



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

NOTA 1: ENTIDAD, OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES

ENTIDAD:

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Constituye una entidad política administrativa básica del estado dominicano, asentada en el territorio del municipio de Santo Domingo Este, el cual es propio. Es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la constitución y las leyes lo determinan.

Las principales actividades o competencias propias de ayuntamiento son:

- Ordenamiento del tránsito de Vehículos y personas en las vías públicas.
- Normal y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.
- Prevención y extinción de incendios y financiación de los cuerpos de bomberos.
- Ordenamiento del territorio, Planeamiento urbano y Gestión del Suelo.
- Normar y Gestionar el uso de áreas verdes, parques y jardines.
- Construcción de infraestructura y equipamientos urbanos.
- Servicios de limpieza, ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, entre otras.

Las principales fuentes de financiamientos del ayuntamiento las constituyen, las transferencias recibidas del gobierno central por mandato de la Ley 166-03; así como, los ingresos propios generados por el ayuntamiento.

El ayuntamiento de Santo Domingo Este fue creado mediante la Ley No. 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo, funciona y es regulado por la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

El domicilio social del ayuntamiento de Santo Domingo Este, está ubicado en la Carretera Mella #49 Km. 5 ½, casi esquina Avenida San Vicente de Paul y es dirigido por el Alcalde o Alcaldesa y el Consejo de Regidores, elegido cada cuatro (4) años por votación popular.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2024, los principales funcionarios y directivos del ayuntamiento de Santo Domingo Este son los siguientes:

Dioris Anselmo Astacio Pacheco	Alcalde
Ángela De Jesús Henríquez Peña	Vicealcaldesa
Miguel Fortuna Martínez	Presidente del Concejo Municipal
Ana Duran Rosario	Vice-Presidente del Concejo Municipal
Teresa Feliz Patiño	Contralora Municipal
Marcos de Jesús Colon Arache	Secretario General
Aracelis Emperatriz García Alcántara	Directora Financiera
Madeleine Altagracia Capellán López	Directora Administrativa
Alejandro Mañan Castro	Tesorero Municipal
Leonardo Martínez Abreu	Secretario Técnico
Misael de los Santos	Director de Tecnología
Kathia Yulissa Morel Vásquez	Director de Comunicaciones
Wilson Manuel Cabrera Betances	Contador Municipal



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

NOTA 2: BASE DE PRESENTACION.

Los estados financieros adjuntos 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 (DIGECOG).

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros en base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No.24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ero. De enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Director General en fecha 31 de diciembre del 2024.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

NOTA 3: MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION.

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la entidad.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

NOTA 4: USO DE ESTIMADOS Y JUICIOS.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (Activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

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 nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el ayuntamiento 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 cual sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

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

Nivel 1: Precios cotizados (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 observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 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 mas bajo que sea significativa para la medición total.

El ayuntamiento reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

NOTA 5: BASE DE MEDICION.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Notas a los Estados Financieros

NOTA 6: RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y perdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliario y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el ayuntamiento reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN FINANCIERA

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 7

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2024	2023
CAJA		
CAJA CHICA	1,710,000	2,740,000
CAJA GENERAL	5,659	89,315,591
TOTAL CAJA	1,715,659	92,055,591
BANCOS		
B.R. 010-248158-0 SERVICIOS MUNICIPALES	17,109,786	169,272,600
B.R. 010-248161-0 INVERSIONES DE CAPITAL	199,364,102	122,042,840
B.R. 010-248175-0 PERSONAL	17,981,225	4,315,220
B.R. 010-251577-8 GENERO, SALUD Y EDUC.	1,804,653	5,333,663
RECEP. APORTE GOB. LEY 166-03 (0102509360)	26,158,032	139,026,533
CUENTA DE TRANSFERENCIA PROPIA	629,522	84,822
CUENTA EN DOLARES US\$	368	48,136
PRIMA EN US\$	25,081	3,141,313
TOTAL BANCO DE RESERVAS	263,072,769	443,265,127
FONDOS DE SERVICIOS SOCIALES	200,000	200,000
FONDO REPONIBLE DIRECCION ADMINISTRATIVA	300,000	300,000
FONDOS REPONIBLES PRES. SALA CAPITULAR	100,000	100,000
FONDOS REPONIBLES VICE ALCALDESA	150,000	100,000
FONDO REPONIBLES DE MENUDEO	10,000	10,000
FONDO ROTATORIO	500,000	500,000
OTROS FONDOS	100,000	-
TOTAL FONDOS	1,360,000	1,210,000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN CAJAS, FONDOS Y BANCOS	266,148,428	536,530,718

