



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 30 de junio de 2025, 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
Helen Medina	Directora Administrativa
Alejandro Mañan Castro	Tesorero Municipal
Leonardo Martínez Abreu	Secretario Técnico
Joan Polanco	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 30 de junio de 2025 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 30 de junio del 2025.



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 cuál 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.

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

**NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 7

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CAJA

CAJA CHICA	2,310,000	2,010,000
CAJA GENERAL	166,101	1,223,638
TOTAL CAJA	2,476,101	3,233,638

BANCOS

B.R. 010-248158-0 SERVICIOS MUNICIPALES	8,462,755	64,348,177
B.R. 010-248161-0 INVERSIONES DE CAPITAL	96,673,470	132,094,432
B.R. 010-248175-0 SERVICIOS PERSONAL	23,128,278	11,582,320
B.R. 010-251577-8 GENERO, SALUD Y EDUC.	21,158	3,006,512
RECEP. APORTE GOB. LEY 166-03 (0102509360)	496,614	52,536,026
CUENTA DE TRANSFERENCIA PROPIA	172	102,572
CUENTA DE TRANSFERENCIA PROPIA EN US\$	308	428
PRIMA DE CONVERSION	18,113	25,081
TOTAL BANCO DE RESERVAS	128,800,868	263,695,548

FONDO REPONIBLE DIRECCION ADMINISTRATIVA	300,000	300,000
FONDOS REPONIBLES PRES. SALA CAPITULAR	200,000	100,000
FONDOS REPONIBLES VICE ALCALDESA	150,000	175,000
FONDO REPONIBLES DE MENUDEO	10,000	10,000
FONDOS SOCIALES	200,000	-
FONDOS ROTATORIO	1,000,000	500,000
OTROS FONDOS	1,100,000	-
TOTAL FONDOS	2,960,000	1,085,000

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	134,236,969	268,014,186
--------------------------------------	--------------------	--------------------

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 **07 FONDOS Y 21 CAJA CHICA** DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

No.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL FONDO	MONTO ASIGNADO
1	SECRETARIA GENERAL	100,000
2	ESTACION III	200,000
3	INGENIERIA Y OBRA	200,000
4	ADMINISTRATIVO SALA CAPITULAR	40,000
5	TECNOLOGIA	150,000
6	TESORERIA	200,000
7	MINI-ALCALDIA LOS FRAILES	100,000
8	MINI-ALCALDIA MENDOZA	100,000
9	PLANEAMIENTO URBANO	50,000
10	CULTURA	100,000
11	DEPT. SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES	200,000
12	DIRECCION DE TRANSPORTACION	400,000
13	ESPACIO PUBLICO	20,000
14	GOBERNACION ESTACION III	50,000
15	SEGURIDAD MUNICIPAL	50,000
16	ARBITRIOS Y RENTAS MUNICIPALES	50,000
17	GESTION HUMANA	100,000
18	FUNERARIA MUNICIPAL LA ISABELITA	50,000
19	FUNERARIA MUNICIPAL LOS FRAILES	50,000
20	FUNERARIA MUNICIPAL VILLA CARMEN	50,000
21	FUNERARIA MUNICIPAL LOS MINA	50,000
	TOTAL FONDOS CAJA CHICA	2,310,000

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 GÉNERO, SALUD Y EDUC. PARA CUBRIR GASTOS DEDICADOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD. RECEP. APOORTE GOB. LEY 166-03 (0102509360) CUENTA DESTINADA PARA RECIBIR LOS APORTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y RECEPTORA DE INGRESOS PROPIOS.

**NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 08

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2024	
CUENTAS POR COBRAR ADELANTO	3,910,671	3,910,671
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,311,799	2,073,886
TOTAL CUENTA POR COBRAR CORTO PLAZO (NOTA 09)	6,222,470	5,984,557

NOTA EXPLICATIVA

ESTE RUBRO REPRESENTA LA **CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS** DEL ASDE POR DAÑOS OCACIONADOS A VEHICULOS. 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
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 9

