



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

NOTA 1: ENTIDAD, OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES

ENTIDAD:

La Junta de Distrito Municipal San Luis, 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.
- Normal y Gestionar el uso de áreas verdes, parques y jardines.
- Construcción de infraestructura y equipamientos urbanos.
- Servicios de limpieza y ornato público y 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.

La Junta de Distrito Municipal San Luis fue creado mediante la Ley No. 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo y funciona y es regulado por la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

El domicilio social de la Junta de Distrito Municipal San Luis, está ubicado en la Calle Dr. Jose Fco. Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, Distrito Municipal San Luis y es dirigido por el alcalde o alcaldesa, elegido cada cuatro (4) años, por votación popular y por el presidente del Consejo Municipal, elegido el día 24 de abril de cada año por los concejales o Regidores electos.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio de 2024, los principales funcionarios y directivos del ayuntamiento de Santo Domingo Este son los siguientes:

Wendy Noribel Cepeda Polanco	Alcaldesa
Freilin Urbaez	Vice-alcalde
Alba Luz de Arias	Presidenta del Concejo Municipal
Martha Canaán	Vice-Presidenta del Concejo Municipal
Teresa Feliz Patiño	Contralor Municipal
Esteban Rosa	Director Administrativo
Sagrario E. Cuevas C.	Tesorera Municipal
Gil Esteban Gómez de León	Director de Ingresos Municipales
Luisito Figueroa	Director de Comunicaciones

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).

La Junta De Distrito Municipal San Luis, 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 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 15 de Junio del 2024.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

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.

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).



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

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.

NOTA 5: BASE DE MEDICION.

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

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.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

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.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 7 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
Un detalla del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:		
Efectivo en Caja Chica	100,000.00	100,000.00
Receptora (232-000679-0)	90,420.00	74,325.00
Salud y Genero (230-0204390-6)	513,454.73	39,312.59
Personal (010-250111-4)	1,871,855.34	-
Servicios Municipales (010-250110-6)	2,223,154.79	111,288.41
Inversión (010-250112-2)	15,562,963.67	11,271,521.29
Total efectivo y Equivalente de efectivo	<u><u>20,361,848.53</u></u>	<u><u>11,596,447.29</u></u>



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 04-7-2024
Nombre Institución: Junta Municipal San Luis
Capítulo:
Identificación de la Caja: Caja Chica de Compras
Tipo de Caja:

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00 -
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00	4	400.00 -
50.00		-
Total en Billetes		-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	1	10 -
5.00		-
1.00	3	3 -
Total en Monedas		13.00 -
Total en Billetes y Monedas		8,413.00 -

Comprobantes definitivos del No. <u>8287</u> al No. <u>8304</u>	21,588.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	30,000.00	
Efectivo y Comprobantes	30,000.00	
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ASDE
FECHA
Preparado por
04/07/2024
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Autorizado por
Adm. Francisco
Puesto que ocupa
04-7-2024
Fecha de autorización

Siendo las 2:00 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS

Fecha: 5-7-2024
Nombre Institución: Junta Municipal San Luis
Capítulo:

Identificación de la Caja: Caja de Operación
Tipo de Caja:

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00 -
1,000.00	2	2,000.00 -
500.00	1	500.00 -
200.00	1	200.00 -
100.00	1	100.00 -
50.00		50.00 -
Total en Billetes		20,535.00 -

Monedas	Cantidad	Total
25.00		25.00 -
10.00		10.00 -
5.00	7	35.00 -
1.00		1.00 -
Total en Monedas		35.00 -
Total en Billetes y Monedas		20,570.00 -

Comprobantes definitivos del No. <u>3519</u> al No. <u>3660</u>	49,466.63	
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		
Cheque de Reposición No. _____		
Total Efectivo y Comprobantes		-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	70,000.00	
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio: Demaris Cruz Pineda
Puesto que ocupa: Asistente Administrativo
Preparado por: [Firma]
Puesto que ocupa: [Firma]
Fecha de preparación: 05/07/2024
Autorizado por: [Firma]
Puesto que ocupa: [Firma]
Fecha de autorización: 5-7-2024

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de l

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

010-250110-6

DENOMINACIÓN

CUENTA DE SERVICIO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/5/2024

1,165,248.42

MAS :

Depósito

Cheques

cancelados en
transito

4,622.70

Aviso de credito

3,382,377.62

SUB- TOTAL

3,387,000.32

4,552,248.74

MENOS :

Cheques Emitidos

2,012,193.81

Aviso de Débito

316,900.14

SUB- TOTAL

2,329,093.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/6/2024

2,223,154.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

3,261,862.95

MAS :

Depósitos en Transito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

1,038,708.16

Otros

SUB- TOTAL

1,038,708.16

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

2,223,154.79



JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 28 JUNIO DEL AÑO 2024
VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

N° CUENTA DE BANCO

010-250112-2

DENOMINACIÓN

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/5/2024

12,709,848.72

MAS :

Depósito

Cheques cancelados de
mes anteriores

40,850.00

Aviso de credito

4,457,177.07

SUB- TOTAL

4,498,027.07

17,207,875.79

MENOS :

Cheques Emitidos

1,642,824.33

Aviso de Débito

2,087.79

SUB- TOTAL

1,644,912.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/6/2024

15,562,963.67

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

15,664,679.27

MAS :