NOTAS EXPLICATIVA

REPRESENTA EL EFECTIVO 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 **14 FONDOS DE CAJAS CHICA** DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

No.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL FONDO	MONTO ASIGNADO
1	SECRETARIA GENERAL	100,000
2	INGENIERIA Y OBRAS	200,000
3	FONDO DE EQUIPO Y TRANSPORTE ESTACION III	200,000
4	ADMINISTRATIVO SALA CAPITULAR	40,000
5	DIRECCION DE TECNOLOGIA	150,000
6	CAJA CHICA MINI-ALCALDIA LOS FRAILES	100,000
7	CAJA CHICA MINI-ALCALDIA MENDOZA	100,000
8	DIRECCION DE TRANSPORTACION (OPERATIVA)	400,000
9	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	200,000
10	PLANEAMIENTO URBANO	50,000
11	DIRECCION DE CULTURA	50,000
12	ESPACIO PUBLICO	20,000
13	GOBERNACION ESTACION III	50,000
14	SEGURIDAD MUNICIPAL	50,000
	TOTAL FONDOS CAJA CHICA	1,710,000

EL EFECTIVO 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.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 8

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR ADELANTO	3,910,671	3,910,671
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,311,799	2,073,886
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,222,470	5,984,557

NOTA EXPLICATIVA

ESTE RUBRO REPRESENTA LAS **CUENTAS POR COBRAR ADELANTOS** CORRESPONDEN A LOS PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES CON CARACTER DE ADELANTOS. CUENTAS POR **COBRAR BANCOS** REPRESENTA LOS RECLAMOS REALIZADOS AL BANCO.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 9

INVENTARIOS	2024	2023
EXISTENCIAS DE INVENTARIOS	23,400,184	111,490,857
TOTAL DE INVENTARIOS	23,400,184	111,490,857

NOTA EXPLICATIVA

REPRESENTAN LA COMPRA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE, EL BALANCE 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE:

DESCRIPCION	VALOR RD\$
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	856,696
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,415
MATERIALES Y SUMINISTROS	660,633
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,364,005
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4,569,700
PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	1,895,570
PRODUCTO DE CUERO CAUCHO Y PLASTICOS	5,013,564
PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBETO	169,099
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	29,199
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,616,113
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	747,094
MATERIALES DE LIMPIEZA	985,067
UTILES MENORES, MEDICOS-QUIRURGICOS	286,989
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,531
MATERIALES Y UTILES RELACIONADO CON INFORMATICA	73,985
TEXTILES Y VESTUARIO	3,073,524
TOTAL GENERAL DE INVENTARIOS MATERIAL GASTABLE	23,400,184



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 10

	2024	2023
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO	20,114,484	26,715,937
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO	20,114,484	26,715,937

NOTA EXPLICATIVA

REPRESENTA EL MONTO PAGADO POR CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CUYA AMORTIZACION SE VA LLEVANDO POR MESES SUCESIVOS, SEGUN EMISION O VARIACION DE POLIZA.

EL BALANCE QUE SE MUESTRA EN LA CUENTA DE **GASTO PREPAGADO**, CORRESPONDE PERIODO PARA EL CUAL VENCEN LA POLIZA A LAS AMORTIZACIONES PENDIENTES DE REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO 2025



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 11

ANTICIPOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2024	2023
ANTICIPOS POR COBRAR CONTRATISTA CORTO PLAZO	63,333,808	69,752,206
TOTAL ANTICIPOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,333,808	69,752,206

NOTA EXPLICATIVA

REPRESENTAN LOS AVANCES DEL 20% ENTREGADO A CONTRATISTAS CON CARACTER DE ADELANTOS, LOS CUALES SON AMORTIZADOS SEGUN LAS CUBICACIONES REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS. UN DETALLE DE LOS CONTRATISTAS QUE CONFORMAN ESTE MONTO ES COMO SIGUE ANEXO A NOTA:



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		2023
CUENTAS POR COBRAR PORCION CORRIENTE ASEO URBANO	4,190,797,223	3,880,743,776
CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS	680,992,615	559,474,658
	<u>4,871,789,838</u>	<u>4,440,218,434</u>
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABL 4%	(177,605,973)	177,608,737
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	4,694,183,865	4,262,609,697

NOTA EXPLICATIVA

ESTOS MONTOS CORRESPONDEN A LAS CUENTAS POR COBRAR ASEO Y TRIBUTOS, CORRESPONDIENTES A LAS FACTURACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO ATRAVES DE LA COMPAÑÍA CBMA, CUYO SALDO CORRESPONDE HASTA LA FECHA 24/04/2020.

