

**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre 2021 y 2020**  
**(Valores en RDS)**

	2021	2020
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,119,214.30	1,982,085.43
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,139,717.00	2,613,998.00
Inventarios (Nota 9)	295,264.56	251,932.95
Otros activos corrientes (Nota 10)	415,249.95	158,275.63
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,969,445.81</b>	<b>5,006,292.01</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	92,926,627.67	93,799,951.86
Activos intangibles (Nota 12)	-	354,000.00
Total activos no corrientes	<b>92,926,627.67</b>	<b>94,153,951.86</b>
<b>Total activos</b>	<b>99,896,073.48</b>	<b>99,160,243.87</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	89,271,492.51	77,073,111.12
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 14)	3,203,379.87	4,000,000.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	13,707,344.84	12,491,180.40
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>106,182,217.22</b>	<b>93,564,291.52</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	101,252,003.40	129,351,592.58
Total pasivos no corrientes	<b>101,252,003.40</b>	<b>129,351,592.58</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>207,434,220.62</b>	<b>222,915,884.10</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 19)</b>		
Capital	(330,468,892.76)	(330,468,892.76)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	67,756,624.68	41,409,417.79
Resultados Acumulados	155,174,120.94	165,303,834.74
Total Patrimonio	<b>(107,538,147.14)</b>	<b>(123,755,640.23)</b>
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>99,896,073.48</b>	<b>99,160,243.87</b>

  
 Lic. Juan Antonio Adams Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Lic. Alexandre Rosario Del Rosario  
 Contador Municipal

  
 Licda. Victoria Ortiz Mercedes  
 Gerente Financiera

**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Al 31 de Diciembre 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

	2021	2020
<b>Ingresos</b>		
Impuestos (Nota # 18 )	14,902,563.93	13,648,604.45
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota # 19)	17,067,850.92	17,927,675.39
Transferencias y donaciones (Nota # 20)	245,010,979.19	231,745,552.06
Recargos, multas y otros ingresos (Nota # 21 )	10,930,258.62	5,935,250.00
<b>Total ingresos</b>	<b>287,911,652.66</b>	<b>269,257,081.90</b>
<b>Gastos</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota # 22)	101,321,957.09	100,078,899.82
Subvenciones y otros pagos por transferencias (No # 23)	18,159,655.23	21,744,592.77
Suministros y material para consumo (Nota # 24)	16,620,646.90	16,699,067.78
Gasto de depreciación y amortización (Nota # 25)	8,789,219.62	8,324,345.29
Otros gastos (Nota # 26)	74,408,024.78	79,192,157.97
Gastos financieros (Nota # 27)	855,524.36	1,808,600.48
<b>Total gastos</b>	<b>220,155,027.98</b>	<b>227,847,664.11</b>
 <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	 <b>67,756,624.68</b>	 <b>41,409,417.79</b>

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

  
 Lic. Juan Antonio Adams Baurista  
 Alcalde Municipal

  
 Licda. Victoria Ortiz Mercedes  
 Gerente Financiera

  
 Lic. Alexsandre Rosario Del Rosario  
 Contador Municipal



**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(1,894,638,515.71)	0	0	165,303,834.74	<u><u>(1,729,334,680.97)</u></u>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(330,468,892.76)			206,713,252.53	<u><u>(123,755,640.23)</u></u>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los					
Ajuste al patrimonio				(51,539,131.59)	
Resultado del período				67,756,624.68	
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	<u><u>(330,468,892.76)</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>222,930,745.62</u></u>	<u><u>(107,538,147.14)</u></u>

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

  
 Lic. Juan Antonio Adames Bautista  
 Alcalde Municipal

  
 Lic. Alexandre Rosario Del Rosario  
 Contador Municipal

  
 Licda. Victoria Ortiz Mercedes  
 Gerente Financiera

**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 31 de Diciembre 2021 y 2020**  
**(Valores en RDS)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Cobros impuestos	14,902,563.93	13,648,604.45
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	17,067,850.92	17,927,675.39
Cobros de subvenciones, transferencias	245,010,979.19	231,745,552.06
Otros cobros	5,490,883.00	13,589,732.52
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones		(21,744,592.77)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(101,321,957.09)	(100,078,899.82)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(3,080,608.00)	-
Pagos a proveedores	(125,488,874.49)	(95,891,225.75)
Pagos de intereses	(855,524.36)	(1,808,600.48)
Otros pagos	(15,079,047.23)	(18,129,506.06)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>36,646,265.87</b>	<b>39,258,739.54</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por ventas de propiedad, planta y equipos	5,439,375.62	-
Pago por adquisición de propiedad, planta y equipo	(769,030.44)	(5,269,709.75)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(38,145,080.45)	(36,354,402.54)
Otros pagos		-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(33,474,735.27)</b>	<b>(41,624,112.29)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros cobros		
Otros pagos (prestamos)	(1,034,401.73)	(6,953,697.00)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(1,034,401.73)</b>	<b>(6,953,697.00)</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al	2,137,128.87	(9,319,069.75)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,982,085.43	11,301,155.18
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>4,119,214.30</b>	<b>1,982,085.43</b>

Lic. Juan Antonio Adames Bautista  
Alcalde Municipal

Lcda. Victoria Ortiz Mercedes  
Gerente Financiera

Lic. Alexandre Rosario Del Rosario  
Contador Municipal



**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Al 31 de Diciembre 2021 y 2020**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac. Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>366,633,181.66</b>	<b>287,911,652.66</b>	<b>79%</b>	<b>78,721,529.00</b>
1.1 Impuestos	53,459,733.00	14,902,563.93	28%	38,557,169.07
1.4 Transferencias	245,010,980.00	245,010,979.19	100%	0.81
1.5 Ingresos por contraprestación	48,925,000.00	17,067,850.92	35%	31,857,149.08
1.6 Otros ingresos	11,300,000.00	5,490,883.00	49%	5,809,117.00
1.7 Venta de Activos no financieros	5,439,375.62	5,439,375.62	100%	-
3.1 Disminución de activos financieros	2,498,093.04	-	0%	2,498,093.04
				-
<b>2 Gastos totales</b>	<b>366,633,181.66</b>	<b>250,279,919.25</b>	<b>68%</b>	<b>116,353,262.41</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	123,561,726.54	101,321,957.09	82%	22,239,769.45
2.2 Contratación de servicios	87,039,375.05	74,408,024.78	85%	12,631,350.27
2.3 Materiales y suministros	23,071,409.11	16,620,646.90	72%	6,450,762.21
2.4 Transferencias corrientes	19,499,440.52	18,159,655.23	93%	1,339,785.29
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,445,899.00	769,030.44	17%	3,676,868.56
2.7 Obras	59,370,217.62	38,145,080.45	64%	21,225,137.17
2.9 Gastos financieros	1,090,049.10	855,524.36	78%	234,524.74
<b>Clasificador de Aplicaciones</b>				
4.2 Disminución de Pasivos	48,555,064.72		0%	48,555,064.72
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>366,633,181.66</b>	<b>37,631,733.41</b>	<b>1</b>	<b>(37,631,733.41)</b>

Lic. Juan Antonio Adames Bautista  
 Alcalde Municipal




Lcda. Victoria Ortiz Mercedes  
 Gerente Financiera




Lic. Alexsandre Rosario Del Rosario  
 Contador Municipal




## ✓ **Nota #1 El Ayuntamiento Municipal de La Romana.**

El Ayuntamiento de La Romana, tiene como base legal la Ley No 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada el 17 de julio del 2007, modificada por la Ley No. 341-09 y Legislación Complementaria. Establece que los municipios y el Distrito Nacional constituyen las entidades básicas del territorio, en donde la comunidad ejerce todas sus actividades, estando representada por sus ayuntamientos, que como gobierno locales que son, deben garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de servicios eficientes a todos los municipios.

