



Alcaldía Municipal de Villa La Mata

República Dominicana
RNC: 4-3001571-7

Villa La Mata, Prov. Sánchez Ramírez
24 de Julio del 2023.

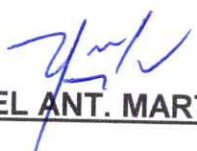
A : Lic. ROMULO VICTIRBIO FRANCISCO ARIAS M.
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto: Corte semestral 2023-2022

DOCUMENTO ANEXO

Por medio de la presente reciban cordiales saludos y de alto estima, a la vez le enviamos por esta vía el corte semestral correspondiente al 2023-2022.

Sin otro en particular se despide de ustedes,


ING. MIGUEL ANT. MARTINEZ RONDON

Alcalde Municipal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA LA MATA
CORTE FISCAL ENERO – JUNIO 2023

Nota #1 Entidad económica

Ayuntamiento Municipal de Villa La Mata, creado por medio a la Ley 115-02. Su Objetivo es promover el desarrollo y urbanización del Municipio Villa La Mata y así, garantizar la estabilidad y mejoramiento de los habitantes y brindarle la participación efectiva de todo el Municipio en el manejo de los asuntos públicos.

Funcionarios Principales:

Ing. Miguel Antonio Martínez Rondón, Alcalde

Cristian Santos Quezada, Tesorera

Licda. Zeneida Hilario Rodríguez, Contralora

Licdo. Angelita Adames, Contador

Maria Elena Martinez, Enc. Recursos Humanos

Nota #2 Base de presentación

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

El Ayuntamiento Municipal de Villa La Mata presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP 24 “Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros”.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 30 de junio de 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

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

Nota # 4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.



Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el principio de primer semestre cortado al 30 de junio de 2023, se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la (nombre de la Institución que informa) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La (nombre de la Institución) reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.



Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de algunos terrenos y edificios los cuales tienen un valor simbólico porque se está haciendo la gestión de tasación de los mismos.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Instrumentos financieros

El Ayuntamiento de Villa la Mata por el momento no tiene activos y pasivos financieros.

No aplica.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Activos financieros no derivados – medición

Pasivos financieros no derivados – medición

No aplica.

Inventarios de materiales de oficina

El Inventario de materiales y oficina la medición es al menor entre el costo y utilizamos el método PEPS.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

El Ayuntamiento de Villa La Mata reconoce la propiedad, mobiliario y equipos cuando es recibido físicamente, se contabilizan al costo histórico.

Costos posteriores

No lo hemos aplicado

Depreciación

El método de depreciación aplicado es el de línea recta.

Revaluación y devaluaciones

No la hemos aplicado.

Otros activos

No la hemos aplicado

Desembolsos posteriores

No lo hemos realizado.

Amortización



La indicada por la Digecog en la tabla de vida útil.

Deterioro del valor

No la hemos aplicada.

Activos financieros no derivados

No hemos realizado este proceso

Activos financieros medidos a costo amortizado

No hemos realizado el proceso

Activos no financieros

Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.

Indicar cuando se reconoce una pérdida por deterioro y donde se reconocen.

Provisiones

Indicar cuando es reconocido.

Arrendamientos operativos

Indiciar cuando los arrendamientos se clasifican como operativos y la forma en la que se reconocen las rentas por pagar.

Beneficios a los empleados

Planes de aportaciones definidas

Indicar donde se reconocen los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.

Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.

Reconocimiento de ingresos

Especificar las vías por las que se reciben los ingresos.

Impuesto sobre la renta

Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Continuación

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

Al 30 de junio de:

Nota No. 7, Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio es como sigue:

Nombre cuenta	Banco	No.- cuenta	2023	2022
Receptora	Banreservas	092-001908-0	303,835.39	327,534.75
Salud y Genero	Banreservas	092-001918-8	68,691.67	4,935.31
Servicios Municipales	Banreservas	092-000377-0	522,627.19	8,328.39
Inversión	Banreservas	092-000348-6	627,936.26	960,436.82
Personal	Banreservas	092-000363-0	469,778.40	27,622.99
Regalía	Banreservas	092-000433-4	364,570.46	408,137.69
Total			<u>2,357,439.37</u>	<u>1,736,995.95</u>

Nota No. 8 Cuentas por cobrar a corto plazo.