INVENTARIOS

	2025	2024
EXISTENCIAS DE INVENTARIOS	23,978,249	103,695,944
TOTAL DE INVENTARIOS	23,978,249	103,695,944

NOTA EXPLICATIVA

REPRESENTAN LA COMPRA DE

DESCRIPCION	VALOR RD\$
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	373,537
TEXTILES Y VESTUARIOS	3,814,896
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,130,511
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS	704,254
PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICO	2,679,221
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,762,630
MATERIALES DE LIMPIEZA	506,581
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,872
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	497,059
PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	6,991,071
UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS	893,622
MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMACION	83,894
PRODUCTOS DE VIDRIOS LOZA Y PORCELANA	16,725
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	504,376
TOTAL GENERAL DE INVENTARIOS MATERIAL GASTADO	23,978,249



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN FINANCIERA

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 10

	2025	2024
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO		
SEGUROS	22,911,848	16,526,295
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO	22,911,848	16,526,295

NOTA EXPLICATIVA

REPRESENTA EL MONTO PAGADO POR CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS,

LA INSTITUCION CUYA LLEVANDO POR MESES SUCEIVOS, SEGUN EMISION O VARIACION DE POLIZA.
INCENDIOS Y LINEAS, AVERIAS MAQUINARIAS, EQUIPOS ELECTRONICOS Y CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE
EL BALANCE QUE SE MUESTRA EN LA CUENTA DE **GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**, CORRESPONDE PERIODO PARA EL CUAL VENCEN
LA POLIZA A LAS AMORTIZACIONES AMORTIZACION SE VA PENDIENTES DE REALIZAR EN EL MES DE MARZO 2026.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN FINANCIERA

**NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 11

ANTICIPOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

ANTICIPOS POR COBRAR CONTRATISTA CORTO PLAZO
TOTAL ANTICIPOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

	2025	2024
	92,646,468	64,586,467
	92,646,468	64,586,467

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:

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2025	2024
LICENCIAS	1248087	0
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO ASEO URBANO	4,549,107,021	3,972,927,446
CUENTA POR COBRAR TRIBUTOS	875,922,230	597,066,623
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,426,277,338	4,569,994,069
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(177,605,973)	(177,605,973)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETO	5,248,671,365	4,392,388,096

NOTA EXPLICATIVA

ESTOS MONTOS CORRESPONDEN A LAS CUENTAS POR COBRAR ASEO Y TRIBUTOS, CORRESPONDIENTES A LAS FACTURACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO A TRAVES 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 30/06/2025

**NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 13

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO NO CORRIENTE)	2025	2024
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,376,076,905	1,256,662,448
EQUIPOS DE COMPUTACION	47,493,203	45,304,556
EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTIFICO Y RECREATIVO	1,892,882	320,073
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,515,084	2,064,269
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	86,875,685	86,419,503
HERRAMIENTA Y REPUESTOS MAYORES	10,692,827	7,183,906
ACTIVOS PARA DESCARGO	223,256,893	223,256,893
EQUIPOS DE SEGURIDAD	4,279,505	1,544,608
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	103,425,019	8,953,862
OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	16,769,853	16,769,853
INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICIOS)	1,130,344,488	1,130,344,488
OBRAS URBANISTICAS	17,355,004	11,827,018
COMPRAS EN TRANSITO	-	12,500,000
EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y VETERINARIOS	1,400,965	1,017,487
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	3,001,609	407,253
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	405,195	378,363
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO NO CORRIENTE) BRUTO	3,026,785,117	2,804,954,580
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION	(924,184,316)	(763,216,320)
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	(48,287,356)	(45,181,648)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	(2,490,192)	(2,440,534)
DEPRECIACION ACUMULADA Y MUEBLES PARA OFICINA	(79,872,394)	(71,606,710)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	(1,361,452)	(962,657)
DEPRECIACION ACUMULADO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTO MAYORES	(3,300,343)	(1,641,426)
DEPRECIACION DE ACTIVOS PARA DESCARGO	(223,256,893)	(223,256,893)
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLE	(191,650,934)	(191,650,835)
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA	(1,474,403,880)	(1,299,957,023)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO NO CORRIENTE) NETO	1,552,381,237	1,504,997,557

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.

**NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 14

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2025	2024
CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	1,003,822,519	1,093,146,940
DEUDAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,003,822,519	1,093,146,940
DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII	118,931,120	162,253,650
RETENCION LEY 686 FONDO DE PENSION	637,316	1,325,626
RETENCION CODIA	26,540	95,335
RETENCION DE SUPERVISION	6,782,314	4,528,967
RETENCION ISR 1% Ω	2,957,684	2,622,887
RETENCION ITEBIS 18% ◊	10,094,952	16,166,863
RETENCION ISR 10% ¥	1,222,719	171,584
RETENCION 30% DEL 18% §	16,181,415	11,140,417
DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	34,811,530	31,908,828
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR	191,645,590	230,214,157
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS	107,471,446	76,662,904
OTROS DESCUENTOS	(14,892,714)	(14,885,714)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,714,774	15,714,774
RETENCION A EMPLEADOS ASOC. EMPLEADOS PUBLICOS	147,925	254,500
PAGOS DIRECTOS POR DESEMBOLSAR	119,089,747	113,279,343
PREST. EMPLEADOS BAN RESERVAS- PRESTAMOS EMPL. FELIZ	809,432	-
AAA DOM.P/PAGAR JULIO/05 AL SEPT/08 (*)	22,651,414	22,651,414
SEGURO FAMILIAR DE SALUD ffi	502,338	2,664,074
RETENCION A EMPLEADOS PARA SEGURIDAD SOCIAL ffi	4,652,708	6,940,334
SEGURO FAMILIAR DE SALUD DEPENDIENTES ffi	3,360,302	1,240,278
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	5,782,484	4,421,981
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	12,314,121	-
CUENTAS POR PAGAR COOPEASDE	-	3,504,083
RETENCION A EMPLEADOS SEGURO COMPLEMENTARIO	948,258	745,176
RETENCION A EMPLEADOS- SEGURO FUNERARIO	6,324,116	4,940,264
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	284,876,351	238,133,411
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,480,344,460	1,561,494,508

NOTAS EXPLICATIVAS

CUENTA \$ POR PAGAR PROVEEDORES REPRESENTA LOS COMPROMISOS DE LA INSTITUCION CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS LOCALES.

RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGI 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, SEGUN 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 APLICACION 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 EMPLEADO \$ REPRESENTA LAS RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (DESCUENTO POR NOMINA).

OTROS \$ DE DESCUENTO \$ 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 APLICACION 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 CADAFACTURA REGISTRADA DEL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO, EN EL MES DE DICIEMBRE QUEDA PENDIENTE DE REGISTRAR EL PASIVO. DEL CUAL SE APLICO PRIMERO EL DEBITO.

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 \$ SOC. EMPLEADO \$ PUBLICO \$ 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 PENDIENTES LAS CUALES FUERON PAGADAS EN EL MES DE JUNIO 2023, 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, EL BALANCE QUE SE MUESTRA FUE PAGADO EN EL MES DE JUNIO 2024

**NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 15

PASIVOS DIFERIDOS

	2025	2024
INGRESOS POR REALIZAR ASEO	4,501,082,732	3,887,010,620
INGRESOS POR REALIZAR TRIBUTOS	847,971,819	567,423,214
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5,006	5,006
TOTAL INGRESOS POR REALIZAR	5,349,059,557	4,454,438,840
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(177,611,501)	(177,611,501)
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	5,171,448,056	4,276,827,339

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

**NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)**

NOTA 16

RESULTADOS DE EJERCICIOS	2025	2024
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52,718,409	52,718,409
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(335,586,527)	(328,877,080)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO)	724,802,653	637,477,587
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	441,934,535	361,318,916

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

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 17

IMPUESTO TRIBUTARIOS

INGRESOS MUNICIPALES

	2025	2024
CONTRATO/ VENTA COND. MUEBLES	12,101,969	25,330,536
IMPUESTO SOBRE REGISTRO DE DOCUMENTOS	7,940,451	10,948,390
RECAR, MULTAS Y SANCIONES/ IMP.	27,522,010	16,931,645
OTROS IMPUESTOS	1,704,920	676,334
ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES	8,736,870	9,028,682
RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ASEO	69,037,865	221,969,952
HOTELES, MOTELES, ESTABLEC. SIM.	3,849,003	7,343,316
MERCADO MOVIL	4,655,841	106,600
DE LOS MUNICIPIES	39,000	44,000
OTROS ARB. RECURRENTES	3,699,785	2,723,749
TOTAL DE IMPUESTO TRIBUTARIOS	139,287,714	295,103,204

NOTA EXPLICATIVA

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



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 18

INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION

	2025	2024
TASAS (PLAN. URBANO)	11,476,629	8,421,467
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	69,884,205	78,555,455
DERECHOS	2,560,098	3,087,606
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,920,932	90,064,528

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

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 19

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

	2025	2024
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESC. O AUTONOMAS	951,306,792	837,969,030
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	222,085,132	148,051,003
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,173,391,924	986,020,033

NOTA EXPLICATIVA

CORRESPONDEN A LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APLICABLES A GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL.

