



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana.

RNC: 4-30-03673-2

Ayuntamiento Municipal Villa Hermosa, R.D
23 de Enero del 2024

Licenciado
Félix 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 31 de Diciembre del 2023, solicitados por 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

31 DE DICIEMBRE DEL 2023



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 2023

Anexo II: Listado Inv. de Matles. a Diciembre 2023

Anexo III: Listado de Obras en Proceso a Dicbre. 2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

Estado de Situación Financiera
AL 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalente en Efectivo (Nota 7)	1,055,972	882,422
Inventarios (Nota 8)	320,900	305,465
Total Activos Corrientes	<u>1,376,873</u>	<u>1,187,887</u>
Activos no Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo (Nota 9)	72,212,437	57,071,428
Total Activos no Corrientes	<u>72,212,437</u>	<u>57,071,428</u>
Total Activos	<u><u>73,589,309</u></u>	<u><u>58,259,315</u></u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1,513,796	3,080,995
Total Pasivos Corrientes	<u>1,513,796</u>	<u>3,080,995</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 11)	6,184,283	5,089,777
Total no Pasivos Corrientes	<u>6,184,283</u>	<u>5,089,777</u>
Total Pasivos	<u><u>7,698,079</u></u>	<u><u>8,170,772</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	(4,882,361)	(4,882,361)
Resultado del Periodo	15,802,688	42,678,542
Resultado Acumulado	54,970,904	12,292,362
Capital Neto	<u>65,891,230</u>	<u>50,088,542</u>
Total Activos Neto/Patrimonio	<u><u>73,589,309</u></u>	<u><u>58,259,315</u></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 2023 y 2022
VALORES EN RDS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos (Notas 13,14,15,16)		
Impuestos	10,539,012	9,811,708
Ingresos con Contraprestaciones	1,676,630	4,819,273
Transferencias y Donaciones	161,042,888	187,995,172
Recargos, multas y otros ingresos	11,700	507,261
TOTAL DE INGRESOS	<u>173,270,230</u>	<u>203,133,414</u>
Gastos (Notas 17,18,19,20,21,22)		
Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	69,391,093	71,282,730
Subenciones y otros pagos por transferencias	11,984,135	11,356,200
Suministros y Material para consumo	26,320,003	29,470,621
Gasto de Depreciacion y amortizacion	2,423,983	916,489
Otros Gastos	46,788,653	46,726,896
Gastos Financieros	559,675	701,937
Total de Gastos	<u>157,467,542</u>	<u>160,454,872</u>
Resultado del Periodo (ahorro / Desahorro)	<u>15,802,688</u>	<u>42,678,542</u>

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 Mejia del Carmen
Tesorero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
ESTADO DE CAMBIO DE ACTIVO NETO / PATRIMONIO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022

VALORES EN RD\$

	CAPITAL APORTADO	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADO	TOTAL ACTIVOS NETOS /PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre del 2021	(4,882,361)			12,292,362	7,410,000
Cambios en Politicas Contables					0
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0
Ajuste al Patrimonio					0
Resultado del Periodo					0
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	(4,882,361)	0	0	54,970,904	50,088,542
Cambios en Politicas Contables					0
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos					0
Efecto del gasto de Depreciacion de los Activos					
Revaluados					
Ajuste al Patrimonio					
Resultados del Periodo				15,802,688	15,802,688
Balance al 31 de Diciembre del 2023	(4,882,361)	0	0	70,773,592	65,891,230

Las notas en las páginas 17 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 2023 Y 2022
VALORES EN RDS

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2023	2022
Cobros Impuestos	10,539,012	9,811,708
Cobro por Ventas de Bienes, Servicios y arrendamientos	1,676,630	4,819,273
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	161,042,888	187,995,172
Otros cobros	11,700	507,261
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	(11,984,135)	(11,356,200)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(62,678,112)	(64,469,555)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,712,982)	(6,813,175)
Pagos a Proveedores	(26,320,003)	(29,470,621)
Pagos Comison e Intereses	(559,675)	(701,937)
Otros Pagos	(46,788,653)	(46,726,896)
Flujos de efectivo netos de las actividades de Operacion	18,226,671	43,595,031
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion		
Pagos por adquisición de Propiedades, Planta y Equipos	(16,005,067)	(27,037,950)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	(1,559,925)	(14,712,359)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(17,564,992)	(41,750,309)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros Pagos	(1,567,199)	(2,302,993)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(1,567,199)	(2,302,993)
Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(905,520)	(458,271)
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	1,961,492	1,340,693
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	1,055,972	882,422

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

La diferencia existente entre el efectivos correspondiente a Diciembre del 2022 y el de inicio del año 2023 se debe a que en este periodo se incorporaron cheques cancelados por el monto de \$1,079,070.15.

Ver anexo I la conciliación Bancaria.


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 31 de Diciembre del 2023
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	184,757,465	175,494,553	0.95	9,262,912
1.1 Impuestos	11,308,988	10,539,012	0.93	769,976
1.2 Transferencias	165,949,665	161,042,888	0.97	4,906,777
1.3 ingresos por Contraprestación	5,238,597	1,676,630	0.32	3,561,967
1.4 Otros Ingresos	12,500	11,700	0.94	800
1.5 Disminución de disponibilidad Interna	2,247,715	2,224,323	0.99	23,392
2 Gastos Totales	184,757,465	174,175,750	0.94	10,581,715
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	71,986,012	69,391,093	0.96	2,594,919
2.2 Contratacion de Servicios	48,716,090	46,788,653	0.96	1,927,437
2.3 Materiales y Suministros	26,582,378	26,320,003	0.99	262,375
2.4 Transferencias Corrientes	12,428,242	11,984,135	0.96	444,107
2.5 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	3,274,360	3,273,585	1.00	775
2.6 Obras	19,516,214	14,291,406	0.73	5,224,807
2.7 Gastos Financieros	686,969	559,675	0.81	127,295
2.8 Disminución de Pasivos	1,567,200	1,567,199	1.00	1
Resultado Financiero (1-2)	0	1,318,803		(1,318,803)

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 de la Cruz
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 2023

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>			<u>2023</u>	<u>2022</u>
Servicios	560-000068-1	Banco de Reservas	50,631	175,215
Personal	560-000069-0	Banco de Reservas	3,332	120,320
Inversion	560-000070-3	Banco de Reservas	597,677	363,454
Regalia Pascual	560-000071-1	Banco de Reservas	0	0
Receptora	560-000128-9	Banco de Reservas	57,519	45,775
Genero y Salud	560-000142-4	Banco de Reservas	346,814	177,659
Total			1,055,972	882,422

La diferencia existente entre el efectivos correspondiente a Diciembre del 2022 y el de inicio del año 2023 se debe a que en este periodo se incorporaron cheques cancelados por el monto de \$1,079,070.15.

Ver anexo I la conciliación Bancaria.

Nota # 8 Inventario de Materiales y Suministros

Un detalle de la inversión a corto plazo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022, es como sigue:

<u>Descripción</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Inventario de Papeleria y Suministro de Oficina		295,553	282,478
Inventario de Materiales y Suministro de Limpieza		8,286	9,385
Otros Tipo de Inventarios		17,062	13,602
Total		320,900	305,465



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota #9 Propiedades, Plantas y Equipos

Un detalle de los activos (PPE) al 31 de Diciembre del 2023 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 (2022)	-	35,422,259	-	233,606	1,382,427	8,110,280	14,712,359	59,860,931
Adiciones	-	27,443,841	-	-	273,585	3,000,000	1,559,925	32,277,351
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	(14,712,359)	(14,712,359)
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	62,866,100	-	233,606	1,656,012	11,110,280	1,559,925	77,425,923
Dep. Acum. al inicio del Periodo	-	1,058,214	-	84,358	413,615	1,233,316	-	2,789,503
Cargo del Periodo	-	1,016,635	-	23,361	297,959	1,086,028	-	2,423,983
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	2,074,849	-	107,718	711,574	2,319,344	-	5,213,486
Prop. planta y equipos neto (2023)	-	60,791,250	-	125,888	944,438	8,790,936	1,559,925	72,212,437



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota # 10 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

NOMBRES O RAZON SOCIAL	2023	2022
Almacenes del Este, SRL	43,455	43,455
Almacenes Iberia, SRL	0	56,030
Andres Garcia	0	300,016
Angel Omar Romano del	942,696	942,696
Asociación de Dueños de Camiones de Volteos	70,000	70,000
Bartolo Aponte Reina	6,000	6,000
Bryan Leandro Valdez	500	500
Carlos M. Castillo	2,001	2,001
De León Impresijos	3,451	3,451
Diandra Trinidad Rijo	15,000	15,000
Distribuidora E Importadora Johanna, SRL	6,180	6,180
Epifanio Hernández	10,000	10,000
Fernando Jiménez Peguero	0	171,363
Florentino Ramirez	0	279,791
Floristería Braulio	10,424	10,424
Francisco Piliere Areche	3,292	3,292
Henry Zorrilla Zorrilla	750	750
Juan Carlos López	0	60,000
Marino Leonardo	15,000	15,000
Melvin Florentino	313,267	1,013,267
Rafael Alberto Peña Rosario	8,000	8,000
Rafael D. Melo Alcantara	7,080	7,080
Sindicato de Dueños de Camiones de Volteos	56,700	56,700
Total Pendiente	1,513,796	3,080,995

Nota # 11 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

NOMBRES O RAZON SOCIAL	2023	2022
Caproavi Producciones, SRL (AGRICOLAS Y AVICOLAS)	6,184,283	5,089,777
Total Pendiente	6,184,283	5,089,777



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota # 12 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Capital	(4,882,361)	(4,882,361)
Resultado del Periodo	15,802,688	42,678,542
Resultado Acumulado	54,970,904	12,292,362
Capital Neto	65,891,230	50,088,542
Total Activos Neto/Patrimonio	73,589,309	58,259,315

Estado de Rendimiento Financiero

Nota # 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Permiso de Funcionamiento de Parques y Car Wash	1,250	0
Mercado Movil (Chimi, hot dog y otros)	1,159,500	1,040,450
Anuncios, muestras y carteles	88,082	260,500
Impuesto sobre tramitación de documentos	2,000	300
Impuesto sobre Registro de Documentos	5,781,786	5,316,065
Impuesto sobre Lidias de Gallo	0	10,150
Licencia de Construcción	1,504,194	1,777,677
Permiso Construcción Pozos Filtrantes	146,900	117,500
Permiso para romper pavimento de la vía pública	40,000	54,900
Permiso para usufructo via publica	8,750	0
Permisos p/construcción o instalación de mercados	1,000	300
Compensación por Daños al Medio Ambiente	11,500	0
Rodaje y transporte de materiales	51,800	64,600
Hoteles, Moteles y Apartahoteles	404,000	238,000
Espectaculos Publicos con o sin Boletas	98,950	35,100
Licencia para Instalación de Telecomunicaciones	1,183,700	896,166
Otros Impuestos Diversos	55,600	0
Total Impuestos	10,539,012	9,811,708



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota # 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	2023	2022
Servicios Funerarios	1,000	500
Estudio y Autorización para uso de Suelo	878,830	3,025,173
Recolección de Desechos Solidos	720,800	1,723,600
Tasa de Terrenos	63,000	67,000
Certificación uso de Suelo	0	3,000
Arrendamiento de Fabrica de Block	12,000	
Otros Ingresos	1,000	0
Total	1,676,630	4,819,273

Nota # 15 Transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	2023	2022
Transferencias Corrientes	93,672,263	91,324,485
Total Transferencias Corrientes	93,672,263	91,324,485
Transferencias de Capital	62,416,800	60,882,990
Transf de Capital Inst. Publica (Liga Municipal Dominicana)	4,953,825	35,787,697
Total Transferencias de Capital	67,370,625	96,670,687
Total	161,042,888	187,995,172

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	2023	2022
Recargos, Multas y Otros Ingresos	11,700	507,261
Total	11,700	507,261



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sueldos de Personal Fijos	49,216,722	50,035,799
Sueldos de Jornaleros	4,204,951	2,462,586
Sueldos Personal Contratado o Igualado	0	2,600,000
Gastos de Representación	437,990	0
Vacaciones	0	148,823
Prestaciones por Desvinculación	1,934,476	2,070,629
Regalia Pascual	3,866,782	3,882,809
Prima de Transporte	2,699,990	2,764,503
Bonificación	200,000	270,000
Contribuciones al Seguro Familiar de Salud	3,124,851	3,197,798
Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,086,092	3,081,516
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	502,038	533,861
Compensacion gastos alimenticios	117,200	234,406
Total	69,391,093	71,282,730

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\$21,888,448 y RD\$20,259,248 respectivamente al 31 de Diciembre del 2023 y 2022.

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 el Ayuntamiento (Villa Hermosa) mantenía 454 y 462 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 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ayudas y Donaciones a Personas	11,803,635	11,031,200
Transferencias a Instituciones sin fines de Lucros	180,500	325,000
Total	11,984,135	11,356,200



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Nota # 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Alimentos y Bebidas a personas	1,395,347	1,939,849
Productos Medicinales para uso Humanos	0	312,298
Prendas de Vestir	7,500	105,900
Productos de Papel, Cartones e Impresos	66,579	73,345
Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	20,812,987	19,372,902
Producto de Cuero, Caucho y Plasticos	3,359,871	2,776,331
Herramientas Menores	13,175	199,350
Materiales y Utiles Diversos	0	3,959,851
Materiales de Limpieza	333,944	330,732
Productos y Utiles varios	127,630	142,314
Utiles y Premios Deportivos	202,971	257,748
Total	26,320,003	29,470,621

Nota # 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Depreciacion Infraestructura	1,016,635	387,180
Depreciacion Maquinaria y Equipos	23,361	23,361
Depreciacion Mobiliario y Equipo	297,959	297,516
Depreciacion Equipo de Transporte	1,086,028	208,432
Total	2,423,983	916,489

Nota # 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Telefono, Agua y Energia Electricas	1,043,726	1,037,167
Servicio de Internet	0	12,000
Eventos Generales	1,842,524	1,740,726
Publicidad, Impresión y Encuadernación	745,733	763,586
Servicios de Informatica	265,000	210,000
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	10,675,790	10,721,532
Mantenimiento y Rep. Menores en Edificaciones	3,373,351	5,572,265
Obras Urbanisticas	4,843,187	0
Gastos Judiciales	206,580	117,348



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2023

Servicios Funerarios y Gastos Conexos	795,476	591,880
Seguros	899,928	681,842
Alquiler y Renta de Edificios	1,151,880	1,123,200
Alquiler de Equipos de Transporte	20,361,480	23,592,000
Servicios Técnico Profesionales	583,998	563,350
Total	46,788,653	46,726,896

Nota # 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Comision y Gastos Bancarios	559,675	701,937
Total	559,675	701,937

Nota # 23 Compromisos y Contingencias

Compromisos

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 el Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa no mantiene compromisos con terceros

- a)
- b)

Contingencias

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 el Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa no mantiene contingencias:

- a)
- b)



Favio Antonio Noel
Alcalde



Oscar David Mejía del Carmen
Tesorero



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

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

DENOMINACION : CUENTA DE SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2023 737,280

MAS:

Transferencias Recibidas

6,775,594

Aviso de Credito

0

SUB-TOTAL

6,775,594

MENOS:

Cheques Emitidos

6,903,432

Transferencias Propia

530,392

Comision confeccion de cheques

0

Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

28,419

SUB-TOTAL

7,462,243

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2023 50,631

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2023 2,456,012

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0

SUB-TOTAL

0

MENOS:

Cheques en Transito

2,405,381

Transferencia en Transito

0

SUB-TOTAL

2,405,381

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2023 50,631





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

CODIGO INSTITUCIONAL 7187
CUENTA BANCARIA 560-000069-1

DENOMINACION : CUENTA DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2023 1,850,753

MAS:

Transferencias Recibidas
Aviso de Credito

6,378,659
0

SUB-TOTAL

6,378,659

MENOS:

Cheques Emitidos
Transferencias Propia
Cmision confeccion de cheques
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

6,969,332
1,136,420
109,158
11,171

SUB-TOTAL

8,226,080

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2023 3,332

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2023 407,132

MAS:

Cheque cuenta de Servicio

0

SUB-TOTAL

0

MENOS:

Cheques en Transito
Transferencia en Transito

403,800
0

SUB-TOTAL

403,800

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2023 3,332

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 JUNIO DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL 7187
CUENTA BANCARIA 560-000070-1**

DENOMINACION : CUENTA DE INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2023 1,529,524

MAS:

Transferencias Recibidas

3,995,401

Aviso de Credito

50,000

SUB-TOTAL

4,045,401

MENOS:

Cheques Emitidos

4,948,173

Transferencias Propia

8,000

Comision confeccion de cheques

0

Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

21,075

SUB-TOTAL

4,977,248

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2023 597,677

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2023 3,075,212

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0

SUB-TOTAL

0

MENOS:

Cheques en Transito

2,477,536

Transferencia en Transito

0

SUB-TOTAL

2,477,536

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2023 597,677

Maria 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 JUNIO DEL AÑO 2023**

CODIGO INSTITUCIONAL 7187
CUENTA BANCARIA 560-000128-1

DENOMINACION : CUENTA DE RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/11/2023 155,757

MAS:

Transferencias Recibidas
Aviso de Credito

17,750,088
0

SUB-TOTAL

17,750,088

MENOS:

Cheques Emitidos
Transferencias Propia
Cmision confeccion de cheques
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios

0
17,847,801
0
525

SUB-TOTAL

17,848,326

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO 31/12/2023 57,519

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL; 31/12/2023 57,519

MAS:

Cheque de Inv. Aplicado en Servicio

0

SUB-TOTAL

0

MENOS:

Cheques en Transito
Transferencia en Transito

0
0

SUB-TOTAL

0

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2023 57,519

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 JUNIO DEL AÑO 2023**

CODIGO INSTITUCIONAL **7187**
CUENTA BANCARIA 560-000142-1

DENOMINACION : **CUENTA DE EDUCACION y GENERO**

BALANCE SEGUN LIBRO AL	30/11/2023	177,659
 MAS:		
Transferencias Recibidas		3,835,248
Aviso de Credito		11,214
 SUB-TOTAL		 3,846,462
 MENOS:		
Cheques Emitidos		2,987,947
Transferencias Propia		756,244
Cobro Impuestos 0.15% Y Cargos Bancarios		6,041
 SUB-TOTAL		 3,750,232
 BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	 31/12/2023	 273,889
 BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	 31/12/2023	 471,606
 MAS:		
Cheque de Inv. Aplicado en Servicio		0
 SUB-TOTAL		 0
 MENOS:		
Cheques en Transito		197,718
Transferencia en Transito		0
 SUB-TOTAL		 197,718
 BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	 31/12/2023	 273,889

Maria Victoria Sanchez López
Contadora

Favio Antonio Noel
Alcalde

Oscar David Mejia del Carmen
Tesorero



**Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RDS**

Institución:	Ayuntamiento de Villa Hermosa
Capítulo:	7311
Fecha:	31/12/2023

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				
1.01.00001			Papel 8.5 x14	2,720.00				5,890.00		
1.01.00002			Papel 8.5 x11	450.00				6,000.00		
1.01.00003			Folders manila 8.5x14	4,875.00				420.00		
1.01.00005			Capertas timbrada	2,850.00				2,850.00		
1.01.00006			Bandejas organizador de escritorio	700.00				700.00		
1.01.00008			Capertas colgantes ampoflex 8,5x11	100.00				100.00		
1.01.00009			Cuadernillo pequeño	782.00				782.00		
1.01.00010			Cuadernillo grande	660.00				528.00		
1.01.00011			Portadas Plasticas de Diversos Colores	0.00				1,425.00		
1.01.00012			Grapadoras	450.00				1,350.00		
1.01.00013			Grapas	15.00				180.00		
1.01.00014			Portadas de carton	420.00				500.00		
1.01.00015			CD-R	4,137.00				3,864.00		
1.01.00016			DVD-R	714.00				714.00		
1.01.00017			Caratulas	1,190.00				1,080.00		
1.01.00019			Libro record 500pg	5,250.00				2,625.00		
1.01.00020			Libro record 300pg	2,000.00				2,200.00		
1.01.00021			Papel para la sumadora pequeño	180.00				240.00		
1.01.00022			Papel para la sumadora grande	400.00				350.00		
1.01.00024			Cinta para el dispesador	500.00				300.00		
1.01.00025			Sacagrapas	420.00				600.00		
1.01.00026			Papel Autocopiante	0.00				2,100.00		
1.01.00027			Tinta para sello negra	1,500.00				1,500.00		
1.01.00028			Tinta para sello azul	875.00				700.00		
1.01.00029			Gancho macho y hembra	1,050.00				1,050.00		
1.01.00030			Clips billetero grande	720.00				1,053.00		
1.01.00031			Hojas para plastificar	540.00				190.00		
1.01.00032			Clips grandes	650.00				1,000.00		
1.01.00033			Clips pequeño	840.00				420.00		
1.01.00034			Notas adhesivas(pos-tin)	408.00				780.00		



Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RDS

Institución:	Ayuntamiento de Villa Hermosa
Capítulo:	7311
Fecha:	31/12/2023

Sub-Capítulo:	
DAF:	
UE:	

				Entradas			
1.01.00035		Creyon rojo	225.00			300.00	
1.01.00036		Creyon negro	250.00			250.00	
1.01.00037		Resaltadores azul	624.00			384.00	
1.01.00038		Resaltadores verde	288.00			288.00	
1.01.00039		Resaltadores amarillo	864.00			576.00	
1.01.00040		Espirales pequeño	390.00			450.00	
1.01.00041		Espirales mediano	168.00			612.00	
1.01.00042		Espirales grande	825.00			600.00	
1.01.00044		Cinta epon FX/2190	3,600.00			3,600.00	
1.01.00045		Toner Q2612A	2,400.00			4,560.00	
1.01.00046		Toner CE 285A	4,500.00			3,600.00	
1.01.00051		Tinta negra HP 662	1,700.00			1,700.00	
1.01.00052		Tinta a color hp 662	1,950.00			1,950.00	
1.01.00055		Cinta de sumadora de carrete	1,800.00			1,650.00	
1.01.00056		Cinta ink roller IR40T de sumadora sharp	2,700.00			2,700.00	
1.01.00072		Lapiceros azul	165.00			890.00	
1.01.00073		Lapiceros negro	385.00			640.00	
1.01.00074		Lapiz de carbon	7,560.00			490.00	
1.01.00075		Corrector	718.75			780.00	
1.01.00076		Borras	2,210.00			2,170.00	
1.01.00077		Uhu	560.00			1,176.00	
1.01.00078		Cinta adhesiva transparente	360.00			875.00	
1.01.00081		Sobre manila 8,5x11	312.00			640.00	
1.01.00082		Sobre manila 8,5x14	280.00			16.00	
1.01.00083		Sobre manila grande	672.00			472.00	
1.01.00084		Forders plastico	1,980.00			1,490.00	
1.01.00085		Sobre blanco	396.00			0.00	
1.01.00086		Sobre timbrados	1,592.00			1,680.00	
1.01.00087		Leybol Marca Precio	0.00			375.00	
1.01.00088		Tiza	180.00			180.00	
1.01.00089		Talonario de listado de personal	627.00			627.00	
1.01.00090		Talonario de registro civil y conservaduria hipoteca	19,437.00			19,019.00	
1.01.00091		Talonario de cobros	8,569.00			6,479.00	



Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RDS

Institución:	Ayuntamiento de Villa Hermosa
Capítulo:	7311
Fecha:	31/12/2023

Sub-Capítulo:	
DAF:	
UE:	

				Entradas			
1.01.00092		Talonario de funeraria municipal	2,926.00			2,926.00	
1.01.00093		Talonario de desembolso de caja chica provisional	3,762.00			3,553.00	
1.01.00094		Talonario de desembolso de caja chica	2,090.00			1,881.00	
1.01.00095		Talonario de orden de compra	8,360.00			6,270.00	
1.01.00096		Talonario de despacho del alcalde	12,958.00			12,331.00	
1.01.00097		Talonario del despacho de	1,045.00			0.00	
1.01.00098		Formulario de Regulación	2,090.00			2,090.00	
1.01.00099		Certificacion de traslado de animales y carne	1,254.00			1,254.00	
1.01.00100		Certificacion de traslado de animales	1,254.00			1,254.00	
1.01.00101		Talonario del despacho del sindico	41,591.00			38,038.00	
1.01.00102		Hojas legales timbradas	1,295.00			1,295.00	
1.01.00103		Cable de impresora grande	750.00			750.00	
1.01.00104		Cable de poder	1,225.00			1,225.00	
1.01.00106		Cable UTP pequeño	875.00			875.00	
1.01.00107		Cable de impresora pequeño	200.00			200.00	
1.01.00108		Conectores R-45	2,808.00			2,088.00	
1.01.00109		Separadores de archivo 8,5x11	60.00			60.00	
1.01.00110		Reglas	600.00			600.00	
1.01.00160		Toner Canon GPR43	0.00			5,800.00	
1.01.00113		Toner Laser 217A	1,800.00			1,800.00	
1.01.00114		Tinta negra epson 544	3,900.00			5,850.00	
1.01.00116		Bulto Para Mensajero Color Negro	690.00			0.00	
1.01.00117		Ups	0.00			11,400.00	
1.01.00118		Clips Board	0.00			700.00	
1.01.00119		Tinta cian epson 544	3,900.00			6,825.00	
1.01.00120		Tinta magenta epson 544	3,900.00			5,850.00	
1.01.00121		Tinta amarillo epson 544	3,900.00			3,900.00	
1.01.00123		Clips billettero mediano	540.00			1,326.00	
1.01.00125		Mouse USB	275.00			1,200.00	
1.01.00124		Reglas de 12 pulgadas	0.00			600.00	
1.01.00129		Perforadora de 2 hoyos	1,500.00			750.00	
1.01.00131		Teclado USB	2,250.00			1,800.00	
1.01.00133		Tijera pequeña de 7 pulgada	175.00			700.00	



**Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RDS**

Institución:	Ayuntamiento de Villa Hermosa
Capítulo:	7311
Fecha:	31/12/2023

Sub-Capítulo:	
DAF:	
UE:	

				Entradas			
1.01.00134		Saca puntas	150.00			105.00	
1.01.00136		Refuezo para pagina	180.00			180.00	
1.01.00138		Resaltadores Rosado	0.00			900.00	
1.01.00139		Creyon azul	250.00			425.00	
1.01.00145		Libro record de 500 pg 11x17	39,501.00			35,112.00	
1.01.00146		Formulario de planeamiento urbano	6,760.00			5,460.00	
1.01.00147		Leybol	625.00			375.00	
1.01.00148		Papel de carbon	75.00			1,635.00	
1.01.00149		Talonario media carta/ Orden de Compra	16,910.00			16,910.00	
1.01.00153		Toner HP 105A	3,200.00			3,200.00	
1.01.00004		Folders manila 815x11	1,650.00			3,360.00	
1.01.00159		Talonario de solicitud de ayuda	1,520.00			0.00	
1.02.00002		Orden de salida de transportacion	1,672.00			836.00	
1.02.00004		Fundas negras, 55 gl paqte de 5 und	2,664.00			4,224.00	
1.02.00005		Fundas negra no.50	1,625.00			475.00	
1.02.00009		Machete no. 22 Bellota	0.00			1,590.50	
1.02.00010		Lima Bellota/cabo#8	815.05			652.04	
1.02.00014		Bota de Goma Goliat	1,036.00			518.00	
1.02.00017		Chaleco de seguridad naraja	1,573.08			0.00	
1.99.00002		Bombillos Pequeño	0.00			180.00	
1.99.00035		Bombillos Grandes	0.00			400.00	
1.99.00005		Interruptor doble	375.00			375.00	
1.99.00007		Lampara ikelite	3,200.00			3,200.00	
1.99.00008		Rodillo de pintura	360.00			180.00	
1.99.00009		Mota para rodillo de pintura	1,075.00			860.00	
1.99.00011		Lija	75.00			0.00	
1.99.00013		Manguera para inodoro	540.00			540.00	
1.99.00015		Tornillo diablito de 1 pulgada	720.00			720.00	
1.99.00016		Tornillo diablito de 1/2 pulgada	750.00			750.00	
1.99.00017		Codo PVC de 1/2	196.00			196.00	
1.99.00018		Codo PVC presion 3/4	350.00			350.00	
1.99.00019		Codo PVC de presion 1x90	700.00			700.00	



**Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RDS**

Institución: Ayuntamiento de Villa Hermosa
Capítulo: 7311
Fecha: 31/12/2023

Sub-Capítulo:
DAF:
UE:

				Entradas			
1.99.00020		Tapon hembra PVP 3/4	300.00			300.00	
1.99.00021		Tapon hembra PVP 1/2	240.00			240.00	
1.99.00022		Coplin PVC	240.00			240.00	
1.99.00023		Candado Grandes	0.00			1,400.00	
1.99.00025		Toma Corrientes	0.00			900.00	
1.99.00030		Regleta	0.00			1,050.00	
1.99.00032		Grapa plastica de acero	180.00			180.00	
1.99.00034		Filtro Gaso Baldwin BF7674-	4,300.85			4,300.85	
TOTALES RDS			305,464.73	0.00	0.00	320,900.39	0.00

Preparado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación

Revisado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión



Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS

Institución:

Ayuntamiento de Villa Hermosa

Capítulo:

7311

Fecha:

31/12/2023

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construcción Paseo Los Maestros	13/11/2023	31/01/2024	RDS 1,999,904	RDS 1,559,925	RDS 439,979	
TOTALES			1,999,904.00	1,559,924.81	439,979.19	

Maria Victoria Sánchez López
Contadora



Favio Antonio Noel
Alcalde



Oscar David Mejía del Carmen
Tesorero