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
FEDOMU, facturas de enero a junio 2022	109,200.00	109,200.00
Total	<u>109,200.00</u>	<u>109,200.00</u>

Nota # 9 Inventario de consumo.

Un detalle de la cuenta de inventario de consumo al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Materiales de cocinas	2,015.00	1,385.00
Materiales de Limpiezas	1,615.00	2,606.00
Materiales de Oficina	4,980.00	1,790.00
Total	<u>8,610.00</u>	<u>5,781.00</u>



Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	9,905,000.00	43,336,902.27	31,072,664.83	238,930.04	654,281.37	7,488,464.00	-	92,696,242.51
Adiciones	-	-	-	733,559.28	70,851.31	-	11,841,869.31	12,646,279.90
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo 2022	9,905,000.00	43,336,902.27	31,072,664.83	972,489.32	725,132.68	7,488,464.00	11,841,869.31	105,342,522.41
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	983,187.04	1,775,086.54	23,893.00	98,142.21	1,123,269.60	-	4,003,578.39
Cargo del periodo	-	433,369.02	310,726.65	48,624.47	36,256.63	374,423.20	-	1,203,399.97
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	1,416,556.06	2,085,813.19	72,517.47	134,398.84	1,497,692.80	-	5,206,978.36
Prop. planta y equipos neto (2023)	9,905,000.00	41,920,346.21	28,986,851.64	899,971.85	590,733.84	5,990,771.20	11,841,869.31	100,135,544.05



Nota No. 11 Cuentas por pagar a corto plazo.

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio es como sigue

	2023	2022
Super Peguero	43,489.58	70,463.06
Supermercado Mamá Lola	417,898.35	430,248.09
Repuesto yanet	50,669.20	-
Auto repuesto regalado	32,833.21	-
Ferretería la grande rosao	13,791.65	-
Transporte Santos	200,600.00	20,000.00
Taller Eloy		20,000.00
Valeo SRL	38,000.00	
Repuesto yoelin	113,900.00	
Leomais m. blanco		12,000.00
Pica pollo de la nasa	14,419.60	10,915.00
Casa fanny		16,615.00
Ferremateriales la 95	20,560.00	52,785.02
super pollera mk	4,100.00	2,690.00
CarWas La Espuma 2	7,119.00	
Agua Denny	1,890.00	
Librería Lapiz Gigante	288.00	
Casa Villa La Mata	9,676.25	
Trasporte Morel Bueno	23,600.00	
Ataudes Mora	154,000.00	91,000.00
Total	1,146,834.84	726,716.17

Nota No. 12 Activos Netos/Patrimonio

	2023	2022
Capital	1,358,504.71	1,358,504.71
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	18,684,037.07	11,843,045.93
Resultado acumulado	81,421,416.80	60,062,326.37
Total Patrimonio	101,463,958.58	73,263,877.01

Se realizo ajuste al patrimonio a resultados de periodos anteriores por un monto de RD\$210,479.35



Nota No. 13, Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Anuncios, muestras y carteles	39,800.04	33,800.00
Rodaje y transporte de materiales	226,425.00	183,375.00
Impuestos sobre registro de documentos	376,303.00	180,895.00
Impuestos sobre billares		1,200.00
Licencias de construcción	6,000.00	191,722.04
Licencia para instalacion telecomunicaciones	1,743,200.00	
Hoteles y apart. Hoteles y establecimientos similares	5,000.00	
Certificacion de animales	1,300.00	
Otros arbitrios diversos	123,000.00	-
Total	2,521,028.04	590,992.04

Nota # 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones.

Un detalle de los ingresos por transacciones por contraprestaciones al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Tasa a la matanza de animales	25,100.00	29,200.00
Servicios funerarios	3,000.00	21,000.00
Inhumación y Exhumación		500.00
Expedición de certificaciones	2,400.00	3,800.00
Recolección de desechos sólidos	76,100.00	75,000.00
Arrendamiento de nichos en cementerio	13,200.00	5,100.00
Ingresos Mercado Municipal		45,000.00
Total	119,800.00	179,600.00



Nota No. 15 Transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Donaciones del Sector Interno Privado	13,531,709.76	7,870,484.49
Transferencias Corrientes de Ley	12,324,210.00	9,260,495.35
Transferencias de Capital de Ley	6,935,058.00	9,577,272.65
De instituciones publicas descentralizadas y aut. No fin.	1,733,266.82	
Total	34,524,244.58	26,708,252.49

Nota No. 16 Recargos, multas y otros Ingresos

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Otros impuestos diversos		5,500.00
	-	5,500.00

Nota No. 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados.