SE INICIA UN PROCESO DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DEL SALDO

PRESENTADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 13

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO NO CORRIENTE)	2024	2023
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,376,076,905	1,215,130,128
EQUIPOS DE COMPUTACION	46,174,641	44,960,535
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,515,084	2,033,670
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO	399,712	17,560
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	86,630,684	85,538,937
HERRAMIENTA Y REPUESTOS MAYORES	9,872,789	6,161,470
COMPRA EN TRANSITO #	-	12,500,000
ACTIVOS PARA DESCARGO	223,256,893	223,256,893
EQUIPOS DE SEGURIDAD	4,279,506	1,544,607
OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	16,769,853	16,769,853
OBRAS URBANISTICAS	15,748,928	8,025,035
INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICIOS)	1,130,344,488	1,130,344,488
EQUIPOS MEDICOS SANITARIOS Y VETERINARIOS	1,350,309	124,574
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	25,699,537	6,649,367
MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION	1,735,323	327,189
EQUIPO EDUCACIONAL CIENTIFICO Y RECREATIVO	1,892,882	269,158
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO NO CORRIENTE) BRUTO	2,943,747,534	2,753,653,464
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION	(843,972,109)	(685,979,829)
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	(46,738,753)	(43,479,545)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAM	(2,484,426)	(2,396,382)
DEPRECIACION ACUMULADA Y MUEBLES PARA OFICINA	(75,726,523)	(67,497,862)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	(1,162,054)	(810,519)
DEPRECIACION ACUMULADO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTO MAYORES	(2,431,988)	(976,806)
DEPRECIACION DE ACTIVOS PARA DESCARGO	(223,256,893)	(223,256,893)
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLE	(191,650,934)	(191,650,736)
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA	(1,387,423,680)	(1,216,048,572)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO NO CORRIENTE) NETO	1,556,323,854	1,537,604,892

NOTA EXPLICATIVA

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS REPRESENTA EL MONTO POR COMPRA DE EQUIPOS Y SUS ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS COMPUESTA POR MOBILIARIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES, EQUIPOS DE COMPUTACION, HERRAMIENTAS MAYORES ENTRE OTROS.

INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICIOS) REPRESENTA LAS COMPRAS DE TERRENOS, ASI COMO TAMBIEN LAS EDIFICACIONES DE LA INSTITUCION.

ESTA NOTA REPRESENTA TODAS LAS COMPRAS EN TRANSITO AUN NO HAN SIDO RECIBIDAS YA QUE LAS CONDICIONES DE ENTREGA ES CONTRA PAGO TOTAL.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 14

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2024	2023
CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	1,083,410,992	1,365,806,737
DEUDAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,083,410,992	1,365,806,737
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	32,139,647	-
RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII	156,949,306	112,229,877
RETENCION LEY 686 FONDO DE PENSION	1,476,415	7,488,830
RETENCION CODIA	110,414	258,213
RETENCION DE SUPERVISION	5,433,701	87,067
RETENCION ISR 1% Ω	2,816,945	5,831,724
RETENCION ITEBIS 18% ◊	17,661,398	13,752,060
RETENCION ISR 10% ¥	307,726	171,584
RETENCION 30% DEL 18% §	12,843,984	8,927,139
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR	229,739,536	148,746,494
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS	89,884,394	63,336,607
OTROS DESCUENTOS	(14,892,714)	(14,899,652)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,714,774	15,714,774
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	5,233,186	3,775,222
RETENCION A EMPLEADOS ASOC. EMPLEADOS PUBLICOS	168,075	307,950
PAGOS DIRECTOS POR DESEMBOLSAR	112,014,092	108,137,638
PREST. EMPLEADOS BAN RESERVAS- PRESTAMOS EMPL. FE	809,432	18,780,265
AAA DOM.P/PAGAR JULIO/05 AL SEPT/08 (*)	22,651,414	22,651,414
SEGURO FAMILIAR DE SALUD	9,000,432	16,407,256
RETENCION A EMPLEADOS PARA SEGURIDAD SOCIAL	13,053,490	14,327,763
SEGURO FAMILIAR DE SALUD DEPENDIENTES	2,310,440	-
CUENTAS POR PAGAR COOPEASDE	1,725	6,058,177
RETENCION A EMPLEADOS- SEGUROS FUNERARIOS	5,697,525	4,283,246
RETENCION A EMPLEADOS SEGURO COMPLEMENTARIO	901,514	732,758
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	17,624,752	
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	280,172,531	259,613,418
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,593,323,059	1,774,166,649



