



ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE DICIEMBRE 2024



ALCALDÍA DE BOCA CHICA

Ayuntamiento Municipal de Boca Chica
24 de Enero 2025

Señor
Rómulo V. Francisco Arias Moscat.
Director General
Dirección General de Contabilidad gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho.

Distinguido Sr. Director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre Fiscal de Operaciones Contable 02-2024**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al periodo 2024

En espera de que esta información sea de su satisfacción, con sentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy Atentamente,


Sr. Ramón Aristides Candelaria Santana
Alcalde Municipal



Anexos: Estados Financieros



ALCALDÍA DE BOCA CHICA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

| Activos | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 3,115,250.88 | 5,462,354.00 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 1,987,540.00 | 968,330.00 |
| Inventarios (Nota 9) | 707,167.58 | 381,419.00 |
| Total activos corrientes | 5,809,958.46 | 6,812,103.00 |
| Activos no corrientes | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 10) | 29,247,367.20 | 22,685,473.00 |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11) | 197,359,339.85 | 179,622,022.57 |
| Total activos no corrientes | 226,606,707.05 | 202,307,495.57 |
| Total activos | 232,416,665.51 | 209,119,598.57 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Sobregiro bancario (Nota 12) | - | 238,436.00 |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13) | 18,044,152.90 | 18,430,877.00 |
| Prestamos a corto plazo (Nota 14) | 3,828,972.48 | - |
| Parte corriente de prestamos a largo plazo (Nota 15) | 6,062,539.92 | - |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16) | 42,740,889.63 | 37,445,173.58 |
| Total pasivos corrientes | 70,676,554.93 | 56,114,486.58 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 17) | 48,293,869.68 | 51,354,727.00 |
| Total pasivos no corrientes | 48,293,869.68 | 51,354,727.00 |
| Total pasivos | 118,970,424.61 | 107,469,213.58 |
| Activos Netos/Patrimonio (Notas 18) | | |
| Capital | - 65,046,900.00 | - 65,046,900.00 |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 36,193,663.86 | 69,465,992.39 |
| Resultado acumulado | 142,299,477.04 | 97,231,292.60 |
| Total Patrimonio | 113,446,240.90 | 101,650,384.99 |
| Total activos netos/patrimonio | 232,416,665.51 | 209,119,598.57 |

Las notas en las páginas 7 a 18 son parte integral de estos Estados Financieros.

Ramón Aristesde Candelaria Santana
Ramon Aristesde Candelaria Santana
Firma del Alcalde

Crisalia Y. Deris Vargas
Licda. Crisalia Y. Deris Vargas
Firma de la Tesorera

Felicita O. Perez de Soriano
Licda. Felicita O. Perez de Soriano
Firma de la Contadora

Maria C. Perdomo Severino
Licda. Maria C. Perdomo Severino
Firma de la Contralora



ALCALDÍA DE BOCA CHICA

Estado de Rendimiento Financiero Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023 (Valores en RD\$)

| Ingresos (Notas 19,20, 21 22) | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Impuestos | 6,660,234.13 | 4,712,424.00 |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 59,255,587.85 | 73,475,918.00 |
| Transferencias y donaciones | 165,732,370.33 | 203,440,433.00 |
| Otros Ingresos | 4,261,833.61 | 2,898,829.00 |
| Total ingresos | 235,910,025.92 | 284,527,604.00 |

| Gastos (Notas 23,24, 25, 26, 27, 28,) | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 94,233,075.74 | 107,022,485.00 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | 10,002,053.45 | 12,526,427.00 |
| Suministros y material para consumo | 34,048,511.46 | 28,021,668.00 |
| Gasto de depreciación y amortización | 5,431,286.11 | 6,519,155.13 |
| Otros gastos | 54,531,868.08 | 60,178,524.48 |
| Gastos financieros | 1,469,567.22 | 793,352.00 |
| Total gastos | 199,716,362.06 | 215,061,611.61 |

Resultado del período (ahorro / desahorro) 36,193,663.86 69,465,992.39

Las Notas de las paginas 19 a las 28 son partes integral de los Estados Financieros.



Jamón Aristesde Candelaria Santana
Licda. *Jamón Aristesde Candelaria Santana*
Firma del Alcalde

Licda. Felicita O. Perez de Soriano

Firma de la Contadora



Licda. Crisalia Y. Deris Vargas
Licda. Crisalia Y. Deris Vargas
Firma de la Tesorera

Licda. Maria C. Perdomo Severino

Firma de la Contralora





ALCALDÍA DE BOCA CHICA

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

| Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Cobros impuestos | 6,660,234.13 | 4,712,424.00 |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 59,255,587.85 | 73,475,918.00 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 165,732,370.33 | 203,440,433.00 |
| Otros Cobros | 4,261,833.61 | 2,898,829.00 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | - 10,002,053.45 | - 12,526,427.00 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | - 89,917,596.83 | - 101,044,007.00 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | - 4,315,478.91 | - 5,978,478.00 |
| Pagos a proveedores | - 34,048,511.46 | - 28,021,668.00 |
| Pagos de intereses | - 1,469,567.22 | - 793,352.00 |
| Otros pagos | - 54,531,868.08 | - 60,178,524.48 |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 41,624,949.97 | 75,985,147.52 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | - 14,235,824.79 | - 18,023,144.92 |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | - 4,916,525.92 | - 21,458,209.96 |
| Otros pagos | | |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | - 19,152,350.71 | - 39,481,354.88 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas | 8,636,500.00 | - |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos | - | - 39,462,207.00 |
| Otros pagos | - 36,492,343.43 | |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | - 27,855,843.43 | - 39,462,206.88 |
| Incremento (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | - 5,383,244.17 | - 2,958,414.24 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 8,498,495.05 | 8,420,768.24 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 3,115,250.88 | 5,462,354.00 |

Las Notas de la Memoria son partes Integral de los Estados Financieros



Ramon Aristedes Candelaria Santana
Ramon Aristedes Candelaria Santana
Firma del Alcalde

Licda. Felicit O. Perez de Soriano
Licda. Felicit O. Perez de Soriano
Firma de la Contadora



Licda. Crisalia Y. Deris Vargas
Licda. Crisalia Y. Deris Vargas
Firma de la Tesorera

Licda. Maria Cristina Perdomo Severino
Licda. Maria Cristina Perdomo Severino
Firma de la Contralora





Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Valores en RDS)

| | Capital Aportado | Cambios en Políticas Contables | Revaluación | Resultados Acumulados | Total Activos Netos/Patrimonio |
|--|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| Saldo al 31 de diciembre de 2020 | - | - | - | 166,697,284.99 | 101,650,385 |
| Cambio en políticas contables | - | - | - | - | - |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Ajuste al patrimonio | - | - | - | - | - |
| Resultado del período | - | - | - | - | - |
| Saldo al 31 de diciembre de 2022 | - | - | - | 166,697,284.99 | 101,650,385 |
| Cambio en políticas contables | - | - | - | - | - |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados | - | - | - | - | - |
| Ajuste al patrimonio | - | - | - | - | - |
| Resultado del período | - | - | - | 24,397,807.95 | - |
| | - | - | - | 36,193,663.86 | - |
| Saldo al 31 de diciembre de 2023 | - | - | - | 178,493,140.90 | 113,446,240.90 |

Las notas en la pagina 16 son partes integral de los Estados Financieros

Felicidia Nuñez S.
 Licda. Crisalia Y. Deris Vargas

Firma de la Tesorera

Firma del Alcalde

Licda. Maria Cristina Perdomo Severino
 Firma de la Contadora





**Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 31 de diciembre 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

| Concepto | Presupuesto Reformado (A) | Presupuesto Ejecutado (B) | % de Variac Ejecución (C=B/A) | Variación (D=A-B) |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 Ingresos totales | 319,806,207.46 | 244,546,525.92 | 0.76 | 75,259,681.54 |
| 1.1 Impuestos | 10,800,000.00 | 6,660,234.13 | 0.62 | 4,139,765.87 |
| 1.4 Transferencias | 186,464,187.02 | 165,732,370.33 | 0.89 | 20,731,816.69 |
| 1.5 Ingresos por contraprestación | 102,950,000.00 | 59,255,587.85 | 0.58 | 43,694,412.15 |
| 1.6 Otros ingresos | 5,500,010.00 | 4,261,833.61 | 0.77 | 1,238,176.39 |
| Disminución de Activos Financieros | 5,455,510.44 | - | - | 5,455,510.44 |
| Incremento de Pasivo | 8,636,500.00 | 8,636,500.00 | - | - |
| 2 Gastos totales | 319,032,178.02 | 249,929,770.09 | 0.78 | 69,102,407.93 |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones | 115,667,672.00 | 94,233,075.74 | 0.81 | 21,434,596.26 |
| 2.2 Contratación de servicios | 62,126,423.21 | 48,340,438.84 | 0.78 | 13,785,984.37 |
| 2.3 Materiales y suministros | 48,170,004.00 | 34,048,511.46 | 0.71 | 14,121,492.54 |
| 2.4 Transferencias corrientes | 13,755,329.04 | 10,002,053.45 | 0.73 | 3,753,275.59 |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 20,422,333.00 | 14,235,824.79 | 0.70 | 6,186,508.21 |
| 2.7 Obras | 20,015,372.02 | 11,107,955.16 | 0.55 | 8,907,416.86 |
| Gastos Financieros | 859,149.40 | 1,469,567.22 | 1.71 | 610,417.82 |
| 2.8 Disminución de Pasivos | 38,015,895.35 | 36,492,343.43 | 0.96 | 1,523,551.92 |
| Disminución de Fondo de Tercero | - | - | #DIV/0! | - |
| Resultado financiero (1-2) | - | 5,383,244.17 | -0.02 | 6,157,273.61 |

las Notas de la 7 a las 28 son partes integral de los Estados Financieros

Leodiana Muñoz S.

Ramon Aristedes Candelaria Santana

Firma del Alcalde

Licda. Felicitia O. Perez de Soriano

Firma de la Contadora

Licda. y Deris Vargas

Licda. Crisalia Y. Deris Vargas

Firma de la Tesorera

Licda. Maria Cristina Perdomo Severino

Firma de la Contralora



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica, la ley 176-07 La presente 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 Diciembre del 2024, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

| Nombre | Cargo |
|---|--------------|
| Sr. Ramon Aristedes Candelaria Santana | Sindico |
| Leocadia Nuñez Santos | Vice-Sindica |
| Lic. Crisalia Y. Deris Vargas | Tesorera |
| Lic. Maria Cristina Perdomo Severino | Contralora |
| Lic. Felicitá Orquidea Perez De Soriano | Contadora |

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 (Digecon).

El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 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 NICESP 24 "Presentación d 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 periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre 2024 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 Contable 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.

Medición de 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 Boca Chica 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 Boca Chica 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

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventarios de materiales de oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

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.

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.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 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.

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.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Años de

Tipo de Activo

Vida Útil

Mobiliarios y equipos

5-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta. La vida útil estimada de las licencias, y software abarca un periodo de 5 a 10 años

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripcion | 2024 | 2023 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cuenta Receptora | 1,133,272.00 | 22,076.00 |
| Cuenta Educacion | 273,236.58 | 598,310.00 |
| Cuenta Inversion | 32,968.65 | 2,718,715.00 |
| Cuenta Personal | 1,094,817.21 | 2,123,253.00 |
| Cuenta de Servicio | 580,956.44 | |
| Total Efectivo | <u>3,115,250.88</u> | <u>5,462,354.00</u> |

Se realizo un ajuste al efectivo y su equivalente al inicio del periodo por un monto de 3,036,141.05

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre 2024 Y 2023 es como sigue:

| Descripcion | 2024 | 2023 |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Cuentas por cobrar sector privado | 1,987,540.00 | 968,330.00 |
| Total de las cuentas por cobrar a corto plazo | <u>1,987,540.00</u> | <u>968,330.00</u> |

Nota #9 Inventario

Un detalle del inventario al 31 de diciembre 2024 Y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Material es de consumos, respuestos y otros | 707,167.58 | 381,419.00 |
| Total inventario | <u>707,167.58</u> | <u>381,419.00</u> |

Nota #10 Cuentas por cobrar a largo plazo

Un detalle de la cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de Diciembre 2024 Y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A Instituciones Descentralizadas y Autónomas | 30,000.00 | 120,614.00 |
| Al sector privado | 29,217,367.20 | 22,564,859.00 |
| Total de las Cuentas por cobrar a largo plazo | <u>29,247,367.20</u> | <u>22,685,473.00</u> |

Nota #11 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la cuenta Propiedad planta y equipo al 31 de Diciembre 2024, es como sigue.

| | Terreno | Infraestructura | Edif. Y componente | Maq. Y Equipos | Mob. Y eq. de ofic. | Eq. Transp. Y otros | Const. Proc. | Total |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Costos de adq. (2022) | 325,000.00 | 14,131,806.94 | 55,458,394.20 | 875,067.00 | 12,909,942.00 | 37,488,502.00 | 86,126,569.93 | 207,315,282.07 |
| Adiciones | | | | 1,799,606.79 | 2,100,294.06 | 10,335,923.94 | 4,916,525.92 | 19,152,350.71 |
| Donaciones | | | | | | | | |
| Retiros | | | | | - 10,060,974.03 | - 25,533,016.24 | | - 35,593,990.27 |
| Otros | | 30,113,167.59 | 6,300,292.06 | 1,131,783.38 | | 2,065,000.00 | | 39,610,243.03 |
| Transferencias | | | | | | | | |
| Saldo al final del periodo | 325,000.00 | 44,244,974.53 | 61,758,686.26 | 3,806,457.17 | 4,949,262.03 | 24,356,409.70 | 91,043,095.85 | 230,483,885.54 |
| Dep. Acum. al ini | | 282,636.14 | 3,305,319.88 | 154,856.77 | 3,597,628.00 | 20,352,818.80 | | 27,693,259.59 |
| Cargo del periodo | | 884,899.49 | 1,235,173.73 | 380,645.72 | 494,926.20 | 2,435,640.97 | | 5,431,286.11 |
| Retiros | | | | | | | | |
| Saldo al final del periodo | | 1,167,535.63 | 4,540,493.61 | 535,502.49 | 4,092,554.20 | 22,788,459.77 | | 33,124,545.69 |
| Prop. planta y eq. neto (2024) | 325,000.00 | 43,077,438.90 | 57,218,192.65 | 3,270,954.68 | 856,707.83 | 1,567,949.93 | 91,043,095.85 | 197,359,339.85 |

Nota# 12 Sobregiros Bancarios

Un Detalle dos (2) de la cuenta que presenta sobre giro bancarios al 31 de Diciembre del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|-------------|--------------------------|
| Cuenta Servicios Municipales 231-000692-9 Banreserva | - | 238,436.00 |
| Total | | <u>238,436.00</u> |

Nota # 13 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Al sector privado | 18,044,152.90 | 18,430,877.00 |
| Total de las cuentas por pagar a corto plazo | <u>18,044,152.90</u> | <u>18,430,877.00</u> |

Nota # 14 Prestamos a corto plazo

Un detalle de los prestamos a corto plazo al 31 de diciembre del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|----------------------------|-----------------|
| Prestamos a corto plazo a la Cooperativa Progreso INC. | 3,828,972.48 | - |
| Total prestamos a corto plazo | <u>3,828,972.48</u> | <u>-</u> |

Nota # 15 Prestamos a largo plazo

Un detalle de los prestamos a largo plazo al 31 de diciembre del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|----------------------------|-----------------|
| Prestamos a largo plazo a la Cooperativa Progreso INC. | 6,062,539.92 | - |
| Total prestamos a largo plazo | <u>6,062,539.92</u> | <u>-</u> |

Nota #16 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IMPUESTOS INT. A EMPLEADOS G.A. | 35,853,228.09 | 23,417,025.96 |
| IMPUESTOS INT. GESTION ANT. EMP. | 1,534,517.03 | 1,534,515.03 |
| IMPUESTO INT. A EMPLEADOS | 4,088,845.78 | 4,596,795.95 |
| IMPUESTO INT. GESTION ANT. | 1,090,092.00 | 1,090,092.00 |
| ITB | 174,206.73 | 174,206.73 |
| TOTAL | <u>42,740,889.63</u> | <u>30,812,635.67</u> |

Nota #17 Cuentas por pagar a largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Al sector privado | 48,293,869.68 | 51,354,727.00 |
| Total de las cuentas por pagar a largo plazo | <u>48,293,869.68</u> | <u>51,354,727.00</u> |

Nota# 18 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023, la composición del capital de la institución es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Capital | - 65,046,900.00 | - 65,046,900.00 |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 36,193,663.86 | 69,465,992.39 |
| Resultado acumulado | 166,697,284.99 | 97,231,292.60 |
| Ajuste | - 24,397,807.96 | 101,650,384.99 |
| Total Patrimonio | <u>113,446,240.89</u> | <u>209,119,598.57</u> |

Nota: Se realizó un ajuste al patrimonio por la incorporación de activos en periodos anteriores y el reconocimiento de los activos existentes por el monto de RSS24,397,807.96.

Estado de rendimiento

Nota# 19 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| Impuesto sobre solares no edificados | 35,000.00 | - |
| Anuncios, muestras y carteles | 555,448.95 | 690,368.00 |
| Hoteles, moteles, aparta hosteles y establecimientos | 57,700.00 | 51,400.00 |
| Autorización para poda y cortes de árboles | 364,500.00 | 13,000.00 |
| Parqueos | 1,166,150.00 | 635,750.00 |
| Impuestos sobre tramitación de documentos | 34,200.00 | 3,600.00 |
| Impuestos sobre registro de documentos | 3,425,098.18 | 2,266,107.00 |
| Licencias de construcción | 206,377.00 | 928,487.00 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Ocupación vía públicas para comercio informal | 629,510.00 | 105,740.00 |
| Parada y terminal de autobuses | 89,200.00 | 17,972.00 |
| Otros impuestos diversos | 97,050.00 | |
| Total | <u>6,660,234.13</u> | <u>4,712,424.00</u> |

Nota# 20 Ingresos por contraprestacion

Un detalle de los ingresos por contraprestacion al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Estudio de uso de suelo | 54,233,878.05 | 70,994,756.00 |
| Recolección de desechos sólidos | 4,819,958.80 | 2,422,662.00 |
| Casetas Fijas y Moviles | 127,500.00 | 15,000.00 |
| Tasas por servicios funerarios | 74,251.00 | 43,500.00 |
| Total | <u>59,255,587.85</u> | <u>73,475,918.00</u> |

Nota# 21 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Donaciones del gobierno central | | - |
| Donaciones del Sector Privado Externo (ENERGIA NATURAL DOMINICANA) | 619,180.33 | 34,441,259.00 |
| Donaciones del Sector Privado Externo (ATIS SIBAL FREDDY) | - | 5,000,000.00 |
| Donaciones de ins.publicas des. y autonomas no financieras (Liga Municipal) | - | 3,420,000.00 |
| Transferencias Corrientes de Ley | 99,067,914.00 | 112,405,421.00 |
| Transferencias de Capital de Ley. | 66,045,276.00 | 48,173,753.00 |
| Total | <u>165,732,370.33</u> | <u>203,440,433.00</u> |

Nota# 22 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Permiso para explotar yacimientos mineros | 1,250,983.61 | 1,848,729.00 |
| Multas por construcción ilegal | 2,624,800.00 | 873,410.00 |
| Otros impuesto diversos | - | 153,790.00 |
| Arrendamiento de nicho en cementerio | 386,050.00 | 22,900.00 |
| Total | <u>4,261,833.61</u> | <u>2,898,829.00</u> |

Nota # 23 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Sueldos fijos | 62,693,159.11 | 76,120,107.00 |
| Sueldos de personal de carácter temporal | 6,728,104.09 | 8,485,111.00 |
| Jornales | 3,690,700.00 | 2,166,249.00 |
| Prestaciones económicas | 7,878,813.54 | 3,237,474.00 |
| Compensación por horas extraordinarias | 1,198,015.00 | 1,644,460.00 |
| Gastos de representación dentro del país | 935,500.00 | 792,000.00 |
| Contribuciones al seguro de salud | 2,019,569.70 | 2,850,628.00 |
| Contribuciones al seguro de pensiones | 1,989,955.47 | 2,697,268.00 |
| Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 305,953.74 | 430,582.00 |
| Sueldo anual No.13 | 5,324,018.12 | 7,011,186.00 |
| Dieta dentro del país | 1,310,000.00 | 1,320,000.00 |
| Vacaciones | 159,286.97 | 267,420.00 |
| Total | <u>94,233,075.74</u> | <u>107,022,485.00</u> |

El(Ayuntamiento Municipal de Boca Chica) pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se define como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente **RD\$ 94,233,075.74** y **RD\$ 107,022,485.00** respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 el (Ayuntamiento Municipal De Boca Chica) mantenía 468 y 1,088 empleados .
respectivamente

Nota# 24 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Diciembre del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 2,797,280.00 | 629,919.00 |
| Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 6,203,996.45 | 8,838,328.00 |
| Becas nacionales | 258,270.00 | 555,930.00 |
| Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro | 589,000.00 | 377,250.00 |
| Transferencias corrientes programadas asociaciones sin fines de lucro | 95,000.00 | - |
| Transf. De capital a gobierno (Distrito Municipal la caleta) | 58,507.00 | 2,125,000.00 |
| Total | <u>10,002,053.45</u> | <u>12,528,450.00</u> |

Nota# 25 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Alimentos y bebidas para personas | 5,380,551.54 | 1,261,118.00 |
| Prendas Y accesorios de vestir | 295,265.00 | 377,010.00 |
| Llantas y Neumáticos | 2,053,299.35 | 2,256,478.00 |
| Herramientas Menores | 522,723.76 | 249,245.00 |
| Gasolina | 3,730,773.53 | 3,666,087.00 |
| Gasoil | 13,222,837.00 | 10,373,899.00 |
| Lubricantes | 1,915,705.40 | 2,818,605.00 |
| Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes | 1,128,448.75 | 432,865.00 |
| Material para limpieza | 2,128,497.77 | 1,140,343.00 |
| Útiles de escritorios, oficina informática y enseñanza | 993,322.55 | 588,639.00 |
| Productos eléctricos y afines | 708,544.67 | 1,057,124.00 |
| productos utiles varios n.i.p | 395,447.63 | 41,606.00 |
| Otros respuestos y accesorios menores | 1,573,094.51 | 3,758,649.00 |
| Total | <u>34,048,511.46</u> | <u>28,021,668.00</u> |

Nota# 26 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue

| Descripción | 2024 | 2023 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Edificios y Componentes | 1,235,173.73 | 1,109,167.88 |
| Maquinarias y Equipos | 380,645.72 | 87,506.70 |
| Equipos de Oficinas | 494,926.20 | 1,290,994.21 |
| Equipos de Transporte | 2,435,640.97 | 3,748,850.20 |
| Infraestructura | 884,899.49 | 282,636.14 |
| Total | <u>5,431,286.11</u> | <u>6,519,155.13</u> |

Nota# 27 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Recolección de residuos sólidos | 10,861,750.00 | 11,728,586.00 |
| Publicidad y propaganda | 721,520.40 | 428,914.00 |
| Impresión y encuadernación | 858,439.60 | 837,105.00 |
| Viáticos dentro y fuera del país | 654,342.00 | 1,001,802.00 |
| Pasajes y gastos de transporte | 66,670.00 | 79,935.00 |
| Alquiler de equipo de transporte, tracción y elevación | 23,088,730.03 | 17,984,724.00 |
| Licencias informáticas | 240,000.00 | 240,000.00 |
| Mantenimiento y reparaciones especiales | - | 3,325,000.00 |
| Seguros de bienes muebles | 42,300.00 | 1,500.00 |
| Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones | 285,175.00 | - |
| Mantenimiento y rep. de equipos indus. y producción | 346,146.00 | 123,265.00 |
| Mantenimiento y rep. de obras civiles en inst. varias | 3,092,955.34 | 2,905,477.00 |
| Mantenimientos de reparación de maquinarias y equipos | 1,430,669.13 | 1,447,520.00 |
| Gastos judiciales | 246,200.00 | - |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Fumigación | 29,205.00 | 119,581.00 |
| Reparación de Viviendas | - | 687,426.79 |
| Reparación de funeraria de boca chica | 600,000.00 | - |
| Reparación de Oficinas del Edificio de Ornato | 1,478,682.88 | - |
| Reparación de la Oficinas Municipales Sala Capitalar | 1,090,699.76 | - |
| Electrificación de calles en la Malena I | 971,328.88 | - |
| Electrificación de calles en la Malena II | 971,187.21 | - |
| Remozamiento y mantenimiento de parque de la calle mella | 57,691.92 | - |
| Reparación de funeraria de boca chica | 439,288.16 | - |
| Remodelación de la funeraria municipal de Andres | 582,550.43 | - |
| Obras para edificación no residencial | - | 3,295,270.08 |
| Colocación de lámparas (Iluminación Calle C / K Andres Cent | - | 697,625.44 |
| Reparación calles (Bacheos) en el barrio Altagracia 4 PP | - | 407,808.00 |
| Reparación cancha de baloncesto techado cancha centro | - | 2,732,999.06 |
| Reparación cancha de baloncesto techado cancha centro | - | 7,057,011.91 |
| Reparación cancha de baloncesto techado cancha centro | - | 690,225.80 |
| Construcción del dispensario médico del km36(segunda etapa) | - | 1,621,552.60 |
| Construcción de cancha de baloncesto en monte adentro | - | 581,357.80 |
| Eventos generales | 2,751,885.34 | 1,897,748.00 |
| Actuaciones deportivas | 1,441,445.00 | - |
| Servicios técnicos y profesionales | 2,177,756.00 | 262,090.00 |
| Servicios funerarios y gastos conexos | 5,250.00 | 24,000.00 |
| | <u>54,531,868.08</u> | <u>60,178,524.48</u> |

Nota# 28 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Comisiones y gastos bancarios | 710,555.80 | 793,352.00 |
| Intereses sobre prestamos | 759,011.42 | - |
| Total | <u>1,469,567.22</u> | <u>793,352.00</u> |

CUENTA X COBRAR A CORTO PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 y 2023

| NOMBRE | MONTO 2024 | MONTO 2023 |
|---|---------------------|-------------------|
| ATLANTIC CARIBE A PACKANING | 600,000.00 | 36,000.00 |
| CONDOMINIO SOL Y MAR ALEGRE | - | 7,800.00 |
| GRUPO RAMOS, .A. (APREZIO ANDRES) | 157,500.00 | 35,000.00 |
| TEXAS RANGERS BASEBALL CLUB DOMINICAN REPUBLIC | 420,000.00 | 648,000.00 |
| ASOCION DE CHOFERES ASOCHONCA | - | 4,350.00 |
| FACIL COMERCIAL | 4,000.00 | 0.00 |
| CONDOMINIO LOS PINO | 34,800.00 | 15,950.00 |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | - | 12,240.00 |
| BOCANA CLUB S.R.L. | 32,000.00 | 8,000.00 |
| PLAZA PARAISO | - | 3,100.00 |
| MICKEY GOUHG (CLUB ROLLINS STONE) | - | 2,040.00 |
| VILLA BOCA PARAISO | 120,000.00 | 14,400.00 |
| ACAEMIA DE BASEBALL PHILLIES Y MINESOTTA | 280,000.00 | 25,000.00 |
| LA TERRAZA PIZZA RESTAURANT | 24,000.00 | 12,000.00 |
| AUTO MOTO PRESTAMO ORIENTAL | 2,000.00 | 3,500.00 |
| HOTEL ZAPATA | - | 2,450.00 |
| CABAÑA AURORA DEL ESTE | - | 2,700.00 |
| HOTEL VILLA SAN SOUCI | 19,440.00 | 0.00 |
| WONDERADE ELRL (ANT. HOTEL AZURRA) | - | 6,000.00 |
| PLUYER FOOD CORNER | 6,000.00 | 9,000.00 |
| POLLERA CARNICERIA LA ESQUINA | 1,200.00 | 0.00 |
| REPUESTOS Y TALLER DINO Y JOSE | 6,600.00 | 2,200.00 |
| MOAMBROKI PIZZA | 16,000.00 | 14,300.00 |
| HELADO BON | 18,000.00 | 0.00 |
| FARMACIA SAN ANDRES | - | 5,800.00 |
| VILLAGE ON THE BEACH BOCA CHICA | 14,400.00 | 45,600.00 |
| CASA DE CAMBIO ROSARIO | - | 1,800.00 |
| Repuesto Yorky | - | 6,000.00 |
| Banca Deportiva American Sport | 3,600.00 | 1,800.00 |
| Coco Bar And. (Ant. El Picador) | - | 8,800.00 |
| Residencial Lucia IIII. | 42,000.00 | 14,000.00 |
| Boca Marina Restaurant | 180,000.00 | 0.00 |
| Mar Adentro Gourmet (Cerrado) | - | 9,000.00 |
| Colmado D Santos Super Fria | 6,000.00 | 11,500.00 |
| TOTAL | 1,987,540.00 | 968,330.00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

CUENTA X COBRAR A LARGO PLAZO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

| NOMBRE | 2024 | 2023 |
|---|--------------|-------------|
| Homosa Dominica SRL | 90,720.00 | - |
| K9GROUP KG SRL | 5,814,547.20 | - |
| SATTVA | 39,240 | - |
| Homosa Villa Marina | 96,900 | - |
| Banco ADOPEM S.A. | 32,000.00 | - |
| BEST DEAL RENT A CAR | 31,200.00 | - |
| Colmado D. Prada | 16,500.00 | - |
| Ferreteria San Jose (ant. Ariel) | 20,800.00 | - |
| Academy Los Gigantes de San Francisco | 1,260,000.00 | - |
| Dulce y Queso Polanco | 29,050.00 | - |
| Compra Venta 24 Horas | 50,000.00 | 34,500.00 |
| Invesrsiones 41489,SRL. (Seños Caribeños) | 84,000.00 | - |
| Parada Sichoproboch | - | 39,150.00 |
| Repuesto Locones | 54,150.00 | 39,750.00 |
| Colmado El Mercadito | 42,800.00 | 30,800.00 |
| Banco Popular (Basura y Publicidad) | 24,000.00 | 14,000.00 |
| D Sonia Decoraciones D y H | 24,300.00 | 20,700.00 |
| D Willy Fashion I | 32,000.00 | 19,000.00 |
| Inversiones Stone Wolrd Dominicano SRL | 1,123,200.00 | 777,600.00 |
| Ede Este, S.A. | 248,200.00 | 146,200.00 |
| Casa De Familia Anastacia Criado Olmo | 3,000.00 | 26,500.00 |
| Centra Dendal Dr. Cabral | 9,450.00 | 21,000.00 |
| Colonia Tour Travel | 11,550.00 | 22,050.00 |
| Panaderia Reposteria Griselda | 30,600.00 | 19,800.00 |
| Tienda 20 y 10 | 30,800.00 | 27,200.00 |
| Pica Pollo | 29,200.00 | 25,600.00 |
| Colmado Charina | 27,350.00 | 23,150.00 |
| Ferreteria Raul Difo | 10,200.00 | 17,100.00 |
| Mayrely Fashon | 16,800.00 | 13,200.00 |
| D Yoamni Beautiful Salon | 17,200.00 | 13,600.00 |
| Smart Celular | 6,800.00 | 13,600.00 |
| Cafeteria Delicia del Caucho | 6,600.00 | 13,600.00 |
| Bomba Texaco (Andres) | 96,000.00 | 35,000.00 |
| Taco- Miendo | - | 16,500.00 |
| Chimichurri Los Hermanos | 12,000.00 | 24,500.00 |
| Residencial Elizabeth | - | 38,250.00 |
| Bar Hostel Nab y/o Nicola Gerosa | 36,000.00 | 5,300.00 |
| Farmacia San Nicolas | - | 45,800.00 |
| Olin Fast Food | 12,000.00 | 32,500.00 |
| Desahogo Drink | - | 29,250.00 |
| Hotel Restaurant Astoria | 84,150.00 | 130,050.00 |
| Condominio Alfredo | 59,600.00 | 163,800.00 |
| Condominio Marema | 194,400.00 | 122,400.00 |
| Colmado Fernando II | 59,000.00 | 45,600.00 |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Cabaña del este | - | 120,259.00 |
| Colmado Ñoño | 13,200.00 | - |
| Restaurant Español (Luz de Luna) | 39,600.00 | 62,400.00 |
| Discote Bar Pub | 32,000.00 | 47,000.00 |
| Alma Motor | 13,200.00 | 5,200.00 |
| Punto Estrella | 124,500.00 | 969,800.00 |
| Cell Fixx | 18,000.00 | 30,500.00 |
| Repuesto Usados La Americas | 51,000.00 | 45,000.00 |
| Condominio Bella Vista | 50,150.00 | 85,850.00 |
| Sultidora de Bebida | 22,200.00 | 17,400.00 |
| Colmado Manolo | 24,500.00 | 27,500.00 |
| Oasis Gift Shop | 24,500.00 | 31,000.00 |
| Residencial Paradice | 79,200.00 | 24,750.00 |
| Colmado Rosario | 14,400.00 | 28,600.00 |
| Tele Imagen Satelital | - | 4,761,000.00 |
| Grupo Continela (Agua Alamo) | 75,300.00 | 153,500.00 |
| Parador El Rubio | 18,500.00 | 35,000.00 |
| Aparta Hotel Rey Mar | 118,250.00 | 86,650.00 |
| Colmado Sebastian 2 | 12,600.00 | 25,200.00 |
| Super Colmado Taqui Taqui | 44,660.00 | 33,060.00 |
| Super Colmado Miguelina III | 42,000.00 | 30,800.00 |
| Diogenes Barber Shop | - | 13,700.00 |
| Colmado Cristina | 10,500.00 | 16,600.00 |
| Colmado Yanet | 38,590.00 | 33,390.00 |
| D Shantal Salon | 31,500.00 | 26,950.00 |
| Arenera Castro | 42,000.00 | 36,000.00 |
| Centro De Uñas Genesis | 26,600.00 | 26,600.00 |
| Compra Venta Real | 51,280.00 | 46,080.00 |
| Mega Geni | 27,000.00 | 23,100.00 |
| Tienda Jehova | 25,800.00 | 21,900.00 |
| Aparta Hotel el Cayuco | 46,400.00 | 35,800.00 |
| Residencial Del Mar | 280,000.00 | 178,500.00 |
| Ana Y Maria Residencial | 476,000.00 | 356,000.00 |
| Agua Viva, Su Tienda Marina | 65,400.00 | 43,400.00 |
| Colmado Judiel | 35,750.00 | 31,200.00 |
| D Leslie Center y Papeleria | 31,600.00 | 26,400.00 |
| La Plasita Del Sol | 100,800.00 | 85,200.00 |
| D Jose Colmado | 25,200.00 | 20,000.00 |
| Oniver Guillermo Savari | 25,200.00 | 21,300.00 |
| Super Colmado El Faro | 39,300.00 | 35,400.00 |
| Repuesto E Y R | 30,700.00 | 26,500.00 |
| Compra Venta Y Repuestos Ariana | 14,400.00 | 31,200.00 |
| Dog Italiana | 63,750.00 | 75,400.00 |
| Marca Grus (Arenera) | 4,160,000.00 | 4,120,000.00 |
| Colmado M Y M | 33,600.00 | 49,650.00 |
| Colmado M Y M | 37,250.00 | 43,550.00 |
| P Y P Comercial | 41,100.00 | 37,500.00 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Dental Solution Center BC | 7,200.00 | 17,700.00 |
| Havano Silvano Cigars Shop | 11,100.00 | 18,600.00 |
| 777 Bar | - | 26,800.00 |
| Centro Fria Bani | 30,000.00 | 25,200.00 |
| Gyn Omar | 53,000.00 | 38,000.00 |
| Botanica Triple AAA | 14,400.00 | 12,000.00 |
| Farmacia Michenal | 16,200.00 | 12,600.00 |
| Bomba De Gasolina Sigma | 207,000.00 | 220,350.00 |
| Moto Repustos Esteve Hit | 61,800.00 | 43,800.00 |
| Green Bar | 54,250.00 | 54,000.00 |
| Ferreteria Castro | 35,250.00 | 29,250.00 |
| Omar GYM | 22,500.00 | 16,500.00 |
| De Empanada Domingo | 37,500.00 | 31,500.00 |
| Cristo Viene Empanada | 37,000.00 | 31,000.00 |
| Prada Super Fria | 13,500.00 | 17,000.00 |
| Gran Parada | 21,300.00 | 17,700.00 |
| Colmado El Principe | 31,200.00 | 26,400.00 |
| Cabaña La Fuente | - | 36,000.00 |
| Stile Italiana | 35,250.00 | 26,250.00 |
| Consortio Auto Pista Las Americas | 112,000.00 | 88,000.00 |
| Rava Group | 196,000.00 | 172,000.00 |
| D Yolanda Villa Blue | 53,100.00 | 42,300.00 |
| Centro De Embustidos Punto Estrella | 31,200.00 | 26,400.00 |
| Surtidora De Plasticos Cristo Viene | 73,300.00 | 58,800.00 |
| T- Marco Drink | 19,800.00 | 16,200.00 |
| Fire Drink y Bar | 47,600.00 | 39,200.00 |
| Villa Capri | 285,600.00 | 201,600.00 |
| Corporacion de Acueducto(CORAABO) | 441,000.00 | 306,000.00 |
| Gift Shop Dileny | 13,750.00 | 12,750.00 |
| Dreamvillage | 87,000.00 | 35,000.00 |
| Best Service Rent Car | 65,100.00 | 31,900.00 |
| Best Deal Renta Car | 111,800.00 | 66,300.00 |
| Bodega El Gordo | 31,150.00 | 13,300.00 |
| Colmado Castillo | 29,400.00 | 15,700.00 |
| Taller de Mecanica | 21,200.00 | 16,400.00 |
| San Luis Cardinals | 840,000.00 | 1,935,360.00 |
| Washington Natianals | 875,000.00 | 2,268,000.00 |
| Disco Bar M YE (Maribel De Jesus De Ledent) | 29,000.00 | 24,200.00 |
| Colmado Oasis | 51,500.00 | 35,500.00 |
| El Baraton Mini Market | 35,200.00 | 14,000.00 |
| Boom Cafeteria | 32,550.00 | 14,350.00 |
| Gomera y Lubricantes Los Muchachos | 47,500.00 | 22,500.00 |
| A.M. Center | 47,500.00 | 22,500.00 |
| Ramirez Fashion | 28,500.00 | 22,500.00 |
| Javier Collecion | 28,500.00 | 22,500.00 |
| Game Flow | - | 13,200.00 |
| Salon Neicy | - | 13,200.00 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Prestamo Ariel | - | 15,750.00 |
| Bodega Max | 21,750.00 | 23,000.00 |
| R.M Mini Market | 49,000.00 | 16,500.00 |
| Latin America Academy (Yankees) | 1,190,000.00 | 1,028,160.00 |
| Residencial Alegre | 459,000.00 | 415,800.00 |
| Restaurant Down Town | 108,000.00 | 72,000.00 |
| Hotel Plaza El Batey | 215,800.00 | 145,600.00 |
| Drink El Batey | 67,100.00 | 15,900.00 |
| BANCO DEL RESERVAS | 30,000.00 | 120,614.00 |
| CLUB NAUTICO DE BOCA CHICA | 840,000.00 | 390,000.00 |
| THOMAS RESTAURANT Y PIZERIA | 16,800.00 | 12,600.00 |
| VILLA BOCA PARAISO | 290,000.00 | 21,600.00 |
| DOISTRIBUIDORA DE DE EMBUTIDO REIMER | 23,700.00 | 13,200.00 |
| QUALITY RENTAL SOLUTION | 18,600.00 | 15,600.00 |
| SDE DOMINICAN, LL (ANT. METS) | 665,000.00 | - |
| VILLAGE ON THE BEACH BOCA CHICA | 28,800.00 | - |
| CASA DE CAMBIO ROSARIO | - | - |
| TEXAS RANGERS BASEBALL CLUB | 1,260,000.00 | - |
| LOS GIGANTES DE SAN FRANCISCO | 1,260,000.00 | - |
| CASA LUCIANO, SRL. | 80,000.00 | - |
| INMOBILIARIA BOAT MAX, SRL. | 3,538,080.00 | - |
| INMOBILIARIA BOAT MAX, SRL. | 96,000.00 | - |
| CORALDO, S.A. | 396,000.00 | - |
| V ENERGY, S.A. | - | - |
| FARMACIA BOCA CHICA III, SRL. | - | - |
| FARMACIA BOCA CHICA II, SRL. | - | - |
| FARMACIA BOCA CHICA I, SRL. | - | - |
| MOMO RISTO RESTAURANT | 26,300.00 | - |
| COLMADO CARACOL | 12,000.00 | - |
| CONDOMINIO BELLA RIMINI | 76,950.00 | - |
| COCUS BEACH. (ANT. SUEÑO CRIB. BEACH) | 140,000.00 | - |
| BANCA SOLIDARIA | 22,000.00 | - |
| AGUA DIGNA | - | - |
| TOTAL | 29,247,367.20 | 22,685,473.00 |

Nota #9 Inventario

Inventario de Equipos, Materiales de Consumo y otros al 31 de Diciembre del 2024

DEPARTAMENTO: ORNATO ALMACEN (EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINAS) (1/1)

| NO. | DESCRIPCION | MARCA | COND. | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO POR UNIDAD | VALOR |
|-----|---------------------------------------|------------|-------|--------|----------|------------------|-----------|
| 1 | Galon de limpia cristales | Jarabacoa | B | Galon | 4 | 285 | 1,140.00 |
| 2 | Galon de limpia cristales | Klinacion | B | Galon | 2 | 287 | 300.00 |
| 3 | Galon de cloro | Jarabacoa | B | Galon | 0 | 89 | 0.00 |
| 4 | Desinfectante antivacterial | Jarabacoa | B | Galon | 0 | 299 | 0.00 |
| 5 | Conectores de bateria | | B | Unidad | 8 | 460 | 3,680.00 |
| 6 | Cuchillo | Tramontina | B | Unidad | 1 | 225 | 225.00 |
| 7 | Limas | Bellota | B | Unidad | 18 | 130 | 2,340.00 |
| 8 | Hojas de cegueta | Bellota | B | Unidad | 2 | 73 | 146.00 |
| 9 | Ambientadores | sc jonzon | B | Unidad | 44 | 199 | 8,756.00 |
| 10 | Jabon bola azul (pequeño) | Super ray | B | Unidad | 51 | 175 | 8,925.00 |
| 11 | Jabon bola azul (grande) | Super ray | B | Unidad | 50 | 200 | 10,000.00 |
| 12 | Carretilla | Ingco | B | Unidad | 13 | 5949 | 77,337.00 |
| 13 | Aceite 2 tiempo de 1 cuarto | Shell | B | Unidad | 6 | 550 | 3,300.00 |
| 14 | Limpiador para baño 1/2 galon | Jarabacoa | B | Galon | 1 | 285 | 285.00 |
| 15 | Lampara led panel light | Inlec | B | Unidad | 2 | 3200 | 6,400.00 |
| 16 | tuallas micro fibra | Member | B | Unidad | 50 | 50 | 2,500.00 |
| 17 | Botas de goma | Grupo rio | B | Unidad | 16 | 1900 | 30,400.00 |
| 18 | Servilletas | Casino | B | Unidad | 23 | 59 | 1,357.00 |
| 19 | Palitas de recoger basura con su palo | Brava | B | Unidad | 14 | 109.95 | 1,539.30 |
| 20 | Escobillon | Linda | B | Unidad | 3 | 195 | 585.00 |
| 21 | Espirales (50) piezas 38 MM | Velmer | B | Caja | 4 | 375 | 1,500.00 |
| 22 | Espirales (100) piezas | Velmer | B | Caja | 2 | 145 | 290.00 |
| 23 | Espirales (100) piezas 14mm | Velmer | B | Caja | 3 | 145 | 435.00 |
| 24 | Cornetas de aire con electrovalvula | KTC | B | Unidad | 8 | 150 | 1,200.00 |
| 25 | Resma de hoja en blanco 8 1/2 x11 | ABBY | B | Resma | 33 | 355 | 11,715.00 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|--------|-----|--------|-----------|
| 26 | plastico para encuadernar 50ps. | Minelis | B | Unidad | 6 | 430 | 2,580.00 |
| 27 | Hojas legales (100) unidad | | B | Resma | 5 | 270 | 1,350.00 |
| 28 | Resma de hoja en blanco 8 1/2 x14 | Info. Print | B | Resma | 37 | 519 | 19,203.00 |
| 29 | Folder 8 1/2x 14 (100) unidad | Ofi-nota | B | Cajas | 10 | 500 | 5,000.00 |
| 30 | Cinta adhesiva transparente | Wolker | B | Unidad | 10 | 42 | 420.00 |
| 31 | Roceta porcelana | Leviton | B | Unidad | 25 | 129 | 3,225.00 |
| 32 | Comprobante despacho de combustible | | B | Unidad | 67 | 200 | 13,400.00 |
| 33 | Libro record 300 paginas | Record | B | Unidad | 14 | 290 | 4,060.00 |
| 34 | Libro record 150 paginas | Record | B | Unidad | 9 | 176 | 1,584.00 |
| 35 | Borradores para pizarra | Pointer | B | Unidad | 24 | 45 | 1,080.00 |
| 36 | Marcadores negro cajas de 12 unidad | Crubec | B | Cajas | 16 | 140 | 2,240.00 |
| 37 | Marcadores azules cajas de 12 unidad | Crubec | B | Cajas | 11 | 140 | 1,540.00 |
| 38 | Marcadores rojo cajas de 12 unidad | Crubec | B | Cajas | 12 | 140 | 1,680.00 |
| 39 | Formulario de entrada almacén | | B | Resma | 72 | 280 | 20,160.00 |
| 40 | Formulario de salida almacén | | B | Resma | 162 | 280 | 45,360.00 |
| 41 | Cepillo inodoro con base | Linda | B | Unidad | 7 | 109.49 | 766.43 |
| 42 | Bandeja de metal para escritorio 3 niveles | Minelis | B | Unidad | 8 | 1015 | 8,120.00 |
| 43 | Libreta rallada 8.5 x 11.75 | Falcon | B | Unidad | 2 | 90 | 180.00 |
| 44 | gancho hembra y macho caja de 30 ps. | Falcon | B | Caja | 12 | 120 | 1,440.00 |
| 45 | Bandas de goma | Falcon | B | Caja | 0 | 43.99 | 0.00 |
| 46 | Boligrafo caja de 12 unidad | Office | B | Caja | 0 | 180 | 0.00 |
| 47 | Corrector caja de 12 unidad | Beifa | B | Caja | 19 | 25 | 475.00 |
| 48 | Clips de 50mm 100ps. | Falcon | B | Caja | 6 | 75 | 450.00 |
| 49 | Clips de 33mm 100ps. | Falcon | B | Caja | 14 | 20 | 280.00 |
| 50 | saca grapa | Sislo | B | Unidad | 4 | 42.18 | 168.72 |
| 51 | Cartucho para impresora 44 XI | Canon | B | Unidad | 4 | 2,525 | 10,100.00 |
| 52 | Cartucho para impresora 54 XI | Canon | B | Unidad | 3 | 2,067 | 6,201.00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|-----|---------|-----------|
| 53 | Dispensador de clip | Ofimak | B | Unidad | 3 | 65 | 195.00 |
| 54 | Dispensador de clip | Tyrol | B | Unidad | 2 | 65 | 130.00 |
| 55 | Cera para contar | Artesco | B | Unidad | 11 | 84.75 | 932.25 |
| 56 | Lapis 12 de 1 cajas | Office | B | Caja | 21 | 226 | 4,746.00 |
| 57 | Chincheta 50 ps. | Falcon | B | Caja | 22 | 95 | 2,090.00 |
| 58 | Grapas estandar cajas de 5000 ps. | Falcon | B | Caja | 7 | 62.13 | 434.91 |
| 59 | Cartucho 964 amarillo | HP | B | Unidad | 4 | 1886.91 | 7,547.64 |
| 60 | Cartucho 964 negro | HP | B | Unidad | 5 | 2,400 | 12,000.00 |
| 61 | Cartucho 964 rosado | HP | B | Unidad | 4 | 1886.91 | 7,547.64 |
| 62 | Cartucho 964 azul | HP | B | Unidad | 3 | 1886.91 | 5,660.73 |
| 63 | Cartucho 964 tricolor | HP | B | Unidad | 1 | 1886.91 | 1,886.91 |
| 64 | Tinta 664 negro | Epson | B | Unidad | 8 | 595 | 4,760.00 |
| 65 | Tinta 544 amarillo | Epson | B | Unidad | 3 | 605 | 1,815.00 |
| 66 | Tinta 664 amarillo | Epson | B | Unidad | 1 | 595 | 595.00 |
| 67 | Tinta 664 rosado | Epson | B | Unidad | 10 | 595 | 5,950.00 |
| 68 | Tinta 544 rosado | Epson | B | Unidad | 4 | 605 | 2,420.00 |
| 69 | Tinta GT51 negro | Polaroid | B | Unidad | 2 | 460 | 920.00 |
| 70 | Tinta T66441 negro | Polaroid | B | Unidad | 2 | 130 | 260.00 |
| 71 | Cinta para impresora Epson negro fx-890/lq590 | Unitype | B | Unidad | 3 | 162 | 486.00 |
| 72 | Calculadora MX-12B | Casio | B | Unidad | 9 | 650 | 90.00 |
| 73 | Perforadora de 2 hoyos | Pointer | B | Unidad | 3 | 510 | 1,530.00 |
| 74 | Perforadora de 2 hoyos | Falcon | B | Unidad | 1 | 380 | 380.00 |
| 75 | Perforadora de 3 hoyos | Falcon | B | UNIDAD | 1 | 500 | 500.00 |
| 76 | Dispensador de cinta | Minelis | B | UNIDAD | 4 | 160 | 640.00 |
| 77 | Porta lapicero para escritorio | Minelis | B | Unidad | 11 | 110 | 1,210.00 |
| 78 | Porta clips tipo escritorio | Minelis | B | Unidad | 13 | 45 | 585.00 |
| 79 | Bateria para camion | Endurance | B | Unidad | 2 | 7900 | 15,800.00 |
| 80 | Rastrillo plastico | | B | Unidad | 10 | 684.79 | 6,847.90 |
| 81 | Papel de baño | Niveo | B | Unidad | 911 | 18.75 | 17,081.25 |
| 82 | Machete | Promedoca | B | Unidad | 3 | 350 | 1,050.00 |
| 83 | Rastrillo de metal con palo | | B | Unidad | 42 | 1,795 | 75,390.00 |
| 84 | Servilletas 500 unidades | Velvet | B | Unidad | 5 | 185 | 925.00 |
| 85 | Marcadores negro | Office | B | Unidad | 360 | 140 | 50,400.00 |

Nota # 13 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue;

| Fecha | DESCRIPCION | NCF | FACTURA | MONTO |
|------------|------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 31/12/2024 | UBERNE SRL | B1500000282 | 1394 | 17,473.16 |
| 31/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1393 | 28,500.00 |
| 31/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1392 | 5,220.00 |
| 31/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1391 | 4,665.00 |
| 30/12/2024 | UBERNE SRL | B1500000321 | 1368 | 3,677.73 |
| 30/12/2024 | ESTEVEZ AUTO PARTS SRL | COTIZACION | 1364 | 8,260.00 |
| 30/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1373 | 12,009.00 |
| 30/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1015 | 60,510.00 |
| 30/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1358 | 75,510.00 |
| 30/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1355 | 4,150.00 |
| 27/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1343 | 3,750.00 |
| 27/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1341 | 23,520.00 |
| 27/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1340 | 23,520.00 |
| 27/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | B1500003472 | 1338 | 82,230.00 |
| 27/12/2024 | ESTEVEZ AUTO PARTS SRL | COTIZACION | 1344 | 7,168.05 |
| 17/12/2024 | CAPITAL DIESEL | B1500000615 | 1377 | 413,200.00 |
| 17/12/2024 | CAPITAL DIESEL | B1500000613 | 1361 | 413,200.00 |
| 17/12/2024 | MARI LUISA ROSARIO OZUNA DE PANTAL | PRESUPUESTO | 1299 | 488,527.78 |
| 17/12/2024 | CONSTRUCTORA JULIO DIAZ AMANCIO SR | PRESUPUESTO | 1266 | 784,331.83 |
| 16/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | B15000003588 | 1339 | 24,145.00 |
| 16/12/2024 | CONSTRUCCIONES SANTANA NATERA SRL | PRESUPUESTO | 1348 | 336,030.02 |
| 23/12/2024 | TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL | COTIZACION | 1371 | 1,000,000.06 |
| 27/12/2024 | CONSTRUCTORA JULIO DIAZ AMANCIO SR | PRESUPUESTO | 1328 | 998,222.41 |
| 23/12/2024 | MECO ROGER DOMINICANA | B15000000372 | 1372 | 135,000.00 |
| 20/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1388 | 16,795.00 |
| 18/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | B01000082571 | 1378 | 39,785.00 |
| 17/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1387 | 40,130.00 |
| 16/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1375 | 73,815.00 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------------|------|--------------|
| 13/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1389 | 12,750.00 |
| 13/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1337 | 63,500.00 |
| 13/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1367 | 14,000.00 |
| 13/12/2024 | TAVERAS COMPUTER SRL | 29513 | 1311 | 8,673.00 |
| 12/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1354 | 18,250.00 |
| 12/12/2024 | CAUCEDO TRUCK S. R. L | E4500000000033 | 1351 | 1,657.90 |
| 12/12/2024 | CAUCEDO TRUCK S. R. L | COTIZACION | 1290 | 7,198.00 |
| 12/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1365 | 2,790.00 |
| 09/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1390 | 16,685.00 |
| 09/12/2024 | CAUCEDO TRUCK S. R. L | B1500000328 | 1357 | 14,314.01 |
| 06/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | B1500003566 | 1336 | 12,125.00 |
| 05/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1353 | 5,750.00 |
| 05/12/2024 | OJJ IMPORT SRL | B1500000025 | 1320 | 35,500.00 |
| 05/12/2024 | CAUCEDO TRUCK S. R. L | COTIZACION | 1294 | 7,552.00 |
| 04/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | COTIZACION | 1334 | 5,700.00 |
| 03/12/2024 | CAUCEDO TRUCK S. R. L | COTIZACION | 1203 | 11,493.20 |
| 03/12/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | B1500003554 | 1342 | 14,500.00 |
| 29/11/2024 | TAVERAS COMPUTER SRL | COTIZACION | 1346 | 8,497.18 |
| 29/11/2024 | UBERNE SRL | B1500000325 | 1369 | 8,423.73 |
| 23/11/2024 | OJJ IMPORT SRL | B1500000026 | 1319 | 34,000.00 |
| 22/11/2024 | ESTEVEZ AUTO PARTS SRL | COTIZACION | 1386 | 5,852.08 |
| 22/11/2024 | OJJ IMPORT SRL | B1500000025 | 1096 | 145,000.00 |
| 22/11/2024 | CAUCEDO TRUCK S. R. L | E4500000000024 | 1307 | 3,885.15 |
| 19/11/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | B15000003518 | 1345 | 7,710.00 |
| 15/11/2024 | UBERNE SRL | B15000000320 | 1366 | 136,644.35 |
| 15/11/2024 | MADSEN GROUP | B15000000043 | 458 | 1,719,696.51 |
| 06/11/2024 | UBERNE SRL | B15000000316 | 1363 | 16,372.50 |
| 05/11/2024 | CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL | B15000003482 | 1400 | 25,520.00 |
| 30/10/2024 | UBERNE SRL | B15000000309 | 1356 | 6,726.00 |
| 30/09/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000166 | 970 | 250,000.00 |
| 30/07/2024 | UBERNE SRL | B1500000255 | 1331 | 6,748.93 |
| 03/07/2024 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONSERDE | B15000000015 | 511 | 492,308.00 |
| 23/04/2024 | DEJESSA SRL | | 200 | 204,612.00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--|------|---------------|
| 23/04/2024 | EMPRESAS DE COM. EMCOM, SRL | | | 125 | 443,200.00 |
| 23/04/2024 | EMPRESAS DE COM. EMCOM, SRL | B1500000029 | | 1027 | 221,600.00 |
| 23/04/2024 | INVERSIONES ENVIZOL, SRL | B1500000062 | | 459 | 306,210.00 |
| 23/04/2024 | SERVICIOS ELE. PROFESIONALES SERPRONAL | | | 340 | 603,216.00 |
| 23/04/2024 | TRUCKSAPP SRL | B1500000005 | | 633 | 499,730.00 |
| 19/04/2024 | GREAT DOM SRL | | | 463 | 100,000.00 |
| 19/04/2024 | IREVIS COMERCIAL SRL | B1500000260 | | 467 | 52,495.00 |
| 19/04/2024 | IREVIS COMERCIAL SRL | B1500000265 | | 468 | 323,520.60 |
| 18/04/2024 | CINCE SRL | B1500000013 | | 361 | 363,912.00 |
| 15/04/2024 | FELIX ALBERTO ACEVEDO | B1500000080 | | 432 | 80,000.00 |
| 15/04/2024 | FELIX ALBERTO ACEVEDO | B1500000076 | | 433 | 80,000.00 |
| 15/04/2024 | BRATIQUE TRANSPORTE Y CONT. | B1500000116 | | 316 | 950,000.00 |
| 11/04/2024 | BROTHERS COLORS MARTINEZ | B1500000389 | | 420 | 332,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000178 | | 327 | 250,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000180 | | 321 | 250,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000179 | | 317 | 350,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000182 | | 318 | 350,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000183 | | 322 | 250,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000181 | | 325 | 250,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000186 | | 323 | 250,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000185 | | 319 | 350,000.00 |
| 06/03/2024 | GRUAS Y METALES CORAL SRL | B1500000184 | | 326 | 250,000.00 |
| 27/02/2024 | CONSTRUCCION MENDOZA TEJEDA SRL | 11473326 | | 10 | 199,442.08 |
| 23/02/2024 | SOLUCIONES DIORT | B1500000086 | | 274 | 1,108,000.00 |
| 22/02/2024 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL | 0 | | 269 | 180,550.04 |
| 22/02/2024 | GENAPOLIS SERVICES Y SUPPLES SRL | 211 | | 258 | 302,497.60 |
| 23/01/2024 | SOLUCIONES DIORT | B1500000049 | | 53 | 900,000.00 |
| | TOTAL | | | | 18,044,152.90 |