Dep. en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

101,715.60

Otros

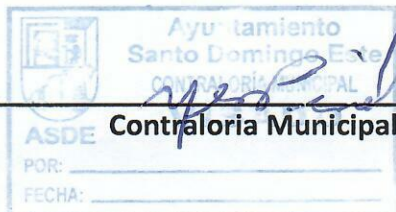
SUB- TOTAL

101,715.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

15,562,963.67



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

232-000678-2

DENOMINACIÓN

CUENTA ELECTRONICA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/5/2024

RD\$

-

MAS :

Depósitos
Aviso de Crédito
SUB- TOTAL

RD\$ 28,500.00

RD\$ 28,500.00

MENOS :

Cheques Emitidos
Aviso de Débito
SUB- TOTAL

RD\$ 28,500.00

RD\$ 28,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/6/2024

RD\$

-

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

RD\$

-

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros
SUB- TOTAL

RD\$

-

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
SUB- TOTAL

RD\$

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

RD\$

-



JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO AÑO 2024

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

232-000679-0

DENOMINACIÓN

CUENTA CONTROL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/5/2024

182,300.00

MAS :

Depósitos

450,175.00

Aviso de Crédito

10,336,591.00

SUB- TOTAL

10,786,766.00

MENOS :

Cheques Emitidos

Aviso de Débito

10,878,646.00

SUB- TOTAL

10,878,646.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/6/2024

90,420.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

1,870.00

MAS :

Depósitos en Tránsito

88,550.00

Otros

SUB- TOTAL

88,550.00

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

90,420.00



JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

N° CUENTA DE BANCO

230-204390-6

DENOMINACIÓN

GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/5/2024

274,795.42

MAS :

Depósito
Cheques cancelados de
mes anteriores
Aviso de credito
SUB- TOTAL

433,717.71

433,717.71

708,513.13

MENOS :

Cheques Emitidos
Aviso de Débito
SUB- TOTAL

161,005.22

34,053.18

195,058.40

195,058.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/6/2024

513,454.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

627,592.05

MAS :

Dep. en Tránsito
Otros
SUB- TOTAL

Cheques en Tránsito
Otros
SUB- TOTAL

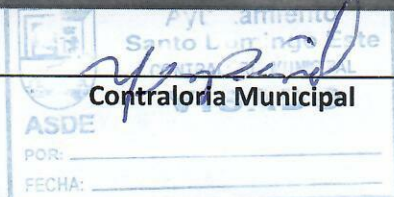
114,137.32

114,137.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

513,454.73



JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

010-250111-4

GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/5/2024

RD\$ 764,638.65

MAS :

Depósitos

Cheques cancelados en
transito

aviso de credito

SUB- TOTAL

2,617,264.00

2,617,264.00

3,381,902.65

MENOS :

Cheques Emitidos

Aviso de Débito

SUB- TOTAL

857,510.09

652,537.22

1,510,047.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/6/2024

1,871,855.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

2,918,194.47

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

1,046,339.13

1,046,339.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/6/2024

1,871,855.34

Ayuntamiento
Santo Domingo Este
CONTRALORIA MUNICIPAL
ASDE
POR:
FECHA:

Contraloria Municipal



Lic. Rafael A. Arias Garcia
Enc. Conciliacion Bancaria



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 8 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Un detalla del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:		
Banco Popular	9,000.00	9,000.00
Banca La Moneda	80,000.00	-
Banca La Famosa	37,000.00	-
Banca Lluve	85,000.00	-
Banca Progreso	110,000.00	-
Banca La Fortuna	120,000.00	-
Cementos Nacionales	60,000.00	12,000.00
Colmado Cesar	3,800.00	3,800.00
Colmado el Mundial	4,800.00	4,800.00
Colmado Gred-te V	5,800.00	5,800.00
Colmado los Compadres Super Fria	5,600.00	5,600.00
Colmado Maximo	2,800.00	2,800.00
Banca Estrella	170,000.00	-
Colmado Marino	2,800.00	2,800.00
Colmado Oda	3,600.00	3,600.00
Colmado Punto Fijo	3,600.00	3,600.00
Colmado Talao	4,800.00	4,800.00
Colmado y Carniceria Baez	2,800.00	2,800.00
Estacion de Gasolina Gredigas	-	72,000.00
Estacion de Bomba Servicios Sol Pretolio	-	6,000.00
Credigas (todos las Bombas)	420,000.00	-
Estacion de Servicios Petronan	140,000.00	14,400.00
Ferreteria Sahoni	11,100.00	11,100.00
Ferreteria Hermes	12,000.00	12,000.00
Ferreteria Rosmery	6,000.00	6,000.00
Ferreteria Hache	3,800.00	3,800.00
Instituto Superior Comunitario	-	130,000.00
Panaderia Danaida	10,000.00	10,000.00
Propagas (Todas las Bombas)	500,000.00	-
Provisiones Hermanos Santiago	2,800.00	2,800.00
Repuesto y Lubricantes Araujo	7,100.00	7,100.00
Super Colmdo la Nueva Opcion	3,800.00	3,800.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

(VALORES EN RDS)

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Continuación)

Cerveceria Nacional	206,000.00	206,000.00
Proyecto Duz Celeste, Propagas	-	72,000.00
Tavares Industrial	86,000.00	64,000.00
Tele Imagen	64,200.00	64,200.00
Banca Diamante	115,000.00	-
Banca Natividad	40,000.00	-
Sindicato de Choferes de Guagua de San Luis	110,000.00	-
Sindicato de Choferes de Guagua de San Isidro	117,200.00	17,200.00
TOTAL CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,566,400.00	763,800.00

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR**AL 11 DE JULIO DEL AÑO 2024.**

DESCRIPCION	VALORES
Súper Colmado La Nueva Opción	RD\$3,800.00 ✓
Colmado Gred-te v	RD\$ 5,800.00 ✓
Colmado Cesar	RD\$3,800.00 ✓
Colmado Máximo	RD\$2,800.00 ✓
Colmado Oda	RD\$3,600.00 ✓
Colmado Marino	RD\$2,800.00 ✓
Provisiones Hermanos Santiago	RD\$2,800.00 ✓
Colmado Punto Fijo	RD\$3,600.00 ✓
Colmado El Mundial S.F	RD\$4,800.00 ✓
Colmado Los Compadres Súper Fría	RD\$5,600.00 ✓
Ferretería Hache	RD\$3,800.00 ✓
Repuesto y Lubricantes Araujo	RD\$7,100.00 ✓
Credigas (todos las bombas)	RD\$420.000.00 ✓
Ferretería Sahoni	RD\$11,100.00 ✓
Ferretería Hermes	RD\$12,000.00 ✓
Propagas (todas las bombas)	RD\$500,000.00 ✓
Tele Imagen	RD\$64,200.00 ✓
Sindicato de Choferes de Guagua San Isidro	RD\$117,200.00 ✓
Ferretería Rosmery	RD\$6,000.00 ✓
Estación de Servicios Petronan	RD\$140,000.00 ✓

Colmado el Talao	RD\$4,800.00 ✓
Colmado y Carnicería Báez	RD\$2,800.00 ✓
Banco Popular	RD\$9,000.00 ✗
Tavares Industrial	RD\$86,000.00 ✓
Cementos Nacionales	RD\$60,000.00 ✓
Cervecería Presidente	RD\$206,000.00 ✓
Panadería Danaida	RD\$10,000.00 ✓
Banca Estrella	RD\$170,000.00 ✓
Banca Diamante	RD\$115,000.00 ✓
Banca Natividad	RD\$40,000.00 ✓
Banca La Moneda	RD\$80,000.00 ✗
Banca La Famosa	RD\$37,000.00 ✗
Banca Lluve	RD\$85,000.00 ✗
Banca Progreso	RD\$110,000.00 ✗
Banca La Fortuna	RD\$120,000.00
Sindicato de Choferes San Luis	RD\$110,000.00 ✓
TOTAL	RD\$2,566.400.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 9 INVENTARIO		
Un detalle del inventario al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:		
Inventarios Almacen General (Articulos Varios)	97,774.34	92,414.78
Inventario de Suministros de Oficina	<u>268,260.02</u>	<u>323,726.06</u>
Total Inventario de bienes de consumo	<u>366,034.36</u>	<u>416,140.84</u>

Inventario de las mercancías existentes de suministro de la junta municipal san luis del m

cantidad	detalle	precio	total
34.00	Faldo Papel de baño x16	RD\$520.00	RD\$17,680.00
16.00	Faldo de servilleta x60	RD\$81.00	RD\$1,296.00
28.00	Faldo de servilleta x10	RD\$300.00	RD\$8,400.00
2.00	Papel toalla Und.	RD\$266.67	RD\$533.34
2.00	Caja de vaso #7	RD\$3,000.00	RD\$6,000.00
1.00	Caja de vaso #12	RD\$2,800.00	RD\$2,800.00
2.00	caja de vaso #5	RD\$4,200.00	RD\$8,400.00
10.00	Zafacones plastico medianos	RD\$575.00	RD\$5,750.00
80.00	Paquetes de tenedores X25	RD\$35.00	RD\$2,800.00
49.00	paquetes de cuchara X25	RD\$35.00	RD\$1,715.00
25.00	Escobillones	RD\$274.00	RD\$6,850.00
14.00	Suape	RD\$280.00	RD\$3,920.00
5.00	Cubo grande	RD\$436.00	RD\$2,180.00
9.00	Escobas	RD\$225.00	RD\$2,025.00
4.00	Escobillas limpia inodoro	RD\$170.00	RD\$680.00
1.00	Resma Papel bond 8.5 x 11 blanco	RD\$285.00	RD\$285.00
1.00	Resma Papel bond 8.5 x 13 blanco	RD\$400.00	RD\$400.00
10.00	Resma Papel bond 8.5 x 14 blancoo	RD\$410.00	RD\$4,100.00
3.00	Resma de papel timbrado blanco	RD\$1,800.00	RD\$5,400.00
6.00	Resma Papel timbrado amarillo 8.5x11	RD\$4,800.00	RD\$28,800.00
4.00	Resma Papel timbrado 8.5 x 11 blanco y ne	RD\$1,200.00	RD\$4,800.00
1.00	Caja de sobre timbrado amarillo	RD\$4,800.00	RD\$4,800.00
7.00	Resama Papel timbrado de certif.	RD\$1,800.00	RD\$12,600.00
1.00	Caja de sobre blanco	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
7.00	Caja de forden 8.5 x 14	RD\$495.00	RD\$3,465.00
18.00	Caja de forden 8.5 x 11	RD\$495.00	RD\$8,910.00
1.00	Bandeja de escritorio	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
9.00	Caja de borradores x30	RD\$270.00	RD\$2,430.00
21.00	Caja de boligrafo azul x12	RD\$200.00	RD\$4,200.00
1.00	Caja de lapiz de carbon x144	RD\$950.00	RD\$950.00
72.00	Tinta para almohadilla	RD\$95.00	RD\$6,840.00
9.00	Caja de correctores liq. Tipo lapiz	RD\$545.00	RD\$4,905.00
1.00	Tarro de saca punta 20Und.	RD\$200.00	RD\$200.00
13.00	Cajita de grapa	RD\$65.00	RD\$845.00
3.00	saca grapas	RD\$33.34	RD\$100.02
3.00	Almohadilla para sello	RD\$80.00	RD\$240.00
4.00	Caja de gancho macho y hembra X10	RD\$85.00	RD\$340.00
6.00	Caja de marcadores x 6	RD\$275.00	RD\$1,650.00
1.00	caja de ambientadores	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00
19.00	Crayon x12	RD\$200.00	RD\$3,800.00
12.00	Paq. De fundas plasticas #6	RD\$30.00	RD\$360.00
4.00	Paquete de gomilla	RD\$30.00	RD\$120.00
10.00	Caja de clip X12	RD\$140.00	RD\$1,400.00
6.00	Libreta rayada grande	RD\$90.00	RD\$540.00
27.00	Libreta rayada pequeña	RD\$55.00	RD\$1,485.00
50.00	CD	RD\$30.00	RD\$1,500.00
17.00	Cintas adhesiva grande	RD\$150.00	RD\$2,550.00

2.00	Perforadora	RD\$500.00	RD\$1,000.00
9.00	Tijeras	RD\$90.00	RD\$810.00
20.00	Ceras para contar	RD\$25.00	RD\$500.00
80.00	Cintas adhesiva pequeña	RD\$25.00	RD\$2,000.00
52.00	Libro record 300 paginas	RD\$400.00	RD\$20,800.00
14.00	Papel carbon X100	RD\$250.00	RD\$3,500.00
26.00	Galones de cloro	RD\$95.00	RD\$2,470.00
8.00	Galones de jabon liquido	RD\$315.00	RD\$2,520.00
103.00	talonario de entrada y salida	RD\$350.00	RD\$36,050.00
40.00	Talonario de requisicion	RD\$450.00	RD\$18,000.00
72.00	Talonario de alcaldia	RD\$490.00	RD\$35,280.00
39.00	Talonarios de Carta de ruta	RD\$295.00	RD\$11,505.00
13.00	Limpia cristales	RD\$125.00	RD\$1,625.00
1.00	Saco de azucar crema	RD\$3,950.00	RD\$3,950.00
1.00	Caja de Sobre manila 8 1/2* 11	RD\$3,200.00	RD\$3,200.00
4.00	Carculadoras	RD\$550.00	RD\$2,200.00
42.00	Grapadoras	RD\$380.00	RD\$15,960.00
30.00	Label	RD\$70.00	RD\$2,100.00
2.00	Cajas de cinta para maquinas x 12	RD\$1,280.00	RD\$2,560.00
25.00	Litro de arisolín	RD\$150.00	RD\$3,750.00
31.00	Galon de Desinfectante	RD\$160.00	RD\$4,960.00
18.00	Paq. De fundas plasticas negras 24x30	RD\$375.00	RD\$6,750.00
		TOTAL:	RD\$366,034.36



Junta Municipal San Luis

Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

(VALORES EN RDS)

NOTA 10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada al 2024 y 2023, es como sigue:

Propiedad, planta y equipo

	terreno	Infra-Estructura	Edif.componente	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y equipo de ofc.	Equipos de Trnsorte y Otros	Equipos de tecnología	Construcciones y obras en proceso	Total
Saldo al inicio del periodo 2023		59,023,128.00	49,902,314.00	8,601,329.00	36,734,788.00	6,337,714.00	378,051.00		160,977,324.00
Adiciones		3,830,943.00	-	1,678,001.00	135,012.00	380,000.00	98,825.00		6,122,781.00
Superavit revaluación									
Retiros									
Otros									
Saldo al final de periodo		62,854,071.00	49,902,314.00	10,279,330.00	36,869,800.00	6,717,714.00	476,876.00		167,100,105.00
									-
Depreciación acum.		(1,180,463.00)	(15,147,196.06)	(1,777,407.35)	(37,698,603.00)	(633,771.40)	(37,805.10)		(56,475,245.91)
Cargo del periodo		(628,540.71)	(499,023.14)	(513,966.50)	(1,843,490.00)	(335,885.70)	(4,768.76)		(3,825,674.81)
Retiro									
Saldo final del periodo		(1,809,003.71)	(15,646,219.20)	(2,291,373.85)	(39,542,093.00)	(969,657.10)	(42,573.86)		(60,300,920.72)
Propiedad planta al 30 de Junio 2023		61,045,067.29	34,256,094.80	7,987,956.15	(2,672,293.00)	5,748,056.90	434,302.14		106,799,184.28



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

NOTA 11. SOBREGIRO BANCARIO

Un detalle de la Cuenta en Sobregiro al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Personal (010-250111-4)	-	127,827.69
Total Sobregiro Bancaria	-	127,827.69



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Un detalle de la cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2024 y 2023, es como sigue:		
JOSE ANDUJAR	-	140,000.00
ALMACENES VICENTCION	-	14,519.96
ALL 4 BIKER	364,800.00	198,400.00
CODISEGE	-	261,810.22
CAROLINA GARCIA	111,032.73	750,004.96
TRANSOIL DIESEL	487,874.56	-
DISTRIBUIDORA URVI	132,960.00	-
BCTECH S.R.L	82,600.00	-
JUAN B. MONEGRO	66,021.00	57,598.75
RAMON CONCEPCION ORBE	-	78,170.00
MARIA GUILLOT Y ASOCIADOS	115,500.00	115,500.00
ALMACENES BATISTA	-	91,133.16
FARMACIA ALAYLA	-	126,888.00
INSTALACIONES DIAZ Y ZORRILLA	750,000.00	1,626,780.92
GRUPO JC	-	115,168.00
ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL	-	118,000.00
JUNIOR LIBERATO ARIAS	198,562.75	-
NELSON ANTONIO MIESES	56,000.00	160,000.00
WANDA PATRICIA CRUZ DELGADO	-	1,192,881.04
FABRICA DE BLOCK MARIO HACHE	-	42,350.00
FRANCISCO ANT. FAMILIA	-	265,350.00
DARISON DOMINICANA	102,691.93	89,754.00
PAREDES GARCIA MOTORS SRL	840,000.00	-
JAZLYN DIESEL	-	486,420.00
LEONILDE HICIANO APOLINAR	688,500.00	-
ENRIQUE ENCARNACION SANTANA	-	451,155.75
ROBERTO FERNANDEZ YANGUELA	635,500.00	-
FARMACIA LUIS PALMA	-	11,460.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

(VALORES EN RDS)

Continuacion:

HECTOR JOAQUIN ADON	186,000.00	-
ALAN MONTES	383,500.00	396,500.00
CABREJA IMPORT	48,000.00	164,000.00
FERRETERIA M&M	-	50,803.00
LEONARDO MARIELITO SANCHEZ	-	52,000.00
CRISTOBAL GOMEZ GARCIA	-	67,500.00
FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	62,760.00	61,164.20
LEONILDE HICIANO APOLINAR	-	688,500.00
MTAVRO O JOVANY ALBERTO BATISTA	1,717,150.00	1,717,150.00
Total cuentas por pagar a suplidores	7,029,452.97	9,590,961.96

Provincia Santo Domingo

RNC:4-30-01780-9

RELACION DE CUENTA POR PAGAR (SERVICIOS MUNICIPALES)

AL30/06/2024

Valores en RD\$

PROVEEDORES	FECH. FACT	NO. FACT.	MONTO	TOTAL
JUAN B MONEGRO.				
Compra de sello circular parta el departamento de mayordomia.	15/5/2024	4	1,888.00	
Compra de 2,000 fundas de 55 galones, para ser usados por el departamento de ornato, de esta junta municipal.	21/5/2024	5	19,234.00	
Compra de 5cajas de formas continuas, 9.5*11. para ser usado en el dpto de tesoreria.	21/5/2024	6	25,665.00	
Compra de 2,000 fundas de 55 galones, para ser usados por el departamento de ornato, de esta junta municipal.	7/6/2024	7	19,234.00	
				66,021.00
		TOTAL GENERAL		66,021.00

Lic. Rafael A. Arias Garcia,

Enc. de Cuentas por Pagar



Fausto de la Rosa
Contador General



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
Municipio Santo Domingo Este
Provincia Santo Domingo

RNC:4-30-01780-9

RELACION DE CUENTA POR PAGAR (INVERSIONES MUNICIPALES)

AL 30/06/2024

Valores en RD\$

AA	FECHA FACT.	NO. FACT.	MONTO	TOTAL
MARIA NEIDA GUILLOT Y ASOCIADOS SRL				
Arrendamiento de terreno yuso de 200 tareas de terreno, para depositos de desechos solidos correspondiente al mes de ABRIL.	30/4/2024	B150000004	57,750.00	
Arrendamiento de terreno yuso de 200 tareas de terreno, para depositos de desechos solidos correspondiente al mes de MAYO.	31/5/2024	B150000005	57,750.00	
				115,500.00
JUNIOR LIBERATO ARIAS				
Presupuesto para reconstruccion de 53 metros de acera y contenes en la calle/30 de mayo esquina juan rosario,proximo a la fiscalia municipal.	27/6/2024	B150000125	198,562.75	
				198,562.75
DARISON DOMINICANA				
Compra de un disco duro de 2TB HDD EXTERNO. 1 MEMORY CARD SANDISK USAB 256 GB. 2 CABLE. XLR 20 PIES. 2 CABLE XLR 10 PIES. 1 CABLE DE 1/4 10 PIES, 2 MICROFONOS SMT ALAMBRICO y una impresora EPSON ECOTANK,MULTIFUNCIONAL DE ALTA VELOCIDAD.	10/6/2024	B150000070	59,621.93	
Compra de una computadora dell refurbished optiplex 7050. 16 gb ram.512GB, teclado mouse,cables nuevo. Y una trituradora de papel marca royal, corte cruzados de 10 hojas. Para ser usado en el aerea finacienra	14/6/2024	B150000071	43,070.00	
				102,691.93
PAREDES GARCIA MOTORS SRL				
Compra de 4 monta carretas, marca super bestia para ser utilizados en la recogida de desecho solidos dentro del distrito municipal san luis.	11/6/2024		1,240,000.00	
1er abono ck#			(400,000.00)	
				840,000.00
CAROLINA GARCIA				
Supervicion proyecto construccionn de multiuso del cabreto,municipio san luis.	22/4/2024	B150000010	111,032.73	ADM
				111,032.73
DISTRIBUIDORA URVI				
Compra de 600 galones de gasoil.	10/6/2024	B15000001	132,960.00	
				132,960.00

