Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta Receptora# Banreservas		
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	-	10,145.48
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	-	74,412.76
Cuenta Inversión# Banreservas	-	240,706.72
Cuenta de Personal# Banreservas	3,039.64	267,887.87
Cuenta de Regalía# Banreservas		
Total	**3,039.64**	**593,152.83**

Se realizo un ajuste al efecivo equivalente a efectivo por erroe en conciliaciones en años anteriores por el monto de RD$55,262.56

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Material Gastable	6,500.00	7,000.00
Total	**6,500.00**	**7,000.00**

Nota#9 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (20X1)	35,600,000.00	183,000,000.00	47,000,000.00	2,717,984.65	376,600.00	10,038,625.00		278,733,209.65
Adiciones	-	27,593,812.17	1,324,049.51	1,460,834.29	1,902,828.36	-	-	32,281,524.33
Superávit revalua	-		-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del	**35,600,000.00**	**210,593,812.17**	**48,324,049.51**	**4,178,818.94**	**2,279,428.36**	**10,038,625.00**	**-**	**311,014,733.98**
Dep. Acum. al inicio del periodo		3,660,000.00	940,000.00	543,596.93	37,660.00	2,007,725.00	-	7,188,981.93
Cargo del periodo		4,211,876.24	966,480.99	417,881.89	227,942.84	1,003,862.50	-	6,828,044.46
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del	**-**	**7,871,876.24**	**1,906,480.99**	**961,478.82**	**265,602.84**	**3,011,587.50**	**-**	**14,017,026.39**
Prop. planta y equipos neto (2022)	**35,600,000.00**	**202,721,935.93**	**46,417,568.52**	**3,217,340.12**	**2,013,825.52**	**7,027,037.50**	**-**	**296,997,707.59**

De el monto construcion en proceso 2021 solo se llevo al gasto el monto RD$1,683,261.19
Y a insfraestructura el monto RD$9,055,494.77, para un total de RD$10,738,755.96

Nota # 10 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	88,745.20	
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	83,213.07	
Cuenta Inversión# Banreservas	76,114.59	
Total	**248,072.86**	

Nota# 23 Préstamo a corto plazo

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

Descripción	2022
Inversiones Paredes Gonel	1,406,766.10
Total	**1,406,766.10**

A una tasa 3%

Nota# 11 Activos Netos/Patrimonio

Capital

al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital	276,438,274.37	276,438,274.37
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	12,969,771.29	6,444,861.14
Resultado acumulado	5,944,362.61	
Total	**295,352,408.27**	**282,883,135.51**

Se realizo un ajuste al patrimonio por un monto de RD$500,498.53

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 12 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue:

Descripción	**2022**	**2021**
Anuncios, muestras y carteles	20,900.00	19,300.00
Rodaje y transporte de materiales varios		350.00
Licencia para instalación telecomunicaciones		876,959.98
Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	23,000.00	21,370.00
Certificación de animales	12,550.00	800.00
Traspaso de solares y terrenos rurales	29,250.00	42,500.00
Parqueos	56,000.00	160,020.00
Impuesto sobre tramitación de documentos		1,000.00
Impuesto sobre registro de documentos	382,014.00	816,611.19
Licencias de construcción	478,250.00	842,565.00
Otros impuestos diversos	204,126.00	
Total	**1,206,090.00**	**2,781,476.17**

Nota# 13 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue

Descripción	**2022**	**2021**
Inhumación y exhumación	9,000.00	14,003.00
Recolección desechos sólidos	-	2,639,400.00
Expedición certificaciones	2,300.00	
Mercados y hospedajes		33,614.76
Matanza y expendio de carnes	85,050.00	23,005.01
Arrendamiento de solares	304,804.00	548,686.00
Total	**401,154.00**	**3,258,708.77**

Nota# 14 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue

Descripción	**2022**	**2021**
Transferencia corrienteas Ordinaria según ley	22,884,369.90	21,281,472.98
Transferencia corrientes De instituciones públicas descentralizadas Liga corrie	5,638,804.84	3,354,000.00
Transferencia de capital Ordinaria según ley	15,256,259.00	14,252,639.00
Transferencia de capital Extraordinarias	15,096,338.70	
Total	**58,875,772.44**	**38,888,111.98**

Nota#15 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue

Descripción	**2022**	**2021**
Accesorios sobre los impuestos sobre la propieda	**0**	1,469.00
Otros impuestos diversos	**0**	199,744.97
Accesorios de arriendo de activos tangibles no producidos	**0**	11,908.00
Ventas de terrenos en cementerio	**0**	115,800.00
Arrendamiento de solares	489,848.00	
Ventas de terrenos en cementerios	75,427.00	
Total	**565,275.00**	**328,921.97**

