



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana.

RNC: 4-30-03673-2

Ayuntamiento Municipal Villa Hermosa, R.D
13 de Julio del 2022


Licenciado
Felix Antonio Santana García
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho

Distinguido Lic. Santana García:

Luego de un cordial saludo, de la manera más atenta tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al 30 de Junio del 2022, solicitado mediante la circular No. 05-22, de esa dirección general a este Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa, La Romana.

En espera de que esta información sea de su satisfacción, con sentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy Atentamente,


Favio Antonio Noel
Alcalde Municipal

Anexo: Estados Financieros





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
La Romana, República Dominicana.
RNC: 4-30-03673-2

ESTADOS FINANCIEROS

AL

30 DE JUNIO DEL 2022



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana.

RNC: 4-30-03673-2

INDICE

Estado de Situación

Estado de Rendimiento

Estado de Cambio en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Comparación

Notas a los Estados Financieros

Anexo Listado de Inventario de Materiales

Anexo Listado de Cuentas por pagar



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Junio del 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalente en Efectivo (Nota 7)	10,489,838.06	8,638,891.61
Inventarios (Nota 8)	344,587.54	434,261.84
Total Activos Corrientes	<u>10,834,425.60</u>	<u>9,073,153.45</u>
Activos no Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo (Nota 9)	23,741,707.83	17,100,310.66
Total Activos no Corrientes	<u>23,741,707.83</u>	<u>17,100,310.66</u>
Total Activos	<u>34,576,133.43</u>	<u>26,173,464.11</u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	5,060,582.48	5,778,308.99
Total Pasivos Corrientes	<u>5,060,582.48</u>	<u>5,778,308.99</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 11)	7,531,453.91	7,428,529.59
Total no Pasivos Corrientes	<u>7,531,453.91</u>	<u>7,428,529.59</u>
Total Pasivos	<u>12,592,036.39</u>	<u>13,206,838.58</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	(4,882,361.40)	(4,882,361.40)
Resultado del Periodo	14,574,096.64	6,825,102.53
Resultado Acumulado	12,292,361.80	11,023,884.40
Capital Neto	<u>21,984,097.04</u>	<u>12,966,625.53</u>
Total Activos Neto/Patrimonio	<u>34,576,133.43</u>	<u>26,173,464.11</u>

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros

Maria Victoria Sanchez López
Contadora



Oscar David Mejía del Carmen
Tesorero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ADE VILLA HERMOSA
Estado De Rendimiento Financiero
Del Ejercicio terminado al 30 de Junio del 2022 y 2021
VALORES EN RD\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos (Notas 13,14,15,16)		
Impuestos	5,188,797.00	4,361,525.00
Ingresos con Contraprestaciones	1,211,500.00	2,689,765.00
Transferencias y Donaciones	88,316,906.66	67,240,434.00
Recargos, multas y otros ingresos	8,000.00	2,079,148.75
TOTAL DE INGRESOS	<u>94,725,203.66</u>	<u>76,370,872.75</u>
Gastos (Notas 17,18,19,20,21,22)		
Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	30,733,880.26	27,208,650.80
Subenciones y otros pagos por transferencias	5,353,872.06	4,541,396.09
Suministros y Material para consumo	21,917,446.67	13,694,045.39
Gasto de Depreciacion y amortizacion	952,045.58	525,128.08
Otros Gastos	20,838,806.82	23,308,752.12
Gastos Financieros	355,055.63	267,797.74
Total de Gastos	<u>80,151,107.02</u>	<u>69,545,770.22</u>
Resultado del Periodo (ahorro / Desahorro)	<u>14,574,096.64</u>	<u>6,825,102.53</u>

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Maria Victoria Sanchez Lopez
Contadora



Oscar David Mejia del Carmen
Tesorero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
ESTADO DE CAMBIO DE ACTIVO NETO / PATRIMONIO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y 2021

VALORES EN RD\$

	CAPITAL APORTADO	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADO	TOTAL ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO
Saldo al 30 de Junio del 2021	(4,882,361.40)			17,848,986.93	12,966,625.53
Cambios en Politicas Contables					0.00
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0.00
Ajuste al Patrimonio					0.00
Resultado del Periodo					0.00
Balance al 31 de Diciembre de 2021	(4,882,361.40)	0.00	0.00	12,292,361.80	7,410,000.40
Cambios en Politicas Contables					
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0.00
Efecto del gasto de Depreciacion de los Activos Revaluados					
Ajuste al Patrimonio					
Resultados del Periodo				14,574,096.64	14,574,096.64
Balance al 30 de Junio de 2022	(4,882,361.40)	0.00	0.00	26,866,458.44	21,984,097.04