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Sueldos fijos	5,588,180.53	4,976,791.91
Sueldos personal contratado e igualado		1,356,840.47
Jornales	30,000.00	42,000.00
Sueldo al personal servicios especiales	2,608,089.60	838,972.40
Empleados temporales	536,432.05	533,296.15
Bonos por desempeño		21,015.00
Dietas dentro del país	418,334.00	315,000.00
Gastos de representación dentro del país	11,666.00	115,000.00
Contribuciones al seguro de salud	733,181.30	803,945.82
Bonificaciones	23,640.00	4,180.00
Prestaciones economicas	6,000.00	
Total	9,955,523.48	9,007,041.75



Nota No. 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias.

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	599,440.86	126,688.07
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	11,895.04	277,100.00
Premios literarios, deportivos y culturales	8,000.00	
Becas nacionales	83,600.00	82,200.00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	583,603.90	78,000.00
Total	1,286,539.80	563,988.07

Nota No. 19 Suministro y materiales para consumo.

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Alimentos y bebidas para personas	238,858.10	430,874.51
Acabados textiles	6,346.72	-
Papel de escritorio	32,601.92	334.51
Productos medicinales	98,400.00	120,800.00
Llantas y Neumáticos	154,957.55	170,252.33
Productos agrícolas	36,064.80	33,802.13
Productos de artes gráfica	16,275.87	3,851.69
Productos y útiles varios	34,892.66	26,080.72
Combustibles	1,831,961.50	1,902,285.00
Material para limpieza	9,635.54	5,150.00
Útiles de escritorios, oficina informática y enseñanza	49,193.40	23,975.11
Útiles destinados actividades deportivas y recreativas	3,000.00	10,000.00
Útiles de cocina y comedor	13,143.90	3,000.00
Total	2,525,331.96	2,730,406.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2023
(Valores en RD\$)


	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,357,439.37	1,736,995.95
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	109,200.00	109,200.00
Inventarios (Nota 9)	8,610.00	5,781.00
Total activos corrientes	2,475,249.37	1,851,976.95
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	100,135,544.05	72,138,616.23
Total activos no corrientes	100,135,544.05	72,138,616.23
Total activos	102,610,793.42	73,990,593.18
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiros Bancarios	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,146,834.84	726,716.17
Total pasivos corrientes	1,146,834.84	726,716.17
Total pasivos	1,146,834.84	726,716.17
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	1,358,504.71	1,358,504.71
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	18,684,037.07	11,843,045.93
Resultado acumulado	81,421,416.80	60,062,326.37
Total Patrimonio	101,463,958.58	73,263,877.01
Total activos netos/patrimonio	102,610,793.42	73,990,593.18


Miguel Antonio Martínez Rondón
Alcalde




Angelita Adames Adames
Contadora




Cristian Santos Quezada
Tesorera




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023
(Valores en RDS)


	2023	2022
Ingresos		
Impuestos (Nota 13)	2,521,028.04	590,992.04
Ingresos por transacciones con contraprestaciones (Nota 14)	119,800.00	179,600.00
Transferencias y donaciones	34,524,244.58	26,708,252.49
Recargos, multas y otros ingresos	-	5,500.00
Total ingresos	37,165,072.62	27,484,344.53
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	9,955,523.48	9,007,041.75
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	1,286,539.80	563,988.07
Suministros y material para consumo (Nota 19)	2,525,331.96	2,730,406.00
Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)	1,203,399.97	1,508,874.57
Otros gastos (Nota 24)	3,478,631.96	1,791,224.01
Gastos financieros (Nota 25)	31,608.38	39,764.20
Total gastos	18,481,035.55	15,641,298.60
Resultado del período (ahorro / desahorro)	18,684,037.07	11,843,045.93