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue

Descripción	**2022**	**2021**
Sueldos	17,482,944.11	15,404,556.65
Personal igualado	335,273.00	947,880.00
Jornales	832,420.50	1,166,043.74
Dietas en el país		45,000.00
Pensiones		52,000.00
Regalía Pascual	1,449,496.63	1,295,263.09
Prestación laboral por desvinculación	57,247.14	27,959.78
Gastos de representación en el país	288,000.00	221,700.00
Contribuciones al seguro de salud	682,245.61	400,926.90
Contribuciones al seguro de pensiones	683,208.46	393,017.36
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	114,261.99	64,287.14
Total	**21,925,097.44**	**20,018,634.66**

El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD$ 388,500.00 respectivamente.
al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ) mantenía 168 empleados respectivamente.

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue

Descripción	**2022**	**2021**
Subsiduos para viviendas económicas	-	1,872,343.33
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	501,300.00	657722.91
Becas nacionales	199,000.00	83,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,631,920.03	
Pensiones	52,000.00	
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	772,394.88	712,500.00
Total	**4,156,614.91**	**3,325,566.24**

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue

Descripción	**2022**	**2021**
Alimentos y bebidas para personas	881,017.74	1,294,535.00
Productos de artes gráficas	27,013.20	
Útiles y materiales de limpieza e higiene	6,800.00	
Productos y Utiles Varios n.i.p	79,500.00	
Gas GLP	8,188.40	2,807.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	34,658.00	56,783.88
Útiles de cocina y comedor	2,970.00	10,030.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	100,705.00	94,106.50
Especies timbrados y valoradas	49,437.00	63,576.50
Insecticidas, fumigantes y otros	12,672.00	31,749.60
Prendas y accesorios de vestir	-	49,939.30
Productos de artes gráficas	-	41,133.00
Llantas y neumáticos	615,722.70	248,192.00
Repuestos	42,273.57	12,203.01
Gasolina	585,840.73	410,966.00
Productos eléctricos y afines	689,567.32	147,429.43
Gasoil	3,607,540.85	2,324,122.35
Aceites y grasas	245,389.00	168,901.11
Lubricantes	195,638.42	103,515.00
Máquinas-herramientas	-	
Total	**7,184,933.93**	**5,059,989.68**

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 DE DICIEMBRE de 2022 es como sigue

Descripción	2022	2021
Infraestructura	4,211,876.24	3,660,000.00
Edif. Y comp.	966,480.99	940,000.00
Maq. Y Equipos	417,881.89	543,596.93
Mob. Y equ. de ofic.	227,942.84	37,660.00
Equipo,Transp y otros	1,003,862.50	2,007,725.00
Total	**6,828,044.46**	**7,188,981.93**

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 DE DICIEMBRE 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Teléfono local	34,076.00	20,370.00
Servicio de internet y televisión por cable	17,250.00	
Publicidad y propaganda	236,735.00	302,205.00
Impresión, encuadernación y rotulación	8,769.00	
Actuaciones artísticas	1,267,887.01	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2,341,481.80	
Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	-	29,400.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	-	23,400.00
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	40,000.00	31,400.00
Mantenimientos y reparaciones especiales	48,000.00	111,242.02
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	119,000.00	
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	42,000.00	14,393.64
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	172,000.00	245,347.00
Estudios de preinversión	137,944.91	
Actuaciones deportivas	40,785.36	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	647,598.68
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	9,000.00	28,515.36
Servicios de informática y sistemas computarizados		20,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	142,705.85	162,956.84
Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación	2,367,960.67	
Servicios técnicos y profesionales	23,600.00	18,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		933,122.96
Pasajes y gastos de transporte	10,500.00	4,600.00
Seguro de bienes muebles	36,190.00	15,598.00
Servicios funerarios y gastos conexos	-	
Eventos generales	101,700.00	115,992.76
Viáticos dentro del país	398,000.00	250,000.00
Otros servicios técnicos profesionales	196,992.00	66,750.00
Total	**7,792,577.60**	**3,040,892.26**
	-	

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 DE DICEIMBRE de 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones y gastos	56,201.67	178,291.98
Comisiones y gastos	60,729.61	
Comisiones y gastos	10,000.00	
Comisiones y gastos	58,914.63	
Comisiones y gastos	5,405.90	
Total	**191,251.81**	**178,291.98**