



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2025**



ALCALDÍA DE BOCA CHICA

28 de Enero 2026

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 Corte semestral de Operaciones Contables 02-2025**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al período 2025.

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

Muy Atentamente,

Sr. Ramón Arístides Candelaria Santana
Alcalde Municipal



Anexo: Estados Financieros

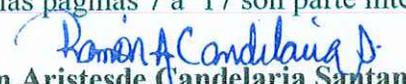


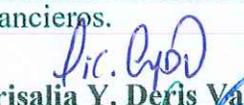
ALCALDÍA DE BOCA CHICA

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	20,173,768.32	3,115,250.88
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,352,710.00	1,987,540.00
Inventarios (Nota 9)	824,826.93	707,167.58
Total activos corrientes	22,351,305.25	5,809,958.46
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 10)	30,811,077.20	29,247,367.20
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	637,310,518.87	197,359,339.85
Total activos no corrientes	668,121,596.07	226,606,707.05
Total activos	690,472,901.32	232,416,665.51
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	4,173,765.99	18,044,152.90
Prestamos a corto plazo (Nota 13)	1,298,436.32	3,828,972.48
Parte corriente de prestamos a largo plazo (Nota 13)	3,149,431.68	6,062,539.92
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	45,456,429.13	42,740,889.63
Total pasivos corrientes	54,078,063.12	70,676,554.93
Pasivos no corrientes		
Prestamos por pagar L/P (la Asociación Dominicana de Distrito Municipales Inc. Sector privado) (Nota 15)	3,674,336.96	0
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	59,242,825.48	48,293,869.68
Total pasivos no corrientes	62,917,162.44	48,293,869.68
Total pasivos	116,995,225.56	118,970,424.61
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	(65,046,900.00) -	65,046,900.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	78,628,440.33	36,193,663.86
Resultado acumulado	559,896,135.43	142,299,477.04
Total Patrimonio	573,477,675.76	113,446,240.90
Total activos netos/patrimonio	690,472,901.32	232,416,665.51

Las notas en las páginas 7 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros.


Ramon Aristede Candelaria Santana
Firma del Alcalde


Licda. Crisalia Y. Deris Vargas
Firma de la Tesorera


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


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 2025 y 2024 (Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 18, 19,20, 21)	2025	2024
Impuestos	53,671,562.08	6,660,234.13
Ingresos por transacciones con contraprestación	32,041,487.10	59,255,587.85
Transferencias y donaciones	212,832,361.68	165,732,370.33
Otros Ingresos	8,269,838.55	4,261,833.61
Total ingresos	306,815,249.41	235,910,025.92

Gastos (Notas 22,23,24, 25, 26, 27)	2025	2024
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	105,377,182.71	94,233,075.74
Subvenciones y otros pagos por transferencias	11,410,114.94	10,002,053.45
Suministros y material para consumo	36,795,247.62	34,048,511.46
Gasto de depreciación y amortización	16,657,193.05	5,431,286.11
Otros gastos	55,206,723.50	54,531,868.08
Gastos financieros	2,740,347.26	1,469,567.22
Total gastos	228,186,809.08	199,716,362.06

Resultado del período (ahorro / desahorro) 78,628,440.33 36,193,663.86

Las Notas de las paginas 18 a las 27 son partes integral de los Estados Financieros.

Ramon A. Candelaria P.
Ramon Aristede Candelaria Santana
Firma del Alcalde

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

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

Licda. Maria C. Perdomo Severino
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 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	53,671,562.08	6,660,234.13
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	32,041,487.10	59,255,587.85
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	212,832,361.68	165,732,370.33
Otros Cobros	8,269,838.55	4,261,833.61
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 11,410,114.94	- 10,002,053.45
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 101,463,288.06	- 89,917,596.83
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 3,913,894.65	- 4,315,478.91
Pagos a proveedores	- 36,795,247.62	- 34,048,511.46
Pagos de intereses	- 2,740,347.26	- 1,469,567.22
Otros pagos	- 55,206,723.50	- 54,531,868.08
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	95,285,633.38	41,624,949.97
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 56,568,972.16	- 14,235,824.79
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 8,234,013.33	- 4,916,525.92
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 64,802,985.49	- 19,152,350.71
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	- 3,269,653.72	
Otros pagos	- 15,153,648.79	- 36,492,343.43
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 18,423,302.51	- 27,855,843.43
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,059,345.38	- 5,383,244.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	8,114,422.94	8,498,495.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	20,173,768.32	3,115,250.88

Las Notas de la 7 a la 16 son partes integrales de los Estados Financieros





ALCALDÍA DE BOCA CHICA

Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados Durante el Ejercicio Terminado el 31 de diciembre 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	401,454,965.53	311,437,776.26	0.78	90,017,189.27
1.1 Impuestos	69,300,100.00	53,671,562.08	0.77	15,628,537.92
1.4 Transferencias	212,832,363.68	212,832,361.68	1.00	2.00
1.5 Ingresos por contraprestación	104,700,000.00	32,041,487.10	0.31	72,658,512.90
1.6 Otros ingresos	9,999,975.00	8,269,838.55	0.83	1,730,136.45
Disminución de Activos Financieros	4,622,526.85	4,622,526.85	1.00	-
2 Gastos totales	401,454,965.53	294,755,904.03	0.73	106,699,061.50
2.1 Remuneraciones y contribuciones	137,929,632.31	105,377,182.71	0.76	32,552,449.60
2.2 Contratación de servicios	64,407,606.95	45,087,147.34	0.70	19,320,459.61
2.3 Materiales y suministros	45,018,422.67	36,795,247.62	0.82	8,223,175.05
2.4 Transferencias corrientes	11,772,431.33	10,492,399.29	0.89	1,280,032.04
Transferencia de Capital	2,000,000.00	917,715.65	0.46	1,082,284.35
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	63,968,370.45	56,568,972.16	0.88	7,399,398.29
2.7 Obras	45,233,549.82	18,353,589.49	0.41	26,879,960.33
Gastos Financieros	3,161,073.09	2,740,347.26	0.87	420,725.83
Disminución de Pasivos	27,963,878.91	18,423,302.51	0.66	9,540,576.40
Resultado financiero (1-2)	-	16,681,872.23	0.04	- 16,681,872.23

Los datos de las 27 partes integral de los Estados Financieros

Jamón Aristides Candelaria Santana
Firma del Alcalde

Licda. Crisalia Y. Deris Vargas
Firma de la Tesorera

Licda. Maria Cristina Perdomo Severino
Firma de la Contralora





Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2024	-			166,697,284.99	101,650,384.99
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	65,046,900.00				
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2025	-			178,493,140.90	113,446,240.90
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				381,402,994.53	
Ajuste al patrimonio				78,628,440.33	
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2025	-			638,524,575.76	573,477,675.76

Las notas en la pagina 17 son partes integral de los estados financieros

Ramon Aristesde Candalaria
Ramon Aristesde Candalaria Santana
 Firma del Alcalde



Licda. Melinda O. Perez Soriano
 Firma de la Contralora



Licda. Crisalia 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 2025, 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. Felicitia 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), El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado 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

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 Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica utiliza siempre que sea posible, Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta 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

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 El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del

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

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

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

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que El Ayuntamiento Municipal de Boca Chica reciba los beneficios económicos futuros

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. 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

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

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

Años de	<u>Tipo de Activo</u>	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
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

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 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Cuenta Receptora	18,000.00	1,133,272.00
Cuenta Educacion	243,574.46	273,236.58
Cuenta Inversion	15,343,596.34	32,968.65
Cuenta Personal	1,408,718.24	1,094,817.21
Cuenta de Servicios	3,159,879.28	580,956.44
Total Efectivo	<u>20,173,768.32</u>	<u>3,115,250.88</u>

Se realizo un ajuste al efectivo y su equivalente al inicio del periodo por un monto de DR\$4,999,172.06 ya que se reintegraron varios cheques de años anteriores

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre 2025 Y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Cuentas por cobrar sector privado	1,352,710.00	1,987,540.00
Total de las cuentas por cobrar a corto plazo	<u>1,352,710.00</u>	<u>1,987,540.00</u>

Nota #9 Inventario

Un detalle del inventario al 31 de diciembre 2025 Y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Material es de consumos, respuestos y otros	824,826.93	707,167.58
Total inventario	<u>824,826.93</u>	<u>707,167.58</u>

Nota #10 Cuentas por cobrar a largo plazo

Un detalle de la cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de Diciembre 2025 Y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
A Instituciones Descentralizadas y Autónomas	-	30,000.00
Al sector privado	30,811,077.20	29,217,367.20
Total de las Cuentas por cobrar a largo plazo	<u>30,811,077.20</u>	<u>29,247,367.20</u>

Nota #11 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la cuenta Propiedad planta y equipo al 31 de Diciembre 2025, 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. (2024)	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
Adiciones		8,234,013.33		3,056,185.60	6,297,688.60	47,215,097.96		64,802,985.49
Retiros				- 1,851,948.27	- 140,000.00			- 1,991,948.27
Otros	129,483,042.60		261,161,311.74		3,405,179.34	397,801.17		394,447,334.85
Transferencias								
Saldo al final del periodo	129,158,042.60	52,478,987.86	322,919,998.00	5,010,694.50	14,512,129.97	71,969,308.83	91,043,095.85	687,742,257.61
Dep. Acum. al inicio del periodo		1,167,535.63	4,540,493.61	535,502.48	4,092,554.20	22,788,459.77		33,124,545.69
Cargo del periodo		1,049,579.76	6,458,399.96	501,069.45	1,451,213.00	7,196,930.88		16,657,193.05
Retiros								
Saldo al final del periodo		2,217,115.39	10,998,893.57	1,036,571.93	5,543,767.20	29,985,390.65		49,781,738.74
Prop. planta y eq. neto (2025)	129,158,042.60	50,261,872.47	311,921,104.43	3,974,122.57	8,968,362.77	41,983,918.18	91,043,095.85	637,310,518.87