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 20

OTROS INGRESOS

	2025	2024
OTROS INGRESOS	21,092	31,966
TOTAL OTROS INGRESOS	21,092	31,966

NOTA EXPLICATIVA

COMPRENDE LOS INGRESOS POR ALQUILERES U 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.

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 21

GASTOS CORRIENTES

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2025	2024
SUELDOS FIJOS	514,205,182	420,881,547
SUELDO PERSONAL TEMPORERO	-	92,200
SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION	2,844,280	-
COMPENSACION DIRECTA AL PERSONAL	4,454,145	1,730,056
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	3,328,228
CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	35,349,057	28,653,758
CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	33,123,274	30,786,994
CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	4,985,225	4,722,248
CONTRIBUCION A LA POLIZA DE VIDA	3,746,224	4,243,165
JORNALES	51,299,877	61,695,601
HONORARIOS.	8,794,080	4,781,810
PRESTACIONES LABORALES	15,283,439	10,025,050
VACACIONES	8,744,616	3,763,120
REGALIA PASCUAL	35,385	129,583
INDEMNIZACION LABORAL	-	820,000
BIENES Y SERVICIOS	-	4,943,124
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	682,864,784	580,596,484

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

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 22

SUBVENCION Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

	2025	2024
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	12,294,354	11,896,060
TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS	12,294,354	11,896,060

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

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 23

MATERIALES Y SUMINISTROS

	2025	2024
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,541,715	7,640,390
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,258,962	2,079,978
TEXTILES VESTUARIOS	4,105,253	988,038
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2,016,642	2,764,254
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48,764,733	71,305,258
PRODUCTOS DE CUERO CAUCHOS Y PLASTICOS	12,657,283	8,425,799
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO MET.	14,345,913	9,286,218
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	4,471,068	3,954,495
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,675,283	432,660
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,837,649	377,600
SERVICIOS INFORMATICOS	1,742,709	3,715,359
TOTAL DE GASTOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	105,417,210	110,970,049

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

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 24

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

	2025	2024
DEPRECIACION DE INMUEBLES	0	99
DEPRECIACION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	4,145,871	4,108,848
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	80,212,207	77,236,491
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1,548,603	1,702,104
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,766	44,152
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	199,397	152,138
DEPRECIACION DE HERRAMIENTA Y REPUESTOS MAYORES	868,355	664,620
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION	86,980,199	83,908,452

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 30 DE JUNIO DE 2024 POR PROBLEMAS DEL SISTEMA NO SE REALIZO EL CALCULO DE DEPRECIACION DE ESA FECHA.

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 25

OTROS GASTOS

	2025	2024
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9,892,722	8,306,968
SERVICIOS BASICOS	232,581,489	96,007,767
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	15,240,129	22,011,361
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	242,345	145,887
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,259,590	3,168,641
ALQUILER EQ. DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	83,005,310	14,293,179
ALQUILERES	11,998,211	11,257,394
SEGUROS	36,291,046	25,354,365
CONSERVACION. REPARACIONES. MENORES Y CONST. TEMPORALES	19,998	-
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	3,113,335	10,244,264
MATENIMIENTO DE EDIFIOS Y LOCALES	17,550,309	9,321,653
SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES	3,951,204	63,130
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	-	669,500
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	9,745,275	7,230,111
VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	6,910,740	1,654,849
GASTOS JUDICIALES	-	119,969,620
SERVICIOS NO PERSONALES	-	172,244
OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,931,920	-
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,048,575	-
CONSTRUCCIONES DE OBRAS URBANISTICAS	75,003,761	94,110,856
TOTAL DE OTROS GASTOS	517,785,959	423,981,789

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, ENTRE OTRAS.

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.

CONSTRUCCIONES DE OBRAS URBANISTICAS, 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.

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

NOTA 26

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

2025	2024
3,957,601	3,314,558
3,957,601	3,314,558

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 Y DE INVERSION.