


**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL**  
**TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<u>2022</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	29.222.658
Cuenta por cobrar (Notas 8)	500.208.509
Inventarios (Nota 9)	980.561
<b>Total activos corrientes</b>	<b>530.411.728</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	302.408.525
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>302.408.525</b>
<b>Total activos</b>	<b>832.820.253</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	31.330.159
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	20.597.136
Alquileres y otras cuentas por pagar	12.371.872
<b>Total pasivos</b>	<b>64.299.167</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)</b>	
Capital	652.727.196
Resultados del período: ahorro / (desahorro)	4.508.598
Resultados acumulados	111.285.292
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>768.521.086</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>832.820.253</b>

Las notas 7 a la 27 son parte integral de estos Estados Financieros.


---

**Licda. Juana Jacqueline Acosta C.**  
 Directora Financiera



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO TRIMESTRAL**  
**TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<u>2022</u>
<b>Ingresos (Notas 16, 17 y 18)</b>	
Impuestos	31.874.068
Ingresos por transacciones con contraprestación	4.889.853
Transferencias y donaciones	148.414.380
Recargos, multas y otros ingresos	<u>32.972.969</u>
<b>Total Ingresos</b>	<b>218.151.270</b>
<b>Gastos (Notas 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 28)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	91.809.337
Subvenciones y otros pagos por transferencias	4.149.452
Suministros y materiales para consumo	2.469.768
Gasto de depreciación y amortización	819.968
Otros gastos (Servicios no personales)	83.386.286
Infraestructuras y obras urbanísticas	5.111.217
Disminución de cuentas por pagar	25.556.268
Gastos financieros	<u>340.376</u>
<b>Total Gastos</b>	<b>213.642.672</b>
<b>Resultados del período / ahorro (desahorro)</b>	<b><u><u>4.508.598</u></u></b>

Las notas 7 a la 27 son parte integral de estos Estados Financieros.

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE CAMBIO DE ACTIVO NETO / PATRIMONIO**  
**TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<u>Capital</u>	<u>Cambios en Políticas Contables</u>	<u>Revaluación</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Activos Netos / Patrimonio</u>
Cambio en políticas contables	273.261.849	-	313.486.686,00	111.285.292	698.033.827
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajustes de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajuste al patrimonio				-	
Resultado del período	<u>65.978.661</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.508.598</u>	<u>70.487.259</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b><u>339.240.510</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>313.486.686</u></b>	<b><u>115.793.890</u></b>	<b><u>768.521.086</u></b>

Las notas 7 a la 27 son parte integral de estos Estados Financieros.

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**TRIMESTRE ENERO - MARZO DE 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<u>2022</u>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas:</b>	
Cobros impuestos	31.874.068
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4.889.853
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	148.414.380
Otros cobros	32.972.969
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(4.149.452)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(83.068.847)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8.740.490)
Pagos a proveedores	(105.078.334)
Pagos de intereses (comisiones bancarias)	(340.376)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>16.773.771</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos	(5.813.642)
Obras terrestres y urbanísticas	(5.111.217)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(10.924.859)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
Otros por financiamientos	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5.848.912
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	23.373.746
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>29.222.658</b>

Las notas 7 a la 27 son parte integral de estos Estados Financieros.

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE COMPARACIÓN DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS**  
**DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2022**  
**PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE EFECTIVO**  
**(CLASIFICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR OBJETO)**

<u>Concepto</u>	<u>Presupuesto Reformado (A)</u>	<u>Presupuesto Ejecutado (B)</u>	<u>% de Variac Ejecución (C=B/A)</u>	<u>Variación (D=A-B)</u>
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>1.002.625.527</b>	<b>218.151.270</b>	<b>22%</b>	<b>784.474.257</b>
1,1 Impuestos	273.004.156	31.874.068	12%	241.130.088
1,2 Contribuciones Sociales	50.000	0	0%	50.000
1,3 Donaciones				0
1,4 Transferencias	620.468.623	148.414.380	24%	472.054.243
1,5 Ingresos por contraprestación	91.197.960	4.889.853	5%	86.308.107
1,6 Otros ingresos	17.904.788	32.972.969	184%	-15.068.181
<b>2 Gastos totales</b>	<b>1.002.625.546</b>	<b>212.822.704</b>	<b>21%</b>	<b>789.802.843</b>
2,1 Remuneraciones y contribuciones	417.250.846	87.521.099	21%	329.729.747
2,2 Contratación de servicios	238.737.685	4.288.238	2%	234.449.447
2,3 Materiales y suministros	52.705.483	2.469.768	5%	50.235.715
2,4 Transferencias corrientes	35.634.680	4.149.452	12%	31.485.228
2,6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	42.429.010	5.111.217	12%	37.317.793
2,7 Obras	164.013.887	83.376.286	51%	80.637.601
2,9 Gastos financieros	3.245.157	340.376	10%	2.904.781
2,9 Disminucion de pasivo con proveedores	48.608.798	25.566.268	53%	23.042.530
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-19</b>	<b>5.328.566</b>	<b>1%</b>	<b>-5.328.585</b>