## ✓ **Objetivo Del Ayuntamiento De La Romana**

Se crea el Ayuntamiento Municipal de La Romana con el objetivo general de: Contribuir con una administración financiera de los fondos públicos del territorio, manejado con transparencias y honestidad siendo el órgano administrativo más cercano a la Ciudadanía, para mejorar la equidad social y la calidad de vida de los municipios.

### **Misión**

Promover el avance del Municipio, y sus condiciones de marca turística internacional, gestionar la solución de los problemas perentorios de la ciudad por medio de una administración abierta sin discriminación.

### **Visión**

Servir de paradigma en la administración en la gestión y manejo de los fondos asignados para bienestar del municipio, promover la armonía entre los actores que convergen en nuestra provincia.

### **Valores**

La solidaridad, es el mayor de los valores que arropa nuestra institución, la convivencia social, el fomento de un modelo abierto y participativo donde el respeto sea la sombrilla de todos.

Nuestro Escudo Municipal: El primer cuarto es de fondo azul en esta se encuentra la imagen de un mar el cual significa que nuestro pueblo es una ciudad marítima y el sol saliente que en ese tiempo la romana era la provincia más oriental.

El segundo cuarto es de fondo rojo en esta se encuentra una imagen de un león lo cual indica el escudo heráldico de Higüey y las dos flores de liz indican el escudo heráldico del Seibo lo que quiere decir es que la romana es híbrido de Higüey y el Seibo.



El tercer cuarto es de fondo rojo en esta se encuentran tres lanzas las cuales dan significado a la primera guerra armada que hubo en el país esta fue llamada el golfo de las flechas.

El cuarto y último es de fondo azul en esta se encuentran como primera imagen una rueda la cual da significado a la industria más popular de este municipio y como segunda imagen se encuentran dos matas de cañas de azúcar es decir, que esta imagen se debe a la producción de la industria azucarera.

El Ayuntamiento Municipal de La Romana está ubicado en la calle Eugenio A. Miranda # 54.

Principales Funcionarios y Regidores que lo integran:

<b>Nombres</b>	<b>Cargos</b>
Juan Antonio Adames Bautista	Alcalde Municipal ( PRSC)
Hilda López Nuñez	Vice Alcaldesa ( PRSC)
Juliana Celeste Guzmán	Contralora
Victoria Ortiz Mercedes	Gerente Financiera
Elsa Charles	Tesorera
Alexande Rosario del Rosario	Contador
Bienvenida Margarita Zorrilla	Enc. Presupuesto
Soraya de los Milagros Bautista	Enc. RR. HH.
Felipe Morales Zorrilla	Enc. de Planificación
Juan Manuel Mercedes	Jurídico
Marcelino Guerrero B.	Secretario General
Michael Ferreira Berroa	Planeamiento Urbano
Doris Ubiera De La Rosa	Enc. de Comunicaciones
Omar Berroa	Oficina Técnica
Francisco Severino Nolasco	Enc. De Recaudaciones
Israel Gerónimo Shephard	Regidor (PRSC) (Suplente)
Nelly S. Bonilla	Regidora Vice Pta. del Concejo (PRM)
Manuel E. Castro	Regidor ( PRSC)
Ramón Ant. Rosario De Aza	Regidor ( PRSC)
Cruz Johanna Batista	Regidora ( PRSC)
Osvaldo Cruz Báez	Regidor Pte. Concejo Municipal ( PRSC)
Damaris Cruz Paula	Regidora (PRSC)
Felipe Hunt Guillén	Regidor (PRM)
Orfelina Valdez	Regidora (PRM)
Julio Ant. Tolentino	Regidor (PLD)
Bianca Vanderhort	Regidora (PLD)
Esperanza Concepción	Regidora (PLD)
Mártires Castro	Regidor (PLD)



## **Nota #2 Base de presentación**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales del Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Ayuntamiento Municipal de La Romana, presenta su presupuesto aprobado por el Concejo de Regidores, sobre la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales del Sector Público.

“Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros” (NICSP NO.24).

El Presupuesto se aprueba según la base contable de pagado siguiendo una clasificación de pago por objeto.

El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2021, y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación de los Estados Financieros debe ser aprobado por el Alcalde Municipal.

## **Nota # 3 Moneda funcional y de presentación**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en La República Dominicana.

## **Nota # 4 Uso de Estimados y Juicios**

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), requiere de que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 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 informaciones sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero, se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos.

## **Nota # 5 Base de medición**





Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios, los cuales son valuados mediante tasaciones por expertos externos.

#### **Nota # 6 Resumen de Políticas Contables significativas**

La formulación de Los Estados Financieros de los cuales forman partes las presentes notas, se basan en la normativa contable emitida por La Dirección General de Contabilidad Gubernamental y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) adoptada.

Los Estados Financieros del Ayuntamiento Municipal de La Romana están presentados de conformidad con la Ley 126-01, y sus reglamentos y las normas de Cierre emitida. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental. (DIGECOG).

#### **Cuentas por cobrar y pagar**

- ✓ Los **activos** son reconocidos cuando se ha recibido el bien servicio que lo genera independiente del momento en que se realiza el pago.
- ✓ Los pasivos son dado de baja cuando los compromiso son saldados o expira el compromiso.

#### **Inventario de materiales de oficina**

Están constituidos por los bienes para consumo del Ayuntamiento, **medición** es al menor entre el costo y el valor neto de realización y el método valuación utilizado es el costo de adquisición.

#### **Propiedad mobiliario y equipos**

##### **Reconocimiento y medición**

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidos al costo de adquisición menos la depreciación acumulada.

##### **Depreciación**

La depreciación se calcula 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 resultado con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos.

##### **Impuesto sobre la renta.**

El Ayuntamiento Municipal de La Romana por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exento de pagar impuestos sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.