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Maria Victoria Sánchez López

Contadora



Favio Antonio Noel
Alcalde



Oscar David Mejía del Carmen

Tesorero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y 2021
VALORES EN RDS

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2022	2021
Cobros Impuestos	5,188,797.00	4,361,525.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	88,316,906.66	67,240,434.00
Otros cobros	1,219,500.00	4,768,913.75
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	(5,353,872.06)	(4,541,396.09)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(26,754,165.64)	(24,623,623.93)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,979,714.62)	(2,585,026.87)
Pagos a Proveedores	(21,917,446.67)	(13,694,045.39)
Pagos de intereses	(355,055.63)	(267,797.74)
Otros	(20,838,806.82)	(23,308,752.12)
Flujos de efectivo netos de las actividades de Operacion	15,526,142.22	7,350,230.61
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion		
Pagos por adquisición Mobiliario y equipo	(8,456,145.74)	(187,174.00)
Otros Pagos	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,456,145.74)	(187,174.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago por Préstamos, Pagaré e Hipotecas	0.00	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	0.00	0.00
Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,069,996.48	7,163,056.61
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	3,419,841.58	1,475,835.00
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	10,489,838.06	8,638,891.61

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Maria Victoria Sánchez López
Contadora



Favio Antonio Noel
Alcalde



Oscar David Mejía del Carmen
Tesorero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo terminado al 30 de Junio del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificacion e Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ventas Ejecucion (E=D/A)	Variacion (F=C-D)
1 Ingresos Totales	186,895,196.66	96,725,285.78	0.52	90,169,910.88
1.1 Impuestos	13,492,013.00	5,188,797.00	0.38	8,303,216.00
1.2 Transferencias	166,495,171.66	88,316,906.66	0.53	78,178,265.00
1.3 Disminución de disponibilidad Interna	2,000,082.12	2,000,082.12	1.00	0.00
1.4 Otros Ingresos	4,907,929.88	1,219,500.00	0.25	3,688,429.88
2 Gastos totales	186,895,196.66	87,655,207.18	0.47	99,239,989.48
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	73,212,285.00	30,733,880.26	0.42	42,478,404.74
2.2 Contratacion de Servicios	42,585,015.00	20,838,806.82	0.49	21,746,208.18
2.3 Materiales y Suministros	41,286,313.77	21,917,446.67	0.53	19,368,867.10
2.4 Transferencias Corrientes	9,917,600.00	5,353,872.06	0.54	4,563,727.94
2.5 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	16,840,055.01	8,456,145.74	0.50	8,383,909.27
2.6 Obras	1,853,927.88	0.00	0.00	1,853,927.88
2.7 Gastos Financieros	1,200,000.00	355,055.63	0.30	844,944.37
Resultado Financiero (1-2)	0.00	9,070,078.60		(9,070,078.60)

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Maria Victoria Sánchez López

Contadora



Oscar David Mejía del Carmen

Tesorero



Favio Antonio Noel

Alcalde



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
La Romana, República Dominicana.
RNC: 4-30-03673-2

Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
La Romana, República Dominicana

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

La comunidad de Villa Hermosa, Mediante el decreto No. 201-04 del 2 de julio del 2004, fue elevada a la categoría de municipio y posteriormente este decreto fue anulado luego de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de munícipes, quienes el 21 de Julio 2005 sometieron un proyecto de Ley a través del Sr. Ramón Agramonte. La Misión de este Ayuntamiento es: Promover el desarrollo y la integridad de su territorio, el mejoramiento socio cultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultados mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público. Y la visión: Proyectarnos como una institución comprometida a: cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones generales establecidas. Conducir con honestidad, eficiencia y compromiso social. Mejorar la calidad de vida de los munícipes, teniendo como base la seguridad social, económica y pública. El Ayuntamiento Municipal está ubicado en la calle Amín Abel Hasbum, número 17, Villa Hermosa, La Romana, República Dominicana

Sus principales funcionarios:

Favio Antonio Noel	Alcalde
Luisa Altagracia Rijo Guerrero	Vice-alcaldesa
Francisco Antonio Franquel	Contralor
Oscar David Mejía del Carmen	Tesorero
María Victoria Sánchez López	Contadora
José Arturo Valerio Mercedes	Regidor
Israael Constanzo Medina	"
Eduardo Familia Fransua	"
Rafaela López Rondón	"
Milagros Esther Reyes González	"
Pedro de la Rosa Morla	"
Rodolfo Alejandro Cordones Rijo	"
José Rafael Ureña Rodríguez	"
Braulio Mejía Morales	"