Las notas 7 a la 27 son parte integral de estos Estados Financieros.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota # 1 Entidad Económica

El ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste se rige por la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y sus Municipios. Dicha Ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Al 31 de marzo del 2022, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

#### PRINCIPALES FUNCIONARIOS

<u>2022</u>	<u>Función</u>
José Dolores Andújar	Alcalde Municipal
Felipa Gómez Sarete	Vice-Alcaldesa
Félix Manuel Encarnación	Presidente de la Sala Capitular
Adamilka M. Espinal	Vicepresidenta
Virginia Jaquez	Regidor
Isidro Antonio Acosta	Regidor
Felipe M. Encarnación	Regidor
Jacobina M. Benítez	Regidor
Luis Ernesto Díaz Filpo	Regidor
Arlette Del Carmen Almonte	Regidor
Indhira S. De Jesús	Regidor
Digna M. Chávez	Regidor
Vinicio Aquino	Regidor
Víctor V. Jiménez	Regidor
Michael M. Matos	Regidor
Jacqueline Duarte	Regidor
Rubén W. Aybar	Regidor
Juan Castillo	Secretario General
Erick Rafael Corniel	Consultor Jurídico
Jacqueline Acosta C.	Dir. Financiero
Freddy Columna S.	Tesorero Municipal
Luis A. Rodríguez	Director Administrativo

María Magaly Florentino A.	Contralora Municipal
Carilis Mercedes Lantigua G.	Dir. Auditoría Interna
Paola Gerónimo	Dir. de Compras
José Joel Marcano M.	Dir. de Recaudación
Jared Augusto Núñez C.	Dir. de Tecnología
Rafael Lebrón	Dir. de Gestión Humana
Luz G. Valdez González	Dir. de Bienestar Social
José A. Sánchez Suero	Dir. de Obras Públicas
Ariel Martes	Dir. de Transito
Eduardo M. Matos	Dir. de Aseo Urbano
Marcos A. Martínez	Dir. de Planeamiento Urbano
Ángela Perdomo Palacio	Dir. de Planificación y Presupuesto
Kelvin Vargas	Dir. de Transporte
Baldemar Romero	Dir. de Las Delegaciones

### **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 (DIGECOG).

El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste 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 NICSP 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 31 de marzo de 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

### **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 Contables 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 trimestre Enero - Marzo de 2022, 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, El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste 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.

El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste 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.

### **Nota # 5 Base de Medición**

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

### **Nota # 6 Resumen de Políticas Contables Significativas**

Las principales Políticas Contables son las siguientes:

#### **Instrumentos financieros**

Los instrumentos financieros, activos y pasivos financieros se clasifican en el Estado de Situación.

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

Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico, es decir, al valor reflejado en las facturas al momento en que se generan. 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.

### **Activos y pasivos financieros no derivados – medición**

Los activos y pasivos financieros no derivados son reconocidos a su valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

### **Inventarios de Materiales de Oficina**

El inventario de suministros se mide al costo o al valor neto de realización, según cual sea menor y el método de valuación utilizado es el método promedio.

### **Propiedad, Mobiliario y Equipos**

#### ***Reconocimiento y Medición***

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas 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 mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

**Nota:** Se realizaron ajustes a los balances del 2020 por contener errores en la presentación

#### ***Costos posteriores***

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste 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 una de las partidas de mobiliarios y equipos, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

La vida útil estimada de los Mobiliarios y equipos es como sigue:

<u>Categoría</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Vida Útil</u>
Edificaciones	5%	20 años
Maquinaria y Equipos	15%	6.67 años
Herramientas	25%	4 años
Equipos de Transporte	25%	4 años
Equipos Tecnológicos	25%	4 años
Mobiliarios y Equipos de Oficina	25%	4 años
Licencias, Programas y Software	20%	5 años
Otros equipos	25%	4 años

**Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo durante el trimestre enero – marzo de 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>
Cuenta Receptora# Banreservas cta. 063-001517-0	13,974,070
Cta. Género y Salud# Banreservas cta. 163-001528-5	3,451,540
Cta. Servicios Mpal# Banreservas cta. 010-248310-8	4,998,239
Cuenta Inversión# Banreservas cta. 010-248290-0	3,094,998
Cuenta de Personal# Banreservas cta. 010-248242-0	1,921,297
Cta. de Regalía Pascual# Banreservas cta. 010-248287-0	<u>1,782,514</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>29,222,658</u></u></b>

**Nota # 8 Cuentas por cobrar durante el trimestre enero-marzo de 2022**

Un detalle de la cuenta por cobrar es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>
Facturas comerciales Rampas y Letreros (anual)	197,230,204
Facturas hoteles y estaciones combustibles (mensual)	276,117,900
Facturas Desechos Sólidos (mensual)	<u>26,092,237</u>
	<u><u>499,440,341</u></u>
Cuentas por cobrar empleados	<u>768,168</u>
<b>Total cuentas por cobrar a corto plazo</b>	<b><u><u>500,208,509</u></u></b>

### Nota # 9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>
Libros de Registro	250,104
Material Gastable	392,371
Otros repuestos y accesorios	<u>338,086</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>980,561</u></b>

### Nota # 10 Propiedad, Planta y Equipos

El movimiento de los activos fijos y su depreciación, durante el trimestre enero-marzo de 2022 es como sigue:

	<u>Edific. y</u> <u>component.</u>	<u>Maquinaria</u> <u>s y</u> <u>Equipos</u>	<u>Mobiliario y</u> <u>Equipos de</u> <u>Oficina</u>	<u>Equipos de</u> <u>Transporte</u>	<u>Construcción</u> <u>en Proceso</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1ro. de enero de 2022	<u>154,332,430</u>	<u>2,967,642</u>	<u>15,186,704</u>	<u>53,599,772</u>	<u>126,157,957</u>	<u>352,244,505</u>
Adiciones			259,388	5,554,254		5,813,642
Retiros						
Saldo al final del periodo (2021)	<u>154,332,430</u>	<u>2,967,642</u>	<u>15,446,092</u>	<u>59,154,026</u>	<u>126,157,957</u>	<u>358,058,147</u>
Dep. Acumulada al 1ro. de enero de 2022	-	<u>(1,995,577)</u>	<u>(10,768,652)</u>	<u>(42,065,425)</u>	-	<u>(54,829,654)</u>
Cargos del periodo	-	(16,225)	(153,256)	(650,487)	-	(819,968)
Saldo al final del periodo (2021)	-	<u>(2,011,802)</u>	<u>(10,921,908)</u>	<u>(42,715,912)</u>	-	<u>(55,649,622)</u>
Prop. planta y equipos netos al 31 de Marzo de 2022	<u>154,332,430</u>	<u>955,840</u>	<u>4,524,184</u>	<u>16,438,114</u>	<u>126,157,957</u>	<u>302,408,525</u>

**Nota:** Las edificaciones están tomada al valor emitido al momento de la construcción, no así el edificio destinado a la funeraria, el cual está en proceso de construcción con un valor tasado en 2021 de RD\$126,157,957.50, no incluido en las edificaciones. En el reporte de Activos Fijos proporcionado por el Departamento de Patrimonio, dicho importe no está considerado, debido a que ellos no registran los activos en proceso de construcción.

**Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo durante el período enero-marzo 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>
Servicios Prestados Temporales	3,941,000
Bienes y Servicios por Pagar Varios	10,284,288
Inversión	3,637,562
Cubicaciones de Obras por pagar	<u>13,467,309</u>
<b>Total</b>	<b><u>31,330,159</u></b>

**Nota # 12 Préstamo a corto plazo**

La institución no mantiene préstamos por pagar a corto plazo al 31 de marzo del 2022

**Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por pagar**

Detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar durante el trimestre enero-marzo de 2022 es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>2022</u>
Colector de Impuestos Internos	15,524,125
Prestaciones Laborales	3,224,273
Cooperativas	<u>1,848,738</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>20,597,136</u></b>

**Nota # 14 Otras Cuentas por Pagar**

Detalle de otras cuentas por pagar durante el trimestre enero-marzo de 2022 es como sigue:

	<u>2022</u>
Alquileres por pagar	3,773,020
Gastos fijos	7,721,522
Notarizaciones por pagar	<u>877,330</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>12,371,872</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>64,299,167</u></b>

### Nota # 15 Activos Netos / Patrimonio

Al 31 de marzo del 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Capital	652,578,212
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,503,674
Resultado acumulado	<u>111,285,292</u>
<b>Total Patrimonio / Neto</b>	<b>768,367,178</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b><u><u>832,666,345</u></u></b>