TRANSOIL DIESEL				
Compra de 1,061.7 galones de gaoil regular.	15/6/2024	B15000032	235,272.72	
Compra de 1,139.9 galones de gaoil regular.	25/6/2024	B15000033	252,601.84	
				487,874.56
BCTECH S.R.L				
Instalacion y configuracion central telefonica. Para el edificio # 1 de esta junta.	1/7/2023	B15000008	165,200.00	
1ER ABONO # 17529	10/7/2023	B15000008	(82,600.00)	
				82,600.00
FERRETERIA HERNADEZ				
Compra de 500 ´pies de alambre electrico #6. 1 teipi negro 3m. 3 llaves angular.3/8. Para ser utilizado en la repartacion de la cancha del naranjo.	10/6/2024	B150005344	18,275.00	
Compra de 4 pala cuadrada, 2 pala de corte. 2 carretilla. 10 guantes de obrero largo. 5 Bota negra #41,44,39. Para ser utilizados por el departamento de ornato.	11/6/2024	B150005346	21,650.00	
Compra de 5 motas anti gotas, 5 porta rolos, 10 galones acrilicos amarillo trafico. 2 galones color limoncillos, 7brochas. 4 galones de thinner, Para ser usados en el remozamiento en la entrada de la calle francisaco peña gomez.	26/6/2024	B150005360	22,835.00	
				62,760.00
LEONILDE HICIANO APOLINAR				
por concepto alquiler del camion Isuzu Placa L-355035, de color verde F19 el cual realizo los servicios de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. del mes de FEBRERO del año 2020.	6/4/2020		130,500.00	
por concepto alquiler del camion Isuzu Placa L-355035, de color verde F19 el cual realizo los servicios de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31. del mes de MARZO del año 2020.	6/4/2020		139,500.00	
por concepto alquiler del camion Isuzu Placa L-355035, de color verde F19 el cual realizo los servicios de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. del mes de Abril del año 2020.	21/5/2020		121,500.00	
por concepto alquiler del camion Isuzu Placa L-303453, de color verde F19 el cual realizo los servicios de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29. del mes de Mayo del año 2020.	16/6/2020		103,500.00	

por concepto de alquiler, de camion mitsubishi placa L-358693, compactor blanco f20, el cual realizo los servicios recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,29. del mes de Abril del año 2020.	21/5/2020		112,500.00	
por concepto de alquiler, de camion mitsubishi placa L-358693, compactor blanco f20, el cual realizo los servicios recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. del mes de Mayo del año 2020.	22/6/2020		81,000.00	
MTAVRO S GROUP YOVANY ALBERTO BATISTA				688,500.0
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 31 DE AGOSTO Y 03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23,25,28,29 Y 30 del mes de SEPTIEMBRE del año 2020.	6/10/2020		188,250.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 01,03,05,06,07,08,09,12,13,14 Y 15 DE OCTUBRE del año 2020.	28/10/2020		111,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 01,03,05,06,07,08,09,12,13,14,15. del mes de OCTUBRE del año 2020.	28/10/2020		108,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 22,23,26,27,29 Y 30 del mes de OCTUBRE del año 2020.	10/11/2020		46,500.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 05,06,10,12,13 Y 16 DE NOVIEMBRE del año 2020.	18/11/2020		60,750.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 17/19/20/21/23/24/26/27 DE NOVIEMBRE del año 2020.	1/12/2020		58,000.00	

por concepto de alquiler, de camion mitsubishi placa L-358693, compactador blanco f20, el cual realizo los servicios recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,29. del mes de Abril del año 2020.	21/5/2020		112,500.00	
por concepto de alquiler, de camion mitsubishi placa L-358693, compactador blanco f20, el cual realizo los servicios recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. del mes de Mayo del año 2020.	22/6/2020		81,000.00	
				688,500.00
MTAVRO S GROUP YOVANY ALBERTO BATISTA				
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 31 DE AGOSTO Y 03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23,25,28,29 Y 30 del mes de SEPTIEMBRE del año 2020.	6/10/2020		188,250.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 01,03,05,06,07,08,09,12,13,14 Y 15 DE OCTUBRE del año 2020.	28/10/2020		111,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 01,03,05,06,07,08,09,12,13,14,15. del mes de OCTUBRE del año 2020.	28/10/2020		108,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 22,23,26,27,29 Y 30 del mes de OCTUBRE del año 2020.	10/11/2020		46,500.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 05,06,10,12,13 Y 16 DE NOVIEMBRE del año 2020.	18/11/2020		60,750.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 17/19/20/21/23/24/26/27 DE NOVIEMBRE del año 2020.	1/12/2020		58,000.00	

Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 7,8,10,11,14,15,16,18 Y 19 DE DICIEMBRE del año 2020.	24/12/2020		100,500.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 22,28,29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL DIA 04 DE ENERO del año 2021.	8/1/2021		52,500.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 19,23,25,26,27,28 Y 29 DEL MES DE ENERO del año 2021.	2/2/2021		64,500.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 5,6,7,8,11,12,13 Y14 DEL MES DE ENERO del año 2021.	19/1/2021		85,500.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 03,05,06,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2021	1/3/2021		183,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13 Y 15 DE MARZO DE 2021	24/3/2021		126,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 16,17,18,19,22,23,24,25 Y 27 DE MARZO DE 2021	7/4/2021		81,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 31 DE MARZO Y LOS DIAS 05,06,14,16,19,20,23,26 Y 27 DE ABRIL DE 2021	11/5/2021		102,000.00	

Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 03,05,06,14 Y 15 del mes de MAYO DEL 2021	21/5/2021		40,500.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 16,18,24,25,26,28 y 31 del mes de MAYO DEL 2021	9/6/2021		71,250.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 01,02,05,07,08,10,14,15,16,17,18,21,22,24 Y 25 del mes de JULIO DEL 2021.	14/7/2021		153,000.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 29,30 del mes de JUNIO Y 01 Y 02 DEL MES DE JULIO DEL 2021.	27/7/2021		43,950.00	
Alquiler de pala mecanica 938-G, marca Caterpilla, el cual realizo los trabajos de limpieza en verterderos improvisados en el Distrito Municipal san luis, durante los dias 20,21,22 Y 23 DEL MES DE JULIO DEL 2021.	2/11/2021		40,950.00	
				1,717,150.00
HECTOR JOAQUIN ADON				
Camion TANQUE marca TOYOTA FICHA 21 , PLACA # PP615563. El cual realiza los trabajo de recojida de basura dentro del distrito municipal., durante los dias 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 Y 31 del mes de MAYO DEL 2024	13/6/2024		186,000.00	
				186,000.00
ROBERTO FERNANDEZ YANGUELA				
Camion HINO FICHA 18, PLACA # L479150 , El cual realiza el servicios de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31 de MAYO, del año 2004.	31/5/2024		201,500.00	
Camion HINO FICHA 17, PLACA # L479144 , El cual realiza el servicios de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31 de MAYO, del año 2004.	31/5/2024		201,500.00	

Camion HINO FICHA 19, PLACA # L479151 , El cual realiza el servicios de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31 de MAYO, del año 2004.	31/5/2024		232,500.00	
				635,500.00
CABREJA IMPORT.				
Camion VOLTEO marca DAIHASUT , PLACA # S-009166. El cual realiza trabajos variados dentro del distrito municipal., durante los dias 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30 Y 31 del mes de MAYO DEL 2024	11/6/2024		48,000.00	
				48,000.00
ALL 4 BIKER				
Camion marca ISUZU, FICHA-01, PLACA # L415481.Por concepto de recogida de basuras hacia el vertedero, durante los dias1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 Y 30 del mes de ABRIL DEL 2024	9/5/2024		192,000.00	
Camion marca ISUZU, FICHA-01, PLACA # L415481.Por concepto de recogida de basuras hacia el vertedero, durante los dias1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 Y 30 del mes de MAYO DEL 2024	31/5/2024		172,800.00	
				364,800.00
NELSON ANTONIO MIESES				
Alquiler DAIHATSU S/F, PLACA no. S-010871. El cual realiza el servicio de recogida de basura hacia el vertedero, durante los dias 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 Y 31 del mes MAYO del año 2024	31/5/2024		56,000.00	
				56,000.00
ALAN MONTES				
Alquiler de camion compatador GMC. FICHA-06 Placa #L382968, Por el servicio de recogida de basura, los dias 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 Y 30 del mes de ABRIL 2024	30/4/2024		195,000.00	
Alquiler de camion compatador GMC. FICHA-06 Placa #L382968, Por el servicio de recogida de basura, los dias 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19,21,22,23,24,26,27,28,29 Y 30 del mes de MAYO 2024	31/5/2024		188,500.00	
				383,500.00

INSTALACIONES DIAS Y ZORRILLA				
Alquiller de Bulldog D8K, marca caterpillar, el cual realizo los trabajos de limpieza en el vertedero de san luis durante LOS DIAS 4,5,11,12,14,15,18,19,20,21,23,26 y 28 DE DICIEMBRE del 2023	31/12/2023		189,000.00	
Alquiller de Bulldog D8K, marca caterpillar, el cual realizo los trabajos de limpieza en el vertedero de san luis durante LOS DIAS 4,5,8,,9,12,13,15,17 y 18 DE ENERO del 2024	2/4/2024		132,000.00	
Alquiller de Bulldog D8K, marca caterpillar, el cual realizo los trabajos de limpieza en el vertedero de san luis durante LOS DIAS 1,2,5,9,13,14,20,21,24,26,28 y 29 DE FEBRERO del 2024	5/4/2024		135,000.00	
Alquiller de Bulldog D8K, marca caterpillar, el cual realizo los trabajos de limpieza en el vertedero de san luis durante LOS DIAS 5,,6,11,12,14,20,21,22,23 y 25 DE MARZO del 2024	5/4/2024		135,000.00	
Alquiller de Bulldog D8K, marca caterpillar, el cual realizo los trabajos de limpieza en el vertedero de san luis durante LOS DIAS 5,,6,11,15,18,20 y 22 DE ABRIL del 2024	23/4/2024		99,000.00	
Alquiller de Bulldog D8K, marca caterpillar, el cual realizo los trabajos de limpieza en el vertedero de san luis durante LOS DIAS 25,26,27 y 30 DE ABRIL del 2024	24/5/2024		60,000.00	
				750,000.00
TOTAL GENERAL CUENTA POR PAGAR				6,963,431.97