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 30 de Junio del 2022

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Servicios 560-000068-1 Banco de Reservas	1,004,802.68	2,286,640.50
Personal 560-000069-0 Banco de Reservas	1,306,480.60	4,965,423.92
Inversion 560-000070-3 Banco de Reservas	7,674,840.17	370,429.28
Regalia Pascual 560-000071-1 Banco de Reservas	0.00	0.00
Receptora 560-000128-9 Banco de Reservas	341,188.58	83,425.00
Genero y Salud 560-000142-4 Banco de Reservas	162,526.03	932,972.91
Total	10,489,838.06	8,638,891.61

Nota # 8 Inventario de Materiales y Suministros

Un detalle de la inversión a corto plazo al 30 de Junio del 2022 y 2021, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inventario de Papelería y Suministro de Oficina	304,567.70	339,441.32
Inventario de Materiales y Suministro de Limpieza	25,567.99	28,207.11
Otros Tipo de Inventarios	14,451.85	66,613.41
Total	344,587.54	434,261.84



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Periodo terminado al 30 de Junio del 2022

Nota #9 Propiedades, Plantas y Equipos

Un detalle de los activos (PPE) al 30 de Junio del 2022 es como sigue:

	Terrenos	Infraestructura	Edif. y comp.	Maq. y Equipos	Mob. y equ. de oficina	Equipo Transp. y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	-	13,312,016.92	-	233,606.01	1,148,718.70	3,416,280.30	-	18,110,621.93
Adiciones	-	3,639,214.74	-	-	122,931.00	4,694,000.00	-	8,456,145.74
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	16,951,231.66	-	233,606.01	1,271,649.70	8,110,280.30	-	26,566,767.67
Dep. Acum. al inicio del Periodo	-	671,034.32	-	60,997.12	116,098.73	1,024,884.09	-	1,873,014.26
Cargo del Periodo	-	145,192.68	-	11,680.30	164,452.13	630,720.47	-	952,045.58
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	816,227.00	-	72,677.42	280,550.86	1,655,604.56	-	2,825,059.84
Prop. planta y equipos neto (2022)	-	16,135,004.66	-	160,928.59	991,098.84	6,454,675.74	-	23,741,707.83

Es importante destacar que las partidas de retiro registrada aquí se debe a que los activos que llegaron a su valor total de depreciación no habian sido retirado del costo de adquisición, por lo cual estamos procediendo a hacer los ajustes correspondientes. En los proximos meses estaremos haciendo un estudio de re-evaluación mas profundo a los fines de emitir un reporte a Bienes Nacionales para otras correcciones.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 30 de Junio del 2022

Nota # 10 Cuentas por pagar a corto plazo

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,060,582.48	5,778,308.99
Total	5,060,582.48	5,778,308.99

Nota # 11 Cuentas por pagar largo plazo

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,531,453.91	7,428,529.59
Total	7,531,453.91	7,428,529.59

**Nota # 12 Activos Netos/Patrimonio
Capital**

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Capital	(4,882,361.40)	(4,882,361.40)
Resultado del Periodo	14,574,096.64	6,825,102.53
Resultado Acumulado	12,292,361.80	11,023,884.40
Capital Neto	21,984,097.04	12,966,625.53
Total Activos Neto/Patrimonio	34,576,133.43	26,173,464.11

Estado de Rendimiento Financiero

Nota # 13 Impuestos

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mercado Movil (Chimi, hot dog y otros)	482,550.00	889,550.00
Anuncios, muestras y carteles	237,933.00	0.00
Impuesto sobre tramitación de documentos	0.00	6,000.00
Impuesto sobre Registro de Documentos	3,151,345.00	2,684,030.00
Impuesto sobre Lidias de Gallos	0.00	2,500.00
Licencia de Construcción	905,869.00	563,545.00
Permiso Construcción Pozos Filtrantes	65,300.00	57,450.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	41,100.00	40,300.00
Permiso para usufructo via publica	0.00	600.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 30 de Junio del 2022

Permisos p/construcción o instalación de mercados	2,500.00	2,500.00
Rodaje y transporte de materiales	52,000.00	95,000.00
Espectaculos Publicos con o sin Boletas	23,300.00	2,000.00
Otros Impuestos Diversos	226,900.00	18,050.00
Total Impuestos	5,188,797.00	4,361,525.00