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN FINANCIERA

NOTAS EXPLICATIVAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES REPRESENTA LOS COMPROMISOS DE LA INSTITUCION CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS LOC

RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII REPRESENTA LAS RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5%. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

RETENCION LEY 686 FONDO DE PENSION, REPRESENTA LAS RETENCIONES APLICADAS A LOS CONTRATISTAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DEL PAGO EN LAS CUBICACIONES DE OBRAS. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

RETENCION CODIA REPRESENTA LAS RETENCIONES APLICADAS A LOS CONTRATISTAS DEL 0.10% SOBRE EL VALOR DEL PAGO EN LAS CUBICACIONES DE OBRAS. A FAVOR DEL COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGROMENSORES (CODIA), EQUIVALENTE A UNO POR MIL (1X1000) DE LOS PAGOS QUE SE REALICEN A LOS INGENIEROS POR CONCEPTO DE OBRAS DE INGENIERIA CONTRATADAS POR EL ESTADO DOMINICANO O SUS DEPENDENCIAS AUTONOMAS Y/O DESCENTRALIZADAS. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

RETENCION DE SUPERVISION REPRESENTA LAS RETENCIONES APLICADAS A LOS CONTRATISTAS DEL 6% SOBRE EL VALOR DEL PAGO EN LAS CUBICACIONES DE OBRAS. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

◻ **Retencion ISR 1%**, CORRESPONDE A LAS RETENCIONES APLICADAS A CONTRATISTAS EN LOS PAGOS DE LOS AVANCES DE OBRAS QUE INCURRAN EN EL 20% DEL MONTO TOTAL. ESTABLECIDO EN LA LEY 319-98 ART, 1, EL CUAL CITA LO SIGUIENTE SE INSTRUYE A LA TESORERIA NACIONAL A RETENER DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA TASA PROFESIONAL ESTABLECIDA A FAVOR DEL COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGROMENSORES (CODIA), EQUIVALENTE A UNO POR MIL (1X1000) DE LOS PAGOS QUE REALICE A LOS INGENIEROS POR CONCEPTO DE OBRAS DE INGENIERIA CONTRATADAS POR EL ESTADO DOMINICANO O SUS DEPENDENCIAS AUTONOMAS Y/O DESCENTRALIZADAS. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES, EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

◻ **RETENCION ITBIS 18%** CORRESPONDE A LA TASA DEL ITBIS, DE LAS FACTURACIONES DE LOS PROVEEDORES LOCALES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 253-12. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES, EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

¥ **RETENCION DEL 10%**, PARA LA APLICACIÓN DE ESTA RETENCION NOS ACOJEMOS AL LITERAL A) DEL ARTICULO 10 DE LA LEY 11-92 QUE DICTA LO SIGUIENTE, 10% SOBRE LAS SUMAS PAGADAS O ACREDITADAS EN CUENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CON CARACTER DE PAGO A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES, EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

§ **RETENCION DEL 30% DEL 18% DEL ITBIS**, DE ACUERDO A LA NORMA 07-2007 QUE DICTA LO SIGUIENTE EN EL ARTICULO 4, CUANDO UN CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA, SEAN ESTAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS, REALICEN TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y DICHOS, TRABAJOS INCLUYAN MATERIALES, EQUIPOS O PIEZAS DE LA CONSTRUCCION, Y LA FACTURACION DEL 18% DEL ITBIS SE APLICARA SOBRE EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS FACTURADOS. EL ITBIS FACTURADO DE MANERA, ESTARA SUJETO A LA RETENCION DEL 100% SI QUIEN FACTURA ES UNA PERSONA FISICA Y DE 30% SI QUIEN FACTURA ES UNA PERSONA JURIDICA. ESTAS RETENCIONES SON PAGADAS EN INTERVALOS MENSUALES, EN DONDE EL RETENIDO DE UN MES SE PAGA EN EL MES SIGUIENTE.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS REPRESENTA LAS RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (DESCUENTO POR NOMINA).