## Estado de Rendimiento Financiero

### Nota # 18 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre 2021 y 2020 es como sigue

Descripción	2021	2020
1.4.1.03 Impuestos sobre ventas condicionales de muebles	1,261,036.69	952,151.14
1.4.3.18 Anuncios, muestras y carteles	2,360,840.00	3,854,502.00
1.4.3.19 Rodajes y transporte de materiales varios	571,000.00	536,175.00
1.4.3.20 Hoteles, moteles y aparta hoteles	15,420.00	30,550.00
1.4.3.22 Traspaso de solares y terrenos	1,263,517.00	1,462,843.00
1.4.3.23 Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	173,866.00	162,092.00
1.4.3.24 Autorización para poda y corte de árboles	400.00	-
1.4.3.26 Funcionamiento de car wash	-	2,400.00
1.4.3.28 Impuestos sobre tramitación de documentos	1,201,615.54	1,420,264.00
1.4.3.29 Impuestos sobre registro de documentos	2,240,237.06	1,932,033.37
1.4.3.31 Impuestos sobre billares	6,600.00	3,200.00
1.4.3.32 Espectáculos públicos con o sin boletas de entrada	27,900.00	22,400.00
1.4.3.33 Licencia de construcción	5,081,681.64	2,663,093.94
1.4.3.34 Permiso construcción pozos filtrantes	51,600.00	47,900.00
1.4.3.35 Permiso para romper pavimento vía pública	255,800.00	144,900.00
1.4.3.36 Instalación envasadora de gas y estaciones combustibles	-	-
1.4.3.37 Ocupación vías públicas para comercio informal	77,500.00	198,300.00
1.4.3.38 Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	16,000.00	8,000.00
1.4.3.39 Permiso para usufructo via publica carga y descarga de mercancías	172,800.00	69,300.00
1.4.3.40 Instalación car wash	-	-
1.4.3.44 Licencia para la instalación telecomunicaciones	-	-
1.4.3.47 Parada de autobuses y parqueos	65,000.00	72,000.00
1.9.1.05 Uso aparatos reproductores de música diversas	-	-
1.9.1.99 Otros impuestos diversos	59,750.00	66,500.00
<b>Total</b>	<b>14,902,563.93</b>	<b>13,648,604.45</b>

### Nota # 19 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue:

Descripción	2021	2020
5.1.2.20 Uso de Rampa	2,679,500.00	2,696,160.00
5.1.3.09 Tramitación de plano	26,200.00	10,000.00
5.1.3.12 Supervisión y fiscalización de obras	99,500.00	143,900.00
5.1.3.13 Limpieza solares yermos	-	-
5.1.3.14 Inhumación y exhumación	100,700.00	111,900.00
5.1.3.15 Expedición de certificaciones	403,450.00	388,950.00
5.1.3.16 Estudio y autorización para uso de suelo	11,558,993.20	12,322,265.06
5.1.3.20 Recolección desechos sólidos	1,594,260.72	1,364,380.33
5.1.3.99 Otras tasas	46,400.00	77,900.00
5.1.4.30 Franjas, rutas y permisos para transporte	-	1,000.00
5.1.4.39 Casetas fijas y móviles	282,184.00	202,150.00
5.1.5.04 Locales y casetas a buhoneros	10,768.00	191,400.00
5.1.5.08 Mercados y hospedajes	265,895.00	416,870.00
5.1.5.09 Galleras	-	800.00
<b>Total</b>	<b>17,067,850.92</b>	<b>17,927,675.39</b>



#### Nota # 20 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue:

Descripción	2021	2020
4.1.5.03 Transferencias Corrientes Gobierno Central	146,416,855.00	132,500,688.00
4.1.5.04 Transferencias Corrientes Extraordinarias	982,888.00	7,371,992.66
4.2.5.03 Transferencias de Capital Gobierno Central	97,611,236.19	88,333,782.00
4.2.5.04 Transferencias de Capital Extraordinaria	-	3,539,089.40
Transferencias Extraordinaria corriente		-
<b>Total</b>	<b>245,010,979.19</b>	<b>231,745,552.06</b>

#### Nota # 21 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue:

Descripción	2021	2020
6.1.3.05 Arrendamientos de solares	5,316,133.00	5,454,500.00
6.1.3.06 Arrendamientos de terrenos rurales	-	5,000.00
6.1.3.07 Arrendamientos de terrenos en el cementerio	167,000.00	440,300.00
6.3.1.12 Multas por construcción ilegal	5,000.00	16,200.00
6.3.1.13 Multa tirada de escombros y desechos en las vías P.	1,500.00	6,300.00
6.4.1.01 Ingresos diversos	1,250.00	12,950.00
7.4.2.01 Ventas de terrenos urbanos	5,439,375.62	-
<b>Total</b>	<b>10,930,258.62</b>	<b>5,935,250.00</b>

El clasificador 7.4.2.01 de ventas de terrenos urbanos no esta en el manual de elaboracion de Estados Financieros, pero es un ingreso obtenido el cual debe de reflejarse en el Estado de Rendimiento.

#### Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue:

Descripción	2021	2020
1.1.1.01 Sueldos Fijos	88,207,340.87	83,520,335.57
1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	6,829,672.12	6,551,570.84
1.1.5.01 Prestaciones Económicas	942,763.36	5,005,968.57
1.2.2.02 Compensación por Horas Extraordinarias	-	295,500.00
1.2.2.03 Pago por horas extraordinarias	30,500.00	-
1.2.2.06 Compensación por Resultados y/o Incentivo por Rendimiento	348,000.00	737,524.84
1.2.2.08 Compensación especiales	651,000.00	-
1.2.2.09 Bono por desempeño	20,000.00	10,000.00
1.3.1.01 Dietas en el País	3,499,250.43	3,339,000.00
1.3.2.01 Gastos de Representación en el país	615,000.00	615,000.00
1.4.2.01 Bono Escolar	143,430.31	-
1.4.2.04 Otras gratificaciones	35,000.00	-
1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	4,000.00
<b>Total</b>	<b>101,321,957.09</b>	<b>100,078,899.82</b>

El Ayuntamiento Municipal de La Romana pagó sueldos y dietas al personal directivo, por aproximadamente RD\$19,395,000.00

Al 31 de Diciembre 2021 El Ayuntamiento Municipal de La Romana mantiene 999 empleados



**Nota # 23 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por Transferencias al 31 diciembre 2021 y 2020 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
4.1.1.01 Pensiones	3,080,608.00	2,994,657.83
4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	13,260,188.38	16,330,716.81
4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,407,858.85	2,016,218.13
4.1.6.01 Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de Lucro	411,000.00	403,000.00
<b>Total</b>	<b>18,159,655.23</b>	<b>21,744,592.77</b>

**Nota # 24 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2021 y 2020, es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
3.1.1.01 Alimentos y bebidas	699,910.81	1,425,387.61
3.1.1.03 Productos forestales	-	2,950.00
3.2.2.01 Acabados textiles	203,985.74	172,806.43
3.2.3.01 Prendas de vestir	71,755.00	446,885.00
3.2.4.01 Calzados	-	3,050.01
3.3.1.01 Papel de escritorio	133,667.42	158,790.25
3.3.2.01 Producto de papel y cartón	66,696.08	70,779.60
3.3.3.01 Productos de artes graficas	501,865.36	589,817.34
3.3.4.01 Libros revistas y periódicos	-	46,020.00
3.3.6.01 Especies timbradas y valoradas	196,041.81	77,300.00
3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	594.00	34,282.00
3.5.3.01 Llantas y neumáticos	113,004.52	106,341.00
3.6.2.01 Productos de vidrios, loza y porcelana	-	11,770.50
3.6.3.01 Productos ferrosos	-	8,850.00
3.6.3.04 Herramientas menores	31,364.20	15,218.00
3.6.3.06 Productos metalicos	4,633.00	-
3.7.1.01 Gasolina	3,401,436.90	3,479,903.00
3.7.1.02 Gasoil	8,859,327.98	6,977,404.72
3.7.1.04 Gas GLP	5,148.00	3,005.00
3.7.1.05 Aceites y grasas	71,162.33	135,250.00
3.7.1.06 Lubricantes	107,866.22	157,390.00
3.9.1.01 Material para limpieza	882,863.01	992,107.93
3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	266,741.02	204,417.67
3.9.3.01 Útiles menores medicos y/o otros materiales y sum.	16,192.90	114,212.53
3.9.6.01 Útiles de cocina y comedor	5,901.27	-
3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	436,894.53	877,325.48
3.9.8.01 Otros repuestos y accesorios menores	255,334.64	306,285.29
3.9.9.01 Productos y útiles varios n. i. p y/o otros materiales y sum.	288,260.16	281,518.42
<b>Total</b>	<b>16,620,646.90</b>	<b>16,699,067.78</b>



**Nota # 25 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2021 y 2020, es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Mobiliarios y equipos de oficina	587,758.93	519,006.25
Equipos de transporte varios	5,644,177.88	5,349,253.72
Infraestructura	1,209.96	1,209.96
Edificios	764,833.96	736,365.72
Maquinarias y equipos	1,791,238.89	1,718,509.64
<b>Total</b>	<b>8,789,219.62</b>	<b>8,324,345.29</b>

**Nota # 26 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre 2021 y 2020 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	-	3,500.00
2.1.3.01 Teléfono local	67,431.04	193,446.20
2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	34,739.17	40,920.76
2.1.7.01 Agua	134,876.25	100,721.36
2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	62,513,469.47	67,225,124.00
2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1,847,084.91	1,279,023.00
2.2.2.01 Impresión y encuadernación	86,166.04	26,712.68
2.3.1.01 Viáticos dentro del país	199,000.00	218,100.00
2.3.2.01 Viáticos fuera del país	-	2,000.00
2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	2,375.00	-
2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,462,410.00	4,472,588.00
2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	130,734.83	134,047.26
2.7.1.01 Mantenimiento y reparacion menores en edificaciones	524,858.50	358,194.86
2.7.1.02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación y/o otros materiales	361,945.95	597,288.02
2.7.1.03 Limpieza y Desmalezamiento de tierra y terrenos	152,866.85	-
2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de intalaciones eléctrica	975,750.00	-
2.7.1.07 Mantenimiento y servicios de pintura y con fines de higiene y embellec	28,481.38	711,536.68
2.7.2.02 Mantenimiento y reparacion equipos de computo	26,693.00	47,450.50
2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevac	41,400.00	564,294.16
2.7.2.07 Mantenimiento y reparación equipo industriales y prod. /o otros materi	-	169,500.64
2.8.1.01 Gastos judiciales	146,124.00	194,250.00
2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	22,034.80	10,500.00
2.8.5.01 Fumigación	657,000.00	225,000.00
2.8.6.01 Eventos generales	2,499,113.41	807,359.85
2.8.7.04 Servicios de capacitación	299,355.93	140,000.00
2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	282,554.25	324,500.00
2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	1,911,560.00	1,346,100.00
<b>Total</b>	<b>74,408,024.78</b>	<b>79,192,157.97</b>

**Nota # 27 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2021 y 2020, es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
2.8.2.01 Comisiones Bancarias	465,475.32	931,502.48
9.1.1.01 Intereses de Préstamos	390,049.04	877,098.00
<b>Total</b>	<b>855,524.36</b>	<b>1,808,600.48</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Nota# 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2021 y 2020 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caja Chica	25,000.00	25,000.00
Banco de Reservas Cuenta # 210-105118-9 Receptora	-	-
Banco de Reservas Cuenta # 210-102605-2 Gastos de Personal	920,943.07	105,373.54
Banco de Reservas Cuenta # 210-400001-1 Servicios Municipales	175,485.47	14,159.11
Banco de Reservas Cuenta # 210-105181-2 Educ.,Salud y G.	35,953.86	107,732.52
Banco de Reservas Cuenta # 210-102606-0 Gastos de Inversión	2,961,831.90	1,729,820.26
<b>TOTALES</b>	<b>4,119,214.30</b>	<b>1,982,085.43</b>

**Nota # 8 Cuentas por cobrar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Anuncios, muestras y carteles	473,812.00	258,738.00
Rodaje y transporte de materiales	74,500.00	29,000.00
Hoteles, moteles y aparta hoteles	698,880.00	575,000.00
Impuestos Sobre Billares	31,200.00	33,600.00
Uso de Rampa	666,600.00	724,200.00
Recolección De Desechos Sólidos	194,725.00	67,960.00
Casetas fijas y móviles	-	925,500.00
<b>Total</b>	<b>2,139,717.00</b>	<b>2,613,998.00</b>

<b>IMPUESTO SOBRE ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES</b>		
<b>DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DIC., 2021</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Fuente</b>	<b>Monto RD\$</b>
Altice Dominicana	14318	21,900.00
Cervecería Nacional Dominicana	14318	228,112.00
Maybel, S.A.	14318	36,000.00
Publicidad Express	14318	177,000.00
CPS Compras por Internet	14318	10,800.00
		<b>473,812.00</b>

<b>IMPUESTO POR DE RODAJE</b>		
<b>DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DIC., 2021</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Fuente</b>	<b>Monto RD\$</b>
Dino Taxi	14319	25,905.00
Asodemipur	14319	20,345.00
Unidos Taxi	14319	28,250.00
		<b>74,500.00</b>