Nota # 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Servicios Funerarios	0.00	500.00
Estudio y Autorizacion para uso de Suel	198,800.00	1,722,965.00
Recolección de Desechos Solidos	972,700.00	936,300.00
Tasa de Terrenos	37,000.00	24,000.00
Certificación uso de Suelo	3,000.00	6,000.00
Total	1,211,500.00	2,689,765.00

Nota # 15 Transferencias y donaciones

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Transferencias Corrientes	43,587,715.00	39,590,550.00
Transferencias de Capital	30,441,495.00	27,649,884.00
Transf. Inst. Publica (Liga Municipal Dominicana)	14,287,696.66	0.00
Total	88,316,906.66	67,240,434.00

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Recargos, Multas y Otros Ingresos	8,000.00	2,079,148.75
Total	8,000.00	2,079,148.75

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sueldos de Personal Fijos	24,739,329.36	22,983,736.54
Sueldos de Jornaleros	1,195,285.00	426,034.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 30 de Junio del 2022

Vacaciones	96,215.96	5,500.00
Prestaciones por Desvinculación	828,171.32	1,328,121.13
Prima de Transporte	1,350,000.00	1,051,289.46
Contribuciones al Seguro Familiar de Salud	1,256,344.32	735,888.27
Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,157,953.77	635,921.81
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	215,416.53	161,927.33
Compensacion gastos alimenticios	109,354.00	79,300.00
Total	30,948,070.26	27,407,718.54

El (Ayuntamiento de Villa Hermosa) pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subordinados en adelante por aproximadamente RD\$8,377,922.00 y RD\$7,308,605.00 respectivamente al 30 de Junio del 2022 y 2021.

Al 30 de Junio del 2022 y 2021 el Ayuntamiento (Villa Hermosa) mantenía 474 y 478 empleados respectivamente

Nota # 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ayudas y Donaciones a Personas	5,291,372.06	4,498,896.09
Transferencias a Instituciones sin fines de Lucros	62,500.00	42,500.00
Total	5,353,872.06	4,541,396.09

Nota # 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 30 de Junio del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Alimentos y Bebidas a personas	543,386.04	359,470.40
Productos Medicinales para uso Humanos	95,147.36	159,847.25
Prendas de Vestir	6,800.00	126,552.00
Productos de Papel, Cartones e Impresos	73,345.26	62,540.00
Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos	9,208,818.20	6,766,655.60
Producto de Cuero, Caucho y Plásticos	1,280,339.78	1,349,799.12
Materiales y Útiles Diversos	10,467,756.12	4,691,916.18
Materiales de Limpieza	154,598.61	10,640.00
Productos y Útiles varios	23,112.30	108,434.84
Útiles y Premios Deportivos	64,143.00	58,190.00
Total	21,917,446.67	13,694,045.39



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 30 de Junio del 2022

Nota # 20 Gastos de depreciación y amortización

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Depreciacion Infraestructura	145,192.68	133,120.17
Depreciacion Maquinaria y Equipos	11,680.30	11,680.30
Depreciacion Mobiliario y Equipo	164,452.13	38,699.58
Depreciacion Equipo de Transporte	630,720.47	341,628.03
Total	952,045.58	525,128.08

Nota # 21 Otros gastos

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Honorarios Profesionales	0.00	21,121.59
Telefono, Agua y Energia Electricas	392,471.55	548,002.58
Eventos Generales	1,155,018.95	1,347,142.94
Publicidad, Impresión y Encuadernación	322,423.50	431,523.20
Servicios de Informatica	90,000.00	90,000.00
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	3,733,391.75	4,473,271.06
Mantenimiento y Rep. Menores en Edificaciones	2,898,121.64	3,702,446.57
Obras Urbanisticas	0.00	693,860.26
Gastos Judiciales	49,420.00	10,700.00
Servicios Funerarios y Gastos Conexos	256,290.00	229,600.00
Seguros	409,229.43	208,086.18
Alquiler y Renta de Edificios	561,600.00	539,380.00
Alquiler de Equipos de Transporte	10,491,650.00	10,477,850.00
Servicios Especiales	0.00	86,500.00
Servicios Tecnico Profesionales	265,000.00	250,200.00
Total	20,624,616.82	23,109,684.38

Nota # 22 Gastos Financieros

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

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Comision y Gastos Bancarios	355,055.63	267,797.74
Total	355,055.63	267,797.74