OTROS DESCUENTOS REPRESENTAN DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR NOMINA POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, ASI COMO TAMBIEN DESCUENTOS A CONTRATISTAS. EL SALDO NEGATIVO QUE SE MUESTRA AL PERIODO 2020, CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE NOTA DE DEBITO, POR DESCUENTO REALIZADO POR EL BANCO POR CESION DE CREDITO ENTRE EL ASDE Y LA COMPAÑIA COMLURSA, LOS CUALES SON APLICADOS A CADA FACTURA REGISTRADA DEL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO, EN EL MES DE DICIEMBRE QUEDA PENDIENTE DE REGISTRAR EL PASIVO. DEL CUAL SE APLICO PRIMERO EL DEBITO.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR REPRESENTAN LAS CUENTAS POR PAGAR A LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS POR IR-3 Y IR-17 CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES EN INTERVALOS MENSUALES EN UN PLAZO DE UN AÑO MEDIANTE EL ACUERDO FIRMADO CGRCC D/F 10/03/2015 Y CCRCC-15080000365.

RETENCION A EMPLEADOS ASOC. EMPLEADOS PUBLICOS CORRESPONDEN A LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL ASDE MEDIANTE NOMINA, PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS LA CUAL SE ENCARGA DE VELAR POR LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE .DE ACUERDO A LEY **41-08**

(*) LA CUENTA POR PAGAR AAA DOMINICANA CORRESPONDE A PAGOS ACUMULADOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIO PARA LA GESTION DE TRIBUTOS Y ASEO EN EL ASDE DESDE EL MES DE JULIO 2005 HASTA SEPTIEMBRE 2008 Y RECONOCIDA MEDIANTE ACUERDO FIRMADO ENTRE LAS PARTES EN FECHA 8 DE ENERO DEL 2013.

iii CORRESPONDEN A LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, Y DEPENDIENTES LAS CUALES FUERON PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2019, POR TAL RAZON DICHO PASIVO SE MANTIENE A LA FECHA DE PRESENTACION DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS.

CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES APLICADAS EN NOMINA A LOS EMPLEADOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA, POR CONCEPTO DE AHORROS Y PRESTAMOS, DICHA RETENCION ES LIQUIDADA MENSUALMENTE A LA COOPERATIVA.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 15

PASIVOS DIFERIDOS

	2024	2023
INGRESOS POR REALIZAR ASEO	4,120,278,060	3,880,537,095
INGRESOS POR REALIZAR TRIBUTOS	651,349,207	529,831,250
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,006	5,006
TOTAL INGRESOS POR REALIZAR	4,771,632,273	4,410,373,351
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(177,611,501)	(177,608,737)
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	4,594,020,772	4,232,764,614

NOTA EXPLICATIVA

ES REPRESENTADA EN NUESTROS LIBROS COMO UNA CONTRAPARTIDA O CUENTA REGULADORA RELACIONADAS CON LAS CUENTAS POR COBRAR ASEO Y TRIBUTOS.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 16

RESULTADOS DE EJERCICIOS

	2024	2023
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52,718,409	52,718,409
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(335,268,193)	(146,950,261)
RESULTADO DEL EJERCICIO	637,512,192	196,692,706
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	354,962,408	102,460,854

NOTA EXPLICATIVA

los ajustes a ejercicios anteriores se deben a pagos directos realizados por el Ministerios de Haciendas a deudas del ASDE



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 17

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS MUNICIPALES

	2024	2023
ING. CONTRATO/ VENTA COND. MUEBLES	41,818,734	51,743,106
ING. IMPUESTO/TRAMIT. DE DOCUMENTOS	74,200	-
ING. IMPUESTO SOBRE REGISTRO DE DOCUMENTOS	18,244,319	19,988,219
ING. RECAR, MULTAS Y SANCIONES/ IMP.	74,935,225	15,617,918
ING. OTROS IMPUESTOS	2,074,874	1,860,397
ING. ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES	21,441,384	14,444,172
ING. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ASEO	273,227,952	135,455,330
ING. HOTELES, MOTELES, ESTABLEC. SIM.	11,741,296	11,660,131
ING. MERCADO MOVIL	820,857	99,750
ING DE LOS MUNICIPIOS	67,500	49,700
ING. OTROS ARB. RECURRENTE	9,979,011	2,479,061
TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	454,425,352	253,397,784