### Estado de Rendimiento Financiero

### Nota # 16 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Impuestos Sobre los Ingresos de personas	5,350
Impuestos Sobre Ventas Condicionales	2,050,549
Impuestos Sobre Registro y Tramitación de Doc.	1,685,627
Arbitrios Municipales	15,299,366
Ingresos por Tasas	303,200
Ingresos por Licencias	11,363,643
Ingresos por Derechos	1,166,332
Ingresos por transacciones por Contraprestación	<u>4,889,853</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>36,763,920</u></u></b>

**Nota # 17 Transferencias y donaciones**

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Transferencia/Aporte. Corrientes Recibidas	42,010,330
Transferencias Corrientes	84,466,597
Transferencia de Capital	<u>21,937,453</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>148,414,380</u></u></b>

**Nota # 18 Recargos, multas y otros ingresos**

Un detalle de los ingresos por recargos, multas y otros ingresos durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Multas Administrativas	1,067,000
Multa por construcciones legales	3,668,163
Sobrante de Caja	6,178
Cobros del 3% de la facturación de EDESUR	26,822,571
Ingresos diversos	<u>1,409,057</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>32,972,969</u></u></b>

### Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios y beneficios a empleados durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Sueldos para cargos fijos	40,694,449
Sueldo al personal contratado o igualado	1,922,371
Sueldos fijos personal en trámites de pensión	4,208,831
Sueldos al personal nominal	31,983,947
Compensación por horas extraordinarias	15,000
Compensación por servicio de seguridad	929,182
Otras gratificaciones	1,500
Jornales	1,617,040
Gasto de representación en el país	278,250
Dietas en el país	870,000
Alimentos y bebidas a personas	87,991
Prestaciones laborales por desvinculación	460,285
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	<u>8,740,491</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>91,809,337</u></u></b>

Cantidad de empleados Al 31 de marzo del 2022

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Personal Fijo	1,122
Personal nominal	<u>1,197</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>2,319</u></u></b>

### Nota # 20 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Ayudas y donaciones programadas	1,995,000
Ayudas y donaciones ocasionales	1,682,452
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	<u>472,000</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>4,149,452</u></u></b>

### Nota # 21 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	4,130
Productos de papel, cartón e impreso	1,140
Productos de cuero, caucho y plásticos	800,703
Productos minerales metálicos y no metálicos	279,666
Combustible, lubricantes y productos químicos conexos	629,992
Útiles de cocina y comedor	386
Productos eléctricos y afines	13,100
Productos y útiles varios	<u>740,651</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>2,469,768</u></u></b>

### Nota # 22 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Gasto de Depreciación y Amortización	<u>819,968</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>819,968</u></u></b>



**Nota # 23 Servicios no personales**

Un detalle de otros gastos durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Servicios de comunicaciones	402,312
Servicios básicos	50,462,443
Energía eléctrica	26,822,571
Publicidad, impresión y encuadernación	54,000
Viáticos fuera y dentro del país	255,800
Transporte y almacenaje	1,000
Alquileres	426,807
Seguros	391,740
Conservación, reparaciones menores y construcción	247,826
Servicios funerarios y gastos conexos	380,000
Organización de eventos y festividades	625,000
Servicios técnicos profesionales	2,365,867
Otros servicios no personales	<u>950,920</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>83,386,286</u></u></b>

**Nota # 24 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Comisiones y gastos financieros	<u>335,299</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>335,299</u></u></b>

**Nota# 25 Activos no Financieros**

Un detalle de los pagos por activos no financieros durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Obras en edificaciones no residenciales	3,048,678
Infraestructura y obras conexas	401,150
Obras urbanísticas	<u>1,661,389</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>5,111,217</u></u></b>

**Nota # 26 Pasivo no financiero**

Un detalle de los pasivos no financieros durante el trimestre enero-marzo 2022 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b><u>2022</u></b>
Disminución en cuenta por pagar	<u>25,556,268</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>25,556,268</u></u></b>

**Nota# 27 Compromisos y contingencias**

Al 31 de marzo de 2022 el Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Oeste mantenía varias demandas pendientes, ante La Cuarta Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, con motivo a Recursos Contenciosos Administrativos, interpuestos por algunos exempleados, en virtud de exigencias de indemnizaciones económicas.

Algunas de estas demandas, han traído como consecuencia la puesta en ejecución de Embargos Retentivos u Oposición, con la indisponibilidad de algunas sumas de dinero, las cuales, a la fecha de este informe ya han sido resueltas en su mayoría.