Miguel Antonio Martinez Rondón
Alcalde




Cristian Santos Quezada
Tesorera




Angelita Adames Adames
Contadora



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el semestre Terminado al 30 de junio 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	71,109,970.33	37,165,072.62	0.52	33,944,897.71
1.1 Impuestos	4,412,000.00	2,521,028.04	0.57	1,890,971.96
1.4 Transferencias	65,363,970.33	34,524,244.58	0.53	30,839,725.75
1.5 Ingresos por contraprestación	1,334,000.00	119,800.00	0.09	1,214,200.00
1.6 Otros ingresos	-	-	-	-
2 Gastos totales	68,966,770.33	30,577,230.44	0.44	38,389,539.89
2.1 Remuneraciones y contribuciones	21,038,478.63	9,955,523.48	0.47	11,082,955.15
2.2 Contratación de servicios	6,178,178.71	2,262,827.53	0.37	3,915,351.18
2.3 Materiales y suministros	5,445,701.92	2,525,331.96	0.46	2,920,369.96
2.4 Transferencias corrientes	2,478,613.00	1,286,539.80	0.52	1,192,073.20
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,029,103.24	804,410.59	0.27	2,224,692.65
2.7 Obras	29,738,655.01	13,057,673.74	0.44	16,680,981.27
2.9 Gastos financieros	130,000.00	31,608.38	0.24	98,391.62
Disminución de pasivos	928,039.82	653,314.96	0.70	274,724.86
Resultado financiero (1-2)	2,143,200.00	6,587,842.18	0.08	- 4,444,642.18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	2,521,028.04	590,992.04
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	119,800.00	179,600.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	34,524,244.58	26,708,252.49
Otros cobros	-	5,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,286,539.80	- 563,988.07
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 9,222,342.18	- 8,203,095.93
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 733,181.30	- 803,945.82
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 2,525,331.96	- 2,730,406.00
Pagos de comisión e intereses bancarios	- 31,608.38	- 39,764.20
Otros pagos	- 2,262,827.53	- 1,791,224.01
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	21,103,241.47	13,351,920.50
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 804,410.59	- 265,669.74
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 13,057,673.74	- 11,018,676.42
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 13,862,084.33	- 11,284,346.16
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 653,314.96	- 200,539.59
Otros pagos (cargos bancarios)	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 653,314.96	- 200,539.59
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,587,842.18	1,867,034.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	- 4,230,402.81	- 130,038.80
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,357,439.37	1,736,995.95



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOA LA MATA

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total de Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 diciembre 2021	1,358,504.71			82,619,036.72	83,977,541.43
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período					-
Saldo al 31 diciembre 2022	1,358,504.71			82,619,036.72	83,977,541.43
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				- 1,197,619.92	- 1,197,619.92
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				18,684,037.07	18,684,037.07
Saldo al 30 junio 2023	1,358,504.71			100,105,453.87	101,463,958.58

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


 Miguel Antonio Martínez Rondón
 Alcalde




 Angelita Adames Adames
 Contadora




 Cristian Santos Quezada
 Tesorera



REVISADO

Zeneida Hilarjo Rodríguez
 Contralor

FIRMA: 

FECHA: _____



Nota No. 21 Construcciones en Proceso, según el presupuesto participativo.

Un detalle de las construcciones en proceso de Obras, según el Presupuesto Participativo al 30 de junio es como sigue:

	2023
Const. Aceras y contenes en el pozo los corozos	47,264.83
Const. Aceras, contenes y badenes en monte adentro	287,470.68
Const. Aceras e imprimacion de calles en el MunicipioP1	4,950,456.99
Const. Aceras y contenes del Municipio	1,699,376.41
Construccion aceras y contenes en Veras Del Yuna	203,740.00
Construccion aceras y contenes en las Lajas	196,532.79
Construccion aceras y contenes en Cascajal	63,725.17
2da. eEtapa asfalto INESPRES, INDHI, PEGUERO, Y UNION	4,217,468.67
Terminación de aceras y contenes en inespre	101,833.77
Terminacion Parquecito en el BATEY DE SOTO	74,000.00
	<hr/>
	11,841,869.31

Nota No. 22 Gastos por reparaciones y acondicionamientos según el presupuesto participativo.