Nota # 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Al sector privado	4,173,765.99	18,044,152.90
Total de las Cuentas por pagar a corto plazo	4,173,765.99	18,044,152.90

Nota # 13 Prestamos por Pagar a Corto Plazo de Sector Privado

detalle de prestamos por pagar a corto plazo al 30 de junio 2025 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Prestamos por pagar C/P (la Asociacion Dominicana de Distrito Municipales Inc. Sector	3,149,431.68	-
Prestamos por pagar C/P (la Cooperativa de ahorros y Creditos El Progreso. Sector privado)	1,298,436.32	3,828,972.48
Total de prestamos por pagar a corto plazo	4,447,868.00	3,828,972.48

Nota #14 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
IMPUESTOS INT. GESTION A. PROV.	38,242,181.22	35,853,228.09
IMPUESTOS INT. GESTION ANT. EMP.	1,090,092.00	1,534,517.03
IMPUESTO INT. A EMPLEADOS G.A.	4,415,432.15	4,088,845.78
IMPUESTO INT. GESTION ANT. PROV.	1,534,517.03	1,090,092.00
ITB	174,206.73	174,206.73
TOTAL	45,456,429.13	42,740,889.63

Nota # 15 Prestamos por Pagar a Largo Plazo de Sector Privado

detalle de prestamo por pagar a largo plazo al 30 de junio 2025 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Prestamos por pagar L/P (la Asociacion Dominicana de Distrito Municipales Inc. Sector privado)	3,674,336.96	-
Parte corriente de prestamos (la Cooperativa de ahorros y Creditos El Progreso. Sector privado)	-	6,062,539.92
Total de prestamos por pagar a largo plazo	3,674,336.96	6,062,539.92

En el prestamo de la Cooperativa el Progreso se realizo un abono al capital a traves de una donacion que realizo la compañía (HANVEST CAPITAL) por un monto de RD\$4,000,000.00 de pesos

Nota #16 Cuentas por pagar a largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a lago plazo al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Al sector privado	59,242,825.48	48,293,869.68
Total de las cuentas por pagar a largo plazo	59,242,825.48	48,293,869.68

Nota# 17 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Capital	(65,046,900.00)	(65,046,900.00)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	78,628,440.33	36,193,663.86
Resultado acumulado	178,493,140.90	166,697,284.99
Ajuste	381,402,994.53	(24,397,807.96)
Total Patrimonio	573,477,675.76	113,446,240.89

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 RD\$381,402,994.53

Estado de Rendimiento
Nota# 18 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuesto sobre solares no edificados	-	35,000.00
Anuncios, muestras y carteles	502,518.94	555,448.95
Rodaje y transporte de materiales varios	83,000.00	-
Hoteles, moteles, aparta hosteles y establecimientos	96,130.00	57,700.00
Autorización para poda y cortes de árboles	405,094.00	364,500.00
Parques	806,000.00	1,166,150.00
Impuestos sobre tramitación de documentos	49,300.00	34,200.00
Impuestos sobre registro de documentos	1,767,080.14	3,425,098.18
Licencias de construcción	3,009.00	206,377.00
Permiso construcción pozos filtrante	21,000.00	-
Ocupación vía públicas para comercio informal	677,180.00	629,510.00
Parada y terminal de autobuses	40,400.00	89,200.00
Compesacion sobre el pago de facturacion, energia electrica 3%	49,000,000.00	-
Otros impuestos diversos	220,850.00	97,050.00
Total	<u>53,671,562.08</u>	<u>6,660,234.13</u>

Nota# 19 Ingresos por contraprestacion

Un detalle de los ingresos por contraprestacion al 31 de Diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Uso de rampas	268,835.00	0
Estudio de uso de suelo	21,862,931.70	54,233,878.05
Recolección de desechos sólidos	9,758,998.40	4,819,958.80
Casetas Fijas y Móviles	-	127,500.00
Tasas por servicios funerarios	150,722.00	74,251.00
Total	<u>32,041,487.10</u>	<u>59,255,587.85</u>

Nota# 20 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Donaciones del Sector Privado Externo (Parque Industria Zona Franca Savanna)	1,500,000.00	619,180.33
Donaciones del Sector Privado Externo (Acero la Republica)	50,000.00	-
Extraordinarias Corriente (Gobierno Central)	3,750,000.00	
Extraordinarias Corriente (Industria y Comercio)	773,949.86	
Extraordinarias Capital (Gobierno Central)	34,311,088.82	
Transferencias Corrientes de Ley	103,468,395.00	99,067,914.00
Transferencias de Capital de Ley.	68,978,928.00	66,045,276.00
Total	<u>212,832,361.68</u>	<u>165,732,370.33</u>

Nota# 21 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre de 2025 y 2024es como sigue:

Descripción	2025	2024
Permiso para explotar yacimientos mineros	1,676,659.52	1,250,983.61
Multas por construcción ilegal	6,174,779.03	2,624,800.00
Arrendamiento de nicho en cementerio	418,400.00	386,050.00
Total	<u>8,269,838.55</u>	<u>4,261,833.61</u>

Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	73,974,671.27	62,693,159.11
Sueldos de personal de carácter temporal	-	6,728,104.09
Jornales	6,405,800.00	3,690,700.00
Prestaciones económicas	7,134,141.71	7,878,813.54
Compensación por horas extraordinarias	1,811,894.30	1,198,015.00
Compensaciones especiales	1,491,650.00	-
Gastos de representación dentro del país	1,386,000.00	935,500.00
Contribuciones al seguro de salud	1,788,667.08	2,019,569.70
Contribuciones al seguro de pensiones	1,867,824.40	1,989,955.47
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	257,403.17	305,953.74
Sueldo anual No.13	6,294,723.64	5,324,018.12
Dieta dentro del país	2,640,000.00	1,310,000.00
Vacaciones	324,407.14	159,286.97
Total	<u>105,377,182.71</u>	<u>94,233,075.74</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 **RDS 105,377,182.71** y **RDS 94,233,075.74** respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 el (Ayuntamiento Municipal De Boca Chica) mantenía 528 y 468 empleados .
respectivamente

Nota# 23 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,519,172.52	2,797,280.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	8,016,226.77	6,203,996.45
Becas nacionales	-	258,270.00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	957,000.00	589,000.00
Transferencias corrientes programadas asociaciones sin fines de lucro	-	95,000.00
Transf. De capital a gobierno (Distrito Municipal la caleta)	917,715.65	58,507.00
Total	<u>11,410,114.94</u>	<u>10,002,053.45</u>

Nota# 24 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	5,870,556.00	5,380,551.54
Acabado textiles	176,722.30	-
Prendas Y accesorios de vestir	1,232,281.03	295,265.00
Llantas y Neumáticos	1,300,883.80	2,053,299.35
Producto de loza	100,865.20	-
Herramientas Menores	441,592.87	522,723.76
Gasolina	4,852,961.39	3,730,773.53
Gasoil	13,091,500.00	13,222,837.00
Lubricantes	1,571,336.40	1,915,705.40
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	317,386.69	1,128,448.75
Material para limpieza	1,531,647.92	2,128,497.77
Útiles de escritorios, oficina informática y enseñanza	916,858.13	993,322.55
Productos eléctricos y afines	884,660.33	708,544.67
productos útiles varios n.i.p	934,066.26	395,447.63
Otros respuestos y accesorios menores	3,571,929.30	1,573,094.51
Total	<u>36,795,247.62</u>	<u>34,048,511.46</u>

Nota# 25 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue

Descripción	2025	2024
Edificios y Componentes	6,458,399.96	1,235,173.73
Maquinarias y Equipos	501,069.45	380,645.72
Equipos de Oficinas	1,451,213.00	494,926.20
Equipos de Transporte	7,196,930.88	2,435,640.97
Infraestructura	1,049,579.76	884,899.49
Total	<u>16,657,193.05</u>	<u>5,431,286.11</u>

Nota# 26 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Telefono Local	888,112.45	0
Recolección de residuos sólidos	13,102,000.00	10,861,750.00
Publicidad y propaganda	2,232,127.17	721,520.40
Impresión y encuadernación	1,303,507.35	858,439.60
Viáticos dentro y fuera del país	2,463,210.00	654,342.00
Pasajes y gastos de transporte	74,805.00	66,670.00
Alquiler de equipo de transporte, tracción y elevación	10,331,235.00	23,088,730.03
Licencias informaticas	-	240,000.00
Seguros de bienes muebles	68,919.03	42,300.00
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	-	285,175.00
Mantenimiento y rep. de equipos indus. y produccion	370,263.00	346,146.00
Mantenimiento y rep. de obras civiles en inst. varias	361,390.00	3,092,955.34
Mantenimientos de reparación de maquinarias y equipos	1,947,376.79	1,430,669.13
Gastos judiciales	5,310,712.40	246,200.00
Fumigación	-	29,205.00
Reparación de funeraria de boca chica	1,872,375.73	600,000.00

Reparación de Oficinas del Edificio de Ornato	777,802.32	1,478,682.88
Reparación de la Oficinas Municipales Sala Capitular	1,771,243.17	1,090,699.76
Electrificación de calles en la Malena I	-	971,328.88
Electrificación de calles en la Malena II	-	971,187.21
Iluminacion Barrio Sinai pp	988,860.04	
Alumbrado de calles en la Malena	2,258,002.55	
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
Rotulacion de calles del Municipio	611,058.00	
Remozamiento y mantenimiento de parque los rieles los tanquecitos	64,613.36	-
Remozamiento y mantenimiento de parque en el Cruce de Goutier	62,961.36	-
Remozamiento y mantenimiento de parque en la Hilda Gutierrez	52,105.36	-
Remozamiento y mantenimiento del multiuso, parque y cancha del Invi	66,973.20	-
Remozamiento y mantenimiento del multiuso y club la union	50,453.36	-
Reparacion del parque del Invi (detrás de Soriano)	48,093.36	-
Reparacion de la delegacion marge norte para Botica Popular	287,270.00	-
Construccion de Imbornales en Varios Sectores	1,207,764.35	
Eventos generales	4,132,484.65	2,751,885.34
Actuaciones deportivas	379,241.30	1,441,445.00
Servicios técnicos y profesionales	1,392,503.20	2,177,756.00
Servicios de capacitacion	311,060.00	
Servicios funerarios y gastos conexos	418,200.00	5,250.00
	55,206,723.50	54,531,868.08

