78	
mantenimiento y reparacion obras de dominio publico	1,149,764.98	
viaticos y gastos conexos	18,200.00	
	3,825,204.27	1,298,908.00

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Gastos financieros	75,651.64	46,720.00
	75,651.64	46,720.00