Un detalle de los gastos por Obras, según el Presupuesto Participativo al 30 de junio es es como sigue:

	2023
Iluminacion en el Municipio de la Mata	26,381.01
Rehabilitacion de calles en la Union	1,081.25
Reparacion aceras, contenes y Badenes en el INDHI	1,000.00
Reparacion aceras, contenes en el PLAY Amor y Paz	284,940.00
Imp. Reparacion y relleno de Badenes el municipio	398,731.41
Agua potable y contenes en los Solares	2,445.69
Reparacion en el Cementerio viejo	46,825.00
Arreglo de calle en las Almendras	84,960.00
Terminacion reparacion aceras y contenes los pegueros	49,867.74
Encofrado de Zanjas en AMOR Y PAZ	230,513.01
Acondicionamientos de cañada en Monte Adentro	89,059.32
Total	<hr/> <hr/> 1,215,804.43



Nota No. 23 Gastos de Depreciación y amortización.

Un detalle de los gastos de depreciación del 01 enero al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Depreciación de Infraestructura	433,369.02	46,579.59
Depreciación de edificaciones y componentes	310,726.65	621,453.00
Depreciación de Maquinarias y Equipos	48,624.47	25,151.00
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	36,256.63	66,844.58
Depreciación equipos de transporte.	374,423.20	748,846.40
Total	1,203,399.97	1,508,874.57

Nota No. 24 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Teléfono local	70,122.86	78,403.35
Agua	4,950.00	-
Publicidad y propaganda	289,300.00	264,000.00
Impresión y encuadernación	10,299.50	6,699.65
Viáticos dentro y fuera del país	2,220.80	12,852.36
Alquileres y rentas de edificio y locales	96,000.00	94,000.00
Alquiler de equipo de transporte, tracción y elevación	103,955.50	40,163.86
Alquiler de terrenos	150,000.00	150,000.00
Seguros de bienes muebles	59,786.92	55,976.92
Mantenimientos y reparaciones especiales	87,728.85	296,706.79
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	90,080.58	
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-	130,832.32
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	215,707.30	69,478.72
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	231,718.38	118,116.13
Gastos judiciales	-	10,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	266,750.00	120,183.42
Eventos generales	291,356.84	170,810.49
Servicios técnicos y profesionales	237,000.00	138,000.00
Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	1,215,804.43	-
Actuaciones Deportiva	-	35,000.00
Recoleccion de residuos solidos	55,850.00	
Total	3,478,631.96	1,791,224.01

Nota No.- 25 Gastos Financieros.

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio es como sigue:

	2023	2022
Comisiones bancarias	31,608.38	39,764.20
Total	31,608.38	39,764.20





7/1

Miguel Antonio Martínez Rondón

Alcalde Municipal



Cristian Santos Quezada

Cristian Santos Quezada

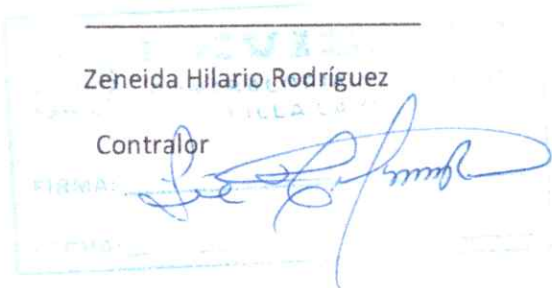
Tesorera



Angelita Adames

Angelita Adames

Contadora



Zeneida Hilario Rodriguez

Zeneida Hilario Rodriguez

Contralor

María Elena Martínez

María Elena Martínez

Recursos Humanos





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

C/Principal, próximo al play, Villa La Mata, Prov. Sánchez Ramírez, Red. Dom.

Tel. 8095853013

RNC. 4-30-01571-7

INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICINA

Artículos	precio
2 Caja de grapa	160.00
1 Rollo de papel para sumar	27.00
5 Resma de hojas 8 ^{1/2} x 11	3,000.00
1 Resma de hojas 8 ^{1/2} x 14	700.00
2 Caja de Liga	110.00
1 Posting	45.00
1 Caja de Clic	48.00
3 Correctores	195.00
1 Caja de Folder	385.00
2 Caja de Broche	310.00

TOTAL 4,980.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

C/Principal, próximo al play, Villa La Mata, Prov. Sánchez Ramírez, Red. Dom.

