



Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



ESTADOS FINANCIEROS

AÑO
2024



Ayuntamiento del Municipio de Samaná
Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 /
809-538-2325.
RNC 4-10-00059-7.



24 de Enero 2025
Samaná, Rep. Dom.

Señor:
Lic. Rómulo Víctorbío Francisco Arias Moscat
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
su despacho

Distinguido señor director:

Muy cortésmente nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle los estados financieros correspondientes al cierre del año fiscal 2025.

Sin otro particular y dando las gracias anticipadas, se despide

Atentamente,



[Firma manuscrita]
Lic. Nelson Antonio Núñez
Alcalde Municipio de Samaná

Ayuntamiento Municipal de Samaná
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Diciembre de 2022	29,386,269.94				29,386,269.94
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				162,761,605.23	162,761,605.23
Saldo al 30 de Diciembre de 2023	29,386,269.94			224,582,280.00	253,968,549.94
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				2,120,074.80	2,120,074.80
Resultado del periodo				115,390,798.12	115,390,798.12
Saldo al 30 de Diciembre de 2024	29,386,269.94		-	342,093,152.93	371,479,422.87

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Lic. Nelson Antonio Nuñez
Firma del Director o Presidente

Lic. Víctor Alexis Berroa
Firma del Financiero

Licda. Daniela Mendoza
Firma del Enc. Administrativo

Licda. María Castro Mercedes
Firma del Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAMANA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año 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	155,854,366.77	147,326,464.28	95%	8,527,902.49
1.1 Impuestos	16,873,755.00	10,203,371.51	60%	6,670,383.49
1.4 Transferencias	93,666,301.36	93,666,297.36	100%	4.00
1.5 Ingresos por contraprestación	9,111,035.00	7,253,520.00	80%	1,857,515.00
1.6 Otros ingresos	-	-	-	-
1.9 Disminucion de disponibilidad interna	33,327,275.41	33,327,275.41	100%	-
Obtención de préstamos internos de corto plazo	2,876,000.00	2,876,000.00	-	-
2 Gastos totales	155,794,659.77	144,758,501.00	93%	11,036,158.77
2.1 Remuneraciones y contribuciones	40,193,987.98	38,262,805.09	95%	1,931,182.89
2.2 Contratación de servicios	14,839,922.82	13,969,836.29	94%	870,086.53
2.3 Materiales y suministros	20,983,865.64	20,299,220.70	97%	684,644.94
2.4 Transferencias corrientes	6,803,101.97	6,499,978.72	96%	303,123.25
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	39,788,847.00	36,054,501.14	91%	3,734,345.86
2.6 Obras	30,313,069.36	27,149,034.13	90%	3,164,035.23
2.7 Disminucion de cuentas por pagar	2,424,094.00	2,205,023.29	91%	219,070.71
3.0 Gastos financieros	447,771.00	318,101.64	71%	129,669.36
Resultado financiero (1-2)	59,707.00	2,567,963.28		(2,508,256.28)

Lic. Nelson Antonio Nuñez
Firma del Director o Presidente

Licda. Daniela Mendoza
Firma del Enc. Administrativo

Lic Victor Alexis Berroa
Firma del Financiero

Licda. Maria Castro Mercedes
Firma del Contador

Ayuntamiento Municipal de Samana
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Ingresos (Notas)	2024	2023
Impuestos (Nota 15)	10,203,371.51	12,744,514.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	7,253,520.00	4,866,595.00
Transferencias y donaciones (Nota 17)	93,666,297.36	127,205,369.00
Total ingresos	111,123,188.87	144,816,478.00

Gastos (Notas)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	38,262,805.09	37,146,779.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	6,499,978.72	7,564,487.00
Suministros y material para consumo (Nota 20)	20,299,220.70	19,906,862.00
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	8,891,821.55	6,169,287.00
Otros gastos (Nota 22)	41,118,870.42	20,561,378.00
Gastos financieros (Nota 23)	318,101.64	289,553.00
Total gastos	115,390,798.12	91,638,346.00
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(4,267,609.25)	53,178,132.00

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Lic. Nelson Antonio Nuñez
Firma del Director o Presidente