Nota# 27 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones y gastos bancarios	640,055.11	710,555.80
Intereses sobre prestamos	2,100,292.15	759,011.42
Total	2,740,347.26	1,469,567.22

Inventario

Inventario de Equipos, Materiales de Consumo y otros al 31 de Diciembre del 2025

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

NO.	DESCRIPCION	MARCA	COND.	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO POR UNIDAD	VALOR
1	Ace	Compadre	B	2 Libras	29	90	2610
4	Aguja para Lezuga	xuanye	B	Unidad	5	699.99	3,499.95
5	Ajenda permanente lisa sort	Pointer	B	Unidad	4	300	1200
6	Azada	Tramontina	B	Unidad	1	1491	1,491.00
7	Baigon	Sprigone	B	Unidad	16	35	560.00
8	Banditas de gomas #18 vmr		B	Caja	1	26	26
11	Bebedero 3 llaves para diferentes tipos de agua	Frgidaire	B	Unidad	2	20995	41,990.00
12	Bomba para fumigar 20 litros	Total	B	Unidad	1	2650	2,650.00
13	Bombillo led 40w	Tramontina	B	Unidad	4	650	2,600.00
14	Borrador de pizarra	Pointer	B	Unidad	16	84	1,344.00
15	Bota goma negra	dinosaurio	B	Unidad	4	975	3900
16	Calculadora	Casio	B	Unidad	8	1455	11,640.00
17	Carpetas de 3 Anillas #1	Nustar	B	Unidad	13	162	2,106.00
18	Carpetas de 3 Anillas #2	Nustar	B	Unidad	18	296	5,328.00
19	Carpetas de 3 Anillas #3	Nustar	B	Unidad	27	416	11,232.00
20	Carretilla	Ingco	B	Unidad	3	6500	19,500.00
21	Cartucho negro 664	HP	B	Unidad	14	1400	19,600.00
22	Cartuchos Amarillo 964	HP	B	Unidad	4	1400	5,600.00
24	Cartuchos Azul 964	HP	B	Unidad	3	1400	4,200.00
25	Cartuchos Negro 964	HP	B	Unidad	4	1400	5,600.00
27	Cartuchos Rosado 964	HP	B	Unidad	4	1400	5,600.00
28	Cartuchos Tricolor 964	HP	B	Unidad	1	1400	1,400.00
29	Cartuchu XL 44 negro	Pixma	B	Unidad	5	1400	7,000.00
30	Cartuchu XL 54 de color	Pixma	B	Unidad	5	1400	7,000.00
31	Cera para contar	Arteco	B	Unidad	4	97	388.00
32	Champoo		B	Galon	7	350	2,450.00
33	chincheta de color	Falcon	B	Unidad	15	95	1,425.00

34	Cinta ADH 2X100 YARDAS CLEAR	Nustar	B	Unidad	11	46	506
35	Cinta doblecara	Deli	B	Unidad	16	80	1,280.00
36	Cinta para impresora Fx 890 LQ590	Epson	B	Unidad	2	556	1,112.00
37	Cinta pequeña	Deli	B	Unidad	2	80	160.00
38	Cloro gl		B	Galon	20	115	2,300.00
39	COA	Tramontina	B	Unidad	6	507	3,042.00
40	Corneta de Aire doble con electro valvula	KTC	B	Unidad	2	1,589.63	3,179.26
41	Cubeta lanco sellador	Lanco	B	Cubeta	1	1113	1,113.00
42	Cubetas negra para trapear		B	Unidad	2	115	230.00
43	Desinfectante GL		B	Galon	16	252	4,032.00
44	Disco p/pulir total 7 1/4 x 7/8	TOTAL	B	Unidad	1	196	196.32
45	Dispensador de cinta	Pointer	B	Unidad	10	151	1,510.00
46	Esponja de fregar		B	Unidad	15	90	1,350.00
41	Expirales Ring 19 de 14 MM de 100 PCS	Velmer	B	Caja	1	641	641.00
48	Expirales Ring 19 de 38 MM de 50 PCS	Velmer	B	Caja	4	375	1,500.00
50	Expirales Ring 46 size 5/16 de 100 PCS		B	Caja	3	380	1,140.00
51	folder 8 1/2 x 11		B	Caja	25	300	7,500.00
52	Folder 8 1/2 x 14 de 100 unidad	Ofi-nota	B	Caja	21	750	15,750.00
53	Formulario de Entrada del Almacen		B	Talonario	62	150	9,300.00
54	Formulario de Salida del Almacen		B	Talonario	150	150	22,500.00
55	Foto celda	Smart life	B	Unidad	24	365	8,760.00
56	Galon de alcohol		B	Galon	2	585	1,170.00
57	Gancho macho y hembra	Falcon	B	Unidad	26	120	3,120.00
58	Garrafon gramasan		B	Unidad	5	14,396	71,980.00
59	Gel desinfectante base de alcohol		B	Unidad	2	95	190.00
60	Grapa	Artesco	B	Caja	8	50	400.00
61	Guañtes tipo goma	Total	B	Unidad	34	500	17,000.00
62	Hacha con mango fibra 34	Truper	B	Unidad	9	2970.59	26735.31
63	Hilo desbrozadora hlb	Truper	B	Unidad	17	625	10,625.00
64	Hojas de ceguetas	Bellota	B	Unidad	1	59	59.00
65	Jabon liquido	Acel	B	Galon	14	189	2646
66	Lampara led 100w	Viston	B	Unidad	1	1250	1,250.00
67	Lampara LED circular	Mercury	B	Unidad	17	2045	34,765.00
68	Lapicero negro	Artesco	B	Unidad	132	15	1,980.00

70	lapicero rojo	Pointer	B	Unidad	72	15	1,080.00
71	Lapicero verde	Pentel	B	Unidad	144	15	2,160.00
72	Lentes de seguridad transparentesb antiempañante	Truper	B	Unidad	10	416.67	4166.7
73	Libretas rayadas ama 5 x 8 50H	Pointer	B	Unidad	6	21	126
74	Libretas rayadas ama 8 1/2 x 11	Pointer	B	Unidad	5	51	255
75	Libro record 150 paginas		B	Unidad	6	212	1,272.00
76	Limas	Bellota	B	Unidad	12	169.49	2,033.88
77	Limpia cristales	Jarabacoa pl	B	Galon	4	175	700.00
78	Limpiador carburador spray 30ml		B	Unidad	9	763	6,867.00
79	Liquipaper	Artesco	B	Unidad	168	50	8,400.00
80	Mango zapapico truper fibra de vidrio	Truper	B	Unidad	11	2,107.14	23178.54
81	Marcadores permanente azul 12 unidad	Crubec	B	Unidad	65	140	9,100.00
82	Marcadores permanente negro 12 unidad	Offic	B	Unidad	347	199	69,053.00
83	Marcadores permanente negro 12 unidad	Crubec	B	Unidad	188	140	26,320.00
84	Marcadores permanente rojo 12 unidad	Crubec	B	Unidad	84	140	11,760.00
86	Marcadores verde 12 unidad	Deli	B	C.j. 12unid	5	140	700.00
88	Martillo	Stanley	B	Unidad	1	770	770.00
89	Mascarilla c/filtro		B	Unidad	45	75	3375
90	Masilla GLS	Lanco	B	Galon	1	2506	2,506.00
91	Mocha jabali m204 16 burriquito		B	Unidad	7	425.71	2979.97
92	Pala conetero		B	Unidad	1	498	498.00
93	Pala cuadrada		B	Unidad	1	476	476.00
94	Pala redonda		B	Unidad	8	476	3,808.00
95	Papel de sumadora	ABBY	B	Unidad	10	25	250.00
96	Papel higienico 48-1		B	Unidad	336	20	6,720.00
97	Pendaflex 8 1/2 x 11 caja d 25 unidad	Pendaflex	B	Caja	23	890	20,470.00
98	Perforadora 2 hajas.	Pointer	B	Unidad	12	276	3312
99	Pico	Tramontina	B	Unidad	19	342	6,498.00
100	Pizarra	Deli	B	Unidad	1	1475	1,475.00
101	Porta clip		B	Unidad	12	75	900.00
102	Porta lapicero negro (pequeño)		B	Unidad	1	75	75.00
103	Postin amarilla	Nustar	B	Unidad	16	21	336
104	Rastrillo de metal con palo		B	Unidad	27	840	22,680.00

105	Rastrillo plastico	Javali	B	Unidad	13	483	6,279.00
106	Resaltador	Nustra	B	Unidad	9	20	180.00
107	Resma 8 1/2 x 14		B	Resma	10	475	4,750.00
108	Suapes	Linda	B	Unidad	5	270	1,350.00
110	Tabla de apoyo	Pointer	B	Unidad	1	292	292.00
111	Talonario despacho combustible		B	Unidad	100	750	75,000.00
112	Tape electrico	3M	B	Unidad	6	987.5	5925
113	Tijeras	Nustra	B	Unidad	13	155	2,015.00
114	Tinta Amarilla 544	Epson	B	Unidad	13	605	7,865.00
115	Tinta amarilla 664	Epson	B	Unidad	19	605	11,495.00
116	Tinta Azul 544	Epson	B	Unidad	7	605	4,235.00
117	Tinta azul 664	Epson	B	Unidad	12	605	7,260.00
118	Tinta Magenta 544	Epson	B	Unidad	13	605	7,865.00
119	Tinta negra	Polari	B	Unidad	3	460	1,380.00
120	Tinta negra 664	Epson	B	Unidad	14	605	8,470.00
121	Zaca grapa	Nustra	B	Unidad	17	59	1,003.00
122	Zervilletas	idea	B	Paquetes	24	175	4,200.00
123	TOTAL DE MATERIALES DE CONSUMOS, RESPUESTOS Y OTROS						824,826.93
124							