<b>HOTELES, MOTELES Y APARTA HOTELES</b>		
<b>DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DIC., 2021</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Fuente</b>	<b>Monto RD\$</b>
Hotel El Palacio	14320	10,500.00
Hotel Capy	14320	20,000.00
Hotel Didy	14320	3,840.00
Hotel Rincon Criollo	14320	5,740.00
Hotel El Rosal	14320	3,600.00
Hotel Monte Rio	14320	3,000.00
Hotel Luna	14320	15,000.00
Hotel Condado	14320	235,200.00
Hotel River View	14320	240,000.00
Hotel Nefertiti	14320	162,000.00
	<b>Total</b>	<b>698,880.00</b>

<b>IMPUESTO SOBRE BILLARES</b>		
<b>DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DIC., 2021</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Fuente</b>	<b>Monto RD\$</b>
Alfredo Billar	14331	7,200.00
Club de Billar Romana Higueral	14331	8,400.00
Colmado Billar Enrique	14331	3,600.00
Juan Carlos Sport Billar	14331	12,000.00
	<b>Total</b>	<b>31,200.00</b>

<b>IMPUESTO SOBRE USO DE RAMPA</b>		
<b>DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DIC., 2021</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Fuente</b>	<b>Monto RD\$</b>
Estación Petronan	51220	350,000.00
Gulfstream Petroleum (Texaco)	51220	50,000.00
Mafre Seguros	51220	86,400.00
Hotel Condado	51220	18,000.00
Grupo Empresarial Ariel	51220	9,200.00
Maybel S.A.	51220	150,000.00
Plaza Luz Clara	51220	3,000.00
		<b>666,600.00</b>



**Facturación y Cobro de Desechos Solidos**  
**Relación de Cuentas por Cobrar al 31/12/2021**

<b>Negocios</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cantidad</b>
Bomba Esso	02/12/2020	500.00
Farmacia Bancola	03/12/2020	500.00
Optica Maxima Vision	03/12/2020	600.00
The Rudo Car Wash	02/12/2020	1,000.00
Ferreteria Casa Beca	02/12/2020	500.00
Colmado la Tata	03/12/2020	300.00
Pica Pollo Cibao	03/12/2020	1,000.00
Repuestos y Radiadore Hulk	07/01/2021	400.00
Jissel Muebles	03/03/2021	400.00
Repuesto Stevez	04/03/2021	600.00
Auto Servicios Gomez Castillo	07/01/2021	500.00
Pica Pollo Cibao	07/01/2021	1,000.00
Centro de Baterias La Fuerza	06/01/2021	500.00
Mini Market del Oeste	06/01/2021	600.00
Distribuidora Corripio	05/07/2021	450.00
Palacio del Pelo	05/07/2021	500.00
Bomba Esso	05/07/2021	5,000.00
Centro Medico Coral	19/10/2021	5,000.00
Repuesto Jeremia Batista	13/10/2021	1,200.00
Distribuidora Corripio	04/10/2021	450.00
Papito Prestamos	05/10/2021	375.00
Almacenes Iberia	06/10/2021	11,000.00
Car Wash los Compadres	05/10/2021	1,800.00
Restaurante Shish Kabab	10/02/2021	1,500.00
Condominio Plaza Universitaria	04/02/2021	2,000.00
Distribuidora Corripio	04/02/2021	450.00
Palacio del Pelo	04/02/2021	500.00
Torre Romana	04/02/2021	1,000.00
Papito Prestamos	04/02/2021	375.00
Residencial las Cañas	04/02/2021	2,000.00
Repuesto Omega	05/02/2021	500.00
Auto Mofle Herrera	05/02/2021	400.00
Floristeria Oriental	21/09/2021	5,000.00
Seguros Suras	22/09/2021	750.00
Omega Tech	08/11/2021	350.00
Mini Market Pilier	01/11/2021	400.00
Plaza del Parque	01/11/2021	6,400.00
Inmobiliaria Ferrary	01/11/2021	1,300.00
Bomba Esso(Manuel Baez)	03/11/2021	500.00
Funeraria Romana	03/11/2021	300.00
Car Wash Los Compadres	21/09/2021	1,800.00
Jissel Muebles	03/11/2021	400.00
Almacenes Cristo Viene	15/09/2021	17,500.00
Dominos Pizza	15/09/2021	1,500.00
Pica Pollo Cibao	03/09/2021	100.00
Funeraria Romana	03/09/2021	300.00
Lacteos Dimadri	03/09/2021	600.00





ElMufdi Construcciones	29/09/2021	800.00
De Pool y Asociados	03/09/2021	500.00
Colmado la Tata	21/09/2021	2,700.00
Jissel Muebles	03/09/2021	400.00
Papito Prestamos	21/09/2021	3,000.00
Hospital El Buen Samaritano	03/08/2021	5,000.00
Repuestos y Radiadore Hulk	03/08/2021	400.00
Lacteos Dimadri	03/08/2021	400.00
Colegio Episcopal La Encarnacion	03/08/2021	1,300.00
Palacio del Pelo	03/08/2021	500.00
Pica Pollo Cibao	03/08/2021	1,000.00
China Mall	03/08/2021	1,500.00
Distribuidora Corripio	03/08/2021	450.00
Honda Rent A Car	10/08/2021	600.00
Centro de Especialidades Medicas	10/08/2021	5,000.00
Ferreteria Casa Beca	07/01/2021	500.00
Carvis Punto Licores	22/07/2021	1,000.00
Referencia Laboratorio Clinico	21/07/2021	1,800.00
Honda Rent a Car	23/07/2021	600.00
Ferreteria el Toro	02/07/2021	500.00
Repuesto Omega	07/01/2021	500.00
Repuesto Hulk	04/03/2021	400.00
Suplidora la Hoz	07/03/2021	1,000.00
Protectora la Altagracia	03/03/2021	375.00
Market del Oeste	04/03/2021	600.00
Mayor y Compañía	13/04/2021	1,200.00
Pica Pollo Cibao	04/03/2021	1,000.00
Hiper Romana	19/01/2021	6,000.00
Lacteos Dimadri	03/03/2021	600.00
Librería Vida	25/03/2021	2,100.00
Centro Medico Oriental	29/04/2021	2,000.00
Euro Plaza	01/12/2021	900.00
Gol Plaza	01/12/2021	500.00
Omega Tech	01/12/2021	350.00
Hospital El Buen Samaritano	06/12/2021	5,000.00
Lacteos Dimadri	06/12/2021	600.00
Restaurante Shish Kabab	09/12/2021	1,500.00
Papito Prestamos	06/12/2021	375.00
Centro Medico Coral	09/12/2021	5,000.00
Almacenes Cristo Viene	09/12/2021	3,500.00
Almacenes Iberia	06/01/2021	11,000.00
Elmufdi Construcciones	08/01/2021	400.00
Farmacia Bancola	07/01/2021	500.00
Hospital El Buen Samaritano	06/01/2021	3,000.00
Colegio Sinai	06/01/2021	1,200.00
Repuestos y Radiadore Hulk	07/01/2021	400.00
China Mall	06/01/2021	1,500.00
Auto Servicios Gomez Castillo	07/01/2021	500.00
Pica Pollo Cibao	07/01/2021	1,000.00
Centro de Baterias La Fuerza	06/01/2021	500.00



Mini Market del Oeste	06/01/2021	600.00
China Mall	06/04/2021	1,500.00
Repuesto Omega	06/04/2021	500.00
Centro de Baterias La Fuerza	06/04/2021	500.00
Funeraria Romana	06/04/2021	300.00
Pica Pollo Cibao	07/04/2021	1,000.00
Colegio Episcopal La Encarnacion	05/07/2021	1,300.00
Lacteos Dimadri	05/07/2021	600.00
Repuestos y Radiadore Hulk	05/07/2021	400.00
Auto Repuesto Jeremia	05/07/2021	400.00
Hotel Olimpo	21/07/2021	2,500.00
Restaurante Shish Kabab	10/02/2021	1,500.00
Papito Prestamos	04/02/2021	375.00
Repuesto Omega	05/02/2021	500.00
Restaurante Shish Kabab	6/4/2021	1,500.00
Pica Pollo Cibao	07/06/2021	1,000.00
Flloristeria Braulio	07/06/2021	300.00
Resturante Shish Kabab	09/06/2021	1,500.00
Centro de Baterias La Fuerza	07/06/2021	500.00
Almacenes Iberia	07/06/2021	11,000.00
Optica americana	07/06/2021	600.00
Bomba Esso	07/06/2021	500.00
Funeraria Romana	07/06/2021	300.00
Auto Mofle Herrera	05/02/2021	400.00
Taquito Mexicano	04/02/2021	1,000.00
Farmacia Bancola	04/02/2021	500.00
Funeraria Romana	05/02/2021	300.00
Bomba Esso(Manuel Baez)	04/02/2021	500.00
Condominio Beatriz	06/01/2021	1,300.00
<b>Total</b>		<b>194,725.00</b>



**Nota # 9 Inventarios**

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre 2021 y 2020

Es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Productos de papel, cartón e impreso	143,963.40	45,906.47
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	88,490.00	148,880.00
Productos de limpieza	62,811.16	57,146.48
<b>Total</b>	<b>295,264.56</b>	<b>251,932.95</b>

**Nota # 10 Otros activos corrientes**

Un detalle de otros activos corrientes al 31 de diciembre 2021

Y 2020 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Cuenta por cobrar por préstamo programa empleado feliz Banco de Reservas		
Regidor Ramón Rosario	39,000.00	158,275.63
Regidor Faustino Avila Guzman	355,671.50	-
Jonathan Mejia Manzano	20,578.45	-
	<b>415,249.95</b>	<b>158,275.63</b>



**Nota # 11 Propiedad planta y equipo**

Un detalle propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre 2021  
2020 es como sigue:

**Descripción:**

Descripción	Terreno	Infra- Estructura	Edif. Y Componente	Maquinarias y Equipos Oficina	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2019)	3,248.00	60,500.00	36,818,290.89	8,838,506.92	5,560,807.33	28,220,889.40	4,626,585.96	<b>84,128,828.50</b>
Adiciones	-	-	1,673,412.47	197,951.73	571,078.71	-	38,145,080.00	<b>40,587,522.91</b>
Superavit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros otros	-	-	-	(1,014,592.83)	(1,496,061.71)	(132,000.00)	-	<b>(2,642,654.54)</b>
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al Final del Periodo</b>	<b>3,248.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>38,491,703.36</b>	<b>8,021,865.82</b>	<b>4,635,824.33</b>	<b>28,088,889.40</b>	<b>42,771,665.96</b>	<b>122,073,696.87</b>
Depreciación acumulada al inicio del pe	-	(1,209.96)	(897,032.69)	(3,704,479.25)	(737,336.94)	(16,719,063.30)	-	<b>(22,059,122.14)</b>
Cargo de período	-	(1,209.96)	(764,833.96)	(1,791,238.89)	(587,758.93)	(5,644,177.88)	-	<b>(8,789,219.62)</b>
Retiros	-	-	-	458,511.37	1,110,761.19	132,000.00	-	<b>1,701,272.56</b>
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>0</b>	<b>(2,419.92)</b>	<b>(1,661,866.65)</b>	<b>(5,037,206.77)</b>	<b>(214,334.68)</b>	<b>(22,231,241.18)</b>	<b>-</b>	<b>(29,147,069.20)</b>
<b>Propiedad, planta y eq. neto (2020)</b>	<b>3,248.00</b>	<b>58,080.08</b>	<b>36,829,836.71</b>	<b>2,984,659.05</b>	<b>4,421,489.65</b>	<b>5,857,648.22</b>	<b>42,771,665.96</b>	<b>92,926,627.67</b>



**Nota # 12 Activo intagible**

Un detalle del activo intagible al 31 de diciembre 2021 y 2020 es como sigue:

**Descripción**

Licencia del Software SIAFIM

**2021**

-

**2020****354,000.00****Nota # 13 Cuentas por pagar corto plazo**

Al 31 de diciembre 2021 y 2020 la partida del pasivo por pagar a corto plazo, porción corriente se le adeuda a Instituciones de bienes y Servicios y obras asciende al monto

**2021****89,271,492.51****2020****77,073,111.12**

<b>Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores</b>		
<b>Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2021</b>		
<b>Proveedor</b>		<b>Pendiente</b>
000113 - AGENCIA COMERCIAL ROMANA		3,200.00
000764 - AGENCIA LA REYNA MI MAMA		116,600.00
000196 - ALCIBIADES FERREIRA		24,460.00
000351 - ALCOMPAS INTERNACIONAL, C.X.A.		424,676.00
000332 - ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA		332,689.52
000981 - ALMACENES IBERIA		784,551.16
000112 - AMBIORIX G. FLORIMON MARTINEZ		8,000.00
000219 - ANDRES PERALTA CASTRO		77,800.00
000239 - ANDRES TRINIDAD ó GLADI, S.A.		30,000.00
000250 - ANGEL MARIA REYES HEVENTON		448,429.61
000991 - ANGEL PRODUCTION SRL		860,000.00
000432 - ANGELITA ONDINA BENITEZ GUERRERO.		8,642.00
000886 - ARLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL		40,000.00
000109 - ASC. DUEÑOS DE CAMIONES VOLTEO ROMANA		741,000.00
000338 - BRAULIO PIERRE MARTINEZ		875,653.83
000623 - CAMAYMA E.I.R.L		264,422.00
000970 - CAPITAL DIESEL		2,540,500.00
000410 - CAREMAX		1,272,536.94
001094 - CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		40,000.00
000190 - CARLOS A. SANATI R. ó TAINO MOTORS IMPORTS		14,276.00
000134 - CARLOS CRUZ		14,000.00
001082 - CARLOS LENYN MATEO MEJIA		465,594.00
000429 - CARLOS PICHARDO P.		21,191.50
000328 - CARMEN DILIA ZABALA FELICIANO		135,000.00
000723 - CAROL LISSETTE BRITO HURTADO		100,000.00
000624 - CENTRAL ROMANA CORPORATION		100,636.00
000139 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.		47,180.00
000397 - CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO FE Y SALVACION O		9,354,000.00
000492 - CENTRO MEDICO CORAL		10,019.00
000137 - CENTRO MEDICO DR. CANELA, S.A.		132,830.77
000132 - CENTRO MEDICO ORIENTAL C.POR.A.		61,830.40
000216 - CESAR A. JIMENEZ PEREZ		112,388.38
000449 - CESAR VALENTIN ALCALA ESTEBAN		30,000.00
000180 - CHIQUILANDIA		60,000.00
000133 - COAAROM		46,621.00
000777 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO		768,500.00



000960 - PERFORACIONES LACHAPELLE SRL	1,132,330.06
001070 - PETERS GLOBAL MANAGEMENT SERVICES SRL	3,190,800.00
000185 - PLASTICOS FLEXIBLES SRL	97,440.00
000327 - PLAZA LAMA ,LA SUPER TIENDA	4,877,825.36
000286 - POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO SRL	287,212.00
000272 - PRODUCCIONES PEÑA	15,830.00
000231 - PUERTO TV	91,060.00
000498 - RAFAEL ANTONIO MARTINEZ CRUZ	960,000.00
000221 - RAMON JULIO TEJEDA	11,600.00
001109 - RAMON PEREZ CASTILLO	150,000.00
000350 - RAMONA SEVERINO VALDEZ DE RAMIREZ	80,000.00
000503 - RANFI SANTANA DOMINGUEZ	24,000.00
000291 - REFRIPARTE S.A	3,405.01
000187 - REJINA YAHAIRA RODRIGUEZ VILLEGAS	23,200.00
000891 - REPUESTOS R&F, S.R.L	141,600.00
000306 - REYES CONSTRUCCIONES Y MAS ó CARLOS REYES RA	10,440.00
000502 - RICHARD MORLA JIMENEZ	801,247.69
000445 - RIVER VIEW,S.A.	53,411.82
001021 - ROMANA AUTOGRAPHICS SRL	1,144,256.00
000995 - RUDYARD ALBERT ERIENNE SEYMOUR	263,000.00
000197 - SANDRA BAUTISTA	97,440.00
000207 - SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE MICROB	456,780.00
000814 - SINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIONES DE VOLTEOS	395,000.00
000918 - SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL SRL	10,620.00
000414 - SUPER ESTACION TEXACO	1,535,980.60
000198 - SUPLIDORA LA HOZ	119,302.50
000200 - SUPLIDORA ORIENTAL	242,244.45
000304 - TEODULO SANTO SILFA CASSO	237,000.00
000717 - TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL	143,500.00
000275 - TOROS DEL ESTE	348,000.00
000630 - TYRONE TEOFILO DE LOS SANTOS SANTANA	20,000.41
000378 - UNIFORMES ROMANA, S.A.	34,950.00
000985 - URBALUZ	400,000.00
000731 - VICTOR GABRIEL MERCEDES	594,022.01
000395 - VICTOR COLOR S.R.L	10,620.00
000479 - VICTOR DANIEL ADAMS E.	135,000.00
000302 - VITERBO ALFREDO BRITO BAEZ	262,000.00
000784 - VIVERO Y JARDINERIA CANCION DE LA INDIA CADI S	7,951,197.00
000452 - WALEXIS GONZALEZ	60,989.58
000206 - WILFREN MELO LORA	700,505.95
000987 - WILKINS LEGAL GROUP SRL	1,009,354.74
000536 - WIND TELECOM	11,615.08
000202 - YINA BAMBU SHOP	66,080.28
000317 - YOSELIN CARPIO	404,644.74
<b>TOTAL.....</b>	<b>89,271,492.51</b>



000665 - INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.A	39,178.31
001093 - INVERSIONES MECETAPRINT SRL	79,650.00
000160 - ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	6,000.00
001083 - ISIDRO NEGA JIMENEZ	214,593.00
001088 - JACSIN SRL	10,270.00
000168 - JARDIN ORIENTAL	74,530.00
001004 - JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	67,499.78
000426 - JEREMIN MERCEDES O OSIRIS UNIFORMES	18,125.00
000599 - JESUS ENCARNACION ORTEGA	20,000.00
000945 - JHONY FERNANDO MENDEZ LEDESMA	166,859.99
000451 - JOSE A. HERRERA HERNANDEZ	180,986.29
000443 - JOSE CARLOS PEREZ	75,000.00
001050 - JOSE LEONARDO GUERRERO	372,640.23
000799 - JOSE ROBLES	951,198.00
001103 - JOUPREL RD MUTISERVICIOS, SRL	100,000.00
000440 - JUAN ANDRES SANTANA	59,679.12
000477 - JUAN ERASMO SANTANA	2,318,158.73
000300 - JUAN PABLO SOLIVEY	38,200.00
001096 - JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ	8,000.00
000234 - JULIO CESAR AVILA	33,928.00
001113 - JUNIOR ANTONIO PEÑA CEBALLO	18,880.00
000401 - KELVIS GOMEZ O NEFERTITIS HOTEL REST.	48,080.00
000732 - KUKIRA SERVICIOS MULTIPLE SRL	176,410.00
000167 - LA RIA TOURS, SRL	73,300.00
000425 - LATIN STATE INDUSTRIAL	26,300.00
001092 - LEONARDO GARCIA	127,020.01
000638 - LUCES Y SISTEMA DE ENERGIA S.A	112,808.00
000171 - LUIS ALBERTO GREGORIO PEREZ CABREJA	4,060.00
000712 - LUIS ALBERTO PEREZ FIGUERO	1,065,590.26
000176 - MAPFRE BHD	540,430.55
000298 - MARIA MERCEDES UBIERA MORLA	18,000.00
001069 - MARIO DE JESUS DEL RIO GUERRERO	100,000.00
000781 - MARTINA ESTHER MERCEDES MARTINEZ	99,997.00
000569 - MELVIN FLORENTINO CARRASCO	4,669,240.12
000481 - MELVIN RODRIGUEZ MEJIA	199,520.00
000281 - MIGUEL ANGEL CADET EUSEBIO	600,000.00
000367 - MIGUEL EMILIO SANTANA GUERRERO.	150,323.29
000389 - MIRTHA D. LAPPOST SANTANA DE CARPIO	80,399.00
000311 - MOISES ROSARIO MOJICA ó AMPLIFICADORES MOJICA	87,580.00
000271 - MUEBLES DEL ESTE	23,620.00
001111 - ODALIS 24.7 AUDIO ESTUDIO VISUAL SRL	23,600.00
000245 - OSCAR ANTONIO CRUZ MATEO	678,550.00
000841 - OSCAR BIENVENIDO MERCEDES	49,500.00
001081 - PABLO JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ	312,000.00
000115 - PAPELERIA ROMANA,S.R.L	25,948.20
000184 - PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	24,400.00
000181 - PEDRO PASCUAL GUERRERO	29,800.00
000373 - PEDRO ANTONIO SANTANA CAMPUSANO	28,752.43
000114 - PEDRO ENCARNACION O ALPE COMERCIAL	122,026.20
000475 - PEDRO MANUEL ZAMBOI	521,160.30