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 30 de Junio del 2022

Nota # 23 Compromisos y Contingencias

Compromisos

Al 30 de Junio del 2022 y 2021 el Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa no mantiene compromisos con terceros

- a)
- b)

Contingencias

Al 30 de Junio del 2022 y 2021 el Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa no mantiene contingencias:

- a)
- b)

Maria Victoria Sánchez
Contadora



Oscar David Mejía del Carmen
Tesorero



Favio Antonio Noel
Alcalde





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
30 DE JUNIO DEL 2022

Inventario de Papeleria y Suministro de Oficina	Cant.	Precio	VALOR	
			2022	2021
01 - Materiales de Oficina				
Bandeja Organizador de Escritorio	2	350.00	700.00	1,400.00
Borra	224	10.00	2,240.00	2,330.00
Bulto para mensajero color negro	1	690.00	690.00	0.00
Cable de poder	7	175.00	1,225.00	1,400.00
Cable de Impesora Grande	6	125.00	750.00	750.00
Cable de Impesora Pequeña	2	100.00	200.00	400.00
Cable USB	0	125.00	0.00	0.00
Cable UTP pequeño	7	125.00	875.00	875.00
Calculadora	0	490.00	0.00	1,960.00
Caratulas	133	10.00	1,330.00	1,610.00
Carpeta colgantes amploflex 81/2*11	2	50.00	100.00	300.00
Carpeta colgantes amploflex 81/2*14	0	65.00	0.00	195.00
Carpeta de anillo	1	425.00	425.00	425.00
Carpeta timbrada	114	25.00	2,850.00	3,100.00
Cartulinas	0	10.00	0.00	0.00
CD-R	211	21.00	4,431.00	5,166.00
Certificacion de ventas de animales	6	209.00	1,254.00	1,254.00
Certificacion traslado de animales	6	209.00	1,254.00	1,254.00
Cinta Adhesiva transparente	16	90.00	1,440.00	70.00
Cinta para calculadora de carrete	0	150.00	0.00	2,850.00
Cinta Epson FX-2190	4	900.00	3,600.00	2,700.00
Cinta Epson FX-80	0	60.00	0.00	720.00
Cinta INK Roller Ir 40T	18	150.00	2,700.00	0.00
Cinta para dispensador	6	50.00	300.00	250.00
Cinta para Sumadora	16	150.00	2,400.00	3,450.00
Cinta Doble cara	0	150.00	0.00	150.00
Clips Billetero grandes	60	12.00	720.00	1,440.00
Clips Billetero mediano	54	10.00	540.00	840.00
Clips Board	1	175.00	175.00	1,400.00
Clips -cajas-	0	8.00	0.00	0.00
Clips grande	6	50.00	300.00	550.00
Clips pequeño	15	35.00	525.00	350.00
Conectores R-45	40	72.00	2,880.00	2,880.00
Corrector	13	47.92	622.96	239.60
Crayon Azul	12	25.00	300.00	0.00
Crayon Negro	20	25.00	500.00	450.00
Crayon Rojo	9	25.00	225.00	325.00
Cuadernos grande 81/2*11	12	44.00	528.00	704.00
Cuadernos pequeños 5*8	9	34.00	306.00	680.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
30 DE JUNIO DEL 2022