NOTA#8

Cuentas por Cobrar a Corto plazo

SUPLIDOR	SECTOR	2025	2024
ACADEMIA DE BASEBALL PHILLIES Y I	Privado	\$ -	\$ 280,000.00
ATLANTIC CARIBEA PACKANING	Privado	\$ 720,000.00	\$ 600,000.00
TEXAS RANGERS BASEBALL CLUB		\$ -	\$ 420,000.00
GRUPO RAMOS, .A. (APREZIO ANDRES)		\$ -	\$ 157,500.00
AUTO MOTO PRESTAMO ORIENTAL	Privado	\$ -	\$ 2,000.00
LA TERRAZA PIZZA RESTAURANT			\$ 24,000.00
Acero La Republica	Privado	\$ 3,500.00	\$ -
APARTA HOTEL COSTA LINDA	Privado	\$ 20,000.00	\$ -
ALMACENES Y FRIGORIFICOS	Privado	\$ 40,000.00	\$ -
BANCA ANALISIS SPORT	Privado	\$ 15,300.00	\$ -
Banca Deportiva American Sport	Privado	\$ 900.00	\$ 3,600.00
BANCO ADOPEM S.A.	Privado	\$ 4,000.00	\$ -
BOCANA CLUB S.R.L.	Privado	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00
VILLA BOCA PARAISO		\$ -	\$ 120,000.00
BOMBA DE GASOLINA SIGMA	Privado	\$ 15,000.00	\$ -
Colmado Ñoño II	Privado	\$ 1,600.00	\$ -
CONDO CAREY	Privado	\$ 10,800.00	\$ -
D PADILLA COMEDOR Y EMPANADAS	Privado	\$ 19,000.00	\$ -
FARMACIA SAN ANDRES	Privado	\$ 23,200.00	\$ -
FACIL COMERCIAL	Privado	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00
COMDOMINIO LOS PINO		\$ -	\$ 34,800.00
GERALD CAR WASH	Privado	\$ 6,500.00	\$ -
HOTEL EL CAUCHO	Privado	\$ 10,800.00	\$ -
HOTEL VILLA SAN SOUCI	Privado	\$ 3,240.00	\$ 19,440.00
HOME LICOR	Privado	\$ 12,000.00	\$ -
Industrial Puertas y Ventanas	Privado	\$ 6,300.00	\$ -
IMPORTADORA MI TIENDA	Privado	\$ 8,000.00	\$ -
Little Caesars Pizza	Privado	\$ 7,500.00	\$ -
MADRE AUTO LICOR STONE	Privado	\$ 4,000.00	\$ -
MAMBROKI PIZZA	Privado	\$ 9,000.00	\$ 16,000.00
MICKEY GOUHG (CLUB ROLLINS STON	Privado	\$ 17,320.00	\$ -
NITTO GOMAS	Privado	\$ 1,200.00	\$ -
Pica Pollo Sabroso	Privado	\$ 5,400.00	\$ -
PLUYER FOOD CORNER	Privado	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00
POLLERA CARNISERI LA ESQUINA	Privado	\$ -	\$ 1,200.00
REPUESTOS Y TALLER DINO Y JOSE		\$ -	\$ 6,600.00

HELADO BON		\$ -	\$ 18,000.00
VILLAGE ON THE BEACH BOCA CHICA		\$ -	\$ 14,400.00
RESTAURANT DA NANCY BEACH II	Privado	\$ 27,000.00	\$ -
RESTAURANTE EL PUERCO ROSADO	Privado	\$ 7,500.00	\$ -
RESTAURANTE OLVOS	Privado	\$ 17,500.00	\$ -
RESTAURANTE ST-TROPEZ/VISTA MAR	Privado	\$ 118,800.00	\$ -
Residencial Lucia III.	Privado	\$ -	\$ 42,000.00
BOCA MARINA RESTAURANT		\$ -	\$ 180,000.00
Restaurant St: Tropez	Privado	\$ 18,800.00	\$ -
COLMADO D. SANTOS SUPER FRIA		\$ -	\$ 6,000.00
RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR	Privado	\$ 21,000.00	\$ -
RESIDENCIAL LAS TEJAS	Privado	\$ 18,000.00	\$ -
SUPER SURTIDORA Y ALMACEN CRIST	Privado	\$ 30,000.00	\$ -
SUPER MERCADO MARCANO	Privado	\$ 25,000.00	
THOMAS RESTAURANT Y PIZZERIA	Privado	\$ 25,200.00	\$ -
TOTAL ENERGY (CUCAMA)	Privado	\$ 5,000.00	\$ -
V-ENERGY	Privado	\$ 30,250.00	\$ -
VETERINARIA CRUZ FROMENTA	Privado	\$ 2,100.00	\$ -
WONDERADE ERL (ANT. HOTEL AZUR	Privado	\$ 10,000.00	\$ -
TOTAL SERVICIOS		<u>1,352,710.00</u>	<u>1,987,540.00</u>

NOTA#10			
Cuentas por Cobrar a largo plazo			
SUPLIDOR	SECTOR	2025	2024
777 Bar	Privado		-
A.M. Center	Privado	\$ 47,500.00	47,500.00
Academy Los Gigantes de San Francisco	Privado	\$ 1,435,000.00	1,260,000.00
Agua Viva, Su Tienda Marina	Privado	\$ 65,400.00	65,400.00
Alma Motor	Privado	\$ 15,600.00	13,200.00
Ana Y Maria Residencial	Privado	\$ 476,000.00	476,000.00
Aparta Hotel el Cayuco	Privado	\$ 1,600.00	46,400.00
Aparta Hotel Rey Mar	Privado	\$ 136,750.00	118,250.00
Arenera Castro	Privado	\$ 42,000.00	42,000.00
BANCA SOLIDARIA	Privado	\$ 29,000.00	22,000.00
Banco ADOPEM S.A.	Privado		32,000.00
BANCO DEL RESERVAS	Privado	\$ 60,000.00	30,000.00
Banco Popular (Basura y Publicidad)	Privado	\$ 48,000.00	24,000.00
Bar Hostal Nab y/o Nicola Gerosa	Privado	\$ 45,000.00	36,000.00
BEST DEAL RENT A CAR	Privado	\$ 111,800.00	31,200.00
Best Deal Renta Car	Privado		111,800.00
Best Service Rent Car	Privado	\$ 65,100.00	65,100.00
Bodega El Gordo	Privado	\$ 33,250.00	31,150.00
Bodega Max	Privado	\$ 21,750.00	21,750.00

Bomba De Gasolina Sigma	Privado	\$ 15,000.00	207,000.00
Bomba Texaco (Andres)	Privado	\$ 4,000.00	96,000.00
Boom Cafeteria	Privado	\$ 38,850.00	32,550.00
Botanica Triple AAA	Privado	\$ 14,400.00	14,400.00
Boca Marina Restaurant	Privado	\$ 270,000.00	
Bomba de Gasolina Sunix	Privado	\$ 49,000.00	
Cabaña del este	Privado		-
Cabaña La Fuente	Privado	\$ 88,500.00	-
Cafeteria Delicia del Caucho	Privado	\$ 8,600.00	6,600.00
Casa De Familia Anastacia Criado Olmo	Privado	\$ 9,000.00	3,000.00
CASA LUCIANO, SRL.	Privado	\$ 280,000.00	80,000.00
Centro De Embustidos Punto Estrella	Privado	\$ 40,400.00	31,200.00
Cell Fixx	Privado	\$ 18,000.00	18,000.00
Centra Dendal Dr. Cabral	Privado	\$ 600.00	9,450.00
Centro De Uñas Genesis	Privado	\$ 26,600.00	26,600.00
Centro Fria Bani	Privado	\$ 30,000.00	30,000.00
Chimichurri Los Hermanos	Privado	\$ 14,500.00	12,000.00
CLUB NAUTICO DE BOCA CHICA	Privado	\$ 1,170,000.00	840,000.00
COCUS BEACH. (ANT. SUEÑO CRIB. BEACH)	Privado	\$ 170,000.00	140,000.00
COLMADO CARACOL	Privado	\$ 18,000.00	12,000.00
Colmado A y B. I, II Y III.	Privado	\$ 128,000.00	
Colmado Castillo	Privado	\$ 29,400.00	29,400.00
Colmado Charina	Privado	\$ 27,350.00	27,350.00
Colmado Cristina	Privado	\$ 12,300.00	10,500.00
Colmado D. Prada	Privado	\$ 18,500.00	16,500.00
Colmado El Mercadito	Privado	\$ 45,200.00	42,800.00
Colmado El Principe	Privado	\$ 32,800.00	31,200.00
Colmado Fernando II	Privado	\$ 59,000.00	59,000.00
Colmado Judiel	Privado	\$ 35,750.00	35,750.00
Colmado M Y M	Privado	\$ 40,500.00	33,600.00
Colmado M Y M	Privado	\$ 35,600.00	37,250.00
Colmado Manolo	Privado	\$ 30,000.00	24,500.00
Colmado Ñoño	Privado	\$ 1,600.00	13,200.00
Colmado Oasis	Privado	\$ 54,500.00	51,500.00
Colmado Rosario	Privado	\$ 15,600.00	14,400.00
Colmado Sebastian 2	Privado	\$ 35,700.00	12,600.00
Colmado Yanet	Privado	\$ 38,590.00	38,590.00
Colonia Tour Travel	Privado	\$ 14,700.00	11,550.00
Compra Venta 24 Horas	Privado	\$ 50,500.00	50,000.00
Compra Venta Real	Privado	\$ 51,280.00	51,280.00
Compra Venta Y Repuestos Ariana	Privado	\$ 19,200.00	14,400.00
Condominio Alfredo	Privado	\$ 77,400.00	59,600.00
CONDOMINIO BELLA RIMINI	Privado	\$ 93,150.00	76,950.00
Condominio Bella Vista	Privado	\$ 61,200.00	50,150.00
Condominio Marema	Privado	\$ 192,000.00	194,400.00