000159 - COMPAÑIA TECNICA DE LIMPIEZA, S.A	327,584.00
000469 - CONSTRUCTORA HECTOR MEJIA HEMESA SRL	208,800.00
001084 - CONSTRUCTORA SAVOUR SRL	850,000.00
000128 - CONSTRUCTORA UBIERA FELICIANO & ASOC.	628,320.00
001065 - CONSTRUIND SRL	112,482.32
000711 - COOPADOMU	157,797.40
001122 - COOPEMERO	9,841.00
000404 - DANNY CRUZ FRIAS	685,045.08
000243 - DE LEON IMPRESOS GRAFICOS	9,884.00
000223 - DEORIS ZORRILLA	2,900.00
000424 - DESARROLLO SANCAS ,S.A. (SUNIX)	120,427.14
000354 - DIOGENES GONZALEZ	14,500.00
000344 - DIOGENES PEREZ	559,059.22
000597 - EDEN PASTOR MORALES MORALES	241,218.23
001009 - EDGAR MORETA SOLANO	35,400.00
000907 - EDWARD LEVIS PEÑA TEJEDA	65,000.00
001063 - EDY OSCAR CASTRO SOLANO	343,974.92
000163 - ELIGIO GARCIA DE OLMO	9,440.00
000478 - ELIU MORALES ENCARNACION	1,383,994.62
000276 - EMPRESAS SANTANA CUESTA, C. X. A	59,380.00
001073 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE MATERIALES JMH	5,410,000.00
000411 - FABIO J. DE LOS REMEDIOS DIAZ FELIZ	1,772,000.00
001027 - FABIO JOSE DIAZ SANTILLAN	546,000.00
000727 - FARMACENTRO DEL ESTE SRL	532,324.02
000361 - FELIPE ROMAN ESPINAL	77,513.51
000217 - FELIX BIENVENIDO PEREZ SILVESTRE	105,216.00
000335 - FERNANDEZ CABRAL TOLEDO	24,000.00
000153 - FERRETERIA DETALLISTA	92,309.40
000587 - FERRETERIA ELIZABETH E,J,R,L.	16,300.00
000968 - FLACONSA SRL	823,184.00
000495 - FLORISTERIA BRAULIO SRL	91,230.84
000155 - FORMULARIO COMERCIALES	24,294.69
001116 - FOX 29 ASEO URBANO SRL	1,950,000.00
000156 - FRANCISCO ANT. GERBASI & CO. C.X.A	1,895.44
000154 - FREDDY INIRIO	3,500.00
000235 - FUNDACION ECOLOGICA RIO CHAVON	12,180.00
000143 - FUNERARIA ROMANA EIRL	660,240.00
000961 - GABRIEL ANGEL PAULINO HENRIQUEZ	209,554.88
000252 - GERVACIO AVILA	18,500.00
000394 - GESTORA DE REPUESTO ROPE ó DIONEL DE LA ROSA	459,082.80
001079 - GOCLEAN SRL	890,000.00
001074 - GREEN PUNTA CANA SOLID WASTE MANAGEMENT S	2,865,000.00
001125 - GRUPO HILARIO SRL	53,082.30
000355 - GRUPO R.P.A. CXA	33,350.00
000517 - H&R CLEAN SYSTEM, SRL	2,405,880.00
000437 - HII DA MANUELA BAEZ CONTRERAS	100,000.00
000664 - IDACON	107,700.00
000526 - IMPRESORA CHAVON	7,581.50
000435 - INDUSTRIAS FUEGOS ARTIFICIALES POPEYE.	35,000.00
001049 - INVERSIONES TRIXTAN S,R,L	275,000.00





**Nota # 14 Parte corriente de préstamo a largo plazo**

Un detalle de la parte corriente de préstamo a largo plazo 2021 y 2020 es como sigue:

**Descripción**

Amortización de la porción largo plazo deuda pública interna

2021	2020
<b>3,203,379.87</b>	<b>4,000,000.00</b>

**Nota # 15 Retenciones y acumulaciones por pagar**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de Diciembre 2021 y 2020 es como sigue:

**Descripción**

DGII 5% Suplidores del Estado  
 DGII 10% Servicios Profesionales y alquileres  
 ITBIS  
 CODIA  
 LEY 6-86  
 Supervision obras  
 Otras retenciones  
**Total**

2021	2020
5,845,961.23	5,627,680.95
5,781,612.84	4,323,183.89
1,593,071.62	1,946,545.66
18,384.13	25,365.40
184,536.82	234,456.68
-	67,153.38
283,778.20	266,794.44
<b>13,707,344.84</b>	<b>12,491,180.40</b>

**Nota # 16 Cuentas por pagar largo plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre 2021 y 2020 es como sigue:

**Descripción**

Tesorería de La Seguridad Social  
 Colector de Impuestos Internos  
 Codetel  
 Suplidores de Bienes, Servicios y Obras  
**Total**

2021	2020
4,993,883.32	27,919,109.05
23,338,003.53	26,704,141.71
3,502,045.99	3,502,045.99
69,418,070.56	71,226,295.83
<b>101,252,003.40</b>	<b>129,351,592.58</b>

Suplidores	Pendiente
Aseos Municipales La Romana, S. A.	43,108,201.00
Marco Antonio Aponte	4,385,000.00
Wilfren Melo Lora	21,924,869.56
<b>Total</b>	<b>69,418,070.56</b>

**Nota # 17 Activos Netos/Patrimonio**

Capital

Al 31 de diciembre 2021 y 2020 a composición del capital de La Institución es como sigue:

**Descripción**

Patrimonio Inicial (Institución)  
 Resultado del Ejercicio  
 Resultado Acumulado  
**Total patrimonio**

2021	2020
(330,468,892.76)	(330,468,896.76)
67,756,624.68	41,409,421.79
155,174,120.94	165,303,834.74
<b>(107,538,147.14)</b>	<b>(123,755,640.23)</b>

Se realizó ajuste en el patrimonio por un monto de RD\$(51,539,131.59), parte de ese ajuste se debe a que en el 2020 se había presentado en el estado unos activos intangibles que no pertenecían a la institución, si no, que el ayuntamiento paga por ese servicio (sistema SIAFIM)