NOTA EXPLICATIVA

CORRESPONDEN A LOS RECURSOS QUE POR LEY PAGAN LOS MUNICIPIOS A LOS AYUNTAMIENTOS SIN NINGUNA CONTRA PRESTACION EFECTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

(VALORES EN RD\$)

NOTA 18

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

	2024	2023
ING. OTRAS TASAS (PLAN. URBANO)	17,900,328	14,319,341
ING. LICENCIAS DE CONSTRUCCION	148,242,705	155,390,199
ING. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS	-	3,661,600
ING. DERECHOS	5,617,832	11,983,596
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171,760,865	185,354,736

NOTA EXPLICATIVA

CORRESPONDEN A LOS INGRESOS OBTENIDOS COMO CONTRAPRESTACION A UN SERVICIO PUBLICO, DEL PAGO POR EL USO O EXPLOTACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO O PRIVADO, Y DE LA APLICACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS, TASAS ETC.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 19

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL

	2024	2023
TRANSFERENCIA RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,675,938,060	1,827,698,568
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	372,609,960	384,763,673
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	-	57,205,040
TOTAL TRANSFERENCIA RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	2,048,548,020	2,269,667,281

NOTA EXPLICATIVA

CORRESPONDEN A LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE APORTES RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO INTERNO Y (SECTOR PUBLICO POR LEY), APLICABLES A GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 20

OTROS INGRESOS

	2024	2023
INGRESOS POR INTERESES		
TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	32,000	473,042
ING. OTROS INGRESOS	2,741,694	4,139,710
TOTAL OTROS INGRESOS	2,773,694	4,612,752

NOTA EXPLICATIVA

COMPRENDE LOS INGRESOS POR ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE SOLARES, TERRENOS, NICHOS DE CEMENTERIOS SANITARIOS MOVILES Y OTROS ARRENDAMIENTOS, ASI COMO TAMBIEN INGRESOS DIVERSOS QUE SON GENERADOS POR RECARGOS Y MULTAS PROVENIENTES DE COBROS, PAGOS GENERADOS POR RECARGOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MULTAS PAGADAS DESPUES DE LA FECHA ESTIPULADAS, ETC.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 21

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES

	2024	2023
SUELDOS FIJOS	819,444,441	792,134,297
SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION	303,850	229,700
CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	69,945,399	60,319,161
CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	71,254,576	56,587,449
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,328,228	589,995
CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	11,594,389	8,679,451
CONTRIBUCION A POLIZA DE VIDA	8,364,066	2,698,840
JORNALES	184,298,201	99,296,047
PRESTACIONES LABORALES	14,850,730	13,787,731
VACACIONES	10,129,105	5,416,528
REGALIA PASCUAL	70,344,934	67,433,702
COMPENSACION DIRECTA AL PERSONAL	7,446,122	254,943
HONORARIOS.	19,722,284	25,175,435
INDEMNIZACION LABORAL	1,257,000	1,273,100
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	316,150	4,370
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	1,292,599,475	1,133,880,749

NOTA EXPLICATIVA:

CORRESPONDEN A LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES POR EL PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE, LOS CUALES INCLUYEN SUELDOS ORDINARIOS, SOBRESUELDOS, JORNALES, HONORARIOS, SUELDOS FIJOS AL PERSONAL EN TRAMITES DE PENSIONES Y TODAS OTRAS REMUNERACIONES EN DINERO A PERSONAS FISICAS POR SERVICIO. ADEMAS DE LAS CONTRIBUCIONES DEL ASDE AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 22

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2024	2023
DONACIONES CORRIENTES		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	38,664,076	25,729,654
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38,664,076	25,729,654

NOTA EXPLICATIVA:

REPRESENTAN LOS GASTOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, SIEMPRE QUE SEAN EN EFECTIVO Y QUE NO SIGNIFIQUEN CONTRAPRESTACION EQUIVALENTE.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 23

MATERIALES Y SUMINISTROS

	2024	2023
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	23,224,388	16,947,836
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,394,152	3,008,274
TEXTILES VESTUARIOS	3,242,751	15,106,861
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2,181,123	2,340,482
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	129,033,037	127,007,251
PRODUCTOS DE CUERO CAUCHOS Y PLASTICOS	13,674,176	16,918,303
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO MET.	13,335,154	16,303,048
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	6,633,880	11,879,844
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,119,033	27,811,981
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,222,585	2,636,236
SERVICIOS INFORMATICOS	5,982,171	4,730,386
TOTAL DE GASTOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	209,042,450	244,690,502

