



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022 Y 2021
(VALORES EN RD\$)

NOTA 7

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CAJA

CAJA GENERAL

CAJA CHICA

TOTAL CAJA

BANCOS

B.R. 010-248158-0 SERVICIOS MUNICIPALES

B.R. 010-248161-0 INVERSIONES DE CAPITAL

B.R. 010-248175-0 SERVICIOS PERSONAL

B.R. 010-251577-8 GENERO, SALUD Y EDUC.

RECEP. APORTE GOB. LEY 166-03 (0102509360)

CUENTA DE TRANSFERENCIA PROPIA

CUENTA DE TRANSFERENCIA PROPIA EN US\$

PRIMA DE CONVERSION

TOTAL BANCO DE RESERVAS

FONDO REPONIBLE DIRECCION ADMINISTRATIVA

FONDOS REPONIBLES PRES. SALA CAPITULAR

FONDOS REPONIBLES VICE ALCALDESA

FONDO REPONIBLES DE MENUDEO

FONDOS SOCIALES

TOTAL FONDOS

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

	2022	2021
CAJA GENERAL	661,791	355,898
CAJA CHICA	1,545,000	970,000
TOTAL CAJA	2,206,791	1,325,898
BANCOS		
B.R. 010-248158-0 SERVICIOS MUNICIPALES	10,265,812	21,820,689
B.R. 010-248161-0 INVERSIONES DE CAPITAL	68,524,928	
B.R. 010-248175-0 SERVICIOS PERSONAL	3,054,407	3,321,436
B.R. 010-251577-8 GENERO, SALUD Y EDUC.	(3,244,554)	844,206
RECEP. APORTE GOB. LEY 166-03 (0102509360)	20,460,298	2,057,574
CUENTA DE TRANSFERENCIA PROPIA	1,049,389	49
CUENTA DE TRANSFERENCIA PROPIA EN US\$	52,978	301,990
PRIMA DE CONVERSION	3,430,328	17,185,000
TOTAL BANCO DE RESERVAS	103,593,586	45,530,944
FONDO REPONIBLE DIRECCION ADMINISTRATIVA	300,000	200,000
FONDOS REPONIBLES PRES. SALA CAPITULAR	50,000	50,000
FONDOS REPONIBLES VICE ALCALDESA	100,000	100,000
FONDO REPONIBLES DE MENUDEO	10,000	3,000
FONDOS SOCIALES	50,000	50,000
TOTAL FONDOS	510,000	403,000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	106,310,377	47,259,842

NOTAS EXPLICATIVA

REPRESENTA EL EFFECTIVO DISPONIBLE EN **CAJAS CHICAS Y FONDOS REPONIBLES** UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE PRESENTAN EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL ASDE, LA ALCALDIA CUENTA CON UN TOTAL **05 FONDOS DE CAJA CHICA** DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

No.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL FONDO	MONTO ASIGNADO
1	SECRETARIA GENERAL	100,000
2	ESTACION III	400,000
3	INGENIERIA Y OBRA	200,000
4	ADMINISTRATIVO SALA CAPITULAR	20,000
5	TECNOLOGIA	150,000
6	TESORERIA/INGRESOS	200,000
7	COMUNICACIONES	100,000
8	MINI-ALCALDIA LOS FRAILES	100,000
9	MINI-ALCALDIA MENDOZA	100,000
10	PLANEAMIENTO URBANO	50,000
11	CEMENTERIO	25,000
12	CULTURA	50,000
13	DEPT. SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES	50,000
	TOTAL FONDOS CAJA CHICA	1,545,000

EL EFFECTIVO EN BANCO REPRESENTA LA DISPONIBILIDAD BANCARIA EN LA CUENTA **B.R. 010-248175-0 SERVICIOS PERSONAL** PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL (SUELDOS, DIETAS, COMPENSACIONES, INCENTIVOS, PAGOS A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRETACIONES LABORALES ETC.) **B.R. 010-248158-0 SERVICIOS MUNICIPALES** PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO ORDINARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. **B.R. 010-248161-0 INVERSIONES DE CAPITAL**, PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ADQUISICION Y MODIFICACION DE INMUEBLES Y ADQUISICION DE BIENES MUEBLES ECT. **B.R. 010-251577-8 GENERO, SALUD Y EDUC.** PARA CUBRIR GASTOS DEDICADOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. **RECEP. APORTE GOB. LEY 166-03 (0102509360)** CUENTA DESTINADA PARA RECIBIR LOS APORTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y RECEPTORA DE INGRESOS PROPIOS.