Condominio Los pinos	Privado	\$	52,200.00	
Consortio Auto Pista Las Americas	Privado	\$	144,000.00	112,000.00
CORALDOM, S.A.	Privado	\$	4,800.00	396,000.00
Corporacion de Acueducto(CORAABO)	Privado	\$	441,000.00	441,000.00
Cristo Viene Empanada	Privado	\$	37,000.00	37,000.00
D Jose Colmado	Privado	\$	25,200.00	25,200.00
D Leslie Center y Papeleria	Privado	\$	31,600.00	31,600.00
D Roseh Cafeteria	Privado	\$	7,350.00	0.00
Delio Car Wash	Privado	\$	9,000.00	0.00
D Shantal Salon	Privado	\$	31,500.00	31,500.00
D Sonia Decoraciones D y H	Privado	\$	24,300.00	24,300.00
D Willy Fashion I	Privado	\$	300.00	32,000.00
D Yoamni Beautiful Salon	Privado	\$	17,200.00	17,200.00
D Yolanda Villa Blue	Privado	\$	74,700.00	53,100.00
De Empanada Domingo	Privado	\$	37,500.00	37,500.00
Dental Solution Center BC	Privado	\$	11,400.00	7,200.00
Disco Bar M YE (Maribel De Jesus De Lede	Privado	\$	29,000.00	29,000.00
Discote Bar Pub	Privado	\$	74,300.00	32,000.00
Dog Italiana	Privado	\$	63,750.00	63,750.00
DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS REYMER	Privado	\$	23,700.00	23,700.00
Dreamvillage	Privado	\$	93,000.00	87,000.00
Drink El Batey	Privado	\$	111,800.00	67,100.00
Dulce y Queso Polanco	Privado	\$	29,050.00	29,050.00
El Ranchito Reyes	Privado	\$	9,000.00	0.00
Ede Este, S.A.	Privado		248,200.00	248,200.00
El Baraton Mini Market	Privado	\$	31,500.00	35,200.00
Farmacia Michenol	Privado	\$	1,200.00	16,200.00
Ferreteria Castro	Privado	\$	38,400.00	35,250.00
Ferreteria Raul Difo	Privado	\$	10,200.00	10,200.00
Ferreteria San Jose (ant. Ariel)	Privado	\$	22,800.00	20,800.00
Ferreteria La Reina	Privado	\$	9,000.00	-
Ferreteria Moises	Privado	\$	10,800.00	-
Fire Drink y Bar	Privado	\$	63,700.00	47,600.00
Gimnasio Flow Clasico	Privado	\$	7,500.00	0.00
GRUPO RAMOS, .A. (APREZIO ANDRES)	Privado	\$	367,500.00	0.00
Gift Shop Dileny	Privado	\$	15,750.00	13,750.00
Gomera y Lubricantes Los Muchachos	Privado	\$	48,500.00	47,500.00
Gran Parada	Privado	\$	26,100.00	21,300.00
Green Bar	Privado	\$	54,250.00	54,250.00
Grupo Continelas (Agua Alamo)	Privado	\$	217,700.00	75,300.00
Gyn Omar	Privado	\$	57,000.00	53,000.00
GUSTA TAVEN AND LIQUOR				
SRL ANT VILLAGE	Privado	\$	39,240.00	0.00
HELADO BON	Privado	\$	102,000.00	0.00
Havano Silvano Cigars Shop	Privado	\$	14,400.00	11,100.00

Homosa Dominica SRL	Privado	\$ -	90,720.00
Hotel Villa Marina	Privado	\$ 133,950.00	96,900.00
Hotel Plaza El Batey	Privado	\$ 215,800.00	215,800.00
Hotel Restaurant Astoria	Privado	\$ 109,650.00	84,150.00
HOTEL EL CAUCHO	Privado	\$ 10,800.00	0.00
INMOBILIARIA BOAT MAX, SRL.	Privado	\$ 3,538,080.00	3,538,080.00
INMOBILIARIA BOAT MAX, SRL.	Privado	\$ 123,000.00	96,000.00
Inversiones Stone Wolrd Dominicano SRL	Privado	\$ 1,267,200.00	1,123,200.00
Invesrsiones 41489,SRL. (Seños Caribeños)	Privado	\$ 1,260,000.00	84,000.00
Javier Colleccion	Privado	\$ 28,500.00	28,500.00
K9GROUP KG SRL	Privado	\$ 5,814,547.20	5,814,547.20
Las kasitas Del Sol	Privado	\$ 72,000.00	100,800.00
Latin America Academy (Yankees)	Privado	1,190.000.00	1,190.000.00
LA TERRAZA PIZZA RESTAURANT	Privado	\$ 25,500.00	0
LOS GIGANTES DE SAN FRANCISCO	Privado	1,260,000.00	1,260,000.00
Marca Grus (Arenera)	Privado	4,600,000.00	4,160,000.00
Mayrely Fashon	Privado	\$ 16,800.00	16,800.00
Mega Geni	Privado	\$ 27,000.00	27,000.00
Mercadito La Economia	Privado	\$ 6,300.00	0.00
Mercaditos Luis	Privado	\$ 6,300.00	0.00
Mini Market RM	Privado	\$ 9,000.00	0.00
MOMO RISTO RESTAURANT	Privado	\$ 39,600.00	26,300.00
Moto Repustos Esteve Hit	Privado	\$ 12,000.00	61,800.00
Oasis Gift Shop	Privado	\$ 30,000.00	24,500.00
Olin Fast Food	Privado	\$ 45,500.00	12,000.00
Omar GYM	Privado	\$ 34,000.00	22,500.00
Oniver Guillermo Savari	Privado	\$ 25,200.00	25,200.00
P Y P Comercial	Privado	\$ 41,100.00	41,100.00
Panaderia Reposteria Griselda	Privado	\$ 30,600.00	30,600.00
Panaderia Abel	Privado	\$ 9,000.00	0.00
Panaderia Sandra	Privado	\$ 6,500.00	0.00
Panaderia Santos	Privado	\$ 9,000.00	0.00
Parque Pluyer	Privado	\$ 144,000.00	0.00
Parador El Rubio	Privado	\$ 47,000.00	18,500.00
Pica Pollo	Privado	\$ 29,200.00	29,200.00
Prada Super Fria	Privado	\$ 18,500.00	13,500.00
Punto Estrella	Privado	\$ 136,500.00	124,500.00
QUALITY RENTAL SOLUTION	Privado	\$ 9,000.00	18,600.00
R.M Mini Market	Privado	\$ 52,500.00	49,000.00
Ramirez Fashion	Privado	\$ 28,500.00	28,500.00
Rava Group	Privado	\$ 196,000.00	196,000.00
Repuesto E Y R	Privado	\$ 30,700.00	30,700.00
Repuesto Locones	Privado	\$ 54,150.00	54,150.00
Repuesto Usados La Americas	Privado	\$ 51,000.00	51,000.00
REPUESTOS Y TALLER DINO Y JOSE	Privado	\$ 13,750.00	0.00

Refrigeracion Jeremias	Privado	\$ 9,000.00	0.00
Rosana Comercial	Privado	\$ 9,000.00	0.00
Ruben Market	Privado	\$ 6,300.00	0.00
Residencial Alegre	Privado	\$ 459,000.00	459,000.00
Residencial Del Mar	Privado	\$ 311,500.00	280,000.00
Residencial Paradise	Privado	\$ 99,000.00	79,200.00
Restaurant Down Town	Privado	\$ 117,600.00	108,000.00
Restaurant Español (Luz de Luna)	Privado	\$ 39,600.00	39,600.00
San Luis Cardinals	Privado	\$ 21,000.00	840,000.00
SATTVA	Privado	\$ 44,550.00	39,240.00
SDE DOMINICAN, LL (ANT. METS)	Privado	\$ -	665,000.00
Smart Celular	Privado	\$ 7,600.00	6,800.00
Stile Italiana	Privado	\$ 51,750.00	35,250.00
Sultidora de Bebida	Privado	\$ 22,200.00	22,200.00
Super Colmado El Faro	Privado	\$ 39,300.00	39,300.00
Super Colmado Miguelina III	Privado	\$ 42,000.00	42,000.00
Super Colmado Taqui Taqui	Privado	\$ 55,540.00	44,660.00
Surtidora De Plasticos Cristo Viene	Privado	\$ 74,500.00	73,300.00
Super Cafeteria Yabel	Privado	\$ 7,350.00	0.00
Super Colmado Morillo	Privado	\$ 9,000.00	0.00
Super Colmado Santana	Privado	\$ 7,000.00	0.00
T- Marco Drink	Privado	\$ 19,800.00	19,800.00
Taco- Miendo	Privado		-
Taller de Mecanica	Privado	\$ 21,200.00	21,200.00
TEXAS RANGERS BASEBALL CLUB	Privado	\$ -	1,260,000.00
THOMAS RESTAURANT Y PIZERIA	Privado	\$ 25,200.00	16,800.00
Tienda 20 y 10	Privado	\$ -	30,800.00
Tienda Jehova	Privado	\$ 25,800.00	25,800.00
VILLA BOCA PARAISO	Privado	\$ 410,000.00	290,000.00
Villa Capri	Privado	\$ 304,800.00	285,600.00
Vidrios y Ventanas M y R	Privado	\$ 6,300.00	\$ -
V-ENERGY	Privado	\$ 30,250.00	0.00
VILLAGE ON THE BEACH BOCA CHICA	Privado	\$ 28,800.00	28,800.00
Washington Natiinals	Privado	\$ 21,000.00	875,000.00
TOTAL SERVICIOS		30,811,077.20	29,247,367.20

Nota # 12 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
Al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

FECHA	SUPLIDOR	SECTOR	FACTURA	2025
31/12/2025	GGC GRUPO GARCIA COMPANY SRL	PRIVADO	B1500000	154,123.87
31/12/2025	INCONTAV SRL	PRIVADO	COTIZACION	13,202.21
31/12/2025	FABREGAS SERVICES SRL	PRIVADO	B1500000	59,613.03
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	4,500.00
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	37,735.00
29/12/2025	BROXTON DOMINICANA SRL	PRIVADO	COTIZACION	33,984.00
29/12/2025	UBERNE SRL	PRIVADO	B1500000	8,857.79
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	10,500.00
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	9,250.00
29/12/2025	TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	PRIVADO	COTIZACION	27,199.00
29/12/2025	FARMACIA BOCA CHICA SRL	PRIVADO	B1500000	89,979.36
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	6,525.00
29/12/2025	CINCE SRL	PRIVADO	B1500000	303,584.50
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	5,490.00
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	9,210.00
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	5,300.00
29/12/2025	ZANETTI DIESEL SRL	PRIVADO	B1500000	256,200.07
29/12/2025	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	B1500003	26,810.00
29/12/2025	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	B1500003	28,725.00
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	29,730.00
29/12/2025	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	B01000821	12,125.00
29/12/2025	BROTHERS COLORS MARTINEZ SRL	PRIVADO	B1500000	50,740.00
29/12/2025	VOR EXPOTATION BUSINESS SRL	PRIVADO	B1500000	226,560.00
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B1500000	22,020.00
29/12/2025	DETOQUE FERRETERIA	PRIVADO	B1500000	35,828.71
29/12/2025	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	B1500003	30,479.25
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	COTIZACION	4,105.00
29/12/2025	BEATRIZ SILVESTRE SEPULVEDA	PRIVADO	B1500000	389,329.20
29/12/2025	TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	PRIVADO	B1500001	4,130.00

29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B15000000	16,650.00
29/12/2025	FERRETERIA MARLON SRL	PRIVADO	B15000000	11,280.00
30/6/2025	ROMERO LC SRL	PRIVADO	B15000000	2,250,000.00
TOTAL				4,173,765.99

Nota #16 Cuentas por pagar a largo plazo
Al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue;

FECHA	SUPLIDOR	SECTOR	FACTURA	2025	2024
31/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	28,500.00	
31/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	5,220.00	
30/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	4,150.00	
27/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	3,750.00	
27/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	23,520.00	
27/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	B1500003472	82,230.00	
23/12/2024	TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	PRIVADO	COTIZACION	1,000,000.06	
17/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	40,130.00	
13/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	14,000.00	
09/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	16,685.00	
05/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	COTIZACION	5,750.00	
03/12/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	B1500003554	14,500.00	
15/11/2024	MADSEN GROUP	PRIVADO	B1500000043	1,719,696.51	
05/11/2024	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR SRL	PRIVADO	B1500003482	25,520.00	
30/09/2024	GRUAS Y METALES CORAL SRL	PRIVADO	B1500000166	250,000.00	
23/04/2024	JUAN MEJIA - MES JULIO 2023	PRIVADO	B1500000027	60,000.00	
23/04/2024	JUAN MEJIA -OCTUBRE 2022	PRIVADO	B1500000015	80,000.00	
23/04/2024	JUAN MEJIA -MES DE SEPT. 2022	PRIVADO	B1500000012	60,000.00	
23/04/2024	JUAN MEJIA -MES DE SEPT. 2023	PRIVADO	B1500000033	60,000.00	
23/04/2024	JUAN MEJIA-MES DE AGOSTO 2023	PRIVADO	B1500000031	60,000.00	
23/04/2024	JUAN MEJIA - MES NOVIEMBRE 2022	PRIVADO	B1500000017	60,000.00	
23/04/2024	DEJESSA SRL	PRIVADO		204,612.00	
23/04/2024	EMPRESAS DE COM. EMCOM, SRL	PRIVADO		443,200.00	

23/04/2024	EMPRESAS DE COM. EMCOM, SRL	PRIVADO	B1500000029	221,600.00	
23/04/2024	INVERSIONES ENVIZOL, SRL	PRIVADO	B1500000062	306,210.00	
23/04/2024	SERVICIOS ELE. PROFESIONALES SERPRONAL	PRIVADO		603,216.00	
23/04/2024	TRUCKSAPP SRL	PRIVADO	B1500000005	499,730.00	
22/04/2024	JUAN MEJIA -MES MAYO 2023	PRIVADO	B1500000025	60,000.00	
19/04/2024	GREAT DOM SRL	PRIVADO		100,000.00	
19/04/2024	IREVIS COMERCIAL SRL	PRIVADO	B1500000260	52,495.00	
19/04/2024	IREVIS COMERCIAL SRL	PRIVADO	B1500000265	323,520.60	
18/04/2024	CINCE SRL	PRIVADO	B1500000013	363,912.00	
15/04/2024	FELIX ALBERTO ACEVEDO	PRIVADO	B1500000080	80,000.00	
15/04/2024	FELIX ALBERTO ACEVEDO	PRIVADO	B1500000076	80,000.00	
15/04/2024	BRATIQUJE TRANSPORTE Y CONT.	PRIVADO	B1500000116	950,000.00	
11/04/2024	BROTHERS COLORS MARTINEZ	PRIVADO	B1500000389	332,000.00	
06/03/2024	GRUASY METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000178	250,000.00	
06/03/2024	GRUASY METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000180	250,000.00	
06/03/2024	GRUASY METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000179	350,000.00	
06/03/2024	GRUAS Y METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000182	350,000.00	
06/03/2024	GRUASY METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000183	250,000.00	
06/03/2024	GRUAS Y METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000181	250,000.00	
06/03/2024	GRUAS Y METALES CAROL SRL		B1500000186	250,000.00	
06/03/2024	GRUAS Y METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000185	350,000.00	
06/03/2024	GRUAS Y METALES CAROL SRL	PRIVADO	B1500000184	250,000.00	
28/02/2024	METAL INSULACION G.SORIANO, SRL-DIC 2021	PRIVADO	B1500000014	129,210.00	
27/02/2024	CONSTRUCCION MENDOZA TEJEDA SRL	PRIVADO	11473326	199,442.08	
23/02/2024	SOLUCIONES DIORT	PRIVADO	B1500000086	1,108,000.00	
22/02/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIA SRL	PRIVADO	0	180,550.04	
22/02/2024	GENAPOLIS SERVICES Y SUPPLES SRL	PRIVADO	211	302,497.60	
23/01/2024	SOLUCIONES DIORT	PRIVADO	B1500000049	900,000.00	
17/01/2024	SOLUCIONES DIORTN SRL-DEL 15 DEC. 2023	PRIVADO	B1500000084	1,108,000.00	
22/12/2023	PURIFICA SUPLIDORA SRL	PRIVADO		173,021.57	173,021.57
15/12/2023	SOLUCIONES DIORTN SRL-DEL 15 DEC. 2023	B1500000084	1157	0.00	1,108,000.00
21/11/2023	COMENSER COMPUTER E. S. SRL	PRIVADO		143,606.00	143,606.00
15/11/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B1500000174	250,000.00	250,000.00
15/11/2023	TRIDENSAN SRL	PRIVADO	1500000041	695,200.00	695,200.00

15/11/2023	SOLUCIONES DIORT , SRL	PRIVADO	B1500000081	0.00	1,103,000.00
15/11/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000169	250,000.00	250,000.00
15/11/2023	KEYWEST CORPORATION RL	PRIVADO	B150000397	850,000.00	850,000.00
09/11/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000167	350,000.00	350,000.00
09/11/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000170	350,000.00	350,000.00
09/11/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000171	250,000.00	250,000.00
11/10/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000173	350,000.00	350,000.00
11/10/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000172	250,000.00	250,000.00
11/10/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000177	250,000.00	250,000.00
11/10/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000176	350,000.00	350,000.00
11/10/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000175	250,000.00	250,000.00
10/10/2023	AMIRA INVESMENT SRL	PRIVADO		472,974.67	472,974.67
17/08/2023	SOLUCIONES DIOR SRL	PRIVADO		308,000.00	308,000.00
28/09/2023	ANGARITA INVESMENT	PRIVADO	130880727	1,172,692.79	1,172,692.79
27/09/2023	SOLUCIONES DIORT , SRL	PRIVADO		1,323,600.00	1,323,600.00
01/09/2023	GRUAS Y METALES SRL	PRIVADO	B150000168	250,000.00	250,000.00
30/9/2023	JUAN MEJIA - MES SEPTIEMBRE 2023	PRIVADO	B150000003	0.00	60,000.00
31/8/2023	JUAN MEJIA - AGOSTO 2023	PRIVADO	B150000003	0.00	60,000.00
31/7/2023	JUAN MEJIA - MES DE JULIO 2023	PRIVADO	B150000002	0.00	60,000.00
07/05/2023	INVERSIONES CULKATTI SRL	PRIVADO		753,000.00	753,000.00
06/13/2023	ONE COLOR	PRIVADO	B150000292	80,240.00	80,240.00
30/11/2022	JUAN MEJIA - MES NOVIEMBRE 2022	PRIVADO	B150000001	0.00	60,000.00
14/03/2023	CHESTY SOLUCION , SRL	PRIVADO		727,177.73	727,177.73
30/11/2022	JUAN MEJIA - MES NOVIEMBRE 2022	B1500000017	B150000001	0.00	60,000.00
31/10/2022	JUAN MEJIA - OCTUBRE 2022	B1500000015	B150000001	0.00	80,000.00
30/9/2022	JUAN MEJIA - MES DE SEPT. 2022	B1500000012	B150000001	0.00	60,000.00
30/12/2022	METAL INSULACION G.SORIANO, SRL-DIC 2021	B1500000014	B150000001	0.00	129,210.00
07/12/2022	ALFONSO BATISTA	PRIVADO	106622004	216,000.00	216,000.00
24/11/2022	CHESTY SOLUCIONES	PRIVADO	131399551	355,930.19	355,930.19
02/11/2022	FARMACIA BOCA CHICA	PRIVADO	B150000018	58,686.92	58,686.92
01/11/2022	FUNDACION MUNICIPAL	PRIVADO	B010000007	75,000.00	75,000.00
12/09/2022	ULTRAMAGNUS INVESTMENTS	PRIVADO	1	23,600.00	23,600.00
12/09/2022	ULTRAMAGNUS INVESTMENTS	PRIVADO	B010000000	23,600.00	23,600.00
11/07/2022	LEONEL AUTO SERVICE	PRIVADO	B150000002	38,468.00	38,468.00

01/07/2022	NDC SERVICIOS SRL	PRIVADO	0	369,979.70	369,979.70
17/05/2022	ALTE LIGERO RD SRL	PRIVADO	0	24,400.00	24,400.00
29/06/2022	VIVR SRL	PRIVADO	0	40,879.57	40,879.57
29/06/2022	VIVE SRL	PRIVADO	0	40,255.11	40,255.11
29/06/2022	VIVE SRL	PRIVADO	0	41,087.72	41,087.72
26/10/2022	ALEJANDRA SORIANO	PRIVADO	1	49,330.00	49,330.00
24/05/2022	RAFAEL ARIAS CASTRO	PRIVADO	B150000066	53,100.00	53,100.00
24/05/2022	RAFAEL ARIS	PRIVADO	B150000083	53,100.00	53,100.00
19/05/2022	DAMIA SILFA MORETA	PRIVADO	B150000054	15,340.00	15,340.00
19/05/2022	DAMIA SILFA MORETA	PRIVADO	B150000053	15,350.00	15,350.00
24/03/2022	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTAS IND. SRL	PRIVADO	10003758C	101,656.41	101,656.41
14/01/2022	MODERCA RENT A CAR	PRIVADO	B150000013	42,244.00	42,244.00
05/01/2022	FELIX ALBERTO ACEBEDO	PRIVADO		80,000.00	80,000.00
30/01/2022	D DILCIA FLORISTERIA	PRIVADO		8,903.00	8,903.00
24/11/2021	S & V SANCHEZ & VENTURA	PRIVADO		58,410.00	58,410.00
15/11/2021	MODERCA RENT A CAR	PRIVADO		55,023.40	55,023.40
15/11/2021	MODERCA RENT A CAR	PRIVADO		55,023.40	55,023.40
18/10/2021	ALL OFFICE	PRIVADO		30,900.00	30,900.00
30/08/2021	LSH GARCIA	PRIVADO		58,557.50	58,557.50
27/08/2021	INVERSIONES GRETMON SRL	PRIVADO		63,720.00	63,720.00
11/08/2021	TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS	PRIVADO		84,000.00	84,000.00
11/08/2021	TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS	PRIVADO		101,539.00	101,539.00
11/08/2021	TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS	PRIVADO		220,000.00	220,000.00
11/08/2021	TRANSPORTE Y AGREGADOS LEWIS	PRIVADO		126,915.00	126,915.00
04/08/2021	GRUPO MEI LEE DI, SRL	PRIVADO		21,240.00	21,240.00
03/08/2021	VIVE SRL	PRIVADO		40,433.88	40,433.88
26/07/2021	CRISLIA ORQUIDEA ECHAVARIA	PRIVADO		50,000.00	50,000.00
18/06/2021	MIGUEL ANGEL MARTINEZ GUZMAN	PRIVADO		10,500.00	10,500.00
18/06/2021	VIVE SRL	PRIVADO		40,419.72	40,419.72
29/04/2021	VIVES SRL	PRIVADO		80,853.00	80,853.00
29/04/2021	HIDRACAUCCEL	PRIVADO		8,614.00	8,614.00
16/04/2021	A J J Y ASOCIADOS	PRIVADO		21,712.40	21,712.40
16/04/2021	A J J Y ASOCIADOS	PRIVADO		32,773.00	32,773.00
16/04/2021	ORESUND INGENIEROS Y ARQ. SRL	PRIVADO		1,570,779.08	1,570,779.08

14/04/2021	AMERIMPORT SRL	PRIVADO		29,928.00	29,928.00	29,928.00
13/04/2021	AUTO SERVICE	PRIVADO		19,710.00	19,710.00	19,710.00
13/04/2021	WASNEIRY MARGARITA TEJEDA	PRIVADO	B150000002	24,900.00	24,900.00	24,900.00
12/04/2021	CONSTRUCCIONES SANTANA NATERA SRL,	PRIVADO		27,880.76	27,880.76	27,880.76
12/04/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	PRIVADO		11,425.00	11,425.00	11,425.00
29/03/2021	KELVIN DAVID TEJADA	PRIVADO		580,306.14	580,306.14	580,306.14
24/03/2021	SERVICIOS E P Y VENTAS	PRIVADO		206,500.00	206,500.00	206,500.00
17/03/2021	TAVERAS COMPUTER	PRIVADO		15,930.00	15,930.00	15,930.00
03/03/2021	VIVE SRL	PRIVADO	B150000000	41,156.04	41,156.04	41,156.04
27/01/2021	ELI SAUL BARBY CASTRO	PRIVADO		450,000.00	450,000.00	450,000.00
26/01/2021	O Y R SISTEN	PRIVADO		6,114.00	6,114.00	6,114.00
26/01/2021	MULTISERVICIOS RIELES	PRIVADO		59,826.00	59,826.00	59,826.00
24/08/2017	YM MULTISERVICIOS SRL	PRIVADO		73,384.20	73,384.20	73,384.20
26/02/2020	CERAMICAS Y BAÑOS	PRIVADO		2,612.50	2,612.50	2,612.50
10/03/2020	TAVERAS COMPUTER SYSTEM, SRL	PRIVADO	B150000034	27,500.00	27,500.00	27,500.00
10/11/2020	CONSTRUCTORA ELOY GARCIA STRUK , SRL	PRIVADO		78,289.63	78,289.63	78,289.63
06/04/2020	BENJA AUTO SERVICE SRL	PRIVADO		149,500.00	149,500.00	149,500.00
15/07/2020	BRAMA SRL	PRIVADO		11,800.00	11,800.00	11,800.00
23/12/2020	REMIGIO DE LA CRUZ SANCHEZ	PRIVADO		15,000.00	15,000.00	15,000.00
14/12/2020	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AYS SRL	PRIVADO	1163	15,930.00	15,930.00	15,930.00
15/12/2020	REPARACIONES HIDRAULICAS Y MAG G.	PRIVADO	3652	5,782.00	5,782.00	5,782.00
11/12/2020	REPARACIONES HIDRAULICAS Y MAG G.	PRIVADO		43,188.00	43,188.00	43,188.00
20/11/2020	RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL		539	-	-	907,681.09
22/09/2020	NELSON ANT. FELIX	PRIVADO	B150000012	11,800.00	11,800.00	11,800.00
23/09/2020	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS	PRIVADO		43,601.00	43,601.00	43,601.00
14/12/2020	H Y J SERVICES	PRIVADO		32,591.60	32,591.60	32,591.60
10/06/2020	EDUARDO LUJIA NELCI	PRIVADO	361	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15/10/2020	MANTENIMIENTO Y SERVICIO	PRIVADO	1130	3,450.00	3,450.00	3,450.00
07/09/2020	DILCIA FLORISTERIA	PRIVADO		70,564.00	70,564.00	70,564.00
18/03/2020	KENNEDY DISLA	PRIVADO		6,000.00	6,000.00	6,000.00
21/03/2017	FASACA AUTO PART ARL	PRIVADO		5,948.88	5,948.88	5,948.88
08/06/2017	TAVERAS COMPUTER SYSTEM SRL	PRIVADO	474	4,900.00	4,900.00	4,900.00
24/02/2017	EDUARDO STORMY REYNOSO SICARD	PRIVADO	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00
14/02/2017	TOPCONSA		98	-	-	75,000.00

24/05/2017	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	88939	21,568.00	21,568.00
21/04/2017	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	88724	62,060.00	62,060.00
12/09/2017	FERRETERIA CHARLENIS	PRIVADO	40	4,980.00	4,980.00
22/09/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		136,000.00	136,000.00
22/09/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		16,500.00	16,500.00
22/09/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		3,410.32	3,410.32
11/11/2016	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		27,575.00	27,575.00
31/03/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		4,550.00	4,550.00
06/04/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		28,720.00	28,720.00
06/04/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		5,840.00	5,840.00
27/04/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		3,727.50	3,727.50
05/05/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		51,795.00	51,795.00
11/05/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		12,850.00	12,850.00
13/06/2017	CERAMICA Y BAÑO BOLIVAR	PRIVADO		9,960.00	9,960.00
15/08/2018	IMPRESORA NUEVA ALIANZA	PRIVADO	1307011202	5,310.00	5,310.00
19/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		42,598.00	42,598.00
21/11/2007	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		16,284.00	16,284.00
25/08/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		13,570.00	13,570.00
21/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		36,816.00	36,816.00
21/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		9,381.00	9,381.00
21/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		9,204.00	9,204.00
21/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		413,000.00	413,000.00
21/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		18,408.00	18,408.00
21/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		32,568.00	32,568.00
21/11/2017	TALLERES HIDRAULICOS F_P, ERL	PRIVADO		10,856.00	10,856.00
29/03/2017	ASEO URBANO	PRIVADO		5,280,000.00	5,280,000.00
29/03/2018	EXCAVACIONES PERDOMO	PRIVADO		631,000.00	631,000.00
02/07/2019	EXCAVACIONES PERDOMO	PRIVADO		2,459,950.00	2,459,950.00
29/03/2018	COMSERMU	PRIVADO		1,212,750.00	1,212,750.00
30/12/2017	INVERSIONES BOCA CHICA	PRIVADO		25,000.00	25,000.00
30/12/2017	INVERSIONES BOCA CHICA	PRIVADO		75,000.00	75,000.00
10/03/2017	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	1518909	3,143.60	3,143.60
11/03/2011	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	1518924	41,586.00	41,586.00
06/09/2011	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	1672206	1,310.80	1,310.80

17/04/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106007	6,425.10	6,425.10
17/04/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106008	5,699.40	5,699.40
17/04/2018	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106009	3,085.70	3,085.70
20/04/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106010	5,192.00	5,192.00
20/04/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106005	6,296.48	6,296.48
20/04/2018	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106006	9,032.90	9,032.90
02/12/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	1672291	7,603.80	7,603.80
15/12/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	1672291	212.28	212.28
21/06/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2293771	5,723.00	5,723.00
26/04/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106012	10,360.10	10,360.10
27/04/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106011	37,376.50	37,376.50
24/06/2014	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	75	16,200.00	16,200.00
06/12/2014	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	302	33,293.70	33,293.70
14/07/2016	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	17272	3,575.00	3,575.00
21/07/2016	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	19510	22,157.00	22,157.00
30/07/2016	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	17310	17,310.00	17,310.00
29/03/2016	COMSERME O JOSE MANUEL	PRIVADO	574	100,300.00	100,300.00
01/07/2016	JL COPY SERVICE O JOSE L. VALDEZ	PRIVADO	212	5,970.00	5,970.00
29/07/2016	CAUCEDO RTUCK S.R.L.	PRIVADO	1377	10,944.50	10,944.50
29/07/2016	MICHAEL SANCHEZ DOMINGUEZ	PRIVADO	2310483	16,520.00	16,520.00
04/07/2016	CASA RUDDY S.R.L.	PRIVADO	13166	6,500.00	6,500.00
01/08/2016	SINDICATO DE VOLTEOS	PRIVADO	54	298,550.00	298,550.00
01/08/2016	CAUCEDO TRUCC S. R. L.	PRIVADO	1416	3,953.00	3,953.00
04/08/2016	CAUCEDO TRUCK S.R. L.	PRIVADO	20	4,259.80	4,259.80
10/08/2016	J A COMERCIAL S. R. L.	PRIVADO	691	19,500.00	19,500.00
09/08/2016	CAUCEDO TRUCK S. R. L	PRIVADO	1411	4,956.00	4,956.00
01/08/2016	EMPORTADORA K & G S A	PRIVADO	1105	7,650.00	7,650.00
04/08/2016	MICHAEL SANCHEZ DOMINGUEZ	PRIVADO	2310484	8,850.00	8,850.00
15/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTO INTER	PRIVADO		21,736.59	21,736.59
26/04/2013	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	PRIVADO	2106013	3,528.20	3,528.20
15/08/2016	JUAN RAMON AQUINO	PRIVADO		14,960.00	14,960.00
19/01/2016	LIBRERÍA PAL. ALGENEIS S.R	PRIVADO	1158	17,375.00	17,375.00
27/06/2016	LIBRERÍA PAL. ALGENEIS S.R	PRIVADO	1240	75,500.00	75,500.00
19/07/2016	GENOPOLIS SERVICE S. R. L.	PRIVADO	127	34,030.00	34,030.00

26/07/2016	ANTONIO GOMEZ SIERRA	PRIVADO		10,190.00	10,190.00
05/08/2019	COMSERMU O JOSE MANUEL	PRIVADO	574	34,220.00	34,220.00
11/08/2016	COMSERMU O JOSE MANUEL	PRIVADO	575	66,080.00	66,080.00
07/08/2016	CASA RUDDY S.R.L.	PRIVADO	13168	3,850.00	3,850.00
15/08/2016	VICTOR MANUEL CASTRO	PRIVADO		12,000.00	12,000.00
15/08/2016	SERVICIOS DE Y FUN.	PRIVADO	11	4,500.00	4,500.00
15/08/2016	ANTONIO GOMEZ SIERRA	PRIVADO		6,675.00	6,675.00
15/08/2016	SICAVONCHI O ING. M. CASTILLO	PRIVADO	1877	49,000.00	49,000.00
28/08/2019	PROPANO Y DERIVADOS	PRIVADO		18,747.60	18,747.60
30/08/2019	ING. ROBERTO HERRERA	PRIVADO		208,656.00	208,656.00
04/09/2019	AGUSTIN SANTANA	PRIVADO		3,084.27	3,084.27
04/09/2019	LUIS EVANGELISTA	PRIVADO		4,406.31	4,406.31
04/09/2019	EMILIO CUEVAS	PRIVADO		6,462.28	6,462.28
16/05/2018	TAVERAS COMPUTER SYSTEM	PRIVADO		7,000.00	7,000.00
19/04/2021	CONSTRUCTORA BORARTIS, SRL	PRIVADO	362	798,245.28	798,245.28
24/08/2020	CONSTRUCTORA RAMOS T. C.	PRIVADO	629	3,133.90	3,133.90
06/09/2019	CONTRUCTORA RAMOS	PRIVADO	462	255,074.19	255,074.19
28/10/2017	JUAN PABLO MEJIA	PRIVADO		313,614.50	313,614.50
07/09/2018	ROBERTO FRANCO	PRIVADO		263,933.20	263,933.20
04/11/2018	JUAN PABLO M	PRIVADO		83,593.90	83,593.90
30/06/2018	C/ SAN RAFAEL O EL TUNEL	PRIVADO		1,118,222.29	1,118,222.29
30/06/2018	SECTOR EL PRISAL	PRIVADO		2,434,137.07	2,434,137.07
30/06/2018	LOS TANQUESITOS CUBAS,HMA. M	PRIVADO		870,481.71	870,481.71
30/06/2018	LOS TANQUESITOS CUBAS,HMA. M	PRIVADO		608,732.94	608,732.94
30/06/2018	REP. REMO. PLAY LA MALENA	PRIVADO		3,606,944.39	3,606,944.39
30/06/2018	C/MARIA TRIN.MI HOGAR DEL E.	PRIVADO		239,736.65	239,736.65
30/06/2018	SECTOR LOS TANQUESITO,CONT.	PRIVADO		917,633.25	917,633.25
30/06/2018	LOS TANQUESITOS ,CONTENES	PRIVADO		1,210,386.24	1,210,386.24
30/06/2018	CALLE 1ra	PRIVADO		574,242.22	574,242.22
30/06/2018	C/ LA CASONA /ANDRES	PRIVADO		14,900.00	14,900.00
30/06/2018	C/SAN FCON DE ASI /B. AZULO M. REY	PRIVADO		1,072,504.27	1,072,504.27
30/06/2018	C/EL TUNEL	PRIVADO		47,594.28	47,594.28
30/06/2018	C/FORMERIO R. CONT.,AFIMADO	PRIVADO		122,198.00	122,198.00
30/06/2018	C/RESPALDO EL PROGRESO	PRIVADO		127,689.58	127,689.58

30/06/2018	C/ PROGRESO	PRIVADO	597,349.07	597,349.07
30/06/2018	C/AMPIN	PRIVADO	492,671.09	492,671.09
30/06/2018	C/RESPALDO H O PUERTO RICO	PRIVADO	183,080.20	183,080.20
30/06/2018	C/ARGENTINA	PRIVADO	164,757.13	164,757.13
	TOTAL		59,242,825.48	48,293,869.68



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica
Capítulo: 7023
Fecha: 31 de diciembre 2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construcción de casa club-Multiuso en el Cruce de la Calle 36 y Calle 10	10/3/2020	2024	6,820,000.00	4,414,826.95	2,405,173.05	
Construcción de casa club-Multiuso en la Malena	10/3/2020	2024	4,440,334.74	3,086,801.61	1,353,533.13	
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 Delegación Miramar en el Brisal			11,500,000.00	1,308,718.62	10,191,281.38	
Construcción de la Delegación de la Margen Norte			2,787,300.00	2,444,264.70	343,035.30	
Construcción de Gimnasios Municipal Alto de Chavon	6/5/2022	2024	1,294,191.69	1,061,103.10	233,088.59	
Construcción de Funeraria en el Sector los tanquecitos	31/12/2019	2024	15,400,000.00	12,685,250.88	2,714,749.12	

CONSTRUCCION DE PARQUEOS Y EXTERIOR DE LA FUNERARIA LOS TANQUECITOS (SEGUNDA ETAPA)	2/4/2025	2025	820,000.00	486,417.26	333,582.74	
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	
Const. Distintivo de la Ciudad a la Entida de Boca Chica	6/5/2022	2023	5,200,000.00	2,695,337.18	2,504,662.82	
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	2,750,000.00	340,834.19	2,409,165.81	
Construccion de la Biblioteca Municipal	27/12/2022	2023	5,420,000.00	4,970,000.00	450,000.00	
			116,522,057.11	66,726,360.65	49,795,696.46	