DV-R	34	21.00	714.00	714.00
Espirales para portadas Grandes	58	15.00	870.00	555.00
Espirales para portadas Mediano	33	12.00	396.00	432.00
Espirales para portadas Pequeño	6	10.00	60.00	550.00
Folders manila 81/2*11	35	137.50	4,812.50	3,300.00
Folders manila 81/2*14	7	325.00	2,275.00	975.00
Folders plastico	218	10.00	2,180.00	2,250.00
Formularios de Planeamiento Urbano	28	260.00	7,280.00	0.00
Gancho Macho y Hembra	6	175.00	1,050.00	1,080.00
Gomas	9	34.00	306.00	204.00
Grapadoras	2	450.00	900.00	0.00
Grapas	4	15.00	60.00	75.00
Hojas Legales	259	5.00	1,295.00	1,300.00
Hojas legales timbradas	0	5.00	0.00	0.00
Hojas para Plastificar	62	10.00	620.00	2,000.00
Lapicero Azul	112	9.17	1,027.04	1,889.02
Lapiceros negros	60	9.17	550.20	91.70
Lapiz	12	7.50	90.00	345.00
Leybol	6	125.00	750.00	0.00
Leybol marca precio	1	125.00	125.00	125.00
Libro record 300 pag.	11	200.00	2,200.00	1,200.00
Libro record 500 pag.	10	375.00	3,750.00	2,250.00
Libro record 500 pag. 11 x 17	9	4,389.00	39,501.00	0.00
Mouse	5	275.00	1,375.00	275.00
Nota Adhesivas Pos Tic	12	24.00	288.00	192.00
Organicador de Lapiz	0	275.00	0.00	275.00
Papel 8 1/2 * 11	16	225.00	3,600.00	0.00
Papel 8 1/2 * 14	20	340.00	6,800.00	8,840.00
Papel autocopiante	1	590.00	590.00	1,180.00
Papel carbón	153	15.00	2,295.00	0.00
Papel de sumadora grande	10	50.00	500.00	550.00
Papel de sumadora pequeño	5	30.00	150.00	180.00
Papel Timbrado	0	590.00	0.00	0.00
Perforadora de dos Hoyos	2	750.00	1,500.00	0.00
Pila AA	0	15.00	0.00	105.00
Pila AAA	0	25.00	0.00	200.00
Portadas de carton -pares-	15	10.00	150.00	3,200.00
Portadas plasticas -pares	29	20.00	580.00	1,200.00
Reforzadores para pagina	5	90.00	450.00	270.00
Regla Recta	21	60.00	1,260.00	720.00
Regla triangular	0	60.00	0.00	600.00
Resaltador Amarillo	10	48.00	480.00	144.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
30 DE JUNIO DEL 2022

Resaltador Azul	15	48.00	720.00	384.00
Resaltador Mamey	0	48.00	0.00	0.00
Resaltador Rosado	6	48.00	288.00	0.00
Resaltador Verde	11	48.00	528.00	768.00
Sacapunta	13	15.00	195.00	120.00
Sacagrapa	2	60.00	120.00	0.00
Separadores de archivo 81/2*11	8	60.00	480.00	480.00
Separadores de archivo 81/2*14	0	60.00	0.00	1,200.00
Sobre de cartas	415	2.00	830.00	764.00
Sobre manila 81/2*11	59	6.00	354.00	408.00
Sobre manila 81/2*14	79	8.00	632.00	624.00
Sobre manila 81/2*25	27	8.00	216.00	656.00
Sobre Manila pequeño	0	8.00	0.00	0.00
Sobres timbrados	210	8.00	1,680.00	1,530.00
Talonario de des. c/chica provisional	18	209.00	3,762.00	3,762.00
Talonario de certificacion de ventas	0	209.00	0.00	0.00
Talonario de cobro	45	209.00	9,405.00	10,241.00
Talonario de desembolso de caja	12	209.00	2,508.00	3,135.00
Talonario de direccion rentas	0	209.00	0.00	0.00
Talonario de funeraria municipal	14	209.00	2,926.00	2,926.00
Talonario de listado de personal	13	209.00	2,717.00	836.00
Talonario de orden de compra del	44	209.00	9,196.00	9,405.00
Talonario de registro de Hipotecas	95	209.00	19,855.00	21,736.00
Talonario de Regularización	10	209.00	2,090.00	2,090.00
Talonario de Solicitud de Ayuda	13	190.00	2,470.00	0.00
Talonario del despacho del alcalde	62	209.00	12,958.00	12,958.00
Talonario del despacho de	17	209.00	3,553.00	7,942.00
Talonario del despacho del Sindico	200	209.00	41,800.00	41,800.00
Talonario Material Gastable	0	209.00	0.00	0.00
Talonario Media Carta	89	190.00	16,910.00	0.00
Teclado USB	7	450.00	3,150.00	450.00
Tijeras pequeña de 7 pulgadas	1	175.00	175.00	175.00
Tinta a Color HP-22	0	975.00	0.00	10,725.00
Tinta a Color HP-60	0	975.00	0.00	13,650.00
Tinta a Color HP-662	2	975.00	1,950.00	1,950.00
Tinta a Color HP-75	0	1,120.00	0.00	4,480.00
Tinta a Color HP-901	0	975.00	0.00	1,950.00
Tinta a Color Lexmark 27	0	975.00	0.00	1,950.00
Tinta amarilla epon 544	4	975.00	3,900.00	1,950.00
Tinta amarilla HP-670	0	900.00	0.00	6,300.00
Tinta canon 145	0	1,000.00	0.00	0.00
Tinta canon 146	0	1,250.00	0.00	1,250.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
30 DE JUNIO DEL 2022

Tinta canon 40	0	975.00	0.00	10,725.00
Tinta canon 41	0	1,200.00	0.00	7,200.00
Tinta Cian Epson 544	3	975.00	2,925.00	1,950.00
Tinta Cian HP-670	0	900.00	0.00	5,400.00
Tinta Magenta Epson 544	3	975.00	2,925.00	1,950.00
Tinta Magenta HP-670	0	170.00	0.00	850.00
Tinta Negra Epson 544	5	975.00	4,875.00	2,925.00
Tinta Negra HP-21	0	975.00	0.00	2,925.00
Tinta Negra HP-60	0	875.00	0.00	12,250.00
Tinta Negra HP-662	2	850.00	1,700.00	1,700.00
Tinta Negra HP-670	0	850.00	0.00	5,950.00
Tinta Negra HP-901	2	850.00	1,700.00	1,700.00
Tinta Negra Lesmar 17	0	850.00	0.00	7,650.00
Tinta para sellos azul	5	175.00	875.00	1,225.00
Tinta para sellos negra	10	150.00	1,500.00	1,650.00
Tinta rellenables (Epson)	0	594.00	0.00	0.00
Tiza	60	3.00	180.00	180.00
Toner 125 Canon	0	720.00	0.00	0.00
Toner 85 (a)	0	720.00	0.00	0.00
Toner Azul HP-126	0	900.00	0.00	900.00
Toner Canon GPR-15	0	2,975.00	0.00	5,950.00
Toner CE-285-A	4	900.00	3,600.00	4,500.00
Toner H-12-A	0	720.00	0.00	1,440.00
Toner HP-49-A	0	1,200.00	0.00	1,200.00
Toner HP-105-A	1	3,200.00	3,200.00	0.00
Toner Laser 217-A	1	1,800.00	1,800.00	7,200.00
Toner Q-2612-A	2	1,200.00	2,400.00	2,400.00
Toner Rosado HP-126-A	0	900.00	0.00	900.00
Uhu	9	56.00	504.00	392.00
Ups	1	3,800.00	3,800.00	0.00
Total			304,567.70	339,441.32

Inventario de Materiales y Suministro de Limpieza	Cant.	Precio	VALOR	
			2022	2021
02 - Materiales de Limpieza				
Bota de Goma Goliat	1	518.00	518.00	0.00
Chalesco de Seguridad Naranja	11	131.09	1,441.99	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
30 DE JUNIO DEL 2022

Fundas negras No 50	22	65.00	1,430.00	585.00
Fundas negras,de 55 galones	837	24.00	20,088.00	7,224.00
Guante para Obrero	0	173.25	0.00	14,553.00
Machete #22 Bellota M/Rojo	0	316.10	0.00	1,264.40
Pala Cuadrada Tramontina 77472/42	0	446.51	0.00	446.51
Pala Redonda Bote Truper	0	681.40	0.00	2,044.20
Talonnario orden de salida de transportacion	10	209.00	2,090.00	2,090.00
Total			25,567.99	28,207.11

Otros Tipo de Inventarios	Cant.	Precio	VALOR	
			2022	2021
99 - Otros tipos de Inventarios				
Bombillos	0	45.00	0.00	45.00
Cinta de precaucion	2	50.00	100.00	100.00
Codo PVC de 1/2	28	7.00	196.00	196.00
Codo PVC presion 1x90	20	35.00	700.00	700.00
Codo PVC presion 3/4	14	25.00	350.00	350.00
Coplin PVC	12	20.00	240.00	240.00
Extensión Elect 9 FT Blanca	0	75.52	0.00	226.56
Grapa plastica de acero	180	1.00	180.00	180.00
Filtro Gaso Baldwin BF7674-D	5	860.17	4,300.85	4,300.85
Foto-Celda	0	900.00	0.00	48,600.00
Interruptor doble	3	375.00	1,125.00	2,250.00
Lampara Ikelite	4	800.00	3,200.00	3,200.00
Linterna Rayovac	0	245.00	0.00	735.00
Lija	3	25.00	75.00	75.00
Manguera para inodoro	4	135.00	540.00	540.00
Mota para rodillo de pintura	5	215.00	1,075.00	860.00
Rodillo de pintura	2	180.00	360.00	360.00
Roseta	0	245.00	0.00	245.00
Spray	0	300.00	0.00	900.00
Tapon hembra PVC 1/2	4	60.00	240.00	240.00
Tapon hembra PVC 3/4	5	60.00	300.00	300.00
Tornillos diablito de 1 pulgada	24	30.00	720.00	720.00
Tornillos diablito de 1/2 pulgada	30	25.00	750.00	1,250.00
Total			14,451.85	66,613.41



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
30 DE JUNIO DEL 2022

DESCRIPCION	Cant.	Precio	VALOR	
			2022	2021
Inventario de Papeleria y Suministro de Oficina			304,567.70	339,441.32
Inventario de Materiales y Suministro de Limpieza			25,567.99	28,207.11
Otros Tipo de Inventarios			14,451.85	66,613.41
Total Inventario Materiales y Suministro			344,587.54	434,261.84

Maria Victoria Sánchez López
Contadora



Oscar David Mejía del Carmen
Tesorero



Favio Antonio Noel
Alcalde





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR
30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTAS POR PAGAR A CORTOS PLAZOS	2022	2021
ALMACENES DEL ESTE, SRL	43,454.90	83,454.90
ALMACENES DEL IBERIA, SRL	133,189.05	133,189.05
ALPE COMERCIAL, S.R.L.	0.00	65,360.20
AMADO BAEZ DEL ROSARIO	0.00	426,000.00
ANDRES GARCIA	631,916.00	631,916.00
ANGEL OMAR ROMANO DEL RIO	942,695.73	0.00
ASOCIACION DE DUEÑOS DE CAMIONES VOLTEO	70,000.00	570,000.00
BARTOLO APONTE REINA	6,000.00	6,000.00
BERENICE MORENO	0.00	2,423.00
BRYA LEANDRO VALDEZ ROCHE	500.00	500.00
CACERES Y EQUIPOS, SRL	0.00	221,140.20
CARLOS M. CASTILLO	2,001.01	2,001.01
DE LEON IMPRESOS GRAFICOS	3,451.00	3,451.00
DESARROLLO SANCA	0.00	400,000.00
DIANDRA TRINIDAD RIJO	15,000.00	15,000.00
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JOHANNA S.R.L	6,180.00	6,180.00
EPIFANIO HERNANDEZ	10,000.00	10,000.00
ESTACION DE SERVICIO CARDENILLO	0.00	365,000.00
FERNANDO JIMENEZ PEGUERO	366,472.95	0.00
FERRETERIA DETALLISTA	0.00	65,077.49
FERRETERIA DIAZ MOTA, SRL	0.00	639,679.75
FLORENTINO RAMIREZ	359,790.53	0.00
FLORISTERIA BRAULIO	14,925.00	14,925.00
FRANCISCO PILIER ARECHE	3,292.20	3,292.20
HENRY ZORRILLA ZORRILLA	750.00	750.00
HUMANOS SEGUROS	0.00	69,538.12
INCEMESA	0.00	507,151.97
JOSE ANTONIO PEGUERO	0.00	1,500.00
JUAN CARLOS LOPEZ	60,000.00	60,000.00
MARCOS ANTONIO APONTE	508,440.47	0.00
MARINO LEONARDO	15,000.00	15,000.00
MARTIRES MERCEDES	10,000.00	10,000.00
MAYBEL, SRL	0.00	369,800.00
MELVIN FLORENTINO	1,138,266.56	0.00
MICHAEL FERREIRA BERROA	600,847.08	0.00
NIRORSA S.R.L.	0.00	61,324.60
OLIVIERI SERVICES SRL	0.00	100,000.00
POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO, SRL	0.00	243,965.00
RAFAEL ALBERTO PEÑA ROSARIO	8,000.00	8,000.00
RAFAEL D. MELO ALCANTARA	7,080.00	7,080.00
RAFAEL VARGAS	0.00	201,396.50
REPUESTOS RAP	0.00	95,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR
30 DE JUNIO DEL 2022

SINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIONES DE VOLTEO	56,700.00	56,700.00
SUPLIDORA ORIENTAL	46,630.00	165,530.00
TALLERES HIDRAULICO F. P., SRL	0.00	140,983.00
Total Pendiente	5,060,582.48	5,778,308.99

CUENTAS POR PAGAR A LARGOS PLAZOS	2022	2021
CAPROAVI PRODUCCIONES, SRL (AGRICOLAS Y AVICOLAS)	7,531,453.91	7,428,529.59
Total Pendiente	7,531,453.91	7,428,529.59

Maria Victoria Sánchez López
Contadora



Oscar David Mejía del Carmen
Tesorero



Favio Antonio Noel
Alcalde