Nota #15 Cuentas por pagar a largo plazo

Al 31 de DICIEMBRE 2024 y 2023 es como sigue;

| FECHA | DESCRIPCION | FAC | OFICIO | 2024 | 2023 |
|------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------------|------|
| 22/12/2023 | PURIFICA SUPLIDORA SRL | | 1388 | 173,021.57 | |
| 15/12/2023 | SOLUCIONES DIORTN SRL-DEL 15 DEC. 20 | B1500000084 | 1157 | 1,108,000.00 | |
| 21/11/2023 | COMENSER COMPUTER E. S SRL | | 985 | 143,606.00 | |
| 15/11/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000174 | 971 | 250,000.00 | |
| 23/11/2023 | TRIDENSAN SRL | B1500000041 | 1041 | 695,200.00 | |
| 15/11/2023 | SOLUCIONES DIORT , SRL | B1500000081 | 973 | 1,103,000.00 | |
| 15/11/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000169 | 972 | 250,000.00 | |
| 14/11/2023 | KEYWEST CORPORATION RL | B1500000397 | 960 | 850,000.00 | |
| 11/9/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000167 | 646 | 350,000.00 | |
| 11/9/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000170 | 758 | 350,000.00 | |
| 11/9/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000171 | 757 | 250,000.00 | |
| 10/11/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000173 | 950 | 350,000.00 | |
| 10/11/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000172 | 951 | 250,000.00 | |
| 10/11/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000177 | 954 | 250,000.00 | |
| 10/11/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000176 | 952 | 350,000.00 | |
| 10/11/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000175 | 953 | 250,000.00 | |
| 10/10/2023 | AMIRA INVESMENT SRL | | 863 | 472,974.67 | |
| 17/8/2023 | SOLUCIONES DIOR | | 706 | 308,000.00 | |
| 28/9/2023 | ANGARITA INVESMENT | 130880727 | 823 | 1,172,692.79 | |
| 27/9/2023 | SOLUCIONES DIORT , SRL | | 812 | 1,323,600.00 | |
| 9/1/2023 | GRUAS Y METALES SRL | B1500000168 | 645 | 250,000.00 | |
| 30/9/2023 | JUAN MEJIA - MES SEPTIEMBRE 2023 | B1500000033 | 304 | 60,000.00 | |
| 31/8/2023 | JUAN MEJIA -AGOSTO 2023 | B1500000031 | 296 | 60,000.00 | |
| 31/7/2023 | JUAN MEJIA -MES DE JULIO 2023 | B1500000027 | 339 | 60,000.00 | |
| 07/15/2023 | INVERSIONES CULKATTI SRL | | 602 | 753,000.00 | |
| 13/6/2023 | ONE COLOR | B1500000292 | 505 | 80,240.00 | |
| 31/5/2023 | JUAN MEJIA -MES DE MAYO 2023 | B1500000025 | 335 | 60,000.00 | |
| 14/3/2023 | CHESTY SOLUCION , SRL | | 231 | 727,177.73 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | JUAN MEJIA - MES NOVIEMBRE 2022 | B1500000017 | 147 | 60,000.00 | |
| 31/10/2022 | JUAN MEJIA - OCTUBRE 2022 | B1500000015 | 1251 | 80,000.00 | |
| 30/9/2022 | JUAN MEJIA - MES DE SEPT. 2022 | B1500000012 | 1178 | 60,000.00 | |
| 30/12/2022 | METAL INSULACION G.SORIANO, SRL-DIC | B1500000014 | 1077 | 129,210.00 | |
| 1/7/2022 | ANDERSON JEOL MENDEZ ORTEGA | | 1160 | 0.00 | 1,329,820.19 |
| 7/7/2022 | AMERIMPORT SRL | B15000000720 | 1396 | 0.00 | 73,285.08 |
| 24/12/2022 | INVESTMENT SRL | 132260432 | 1311 | 0.00 | 780,119.03 |
| 24/1/2022 | INGRAMAJESSA SRL | 131388035 | 1317 | 0.00 | 340,834.19 |
| 24/11/2022 | CHESTY SOLUCIONES | 131399551 | 1313 | 355,930.19 | 355,930.19 |
| 2/11/2022 | FARMACIA BOCA CHICA | B1500000181 | 1229 | 58,686.92 | 58,686.92 |
| 7/12/2022 | ALFONSO BATISTA | 106622004 | 1414 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 12/9/2022 | ULTRAMAGNUS INVESTMENTS | 1 | 1028 | 23,600.00 | 23,600.00 |
| 12/9/2022 | ULTRAMAGNUS INVESTMENTS | B0100000004 | 1027 | 23,600.00 | 23,600.00 |
| 26/10/2022 | RAMON MELANIO SANTANA | B1500000032 | 1191 | 0.00 | 29,500.00 |
| 5/10/2022 | RAMON MELANIO SANTANA | B1500000029 | 1154 | 0.00 | 17,700.00 |
| 20/6/2022 | RAMON MELANIO SANTANA | B1500000028 | | 0.00 | 17,700.00 |
| 11/11/2022 | EDUARD RAAEL MARTINEZ | B0100000014 | 1267 | 0.00 | 11,800.00 |
| 26/10/2022 | ALEJANDRA SORIANO | 111287652 | 1184 | 49,330.00 | 49,330.00 |
| 17/11/2022 | MODERCA RENT A CAR | | 1297 | 0.00 | 72,481.50 |
| 7/12/2022 | ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO | B1500000057 | 1395 | 0.00 | 35,400.00 |
| 21/10/2022 | JULIO CESAR SORIANO | B0100004825 | 1175 | 0.00 | 10,000.00 |
| 25/4/2022 | FUNDACION MUNICIPAL | B0100000078 | 453 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 21/12/2022 | MARIA LUISA ROSARIO | 10655883388 | 1439 | 0.00 | 288,912.55 |
| 9/11/2022 | FELIZ ALBERTO ACEVEDO | B1500000060 | 1253 | 0.00 | 80,000.00 |
| 29/11/2022 | JUAN REYES MORENO | | 1347 | 0.00 | 14,000.00 |
| 17/10/2022 | GREGORY EVERTSZ | | 1167 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1/8/2022 | LEONEL AUTO SERVICE | B1500000029 | 1003 | 38,468.00 | 38,468.00 |
| 11/7/2022 | NDC SERVICIOS SRL | 0 | 831 | 369,979.70 | 369,979.70 |
| 27/7/2023 | GRUPO MMV, SRL | | 898 | 0.00 | 40,019.70 |
| 28/6/2022 | EMMANUEL GONZALEZ | 0 | 775 | 0.00 | 55,923.09 |
| 29/6/2022 | ALTICE DOMINGO | B150039882 | 785 | 0.00 | 391,149.90 |
| 29/6/2022 | VIVR SRL | 0 | 786 | 40,879.57 | 40,879.57 |
| 29/6/2022 | VIVE SRL | 0 | 787 | 40,255.11 | 40,255.11 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|---|------|------------|------------|------------|
| 29/6/2022 | VIVE SRL | | 0 | 789 | 41,087.72 | 41,087.72 | 41,087.72 |
| 24/5/2022 | ALTE LIGERO RD SRL | | 0 | 627 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 |
| 17/5/2022 | LEONARDO ROSARIO | B1500000052 | | 561 | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 |
| 24/6/2022 | TRIDENSA , SR | B1500000014 | | 766 | 0.00 | 0.00 | 173,484.58 |
| 23/6/2022 | GRUAS Y METALES CORAL | B1500000009 | | 763 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 20/6/2022 | IMAGEN SATELITAL, SRL | B0100017945 | | 740 | 0.00 | 0.00 | 46,020.00 |
| 7/6/2022 | EDUARD MORENA | 2400198038 | | 671 | 0.00 | 0.00 | 5,880.05 |
| 24/5/2022 | RAFAEL ARIAS CASTRO | B1500000066 | | 622 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 |
| 24/5/2022 | RAFAEL ARIS | B1500000083 | | 621 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 |
| 19/5/2022 | DAMIA SILFA MORETA | B1500000054 | | 591 | 15,340.00 | 15,340.00 | 15,340.00 |
| 19/5/2022 | DAMIA SILFA MORETA | B1500000053 | | 590 | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,340.00 |
| 6/5/2022 | EDICASAS DOMINICANA, SRL | 131891993 | | 513 | 0.00 | 0.00 | 645,918.16 |
| 5/4/2022 | TELLER HIDRAULICOS FP | B1500000159 | | 380 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 24/3/2022 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTAS IND | 10003758C | | 269 | 101,656.41 | 101,656.41 | 101,656.41 |
| 14/1/2022 | MODERCA RENT A CAR | B1500000013 | | 10 | 42,244.00 | 42,244.00 | 42,244.00 |
| 5/1/2022 | FELIX ALBERTO ACEBEDO | B1500000138 | | 54 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 30/1/2022 | D' DILCIA FLORISTERIA | | | 9 | 8,903.00 | 8,903.00 | 0.00 |
| 5/1/2022 | FUNERARIA IJMEZ BELTRES SRL | B1500000110 | | 11 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 14/12/2021 | RAMON ANT. NAUT CASTRO | | | 820 | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 |
| 9/12/2021 | ACME MULTISERVICIO SRL | | | 1095 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 9/12/2021 | ACME MULTISERVICIO SRL | | | 1096 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 6/12/2021 | FAUSTINA VILLANUEVA GASTON | | | 1084 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 25/11/2021 | FR MULTISERVICIOS SRL | | | 1063 | 0.00 | 0.00 | 77,172.00 |
| 24/11/2021 | S & V SANCHEZ & VENTURA | | | 1058 | 58,410.00 | 58,410.00 | 58,410.00 |
| 16/11/2021 | COMERCIAL LB, S,R,L | | | 1036 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 15/11/2021 | MODERCA RENT A CAR | | | 1025 | 55,023.40 | 55,023.40 | 55,023.40 |
| 15/11/2021 | MODERCA RENT A CAR | | | 1026 | 55,023.40 | 55,023.40 | 55,023.40 |
| 20/10/2021 | EDUARD MORENO | | | 908 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 18/10/2021 | ALL OFFICE | | | 902 | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 |
| 7/10/2021 | LEONARDO ROSARIO | | | 862 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 29/9/2021 | RAMON ANT. NAUT CASTRO | B1500000033 | | 824 | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 |
| 7/9/2021 | INVERSIONES GREYMON | | | 765 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
| 2/9/2021 | SICAVONCHI | B1500000047 | | 741 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|--|-----|--------------|--------------|
| 30/8/2021 | LSH GARCIA | | | 726 | 58,557.50 | 58,557.50 |
| 27/8/2021 | INVERSIONES GREYMON SRL | | | 718 | 63,720.00 | 63,720.00 |
| 11/8/2021 | TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS | | | 656 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 11/8/2021 | TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS | | | 657 | 101,539.00 | 101,539.00 |
| 11/8/2021 | TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS | | | 655 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 11/8/2021 | TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS | | | 659 | 126,915.00 | 126,915.00 |
| 4/8/2021 | GRUPO MEI LEE DI, SRL | | | 631 | 21,240.00 | 21,240.00 |
| 3/8/2021 | VIVE SRL | | | 627 | 40,433.88 | 40,433.88 |
| 26/7/2021 | CRISLIA ORQUIDEA ECHAVARIA | | | 585 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 18/6/2021 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GUZMAN | | | 509 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 18/6/2021 | VIVE SRL | | | 508 | 40,419.72 | 40,419.72 |
| 31/5/2021 | JOSE LUIS CASTILLO | | | 491 | 0.00 | 3,600.00 |
| 24/5/2021 | FRANCISCO PONCE | | | 459 | 0.00 | 123,900.00 |
| 24/5/2021 | WANDRIS MARIO LEWUIS | | | 461 | 0.00 | 140,000.00 |
| 29/4/2021 | VIVES SRL | | | 403 | 80,853.00 | 80,853.00 |
| 29/4/2021 | HIDRACAUCEL | | | 365 | 8,614.00 | 8,614.00 |
| 16/4/2021 | A J Y ASOCIADOS | | | 352 | 21,712.40 | 21,712.47 |
| 16/4/2021 | A J Y ASOCIADOS | | | 353 | 32,773.00 | 32,142.40 |
| 16/4/2021 | EDUARDO MORENO CASTRO | | | | 0.00 | 15,773.00 |
| 16/4/2021 | ORESUND INGENIEROS Y ARQ. SRL | | | 359 | 1,570,779.08 | 1,570,779.08 |
| 14/4/2021 | AMERIMPORT SRL | | | 117 | 29,928.00 | 29,928.00 |
| 14/4/2021 | AMONEGRO CRISPIM | | | 338 | 0.00 | 118,885.00 |
| 13/4/2021 | AUTO SERVICE | | | 333 | 19,710.00 | 19,710.00 |
| 13/4/2021 | WASNEIRY MARGARITA TEJEDA | B1500000026 | | 336 | 24,900.00 | 24,900.00 |
| 12/4/2021 | CONSTRUCCIONES SANTANA NATERA SRL, | | | 320 | 27,880.76 | 27,880.76 |
| 12/4/2021 | SUNIX PETROLEUM, SRL | | | 318 | 11,425.00 | 11,425.00 |
| 29/3/2021 | KELVIN DAVID TEJADA | | | 282 | 580,306.14 | 580,306.14 |
| 24/3/2021 | SERVICIOS E P Y VENTAS | | | 269 | 206,500.00 | 206,500.00 |
| 17/3/2021 | TAVERAS COMPUTER | | | 247 | 15,930.00 | 15,930.00 |
| 3/3/2021 | VIVE SRL | B1500000003 | | 195 | 41,156.04 | 41,156.04 |
| 27/1/2021 | ELI SAUL BARBY CASTRO | | | 85 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 26/1/2021 | O Y R SISTEN | | | 76 | 6,114.00 | 6,114.00 |
| 26/1/2021 | MULTISERVICIOS RIELES | | | 64 | 59,826.00 | 59,826.00 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------|------|------------|------------|
| 19/1/2021 | ORLANDO ANT. MOYA | B1500000008 | 54 | 0.00 | 11,800.00 |
| 2/10/2020 | JUAN DE LOS SANTOS | | 766 | 0.00 | 42,914.17 |
| 29/9/2020 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | 753 | 0.00 | 3,160.00 |
| 7/9/2020 | MERCANTIL RAMI, SRL | 6782C | 627 | 0.00 | 15,080.40 |
| 17/6/2020 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 374 | 0.00 | 33,225.00 |
| 24/8/2017 | YM MULTISERVICIOS SRL | | 653 | 73,384.20 | 73,384.20 |
| 31/12/2019 | COOPERATIVA EL PROGRESO | | | 0.00 | 523,604.44 |
| 9/12/2020 | ADOCOC | B1500000053 | 1054 | 0.00 | 10,000.00 |
| 27/10/2020 | BROTHER COLORS SRL | B1500000026 | 924 | 0.00 | 8,673.00 |
| 10/3/2020 | CERAMICAS Y BAÑOS | 844 | 235 | 0.00 | 14,935.00 |
| 26/2/2020 | CERAMICAS Y BAÑOS | | 183 | 2,612.50 | 2,612.50 |
| 10/3/2020 | TAVERAS COMPUTER SYSTEM, SRL | B1500000034 | 235 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 10/11/2020 | CONSTRUCTORA ELOY GARCIA STRUK , SRL | | 943 | 78,289.63 | 78,289.63 |
| 6/4/2020 | BENJA AUTO SERVICE SRL | | 293 | 149,500.00 | 149,500.00 |
| 15/7/2020 | BRAMA SRL | | 502 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 13/10/2020 | VALENTIN GUERRERO ROMERO | | 820 | 0.00 | 137,600.00 |
| 23/12/2020 | REMIGIO DE LA CRUZ SANCHEZ | | 1116 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 28/12/2020 | JUAN CARLOS GONZALEZ | | 1120 | 0.00 | 8,000.00 |
| 28/12/2020 | PERPETUA FIOR ESPINOSA | | 1124 | 0.00 | 9,000.00 |
| 14/12/2020 | MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AYS SRL | 1163 | 1068 | 15,930.00 | 15,930.00 |
| 15/12/2020 | REPARACIONES HIDRAULICAS Y MAG G. | 3652 | 1082 | 5,782.00 | 5,782.00 |
| 11/12/2020 | REPARACIONES HIDRAULICAS Y MAG G. | | 1061 | 43,188.00 | 43,188.00 |
| 30/12/2020 | PEDRO TOMAS VENTURA | | 1130 | 0.00 | 172,280.00 |
| 20/11/2020 | RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL | | 539 | 907,681.09 | 907,681.09 |
| 20/8/2020 | FUNDACION DOMINGO MUSEO | | 617 | 0.00 | 16,000.00 |
| 15/9/2020 | CASA JARABACOA , SRL | | 710 | 0.00 | 33,734.80 |
| 22/9/2020 | NELSON ANT. FELIX | B1500000125 | 734 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 23/9/2020 | CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS | | 744 | 43,601.00 | 43,601.00 |
| 29/9/2020 | SUNIX PETROLEUM, SRL | | 754 | 0.00 | 19,830.00 |
| 21/10/2020 | CONSULTING Y SERVICIOS | | 869 | 0.00 | 134,246.20 |
| 24/11/2020 | JOSE DELIO GARCIA | A1500000005 | 984 | 0.00 | 14,400.00 |
| 14/12/2020 | H Y J SERVICES | | 1088 | 32,591.60 | 32,591.60 |
| 3/12/2020 | BERNARDA CASTRO | | 1027 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 10/6/2020 | EDUARDO LUJIA NELCI | 361 | 361 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 15/10/2020 | MANTENIMIENTO Y SERVICIO | 1130 | 858 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,540.00 |
| 7/9/2020 | DILCIA FLORISTERIA | | 632 | 70,564.00 | 70,564.00 | 0.00 |
| 18/3/2020 | KENNEDY DISLA | | 274 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 31/12/2019 | CLARO (DESDE MAYO A OCTUBRE) | | 1071/1076 | 0.00 | 0.00 | 7,428,087.07 |
| 19/11/2019 | MANUEL ANT. GARCIA | | 528 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 21/3/2017 | FASACA AUTO PART ARL | | 247 | 5,948.88 | 5,948.88 | 5,948.88 |
| 8/6/2017 | TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL | 474 | 2898 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 24/2/2017 | EDUARDO STORMY REYNOSO SICARD | 1 | 171 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 14/2/2017 | TOPCONSA | | 98 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 24/5/2017 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | 88939 | 438 | 21,568.00 | 21,568.00 | 21,568.00 |
| 21/4/2017 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | 88724 | 348 | 62,060.00 | 62,060.00 | 62,060.00 |
| 12/9/2017 | FERRETERIA CHARLENIS | 40 | 708 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 22/9/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 22/9/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 22/9/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 3,410.32 | 3,410.32 | 3,410.32 |
| 11/11/2016 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 27,575.00 | 27,575.00 | 27,575.00 |
| 31/3/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 |
| 6/4/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 28,720.00 | 28,720.00 | 28,720.00 |
| 6/4/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 5,840.00 | 5,840.00 | 5,840.00 |
| 27/4/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 3,727.50 | 3,727.50 | 3,727.50 |
| 5/5/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 51,795.00 | 51,795.00 | 51,795.00 |
| 11/5/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 |
| 13/6/2017 | CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR | | | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 |
| 15/8/2018 | IMPRESORA NUEVA ALIANZA | 1307011202 | 503 | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 |
| 19/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | | 42,598.00 | 42,598.00 | 42,598.00 |
| 21/11/2007 | TALLERE HIDRAULICOS F-P-ERL | | | 16,284.00 | 16,284.00 | 16,284.00 |
| 25/8/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | 688 | 13,570.00 | 13,570.00 | 13,570.00 |
| 21/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | 638 | 36,816.00 | 36,816.00 | 36,816.00 |
| 21/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | 639 | 9,381.00 | 9,381.00 | 9,381.00 |
| 21/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | | 9,204.00 | 9,204.00 | 9,204.00 |
| 21/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | | 413,000.00 | 413,000.00 | 413,000.00 |
| 21/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | | 18,408.00 | 18,408.00 | 18,408.00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 21/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | | | 32,568.00 | 32,568.00 | 32,568.00 |
| 21/11/2017 | TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL | | | | 10,856.00 | 10,856.00 | 10,856.00 |
| 29/3/2017 | ASEO URBANO | | | | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 |
| 29/3/2018 | EXCAVACIONES PERDOMO | | | | 631,000.00 | 631,000.00 | 631,000.00 |
| 2/7/2019 | EXCAVACIONES PERDOMO | | | | 2,459,950.00 | 2,459,950.00 | 2,459,950.00 |
| 29/3/2018 | COMSERMU | | | 2824-28 | 1,212,750.00 | 1,212,750.00 | 1,212,750.00 |
| 30/12/2017 | INVERSIONES BOCA CHICA | | | 954 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 30/12/2017 | INVERSIONES BOCA CHICA | | | 955 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 10/3/2017 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 1518909 | | 3,143.60 | 3,143.60 | 3,143.60 |
| 11/3/2011 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 1518924 | | 41,586.00 | 41,586.00 | 41,586.00 |
| 6/9/2011 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 1672206 | | 1,310.80 | 1,310.80 | 1,310.80 |
| 17/4/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106007 | | 6,425.10 | 6,425.10 | 6,425.10 |
| 17/4/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106008 | | 5,699.40 | 5,699.40 | 5,699.40 |
| 17/4/2018 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106009 | | 3,085.70 | 3,085.70 | 3,085.70 |
| 20/4/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106010 | | 5,192.00 | 5,192.00 | 5,192.00 |
| 20/4/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106005 | | 6,296.48 | 6,296.48 | 6,296.48 |
| 20/4/2018 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106006 | | 9,032.90 | 9,032.90 | 9,032.90 |
| 2/12/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 1672291 | | 7,603.80 | 7,603.80 | 7,603.80 |
| 15/12/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 1672291 | | 212.28 | 212.28 | 212.28 |
| 21/6/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2293771 | | 5,723.00 | 5,723.00 | 5,723.00 |
| 26/4/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106012 | | 10,360.10 | 10,360.10 | 10,360.10 |
| 27/4/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 2106011 | | 37,376.50 | 37,376.50 | 37,376.50 |
| 24/6/2014 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 75 | | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 6/12/2014 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 302 | | 33,293.70 | 33,293.70 | 33,293.70 |
| 14/7/2016 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 17272 | | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 |
| 21/7/2016 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 19510 | | 22,157.00 | 22,157.00 | 22,157.00 |
| 30/7/2016 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | | 17310 | | 17,310.00 | 17,310.00 | 17,310.00 |
| 29/3/2016 | COMSERME O JOSE MANUEL | | 574 | 1591 | 100,300.00 | 100,300.00 | 100,300.00 |
| 1/7/2016 | JL COPY SEVICE O JOSE L. VALDEZ | | 212 | | 5,970.00 | 5,970.00 | 5,970.00 |
| 29/7/2016 | CAUCEDO RTUCK S.R.L. | | 1377 | | 10,944.50 | 10,944.50 | 10,944.50 |
| 29/7/2016 | MICHAEL SANCHEZ DOMINGUEZ | | 2310483 | | 16,520.00 | 16,520.00 | 16,520.00 |
| 4/7/2016 | CASA RUDDY S.R.L. | | 13166 | | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1/8/2016 | SINDICATO DE VOLTEOS | | 54 | | 298,550.00 | 298,550.00 | 298,550.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|------|------------|------------|
| 1/8/2016 | CAUCEDO TRUCC S. R. L. | 1416 | COT. | 3,953.00 | 3,953.00 |
| 4/8/2016 | CAUCEDO TRUCK S.R. L. | 20 | | 4,259.80 | 4,259.80 |
| 10/8/2016 | J A COMERCIAL S. R. L. | 691 | | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 9/8/2016 | CAUCEDO TRUCK S. R. L | 1411 | COT. | 4,956.00 | 4,956.00 |
| 1/8/2016 | EMPOTADORA K & G S A | 1105 | | 7,650.00 | 7,650.00 |
| 4/8/2016 | MICHAEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 2310484 | | 8,850.00 | 8,850.00 |
| 15/8/2016 | COLECTOR DE IMPUESTO INTER | | | 21,736.59 | 21,736.59 |
| 26/4/2013 | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR | 2106013 | | 3,528.20 | 3,528.00 |
| 15/8/2016 | JUAN RAMON AQUINO | | | 14,960.00 | 14,960.00 |
| 19/1/2016 | LIBRERÍA PAL. ALGENEIS S.R | 1158 | 1176 | 17,375.00 | 17,375.00 |
| 27/6/2016 | LIBRERÍA PAL. ALGENEIS S.R | 1240 | 1332 | 75,500.00 | 75,500.00 |
| 19/7/2016 | GENOPOLIS SERVICE S. R. L. | 127 | 1424 | 34,030.00 | 34,030.00 |
| 26/7/2016 | ANTONIO GOMEZ SIERRA | | | 10,190.00 | 10,190.00 |
| 5/8/2019 | COMSERMU O JOSE MANUEL | 574 | 1590 | 34,220.00 | 34,220.00 |
| 11/8/2016 | COMSERMU O JOSE MANUEL | 575 | 1589 | 66,080.00 | 66,080.00 |
| 7/8/2016 | CASA RUDDY S.R.L. | 13168 | 1559 | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 15/8/2016 | VICTOR MANUEL CASTRO | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 15/8/2016 | SERVICIOS DE Y FUN. | 11 | 1607 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 15/8/2016 | ANTONIO GOMEZ SIERRA | | | 6,675.00 | 6,675.00 |
| 15/8/2016 | SICAVONCHI O ING. M. CASTILLO | 1877 | | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 28/8/2019 | PROPANO Y DERIVADOS | | 426 | 18,747.60 | 18,747.60 |
| 30/8/2019 | ING. ROBERTO HERRERA | | 441 | 208,656.00 | 208,656.00 |
| 4/9/2019 | AGUSTIN SANTANA | | 458 | 3,084.27 | 3,084.27 |
| 4/9/2019 | LUIS EVANGELISTA | | 457 | 4,406.31 | 4,406.00 |
| 4/9/2019 | EMILO CUEVAS | | 456 | 6,462.28 | 6,462.28 |
| 16/5/2018 | TAVERAS COMPUTER SYSTEM | | 301 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 9/11/2019 | DAURI ANT. MORENO L | | 679 | 0.00 | 23,600.00 |
| 19/4/2021 | CONSTRUCTORA BORARTIS, SRL | 362 | | 798,245.28 | 798,245.28 |
| 24/8/2020 | CONSTRUCTORA RAMOS T. C. | 629 | | 3,133.90 | 3,133.90 |
| 6/9/2019 | CONSTRUCTORA RAMOS | 462 | | 255,074.19 | 255,074.19 |
| 28/10/2017 | JUAN PABLO MEJIA | | | 313,614.50 | 313,614.50 |
| 7/9/2018 | ROBERTO FRANCO | | | 263,933.20 | 263,933.20 |
| 4/11/2018 | JUAN PABLO M | | | 83,593.90 | 83,593.90 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|-----|--|----------------------|----------------------|
| 30/6/2018 | C/ SAN RAFAEL O EL TUNEL | | | | 1,118,222.29 | 1,118,222.29 |
| 30/6/2018 | SECTOR EL PRISAL | | | | 2,434,137.07 | 2,434,137.07 |
| 30/6/2018 | LOS TANQUESITOS CUBAS,HMA. M | | | | 870,481.71 | 870,481.71 |
| 30/6/2018 | LOS TANQUESITOS CUBAS,HMA. M | | | | 608,732.94 | 608,732.94 |
| 30/6/2018 | REP. REMO. PLAY LA MALENA | | | | 3,606,944.39 | 3,606,944.39 |
| 30/6/2018 | C/MARIA TRIN.MI HOGAR DEL E. | | | | 239,736.65 | 239,736.65 |
| 30/6/2018 | SECTOR LOS TANQUESITO,CONT. | | | | 917,633.25 | 917,633.25 |
| 30/6/2018 | LOS TANQUESITOS ,CONTENES | | | | 1,210,386.24 | 1,210,386.24 |
| 19/4/2018 | CONSERMU | | 237 | | 0.00 | 361,000.00 |
| 30/6/2018 | CALLE 1ra | | | | 574,242.22 | 574,242.22 |
| 30/6/2018 | C/ LA CASONA /ANDRES | | | | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 30/6/2018 | C/SAN FCON DE ASI /B. AZULO M. REY | | | | 1,072,504.27 | 1,072,504.27 |
| 30/6/2018 | C/EL TUNEL | | | | 47,594.28 | 47,594.28 |
| 30/6/2018 | C/FORMERIO R. CONT.,AFIMADO | | | | 122,198.00 | 122,198.00 |
| 30/6/2018 | C/RESPALDO EL PROGRESO | | | | 127,689.58 | 127,689.58 |
| 30/6/2018 | C/ PROGRESO | | | | 597,349.07 | 597,349.07 |
| 30/6/2018 | C/AMPIN | | | | 492,671.09 | 492,671.09 |
| 30/6/2018 | C/RESPALDO H O PUERTO RICO | | | | 183,080.20 | 183,080.20 |
| 30/6/2018 | C/ARGENTINA | | | | 164,757.13 | 164,757.13 |
| | TOTAL | | | | 48,293,869.68 | 51,354,726.88 |



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS

Institución:

Capítulo:

Fecha:

| |
|--------------------------------------|
| Ayuntamiento Municipal de Boca Chica |
| 7023 |
| 31 de Diciembre 2024 |

| Detalles | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Por Ejecutar | Observaciones |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Construcción de casa club-Multiuso el el Cruce de Goutier | 10/3/2020 | 2024 | 4,437,675.67 | 4,414,826.95 | 22,848.72 | |
| Construcción de casa club-Multiuso en la Malena | 10/3/2020 | 2024 | 4,440,334.74 | 3,086,801.61 | 1,353,533.13 | |
| Construcción de Centros de Salud Dispensario Medico en el km 36 | 4/11/2020 | 2024 | 3,916,748.26 | 3,145,388.39 | 771,359.87 | |
| Construcción de la Delegacion Miramar en el Brisal | | | 2,053,861.50 | 1,308,718.62 | 745,142.88 | |
| Construcción de la Delegacion de la Margen Norte | | | 2,787,300.00 | 2,444,264.70 | 343,035.30 | |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---------------|---------------|--------------|--|
| Construccion de Funeraria en el Sector los tanquecitos | 31/12/2019 | 2024 | 14,018,665.08 | 12,685,250.88 | 1,333,414.20 | |
| Construccion de Gimnasios Municipal Alto de Chavon | 6/5/2022 | 2024 | 1,294,191.69 | 1,061,103.10 | 233,088.59 | |
| Construccion Cancha de Baloncesto en Monte a Dentro | 15/12/2022 | 2023 | 1,822,071.00 | 945,772.05 | 876,298.95 | |
| Construccion de Boulevard de los Tanquecitos | 21/12/2022 | 2023 | 9,784,250.24 | 4,045,261.14 | 5,738,989.10 | |
| Construccion de Parque Recreativo Barrio Sinai | 6/5/2022 | 2023 | 4,107,438.67 | 5,009,854.60 | (902,415.93) | |
| Construccion de Parque (Isletas) en el Sector el Brisas de Caucedo | 6/5/2022 | 2024 | 1,813,462.45 | 1,502,054.89 | 311,407.56 | |
| Construccion Parque Jaraca en Boca Chica | 27/12/2022 | 2023 | 2,816,210.95 | 1,363,242.19 | 1,452,968.76 | |
| Const. Distintivo de la Ciudad a la Entida de Boca Chica | 6/5/2022 | 2023 | 3,784,415.59 | 2,695,337.18 | 1,089,078.41 | |
| Construccion de Escuela de Hoteleria Turistica e idiomas | 6/5/2022 | 2023 | 7,522,022.62 | 3,424,373.21 | 4,097,649.41 | |
| Construccion de Centro Cultural de Eventos y Convenciones | 6/5/2022 | 2024 | 25,188,274.94 | 16,119,642.70 | 9,068,632.24 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| Construccion de Biblioteca Virtual en el Brisal | 6/5/2022 | 2024 | 5,034,086.35 | 3,955,577.17 | 1,078,509.18 | |
| Construccion de Biblioteca Virtual en los tanquesitos | 31/10/2022 | 2024 | 5,034,086.35 | 766,078.65 | 4,268,007.70 | |
| Construccion de parques en la Malena | 29/5/2023 | 2024 | 1,788,690.92 | 830,712.85 | 957,978.07 | |
| Construccion de parque en el KM36 Carretera Mella | 29/5/2023 | 2024 | 1,704,170.00 | 340,834.19 | 1,363,335.81 | |
| Const. Parque Jaraca en Boca Chica | 27/12/2022 | 2023 | 2,816,210.95 | 1,363,242.19 | 1,452,968.76 | |
| Construccion de aceras y contenes callejon Mao | 30/12/2021 | 2022 | 330,000.00 | 217,749.60 | 112,250.40 | |
| Construccion de aceras y contenes (bordillos) callejon Celina C/Mella | 10/3/2022 | 2022 | 552,288.95 | 494,032.14 | 58,256.81 | |
| Construccion de contenes y Afirmados de la calle Felix Ozoria en Andres | 22/6/2022 | 2022 | 744,015.03 | 649,602.27 | 94,412.76 | |
| Construccion de contenes y Afirmados de la callejon Moreno | 16/9/2022 | 2022 | 988,241.25 | 728,839.25 | 259,402.00 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Construccion de contenes y Afirmados al lado de la Bomba de Gasolina (cachimbo) | 22/6/2022 | 2022 | 750,115.10 | 554,260.32 | 195,854.78 | |
| Construccion de Aceras y Contenes Calleas Hermanas Mirabal (los Tanquecitos) | 27/12/2022 | 2023 | 2,040,290.79 | 385,398.30 | 1,654,892.49 | |
| Construccion de Aceras y Contenes en Miramar (Chapalea I) | 3/10/2022 | 2023 | 1,063,752.42 | 620,977.00 | 442,775.42 | |
| Construccion de Aceras y Contenes en Miramar (Chapalea II) | 3/10/2022 | 2023 | 958,562.42 | 745,740.98 | 212,821.44 | |
| Construccion de Aceras y Contenes en la calle Caracol y Neno (Finca Vija) | 1/9/2022 | 2023 | 784,126.09 | 769,575.75 | 14,550.34 | |
| Construccion de Contenes y Afirmados del Callejon Bufan I | 29/7/2022 | 2023 | 450,000.00 | 349,189.94 | 100,810.06 | |
| TOTAL | | | 114,825,560.02 | 76,023,702.81 | 38,801,857.21 | |