NOTA EXPLICATIVA:

REPRESENTAN LOS GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION DE LOS CUALES EL TIEMPO DE UTILIZACION ES RELATIVAMENTE CORTO UN AÑO O MENOS



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 24

	2024	2023
SERVICIOS Y OTROS GASTOS		
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,878,483	16,708,071
SERVICIOS BASICOS	331,060,445	438,310,199
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	42,760,763	32,929,050
VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	4,678,112	3,251,955
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	239,512	2,000,576
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,671,089	7,811,101
ALQUILER EQ. DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	50,330,098	37,809,653
ALQUILERES	19,780,627	20,904,446
SEGUROS	50,676,983	37,248,028
CONSERVACION. REPARACIONES. MENORES Y CONST. TEMPORALE	-	188,923
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	19,615,821	2,425,417
MATENIMIENTO DE EDIFIOS Y LOCALES	12,777,254	6,406,792
GASTOS JUDICIALES	152,194,153	3,431,200
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	1,203,850	3,017,000
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	28,847,241	15,935,222
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	297,277	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,046	153,884
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,633,539	298,658
SERVICIOS ESPECIALES	1,128,840	86,300
SERVICIOS NO PERSONALES	1,954,974	-
OTROS SERVICIOS PERSONALES	230,000	118,000
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	749,989,107	629,034,475

NOTA EXPLICATIVA:

REPRESENTAN LOS GASTOS POR SERVICIOS DE CARÁCTER NO PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION INCLUYENDO LOS SERVICIOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SEGUROS, CONSERVACION Y REPARACIONES DE BIENES, SERVICIOS BASICOS ARRENDAMIENTOS, ADEMAS, CONTENPLA LAS FACTURAS REGISTRADAS POR EL METODO DE LO DEVENGADO POR TAL RAZON EL TOTAL DE GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES NO CONCILIA CON LAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS

EL INCREMENTO EN LA CUENTA **OTROS GASTOS INSTITUCIONALES** CORRESPONDEN A LA ORGANIZACIÓN DE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. TALES COMO LA REALIZACION Y MONTAJE DEL CARNAVAL SANTO DOMINGO ESTE, INSTALACION DE VALLAS PARA ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN VALORES . ASI COMO TAMBIEN SEMINARIOS EN DONDE PARTICIPAN FUNCIONARIOS Y REGIDORES DEL ASDE.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 25

OTROS GASTOS

GASTO POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO
TOTAL CONSTRUCCIONES DE OBRAS

	2024	2023
	122,210,742	94,649,116
	122,210,742	94,649,116

NOTA EXPLICATIVA

CORRESPONDEN A GASTOS DE OBRAS URBANISTICAS, QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL, ENCALICHADO Y BACHEO DE CALLES, Y CALLEJONES, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCIONES DE PARQUES Y PLAZAS, REMOZAMIENTO DE BOULEVARD, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES DE TRAMOS, REPARACIONES DE CANCHAS, EN DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 26

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

	2024	2023
DEPRECIACION DE INMUEBLES	198	53
DEPRECIACION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	8,228,662	7,514,464
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3,259,208	3,225,448
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	88,044	90,910
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	351,536	307,365
DEPRECIACION DE HERRAMIENTA Y REPUESTO MAYORES	1,455,182	652,910
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	157,992,281	127,667,625
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION	171,375,111	139,458,775

NOTA EXPLICATIVA

REPRESENTAN EL MONTO CARGADO A GASTOS POR LA PERDIDA DE VALOR POR EL USO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE. LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE UN PERIODO Y OTRO SE DEBE A LA EXCLUSION DE ACTIVOS EN DESUSO, QUE PERMANECIAN EN LA PLATAFORMA GENERANDO CALCULOS DE DEPRECIACION INCORRECTOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 POR PROBLEMAS DEL SISTEMA NO SE REALIZO EL CALCULO DEPRECIACION DE ESA FECHA.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

NOTA 27

GASTOS FINANCIEROS	2024	2023
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,206,116	4,292,535
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6,206,116	4,292,535

NOTA EXPLICATIVA:

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: CORRESPONDEN A LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTAN LOS BANCOS LOS CUALES INCLUYEN COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS PARA GASTOS DE PERSONAL, DE SERVICIOS, DE INVERSION Y DE GENERO Y SALUD .