Tel. 8095853013

RNC. 4-30-01571-7

INVENTARIO DE UTILES DE LIMPIEZA

Artículos	precio
1 paquetes de servilletas	105.00
1 Galón de cloro	210.00
1 Faldo de papel de baño	1,300.00

TOTAL 1,615.00

INVENTARIO DE UTILES DE COCINA

Artículos	precio
20 Libras de Azúcar	600.00
6 paquete de Café	600.00
4 paquetes de Vaso No.10	380.00
2 paquetes de vaso No. 07	120.00
7 Galones de Agua	315.00

TOTAL 2,015.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	920003486	PROGRAMA INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2023	RD\$ 28,494.45
MAS:		
DEPOSITOS	7,634,091.79	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD\$ 7,662,586.24
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	7,024,087.73	
AVISOS DE DEBITOS		
CARGOS BANCARIOS	10,562.25	
SUB- TOTAL		RD\$ 7,034,649.98
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2023	RD\$ 627,936.26
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2023	RD\$ 1,139,896.83
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	511,960.57	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	30/6/2023	RD\$ 627,936.26

REVISADO
ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
FIRMA: 
FECHA:

form. No. EC-02
por la DIGECOG

Aprobado

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

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2		
No. CUENTA DE BANCO	092-000433-4	DENOMINACION	REGALIA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2023	RD\$	304,054.55
MAS:			
DEPOSITOS	60,690.91		
AVISOS DE CREDITO			
SUB- TOTAL		RD\$	364,745.46
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			
AVISOS DE DEBITOS			
CARGOS BANCARIOS	175.00		
SUB- TOTAL		RD\$	175.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2023	RD\$	364,570.46
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2023	RD\$	364,570.46
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITOS			
OTROS			
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITOS	-		
OTROS			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	30/6/2023	RD\$	364,570.46

REVISADO
LIC. ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ, L.
CONTRALORIA MUNICIPAL
FIRMA: 
FECHA:

form. No. EC-02
por la DIGECOG

Aprobado

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

CODIGO INSTITUCIONAL

No. CUENTA DE BANCO 092-001908-0 DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 1/6/2023 **RD\$ 1,161,884.48**

MAS:

DEPOSITOS **10,222,914.36**

AVISOS DE CREDITO

SUB- TOTAL **RD\$ 11,384,798.84**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS **11,080,788.45**

AVISOS DE DEBITOS

CARGOS BANCARIOS 175.00

SUB- TOTAL **RD\$ 11,080,963.45**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/6/2023 **RD\$ 303,835.39**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/6/2023 **RD\$ 303,835.39**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITOS

OTROS

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS

OTROS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30/6/2023 **RD\$ 303,835.39**

**CONTRALORIA MUNICIPAL
VILLA LA MATA**
ZENEIDA HILARIO
CONTRALORIA MUNICIPAL
[Signature]

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	092-000377-0	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2023	RD\$ 25,945.12
MAS:		
DEPOSITOS	1,817,141.21	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD \$ 1,843,086.33
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	1,268,074.89	
AVISOS DE DEBITOS	50,190.91	
CARGOS BANCARIOS	2,193.34	
SUB- TOTAL		RD\$ 1,320,459.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2023	RD\$ 522,627.19
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2023	RD\$ 952,496.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	429,868.81	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	30/6/2023	RD\$ 522,627.19

ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

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

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	9200019188	SALUD Y GENERO
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2023	RD\$ (11,164.66)
MAS:		
DEPOSITOS	213,238.58	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD\$ 202,073.92
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	122,150.00	
AVISOS DE DEBITOS	10,500.00	
CARGOS BANCARIOS	732.30	
SUB- TOTAL		RD\$ 133,382.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2023	RD\$ 68,691.62
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2023	RD\$ 105,941.62
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	37,250.00	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	30/6/2023	RD\$ 68,691.62


ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
FIRMA: *[Handwritten Signature]*
FECHA:

form. No. EC-02
Aprobado por la DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL	7 3 1 2	
No. CUENTA DE BANCO	920003630	GASTO PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	1/6/2023	RD\$ (5,777.92)
MAS:		
DEPOSITOS	1,416,316.87	
AVISOS DE CREDITO		
SUB- TOTAL		RD\$ 1,410,538.95
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	895,797.81	
AVISOS DE DEBITOS	43,326.93	
CARGOS BANCARIOS	1,635.81	
SUB- TOTAL		RD\$ 940,760.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2023	RD\$ 469,778.40
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2023	RD\$ 616,050.31
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITOS	146,271.91	
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	30/6/2023	RD\$ 469,778.40

REVISADO
ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
FIRMA: 
FECHA: