



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana.

RNC: 4-30-03673-2

# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **AL**

## **31 DE DICIEMBRE 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 I: Conciliación Bancaria a Diciembre 2021**

**Anexo II: Conciliación Bancaria a Diciembre 2022**

**Anexo III: Listado de inventario de Materiales**



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

### Estado de Situación Financiera AL 31 de Diciembre del 2022 y 2021 (Valores en RDS)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente en Efectivo (Nota 7)	882,422.09	3,419,841.58
Inventarios (Nota 8)	305,464.73	392,675.31
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>1,187,886.82</u>	<u>3,812,516.89</u>
<b>Activos no Corrientes</b>		
Propiedad Planta y Equipo (Nota 9)	57,071,427.70	16,237,607.67
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<u>57,071,427.70</u>	<u>16,237,607.67</u>
<b>Total Activos</b>	<u>58,259,314.52</u>	<u>20,050,124.56</u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	3,080,995.16	5,392,942.68
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>3,080,995.16</u>	<u>5,392,942.68</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 11)	5,089,777.16	7,247,181.48
<b>Total no Pasivos Corrientes</b>	<u>5,089,777.16</u>	<u>7,247,181.48</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>8,170,772.32</u>	<u>12,640,124.16</u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)</b>		
Capital	(4,882,361.40)	(4,882,361.40)
Resultado del Periodo	42,678,541.80	1,268,477.40
Resultado Acumulado	12,292,361.80	11,023,884.40
Capital Neto	<u>50,088,542.20</u>	<u>7,410,000.40</u>
<b>Total Activos Neto/Patrimonio</b>	<u>58,259,314.52</u>	<u>20,050,124.56</u>

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

  
María Victoria Sánchez López  
Contadora

  
Favio Antonio Noel  
Alcalde

  
Oscar David Mejía del Carmen  
Tesorero

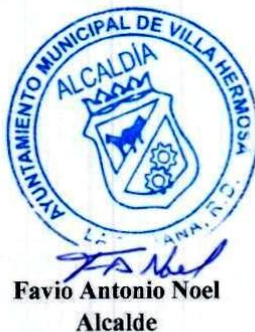


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ADE VILLA HERMOSA**  
**Estado De Rendimiento Financiero**  
**Del Ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022 y 2021**  
**VALORES EN RDS**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ingresos (Notas 13,14,15,16)</b>		
Impuestos	9,811,708.00	9,571,939.00
Ingresos con Contraprestaciones	5,317,534.00	3,829,665.00
Transferencias y Donaciones	187,995,171.66	138,249,412.00
Recargos, multas y otros ingresos	9,000.00	2,079,148.75
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>203,133,413.66</u></b>	<b><u>153,730,164.75</u></b>
<b>Gastos (Notas 17,18,19,20,21,22)</b>		
Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	71,282,729.62	58,116,314.29
Subenciones y otros pagos por transferencias	11,356,200.00	9,916,414.69
Suministros y Material para consumo	29,470,620.60	36,166,781.19
Gasto de Depreciacion y amortizacion	916,488.91	1,050,256.15
Otros Gastos	46,726,895.53	46,635,248.35
Gastos Financieros	701,937.20	576,672.68
<b>Total de Gastos</b>	<b><u>160,454,871.86</u></b>	<b><u>152,461,687.35</u></b>
<b>Resultado del Periodo (ahorro / Desahorro)</b>	<b><u>42,678,541.80</u></b>	<b><u>1,268,477.40</u></b>

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

  
María Victoria Sánchez López  
Contadora

  
Favio Antonio Noel  
Alcalde

  
Oscar David Mejía del Carmen  
Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
ESTADO DE CAMBIO DE ACTIVO NETO / PATRIMONIO  
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021

VALORES EN RD\$

	CAPITAL APORTADO	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADO	TOTAL ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre del 2020	(4,882,361.40)			11,023,884.40	6,141,523.00
Cambios en Políticas Contables					0.00
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0.00
Ajuste al Patrimonio					0.00
Resultado del Periodo					0.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2021	(4,882,361.40)	0.00	0.00	12,292,361.80	7,410,000.40
Cambios en Políticas Contables					
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0.00
Efecto del gasto de Depreciacion de los Activos Revaluados					
Ajuste al Patrimonio					
Resultados del Periodo				42,678,541.80	42,678,541.80
Balance al 31 de Diciembre de 2022	(4,882,361.40)	0.00	0.00	54,970,903.60	50,088,542.20

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021**  
**VALORES EN RDS**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cobros Impuestos	9,811,708.00	9,571,939.00
Cobro por Contraprestaciones	0.00	3,829,665.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	187,995,171.66	138,249,412.00
Otros cobros	5,326,534.00	2,079,148.75
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	<b>(11,356,200.00)</b>	<b>(9,916,414.69)</b>
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	<b>(61,705,052.02)</b>	<b>(54,678,732.58)</b>
Pagos por contribuciones a la seguridad social	<b>(9,577,677.60)</b>	<b>(3,437,581.71)</b>
Pagos a Proveedores	<b>(29,470,620.60)</b>	<b>(36,166,781.19)</b>
Pagos Comison e Intereses	<b>(701,937.20)</b>	<b>(576,672.68)</b>
Otros	<b>(46,726,895.53)</b>	<b>(46,635,248.35)</b>
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de Operacion</b>	<b>43,595,030.71</b>	<b>2,318,733.55</b>
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion</b>		
Pagos por adquisición de Propiedades, Planta y Equipos	<b>(41,750,308.94)</b>	<b>(374,727.16)</b>
Otros Pagos	<b>(2,302,992.51)</b>	0.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(44,053,301.45)</b>	<b>(374,727.16)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago por Préstamos, Pagaré e Hipotecas	0.00	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>(458,270.74)</b>	1,944,006.39
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	1,340,692.83	1,475,835.19
<b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo</b>	<b>882,422.09</b>	<b>3,419,841.58</b>

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

  
**Maria Victoria Sanchez López**  
 Contadora

  
**Favio Antonio Noel**  
 Alcalde

  
**Oscar David Méjia del Carmen**  
 Tesorero



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA**  
**Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre 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)
<b>1 Ingresos Totales</b>	<b>210,395,278.78</b>	<b>205,133,495.78</b>	<b>0.97</b>	<b>5,261,783.00</b>
1.1 Impuestos	13,492,013.00	9,811,708.00	0.73	3,680,305.00
1.2 Transferencias	187,995,171.66	187,995,171.66	1.00	0.00
1.3 Disminución de disponibilidad Interna	2,000,082.12	2,000,082.12	1.00	0.00
1.4 Otros Ingresos	6,908,012.00	5,326,534.00	0.77	1,581,478.00
<b>2 Gastos Totales</b>	<b>210,395,278.78</b>	<b>203,591,684.40</b>	<b>0.97</b>	<b>6,803,594.38</b>
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	73,396,220.00	71,282,729.62	0.97	2,113,490.38
2.2 Contratacion de Servicios	49,415,871.10	46,726,895.53	0.95	2,688,975.57
2.3 Materiales y Suministros	30,342,303.18	29,470,620.60	0.97	871,682.58
2.4 Transferencias Corrientes	11,659,860.00	11,356,200.00	0.97	303,660.00
2.5 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	4,927,707.80	4,927,707.80	1.00	0.00
2.6 Obras	37,110,241.70	36,822,601.14	0.99	287,640.56
2.7 Gastos Financieros	3,543,075.00	3,004,929.71	0.85	538,145.29
<b>Resultado Financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,811.38</b>		<b>(1,541,811.38)</b>

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



**María Victoria Sánchez López**  
Contadora



**Favio Antonio Noel**  
Alcalde



**Oscar David Mejía del Carmen**  
Tesorero



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana.  
RNC: 4-30-03673-2

### 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
Isrrael 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 31 de Diciembre del 2022**

**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>			<b>2022</b>	<b>2021</b>
Servicios	560-000068-1	Banco de Reservas	175,214.80	790,812.51
Personal	560-000069-0	Banco de Reservas	120,319.81	665,367.88
Inversion	560-000070-3	Banco de Reservas	363,453.81	1,030,688.28
Regalia Pascual	560-000071-1	Banco de Reservas	0.00	0.00
Receptora	560-000128-9	Banco de Reservas	45,775.00	0.00
Genero y Salud	560-000142-4	Banco de Reservas	177,658.67	932,972.91
<b>Total</b>			<b>882,422.09</b>	<b>3,419,841.58</b>

La diferencia existente en el efectivos correspondiente a Diciembre del 2021 se debe a que en el flujo de efectivos del cierre, fue colocado erroneamente la partida correspondientes a **Disminución de Disponibilidad Internas** como un ingreso de efectivos. **Ver anexo I y II**

**Nota # 8 Inventario de Materiales y Suministros**

Un detalle de la inversión a corto plazo al 31 de Diciembre del 2022 y 2021, es como sigue:

<u>Descripción</u>			<b>2022</b>	<b>2021</b>
Inventario de Papelería y Suministro de Oficina			282,477.75	307,715.33
Inventario de Materiales y Suministro de Limpieza			9,385.13	34,198.13
Otros Tipo de Inventarios			13,601.85	50,761.85
<b>Total</b>			<b>305,464.73</b>	<b>392,675.31</b>

**Ver Anexo III**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2022

Nota #9 Propiedades, Plantas y Equipos

Un detalle de los activos (PPE) al 31 de Diciembre 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	-	22,110,241.70	-	-	233,707.80	4,694,000.00	14,712,359.44	41,750,308.94
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>-</b>	<b>35,422,258.62</b>	<b>-</b>	<b>233,606.01</b>	<b>1,382,426.50</b>	<b>8,110,280.30</b>	<b>14,712,359.44</b>	<b>59,860,930.87</b>
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	-	387,179.99	-	23,360.61	297,516.11	208,432.20	-	916,488.91
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	1,058,214.31	-	84,357.73	413,614.84	1,233,316.29	-	2,789,503.17
<b>Prop. planta y equipos neto (2022)</b>	<b>-</b>	<b>34,364,044.31</b>	<b>-</b>	<b>149,248.28</b>	<b>968,811.66</b>	<b>6,876,964.01</b>	<b>14,712,359.44</b>	<b>57,071,427.70</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2022

**Nota # 10 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<b>NOMBRES O RAZON SOCIAL</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Almacenes del Este, SRL	43,454.90	43,454.90
Almacenes Iberiaa, SRL	56,029.80	133,189.05
Alpes Ccomercial, S.R.L.	0.00	35,360.20
Andrés Garcia	300,016.00	631,916.00
Angel Omar Romano Del Rio	942,695.73	942,695.73
Asociación de Dueños de Camiones Volteo	70,000.00	70,000.00
Bartilo Aponte Reina	6,000.00	6,000.00
Brya Leandro Valdez Roche	500.00	500.00
Carlos M. Castillo	2,001.01	2,001.01
De León Impresos Graficos	3,451.00	3,451.00
Diandra Trinidad Rijo	15,000.00	15,000.00
Distribuidora e Importadora Johanna, S.R.L	6,180.00	6,180.00
Epifanio Hernández	10,000.00	10,000.00
Fernando Jiménez Peguero	171,362.95	366,472.95
Florentino Ramírez	279,790.53	359,790.53
Floristería Braulio	10,424.48	14,925.00
Francisco Pilier Areche	3,292.20	3,292.20
Henry Zorrilla Zorrilla	750.00	750.00
Juan Carlos López	60,000.00	60,000.00
Marcos Antonio Aponte	0.00	615,440.47
Marino Leonardo	15,000.00	15,000.00
Martínez Mercedes	0.00	10,000.00
Melvin Florentino	1,013,266.56	1,138,266.56
Michael Ferreira Berroa	0.00	765,847.08
Rafael Alberto Peña Rosario	8,000.00	8,000.00
Rafael D. Melo Alcantara	7,080.00	7,080.00
Sindicato de Dueños de Camiones de Volteos	56,700.00	56,700.00
Suplidora Oriental	0.00	71,630.00
<b>Total Pendiente</b>	<b>3,080,995.16</b>	<b>5,392,942.68</b>

**Nota # 11 Cuentas por pagar largo plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<b>NOMBRES O RAZON SOCIAL</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caproavi Producciones, SRL (AGRICOLAS Y AVICOLAS)	5,089,777.16	7,247,181.48
<b>Total Pendiente</b>	<b>5,089,777.16</b>	<b>7,247,181.48</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2022

**Nota # 12 Activos Netos/Patrimonio**

**Capital**

Al 31 de Diciembre 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	42,678,541.80	1,268,477.40
Resultado Acumulado	12,292,361.80	11,023,884.40
Capital Neto	<b>50,088,542.20</b>	<b>7,410,000.40</b>
<b>Total Activos Neto/Patrimonio</b>	<b>58,259,314.52</b>	<b>20,050,124.56</b>

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Nota # 13 Impuestos**

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mercado Movil (Chimi, hot dog y otros)	1,040,450.00	1,483,900.00
Anuncios, muestras y carteles	260,500.00	711,492.00
Impuesto sobre tramitación de documentos	300.00	26,000.00
Impuesto sobre Registro de Documentos	5,316,065.00	5,356,200.00
Impuesto sobre Lidias de Gallos	10,150.00	2,500.00
Licencia de Construcción	1,777,677.00	1,593,347.00
Permiso Construcción Pozos Filtrantes	117,500.00	139,150.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	54,900.00	79,200.00
Permiso para usufructo via publica	0.00	600.00
Permisos p/construcción o instalación de mercados	300.00	2,500.00
Compensación por Daños al Medio Ambiente	0.00	2,500.00
Rodaje y transporte de materiales	64,600.00	125,500.00
Hoteles, Moteles y Apartahoteles	238,000.00	0.00
Espectaculos Publicos con o sin Boletas	35,100.00	23,700.00
Licencia para Instalación de Telecomunicaciones	896,166.00	0.00
Otros Impuestos Diversos	0.00	25,350.00
<b>Total Impuestos</b>	<b>9,811,708.00</b>	<b>9,571,939.00</b>

**Nota # 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Período terminado al 31 de Diciembre del 2022

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Servicios Funerarios	500.00	500.00
Estudio y Autorización para uso de Suelo	3,025,173.00	1,756,565.00
Recolección de Desechos Sólidos	1,723,600.00	1,997,100.00
Tasa de Terrenos	67,000.00	69,000.00
Certificación uso de Suelo	3,000.00	6,000.00
Otros Ingresos	0.00	500.00
<b>Total</b>	<b>4,819,273.00</b>	<b>3,829,665.00</b>

**Nota # 15 Transferencias y donaciones**

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Transferencias Corrientes	91,324,485.00	82,949,647.00
Transf. Corriente Inst. Pública (Min. Adm de la Presidencia)	2,500,000.00	0.00
Transf. Corriente Inst. Pública (PROPEEP)	4,000,000.00	0.00
<b>Total Transferencias Corrientes</b>	<b>97,824,485.00</b>	<b>82,949,647.00</b>

Transferencias de Capital	60,882,990.00	55,299,765.00
Transf de Capital Inst. Pública (Liga Municipal Dominicana)	14,287,696.66	0.00
Transf de Capital Inst. Pública (Min. Adm de la Presidencia)	15,000,000.00	0.00
<b>Total Transferencias de Capital</b>	<b>90,170,686.66</b>	<b>55,299,765.00</b>

**Total** **187,995,171.66** **138,249,412.00**

**Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos**

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Recargos, Multas y Otros Ingresos	9,000.00	2,079,148.75
Otros Ingresos Diversos	498,261.00	0.00
<b>Total</b>	<b>507,261.00</b>	<b>2,079,148.75</b>

**Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2022

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sueldos de Personal Fijos	49,605,798.95	45,902,554.30
Sueldos de Jornaleros	2,462,586.00	1,478,881.00
Sueldo a Personal Contratado o Igualado	2,600,000.00	0.00
Gastos de Representación	430,000.00	0.00
Vacaciones	148,823.23	263,447.48
Prestaciones por Desvinculación	2,070,628.67	2,634,489.01
Regalía Pascual	3,882,809.17	3,756,610.79
Prima de Transporte	2,764,502.72	2,102,578.92
Bonificaciones	270,000.00	384,000.00
Contribuciones al Seguro Familiar de Salud	3,197,797.91	750,664.36
Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,081,516.20	460,041.98
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	533,860.77	124,296.45
Compensacion gastos alimenticios	234,406.00	258,750.00
<b>Total</b>	<b>71,282,729.62</b>	<b>58,116,314.29</b>

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\$20,259,248.00 y RD\$17,092,406.00 respectivamente al 31 de Diciembre del 2022 y 2021.

Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 el Ayuntamiento (Villa Hermosa) mantenía 462 y 488 empleados respectivamente.

**Nota # 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ayudas y Donaciones a Personas	11,031,200.00	9,550,285.48
Transferencias a Instituciones sin fines de Lucros	325,000.00	366,129.21
<b>Total</b>	<b>11,356,200.00</b>	<b>9,916,414.69</b>

**Nota # 19 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Alimentos y Bebidas a personas	1,939,849.49	986,854.00
Productos Medicinales para uso Humanos	312,298.23	354,751.99
Prendas de Vestir	105,900.00	141,552.00
Productos de Papel, Cartones e Impresos	73,345.26	63,090.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2022

Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	19,372,901.90	14,151,973.50
Producto de Cuero, Caucho y Plasticos	2,776,330.98	2,778,479.22
Herramientas Menores	199,349.71	0.00
Materiales y Utiles Diversos	3,959,850.92	17,368,413.72
Materiales de Limpieza	330,732.17	10,640.06
Productos y Utiles varios	142,313.94	108,434.84
Utiles y Premios Deportivos	257,748.00	202,591.86
<b>Total</b>	<b>29,470,620.60</b>	<b>36,166,781.19</b>

**Nota # 20 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Depreciacion Infraestructura	387,179.99	266,240.34
Depreciacion Maquinaria y Equipos	23,360.61	23,360.60
Depreciacion Mobiliario y Equipo	297,516.11	77,399.15
Depreciacion Equipo de Transporte	208,432.20	683,256.06
<b>Total</b>	<b>916,488.91</b>	<b>1,050,256.15</b>

**Nota # 21 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gastos de Representación	0.00	328,550.00
Telefono, Agua y Energia Electricas	1,037,166.53	1,037,232.85
Servicio de Internet	12,000.00	0.00
Eventos Generales	1,740,725.97	2,601,080.97
Publicidad, Impresión y Encuadernación	763,585.89	688,293.20
Servicios de Informatica	210,000.00	222,750.00
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	10,721,532.14	9,009,107.17
Mantenimiento y Rep. Menores en Edificaciones	5,572,265.23	7,418,396.80
Obras Urbanisticas	0.00	693,860.26
Gastos Judiciales	117,348.00	120,700.00
Servicios Funerarios y Gastos Conexos	591,880.00	715,780.00
Seguros	681,841.77	487,587.10
Alquiler y Renta de Edificios	1,123,200.00	1,106,580.00
Alquiler de Equipos de Transporte	23,592,000.00	21,593,930.00
Servicios Tecnico Profesionales	563,350.00	611,400.00
<b>Total</b>	<b>46,726,895.53</b>	<b>46,635,248.35</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2022**

**Nota # 22 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Comision y Gastos Bancarios	701,937.20	576,672.68
<b>Total</b>	<b>701,937.20</b>	<b>576,672.68</b>

**Nota # 23 Compromisos y Contingencias**

**Compromisos**

Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 el Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa no mantiene compromisos con terceros

- a)
- b)

**Contingencias**

Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 el Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa no mantiene contingencias:

- a)
- b)

  
María Victoria Sánchez  
Contadora

  
Favio Antonio Noel  
Alcalde

  
Oscar David Mejía del Carmen  
Tesorero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000068-1

DENOMINACION : CUENTA DE SERVICIOS

**BALANCE SEGUN LIBRO AL** 30/11/2022 1,086,768.05

MAS:  
Transferencias Recibidas 5,677,254.72  
Aviso de Credito 0.00

SUB-TOTAL 5,677,254.72

MENOS:  
Cheques Emitidos 6,467,209.45  
Transferencias Propia 111,645.78  
Cmision confeccion de cheques 0.00  
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios 9,952.75

SUB-TOTAL 6,588,807.98

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO** 31/12/2022 175,214.79

**BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;** 31/12/2022 2,137,115.98

MAS:  
Cheque de Inv. Aplicado en Servicio 0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:  
Cheques en Transito 1,961,901.18  
Transferencia en Transito 0.00

SUB-TOTAL 1,961,901.18

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/12/2022 175,214.80

María Victoria Sánchez López  
Contadora

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
ALCALDÍA  
LA ROMANA, R. D.  
Favio Antonio Noel  
Alcalde

Oscar David Mejía del Carmen  
Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000069-1

DENOMINACION : CUENTA DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2022 1,946,880.05

MAS:

Transferencias Recibidas

5,500,745.43

Aviso de Credito

0.00

SUB-TOTAL

5,500,745.43

MENOS:

Cheques Emitidos

7,117,658.52

Transferencias Propia

199,694.40

Comision confeccion de cheques

0.00

Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

9,952.75

SUB-TOTAL

7,327,305.67

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2022 120,319.81

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2022 584,804.70

MAS:

Cheque cuenta de Servicio

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

464,484.89

Transferencia en Transito

0.00

SUB-TOTAL

464,484.89

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2022 120,319.81

Maria Victoria Sanchez López  
Contadora

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
ALCALDIA  
Favio Antonio Noel  
Alcalde

Oscar David Mejia del Carmen  
Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000070-1

DENOMINACION : CUENTA DE INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2022 13,519,419.37

MAS:

Transferencias Recibidas

5,363,392.55

Aviso de Credito

0.00

SUB-TOTAL

5,363,392.55

MENOS:

Cheques Emitidos

18,496,648.02

Transferencias Propia

0.00

Comision confeccion de cheques

0.00

Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

22,710.09

SUB-TOTAL

18,519,358.11

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2022 363,453.81

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2022 4,906,369.50

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

4,542,915.69

Transferencia en Transito

0.00

SUB-TOTAL

4,542,915.69

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2022 363,453.81

Maria Victoria Sanchez López  
Contadora



Favio Antonio Noel  
Alcalde



Oscar David Mejia del Carmen  
Tesorero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000128-1

DENOMINACION : CUENTA DE RECEPTORA

**BALANCE SEGUN LIBRO AL** 30/11/2022 0.00

MAS:  
Transferencias Recibidas 17,257,888.00  
Aviso de Credito 0.00

SUB-TOTAL 17,257,888.00

MENOS:  
Cheques Emitidos 0.00  
Transferencias Propia 17,211,938.00  
Cmision confeccion de cheques 0.00  
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios 175.00

SUB-TOTAL 17,212,113.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO** 31/12/2022 45,775.00

**BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;** 31/12/2022 45,775.00

MAS:  
Cheque de Inv. Aplicado en Servicio 0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:  
Cheques en Transito 0.00  
Transferencia en Transito 0.00

SUB-TOTAL 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/12/2022 45,775.00

Maria Victoria Sanchez López  
Contadora

Favio Antonio Noel  
Alcalde

Oscar David Mejia del Carmen  
Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000142-1

DENOMINACION : CUENTA DE EDUCACION y GENERO

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2022 351,267.30

MAS:

Transferencias Recibidas  
Aviso de Credito

683,486.51

3,687.49

SUB-TOTAL

687,174.00

MENOS:

Cheques Emitidos  
Transferencias Propia  
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

853,536.13

5,000.00

2,246.50

SUB-TOTAL

860,782.63

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2022 177,658.67

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2022 368,164.24

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Transito  
Transferencia en Transito

190,505.57

0.00

SUB-TOTAL

190,505.57

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2022 177,658.67

Maria Victoria Sánchez López  
Contadora

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
ALCALDIA  
Favio Antonio Noel  
Alcalde

Oscar David Mejia del Carmen  
Tesorero



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

**CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000068-1**

**DENOMINACION : CUENTA DE SERVICIOS**

**BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2021** 790,812.51

MAS:

Transferencias Recibidas

5,558,802.62

Aviso de Credito

83,715.79

SUB-TOTAL

5,642,518.41

MENOS:

Cheques Emitidos

6,226,270.22

Transferencias Propia

0.00

Comision confeccion de cheques

0.00

Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

14,403.37

SUB-TOTAL

6,240,673.59

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2021** 192,657.33

**BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2021** 1,669,718.40

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

1,477,061.07

Transferencia en Transito

0.00

SUB-TOTAL

1,477,061.07

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2021** 192,657.33

**María Victoria Sánchez López**  
Contadora



**Favio Antonio Noel**  
Alcalde

**Oscar David Mejía del Carmen**  
Tesorero





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

**CODIGO INSTITUCIONAL**      7187  
**CUENTA BANCARIA** 560-000069-1

**DENOMINACION :**    CUENTA DE PERSONAL

**BALANCE SEGUN LIBRO AL**                      30/11/2021                      852,553.55

**MAS:**  
Transferencias Recibidas                      4,482,908.00  
Aviso de Credito                                      0.00

**SUB-TOTAL**    4,482,908.00

**MENOS:**  
Cheques Emitidos                                      4,915,552.81  
Transferencias Propia                                      154,877.85  
Cmision confeccion de cheques                      0.00  
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios                      15,512.26

**SUB-TOTAL**    5,085,942.92

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO**                      31/12/2021                      249,518.63

**BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;**                      31/12/2021                      990,600.23

**MAS:**  
Cheque cuenta de Servicio                      0.00

**SUB-TOTAL**    0.00

**MENOS:**  
Cheques en Transito                                      741,081.60  
Transferencia en Transito                                      0.00

**SUB-TOTAL**    741,081.60

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL**                      31/12/2021                      249,518.63

**Maria Victoria Sanchez López**  
Contadora

**Favio Antonio Noel**  
Alcalde

**Oscar David Mejía del Carmen**  
Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000070-1

DENOMINACION : CUENTA DE INVERSION

<b>BALANCE SEGUN LIBRO AL</b>	<b>30/11/2021</b>	<b>1,858,850.98</b>
MAS:		
Transferencias Recibidas	4,869,648.80	
Aviso de Credito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4,869,648.80</b>
MENOS:		
Cheques Emitidos	6,335,998.76	
Transferencias Propia	0.00	
Comision confeccion de cheques	0.00	
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios	9,242.69	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6,345,241.45</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>383,258.33</b>
<b>BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>2,476,783.08</b>
MAS:		
Cheque de Inv. Aplicado en Servicio	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
MENOS:		
Cheques en Transito	2,093,524.75	
Transferencia en Transito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,093,524.75</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>383,258.33</b>

María Victoria Sánchez López  
Contadora



Favio Antonio Noel  
Alcalde



Oscar David Mejía del Carmen  
Tesorero







**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7187  
**CUENTA BANCARIA** 560-000128-1

**DENOMINACION :** CUENTA DE RECEPTORA

**BALANCE SEGUN LIBRO AL** 30/11/2021 0.00

MAS:

Transferencias Recibidas

15,634,403.00

Aviso de Credito

0.00

SUB-TOTAL

15,634,403.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias Propia

15,628,628.00

Comision confeccion de cheques

0.00

Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

350.00

SUB-TOTAL

15,628,978.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO** 31/12/2021 5,425.00

**BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;** 31/12/2021 5,425.00

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

0.00

Transferencia en Transito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/12/2021 5,425.00

Marta Victoria Sanchez López  
Contadora

Favio Antonio Noel  
Alcalde

Oscar David Mejía del Carmen  
Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL 7187  
CUENTA BANCARIA 560-000142-1

DENOMINACION : CUENTA DE EDUCACION y GENERO

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2021 686,683.40

MAS:

Transferencias Recibidas

717,265.28

Aviso de Credito

0.00

SUB-TOTAL

717,265.28

MENOS:

Cheques Emitidos

892,344.56

Transferencias Propia

0.00

Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

1,770.58

SUB-TOTAL

894,115.14

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2021 509,833.54

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2021 832,418.35

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

322,584.81

Transferencia en Transito

0.00

SUB-TOTAL

322,584.81

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2021 509,833.54

Maria Victoria Sanchez López  
Contadora



Favio Antonio Noel  
Alcalde



Oscar David Mejía del Carmen  
Tesorero





Formulario de Inventarios De Consumo  
Valor RDS

Institución:   
Capítulo:   
Fecha:

Sub-Capítulo:   
DAF:   
UE:

Cuenta Contable	CCP, Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones				
1.01.00006			Bandejas organizador de escritorio	700.00				700.00		
1.01.00076			Borras	2,330.00				2,210.00		
1.01.00116			Bulto Para Mensajero Color Negro	690.00				690.00		
1.01.00106			Cable UTP pequeño	875.00				875.00		
1.01.00103			Cable de impresora grande	750.00				750.00		
1.01.00107			Cable de impresora pequeño	200.00				200.00		
1.01.00104			Cable de poder	1,400.00				1,225.00		
1.01.00018			Calculadoras	980.00				0.00		
1.01.00008			Capertas colgates ampoflex 8,5x11	100.00				100.00		
1.01.00007			Capertas colgates ampoflex 8,5x14	195.00				0.00		
1.01.00005			Capertas timbrada	3,100.00				2,850.00		
1.01.00017			Caratulas	1,510.00				1,190.00		
1.01.00130			Carpeta de Amillo	425.00				0.00		
1.01.00015			CD-R	4,788.00				4,137.00		
1.01.00100			Certificacion de traslado de animales	1,254.00				1,254.00		
1.01.00099			Certificacion de traslado de animales y carne	1,254.00				1,254.00		
1.01.00078			Cinta adhesiva transparente	90.00				360.00		
1.01.00055			Cinta de sumadora de carrete	0.00				1,800.00		
1.01.00044			Cinta epson 8x2190	900.00				3,600.00		
1.01.00056			Cinta ink roller IR40T de sumadora sharp	0.00				2,700.00		
1.01.00024			Cinta para el dispesador	150.00				500.00		
1.01.00056			Cinta para Sumadora	2,700.00				0.00		
1.01.00055			Cinta para Sumadora de Carrete	2,400.00				0.00		
1.01.00030			Clips billetero grande	1,152.00				720.00		
1.01.00123			Clips billetero mediano	540.00				540.00		
1.01.00118			Clips Board	700.00				0.00		
1.01.00032			Clips grandes	550.00				650.00		
1.01.00033			Clips pequeño	700.00				840.00		
1.01.00108			Conectores R-45	2,880.00				2,808.00		
1.01.00075			Corrector	335.00				718.75		
1.01.00139			Creyon azul	425.00				250.00		
1.01.00036			Creyon negro	500.00				250.00		



Formulario de Inventarios De Consumo  
Valor RDS

Institución:   
Capítulo:   
Fecha:

Sub-Capítulo:   
DAF:   
UE:

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas			Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones					
1.01.00035			Creyon rojo	250.00					225.00		
1.01.00010			Cuadernillo grande	440.00					660.00		
1.01.00009			Cuadernillo pequeño	306.00					782.00		
1.01.00016			DVD-R	714.00					714.00		
1.01.00042			Espirales grande	510.00					825.00		
1.01.00041			Espirales mediano	60.00					168.00		
1.01.00040			Espirales pequeño	280.00					390.00		
1.01.00158			Folders manila 8,5x11(caja 50 und)	1,650.00					1,650.00		
1.01.00003			Folders manila 8,5x14	5,200.00					4,875.00		
1.01.00084			Forders plastico	2,180.00					1,980.00		
1.01.00146			Formulario de planeamiento urbano	8,580.00					6,760.00		
1.01.00029			Gancho macho y hembra	0.00					1,050.00		
1.01.00023			Gomas Elastica	340.00					0.00		
1.01.00012			Grapadoras	1,800.00					450.00		
1.01.00013			Grapas	60.00					15.00		
1.01.00102			Hojas legales timbradas	1,300.00					1,295.00		
1.01.00031			Hojas para plastificar	650.00					540.00		
1.01.00072			Lapiceros azul	128.00					165.00		
1.01.00073			Lapiceros negro	504.00					385.00		
1.01.00074			Lapiz de carbon	900.00					7,560.00		
1.01.00147			Leybol Marca Precio	375.00					625.00		
1.01.00020			Libro record 300pg	3,000.00					2,000.00		
1.01.00019			Libro record 500pg	5,250.00					5,250.00		
1.01.00145			Libro record de 500 pg 11x17	39,501.00					39,501.00		
1.01.00125			Mouse USB	825.00					275.00		
1.01.00034			Notas adhesivas(pos-tin)	336.00					408.00		
1.01.00002			Papel 8,5 x11	900.00					450.00		
1.01.00001			Papel 8,5 x14	5,100.00					2,720.00		
1.01.00026			Papel Autocopiante	590.00					0.00		
1.01.00148			Papel de carbon	2,385.00					75.00		
1.01.00022			Papel para la sumadora grande	500.00					400.00		
1.01.00021			Papel para la sumadora pequeño	90.00					180.00		



Formulario de Inventarios De Consumo  
Valor RDS

Institución: \_\_\_\_\_  
Capítulo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Sub-Capítulo: \_\_\_\_\_  
DAF: \_\_\_\_\_  
UE: \_\_\_\_\_

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas			Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones	Salidas			
1.01.00129			Perforadora de 2 hoyos	0.00				1,500.00		
1.01.00080			Pila AA	105.00				0.00		
1.01.00079			Pila AAA	200.00				0.00		
1.01.00014			Portadas de carton	710.00				420.00		
1.01.00011			Portadas Plasticas de Diversos Colores	600.00				0.00		
1.01.00136			Refuerzo para pagina	450.00				180.00		
1.01.00110			Reglas	1,320.00				600.00		
1.01.00039			Resaltadores amarillo	0.00				864.00		
1.01.00037			Resaltadores azul	864.00				624.00		
1.01.00138			Resaltadores Rosado	720.00				0.00		
1.01.00038			Resaltadores verde	384.00				288.00		
1.01.00134			Saca puntas	15.00				150.00		
1.01.00025			Sacagrapas	360.00				420.00		
1.01.00109			Separadores de archivo 8,5x11	480.00				60.00		
1.01.00085			Sobre blanco	96.00				396.00		
1.01.00081			Sobre manila 8,5x11	240.00				312.00		
1.01.00082			Sobre manila 8,5x14	240.00				280.00		
1.01.00083			Sobre manila grande	432.00				672.00		
1.01.00086			Sobre timbrados	3,788.00				1,592.00		
1.01.00091			Talonnario de cobros	11,704.00				8,569.00		
1.01.00094			Talonnario de desembolso de caja chica	2,926.00				2,090.00		
1.01.00093			Talonnario de desembolso de caja chica provisional	3,762.00				3,762.00		
1.01.00096			Talonnario de despacho del alcalde	12,958.00				12,958.00		
1.01.00092			Talonnario de funeraria municipal	2,926.00				2,926.00		
1.01.00089			Talonnario de listado de personal	627.00				627.00		
1.01.00095			Talonnario de orden de compra	9,405.00				8,360.00		
1.01.00090			Talonnario de registro civil y conservaduria hipoteca	20,691.00				19,437.00		
1.01.00098			Talonnario de regularizacion	2,090.00				2,090.00		
1.01.00159			Talonnario de solicitud de ayuda	3,420.00				1,520.00		
1.01.00097			Talonnario del despacho de	5,643.00				1,045.00		
1.01.00101			Talonnario del despacho del sindico	41,800.00				41,591.00		
1.01.00149			Talonnario media carta	17,290.00				16,910.00		



Formulario de Inventarios De Consumo  
Valor RDS

Institución:   
Capítulo:   
Fecha:

Sub-Capítulo:   
DAF:   
UE:

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas			Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones					
1.01.00131			Teclado USB	1,350.00				2,250.00			
1.01.00133			Tijera pequeña de 7 pulgadas	175.00				175.00			
1.01.00052			Tinta a color hp 662	2,925.00				1,950.00			
1.01.00121			Tinta amarillo epson 544	2,925.00				3,900.00			
1.01.00069			Tinta Canon 41	7,200.00				0.00			
1.01.00119			Tinta cian epson 544	2,925.00				3,900.00			
1.01.00120			Tinta magenta epson 544	2,925.00				3,900.00			
1.01.00114			Tinta negra epson 544	0.00				3,900.00			
1.01.00051			Tinta negra HP 662	1,700.00				1,700.00			
1.01.00028			Tinta para sello azul	1,225.00				875.00			
1.01.00027			Tinta para sello negra	1,500.00				1,500.00			
1.01.00088			Tiza	180.00				180.00			
1.01.00112			Toner Canon GPR15	5,950.00				0.00			
1.01.00046			Toner CE285A	2,700.00				4,500.00			
1.01.00153			Toner HP 105A	0.00				3,200.00			
1.01.00113			Toner Laser 217A	7,200.00				1,800.00			
1.01.00045			Toner Q2612A	1,200.00				2,400.00			
1.01.00077			Uhu	112.33				560.00			
1.02.00014			Bota de Goma Goliat	1,036.00				1,036.00			
1.02.00017			Chaleco de seguridad naranja	1,573.08				1,573.08			
1.02.00005			Fundas negra no.50	780.00				1,625.00			
1.02.00004			Fundas negras, 55 gl paquete de 5 und	8,400.00				2,664.00			
1.02.00013			Guantes para Obreros	14,800.00				0.00			
1.02.00010			Lima Bellota/cabo#8	815.05				815.05			
1.02.00009			Machete no. 22 Bellota	2,213.00				0.00			
1.02.00011			Pala Cuadrada	447.00				0.00			
1.02.00012			Pala Redonda	2,044.00				0.00			
1.02.00002			Orden de salida de transportacion	2,090.00				1,672.00			
1.99.00002			Bombillos	90.00				0.00			
1.99.00010			Cinta de Precaución	100.00				0.00			
1.99.00017			Codo PVC de 1/2	196.00				196.00			
1.99.00019			Codo PVC de presion 1x90	700.00				700.00			



Formulario de Inventarios De Consumo  
Valor RDS

Institución: \_\_\_\_\_  
Capítulo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Sub-Capítulo: \_\_\_\_\_  
DAF: \_\_\_\_\_  
UE: \_\_\_\_\_

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas			Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones					
1.99.00018			Codo PVC presion 3/4	350.00				350.00			
1.99.00022			Coplin PVC	240.00				240.00			
1.99.00034			Filtro Gaso Baldwin BF7674-	4,300.85				4,300.85			
1.99.00001			Foto-Celdas	35,100.00				0.00			
1.99.00032			Grapa plastica de acero	180.00				180.00			
1.99.00005			Interruptor doble	1,500.00				375.00			
1.99.00007			Lampara ikelite	3,200.00				3,200.00			
1.99.00011			Lija	75.00				75.00			
1.99.00013			Manguera para inodoro	540.00				540.00			
1.99.00009			Mota para rodillo de pintura	1,075.00				1,075.00			
1.99.00008			Rodillo de pintura	360.00				360.00			
1.99.00003			Roseta	245.00				0.00			
1.99.00021			Tapon hembra PVP 1/2	240.00				240.00			
1.99.00020			Tapon hembra PVP 3/4	300.00				300.00			
1.99.00016			Tornillo diabito de 1/2 pulgada	1,250.00				750.00			
1.99.00015			Tornillo diabito de 1 pulgada	720.00				720.00			
<b>TOTALES RDS</b>				<b>392,675.31</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>305,464.73</b>	<b>0.00</b>		

DG-INS-02-43

Preparado por: *[Signature]*  
Puesto que ocupa: *[Signature]*  
Fecha de preparación: \_\_\_\_\_



Revisado por: *[Signature]*  
Puesto que ocupa: *[Signature]*  
Fecha de revisión: \_\_\_\_\_



Autorizado por: *[Signature]*  
Puesto que ocupa: *[Signature]*  
Fecha de autorización: \_\_\_\_\_



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)  
**VALOR RDS**

**Institución:**

AYUNTAMIENTO M. DE VILLA HERMOSA

**Capítulo:**

7311

**Fecha:**

31/12/2022

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construcción de Aceras y Contenes	17/11/2022	30/01/2023	15,000,000.00	14,712,359.44	287,640.56	