Licda. Daniela Mendoza
Firma del Enc. Administrativo

Lic Victor Alexis Berroa
Firma del Financiero

Licda. Maria Castro Mercedes
Firma del Contador



Ayuntamiento Municipal de Samana
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Activos	2024	20223
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,941,045.88	33,320,375
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,925,482.00	104,088
Inventario (nota 9)	111,987.39	111,988
Total activos corrientes	7,978,515.27	33,536,451
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	251,390,099.59	224,227,419
Activos intangibles		0
Otros activos no financieros (Nota)		0
Total activos no corrientes	251,390,099.59	224,227,419
Total activos	259,368,614.86	257,763,870
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 11)	3,786,403.91	2,645,320
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,611,195.46	0
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	1,150,000.00	1,150,000
Retenciones y Acumulaciones por pagar (Nota 13)	7,547,599.37	3,795,320
Total pasivos corrientes	7,547,599.37	3,795,320
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	0
Total pasivos	7,547,599.37	3,795,320
Activos Netos/ Patrimonio (Notas 14)		
Capital	29,386,269.94	29,386,270
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(4,267,609.25)	53,178,133
Resultado acumulado	226,702,354.80	171,404,147
Patrimonio Neto	251,821,015.48	253,968,550
Total Activos Netos/ Patrimonio mas Pasivos	259,368,614.85	257,763,870

ALCALDIA DE SAMANA
GERENTE FINANCIERO
 Lic. Víctor Alexis Berroa
 Firma del Financiero

ALCALDIA DE SAMANA
CONTADOR MUNICIPAL
 Licda. María Castro Mercedes
 Firma del Contador

ALCALDIA DE SAMANA
RESPONSABLE DEL ALCALDE
 Lic. Nelson Antonio Núñez
 Firma del Director o Presidente

ALCALDIA DE SAMANA
SECRETARIA
 Licda. Dorelia Mendoza
 Firma del Enc. Administrativo

Ayuntamiento Municipal de Samana
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	10,203,372	12,744,514.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	7,253,520	4,866,595.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	93,666,297	127,205,369.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,499,979)	(7,564,487.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(36,291,271)	(35,425,246.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,971,534)	(1,721,533.00)
Pagos a proveedores	(20,299,221)	(19,906,862.00)
Pagos de intereses	(318,102)	(366,945.00)
Otros pagos	(41,118,870)	(13,901,473.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,624,212	65,929,932.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,054,501)	(4,292,447.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	(95,895,742.00)
Otros pagos		(3,692,265.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(36,054,501)	(103,880,454.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	2,876,000	
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	(2,205,023)	-
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	670,977	-
Incremento (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(30,759,312)	(37,950,522.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	35,700,358.01	71,270,896.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,941,046	33,320,374.00

Lic. Nelson Antonio Núñez
Firma del Director o Presidente

Lic Victor Alexis Berroa
Firma del Financiero

Licda. Daniela Mendoza
Firma del Enc. Administrativo

Licda. Maria Castro Mercedes
Firma del Contador

Nota 1: Entidad Económica

El **ayuntamiento Municipal de Samana**, 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 2022 los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre

Nelson Antonio Núñez Alcalde Municipal
Fmakin Ernesto Acosta Moya Presidente sala capitular
Rafael Johnson Vilorio Vicepresidente sala capitular
Adan Emilio Bodden Morales Regidor
Celeste Eusebio Reyes Regidora
Francisco Rodríguez Maldonado Regidor
Juan Carela Willmore Regidor
Toñita ool Reyes Regidora
Ariel Baez Custodio Regidor
Miguel Antonio Tavera Hiciano Regidor
Nestor Antonio Jose Kelly Contralor
Daniela Payano Mendoza Tesorera

Nota 2: Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

El **Ayuntamiento Municipal de Samaná** presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros". El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones.

El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre 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 conformidad 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 los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, **El Ayuntamiento Municipal de Samana** 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 Samaná 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 Samaná** 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.

M. C. M.

DMP

N.A.M.

V.A.B.-E.

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2024	2023
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	2,799,483.00	2,592,700.00
Ayudas y donaciones ocasionales	1,953,729.05	3,003,511.00
Pensiones	323,266.67	380,800.00
Becas Nacionales	755,500.00	719,100.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	668,000.00	868,376.00
	6,499,978.72	7,564,487.00