Lic. Rafael A. ARIAS GARCIA

Enc. de Cuentas por Pagar



FAUSTO DE LA ROSA

Contador General





JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 13 PARTE CORRIENTE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
Cooperativa El Progreso	-	815,922.22
Total parte corriente prestamos por pagar	-	815,922.22



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 14 PRESTAMOS INTERINOS A PAGAR A LARGO PLAZO		
Cooperativa El Progreso	-	666,235.98
Total prestamos interino por pagar largo plazo	-	666,235.98



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 15 ACTIVOS NETO/PATRIMONIO		
Al 30 de junio 2024 y 2023, la composición del capital institucional es como sigue:		
Capital Institucional	13,880,916.00	13,880,916.00
Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (desahorro)	36,199,768.19	26,259,749.14
Resultado Acumulados Años Anteriores	72,983,330.01	46,257,626.04
Total Patrimonio	<u>123,064,014.20</u>	<u>86,398,291.18</u>



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 16 IMPUESTOS		
Un detalle del ingreso por impuestos al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:		
Impuetos	156,880.00	378,526.96
Licencias	1,682,925.00	813,218.00
Arbitrios Municipales	235,142.00	35,905.30
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	<u>2,074,947.00</u>	<u>1,227,650.26</u>



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 17 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		
Un detalle del ingreso por contra prestación al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:		
Tasas	2,336,700.00	728,655.00
Proventos	327,930.00	315,135.00
Otras Tasas	25,500.00	59,137.01
TOTAL INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	<u>2,690,130.00</u>	<u>1,102,927.01</u>

El monto de los RD\$1,719,900.00 fue deposito realizado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este por concepto de arbitrios de la basura de la escuela de nuestro territorio y aun no ha sido reconocido por las sala Capítular



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#iREF!

(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
Transferencia corrientes ordinario según ley	36,108,531.00	41,604,115.57
Transferencia de capital ordinario según ley	25,130,550.00	18,451,794.47
Transferencia de extraordinaria	-	10,478,172.87
Transferencia de Capital extraordinaria recib. Del Gob. Central	9,100,671.00	-
Transff de Capital Extraordinaria De inst públicas descentralizadas y autónomas no fin.(Liga Municipal)	8,455,462.00	-
Total Transferencias y Donaciones	78,795,214.00	70,534,082.91

El monto de los RD\$8,455,462.00 fue donado para la Institucion de la Liga Municipal y aun no ha sido reconocido por las sala Capitular



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 19 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS EMPLEADOS		
Sueldos Cargos Fijos	17,976,782.00	18,869,111.07
Sueldos de Personal Nominal	1,773,448.00	1,573,766.30
Sueldos al Personal Fijo en Trámite de Pensiones	-	37,636.00
Prestaciones Laborales	-	221,461.70
Honorarios y Compensaciones	1,129,600.00	1,064,900.00
Contribuciones al Seguro de Salud	1,222,550.00	1,507,155.72
Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,224,272.00	1,509,278.24
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	206,733.00	254,365.26
Total gastos Sueldos, Salarios y Beneficios empleados	<u>23,533,385.00</u>	<u>25,037,674.29</u>



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 20 SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS		
Ayudas y Donaciones a Personas	1,258,588.00	1,809,419.12
Transferencia a Instituciones sin Fines de Lucro	214,000.00	348,000.00
Becas y Viajes de Estudio	9,000.00	23,500.00
Total gastos subvenciones y otros	<u>1,481,588.00</u>	<u>2,180,919.12</u>

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 21 SUMINISTRO Y MATERIALES PARA CONSUMO		
Alimentos y Productos Agropecuarios	391,049.00	1,412,785.77
Combustibles y Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	4,575,550.00	3,984,055.42
Productos y Útiles Varios	837,578.00	785,361.39
Total suministros y materiales de consumo	<u><u>5,804,177.00</u></u>	<u><u>6,182,202.58</u></u>

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 22 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
Depreciacion de Infraestructura	628,540.71	539,669.22
Depreciación de Edificaciones	499,023.14	334,488.22
Depreciación de Equipos y Maquinarias	513,966.50	347,840.79
Depreciación de Mobiliarios y Otros Equipos	1,843,490.00	1,819,118.82
Equipos de transporte	335,885.70	316,885.70
Depreciacion de Equipos Tecnologico	4,768.76	9,460.65
Total gastos depreciación y amortización	<u>3,825,674.81</u>	<u>3,367,463.40</u>

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 23 OTROS GASTOS		
Un detalle de la cuenta de otros gastos al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:		
Servicios de Comunicación	1,811,274.00	1,279,710.92
Agua	1,600.00	9,050.00
Publicidad, Impresión y Encuadernación	626,798.00	730,101.39
Viáticos Dentro y Fuera del País	955,000.00	805,000.00
Alquiler Edificación y Locales	419,850.00	429,000.00
Transporte y Almacenaje	1,953,275.00	4,195,632.75
Servicios Especiales	6,769,931.00	2,173,576.35
Seguros de Bienes Muebles	-	33,470.00
Total otros gastos	<u>12,537,728.00</u>	<u>9,655,541.41</u>

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 24 GASTOS FINANCIEROS		
Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2024 y 2023, es como sigue:		
Comisiones bancarias	83,042.00	37,221.60
Intereses sobre Préstamos	94,928.00	143,888.65
Total gastos financieros	<u>177,970.00</u>	<u>181,110.25</u>