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	3,459,407.08	2,895,450.00
Productos Forestales	203,837.18	131,126.00
Acabados textiles	18,000.00	23,025.00
Prendas y accesorios de vestir	11,050.00	1,300.00
Llantas y neumáticos	146,625.36	272,649.00
Piedra, arcilla y arena	159,200.00	280,700.00
Gasolina	4,042,407.50	4,692,945.00
Gasol	8,690,187.50	7,069,198.00
Aceites y Grasas	474,417.23	800,389.00
Lubricantes	89,908.24	247,975.00
Material para limpieza	716,198.93	857,380.00
Productos eléctricos y afines	1,140,625.30	1,422,073.00
Útiles de escritorio, oficina e informática	256,171.35	210,827.00
Repuestos	548,317.03	1,001,825.00
Herramientas menores	77,750.00	
Accesorios	247,500.00	
Productos y utiles varios n.i.p.	17,618.00	
	20,299,220.70	19,906,862.00

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización

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

Descripción	2024	2023
Depreciaciones de edificios	1,287,112.54	963,542.71
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	4,315,214.33	1,016,127.38
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados		
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	217,360.09	184,101.96
Infraestructura	2,948,642.60	
Maquinarias y equipos	123,492.00	
	8,891,821.55	2,163,772.05

Nota# 45 Deterioro al valor de la propiedad, planta y equipo

Nota# 22 Otros gastos

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

Descripción	2024	2023
Servicios telefónico de larga distancia	880,251.28	663,478.00
Agua	8,730.00	11,285.00
Publicidad y propaganda	416,000.00	595,637.00
Impresión, encuadernación y rotulación	40,324.36	34,557.00
Viáticos dentro del país	337,500.00	782,500.00
Viáticos fuera del país	98,000.00	75,450.00
Pasajes y gastos de transporte	27,900.00	133,300.00
Peaje	1,000.00	2,100.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	379,031.00	333,953.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3,360,438.43	4,101,300.00
Alquiler de tierras	980,000.00	840,000.00
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	862,157.39	664,965.00
Licencia de informatica	269,000.00	220,000.00
Seguro de bienes muebles	166,904.46	
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	390,826.08	415,989.00
Mantenimiento y reparación en Obras en bienes de dominio público	834,612.63	1,053,167.00
Mant, rep y Servicios de pintura, derivados con fines de hig y embellecimiento	577,803.40	614,448.00
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	207,453.72	100,701.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,438,591.91	1,177,485.00
Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura		93,690.00
Gastos judiciales	9,200.00	12,500.00
Servicios funerarios y gastos conexos	605,390.00	322,073.00
Fumigación		141,160.00
Eventos generales	224,960.08	412,966.00
Festividades	355,794.73	262,000.00
Actuaciones deportivas	249,750.00	282,050.00
Actuaciones artisticas	50,950.00	234,000.00
Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad		
Servicios jurídicos		8,098.00
Servicios de informática y sistemas computarizados		50,000.00
Otros servicios técnicos profesionales	1,074,166.62	262,620.00
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	123,100.20	
Herramientas varias		
Aceras y contenes		
Obras para edificación residencial (viviendas)	3,443,720.87	3,177,452.00
Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	19,378,657.89	3,482,453.00
Reparación de Infraestructuras Hidráulicas	4,326,655.37	
Cancha en Rancho Español		
Impuestos		
	41,118,870.42	20,561,377.00

Nota# 23 Gastos Financieros

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

Descripción	2024	2023
Disminución de préstamos internos de corto plazo		
Comisiones por servicios financieros	318,102	194,049.24
	318,102	194,049.24

1,150,000.00 1,150,000.00

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Capital
Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023, la composici3n del capital de la Instituci3n es como sigue:
Descripci3n
Capital inicial a valores hist3ricos
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)
Resultado acumulado
ajuste al patrimonio
Patrimonio Neto
debido al registro incorrecto de la depreciaci3n en a3o 2022
no rebajada en rendimiento el monto total

2024	2023	
29,386,269.94	29,386,269.94	29,386,269.94
(4,267,609.25)	53,178,133.00	53,178,133.00
224,582,280.00	171,404,147.00	171,404,147.00
2,120,074.80	8,642,542.00	253,968,549.94
251,821,015.49	253,968,549.94	

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 15 Impuestos

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

Descripci3n	2024	2023
Impuestos		
Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	3,000.00	16,000.00
Anuncios, muestras y carteles	125,617.00	21,600.00
Rodaje y transporte de materiales varios	311,325.00	22,500.00
Mercado m3vil (chimi, hot dog y otros)	0.00	
Parqueos	534,664.00	516,500.00
Impuesto sobre tramitaci3n de documentos	1,005,282.00	440,750.00
Impuesto sobre registro de documentos		
Impuesto sobre bilares		2,000.00
Espect3culos p3blicos con o sin boleta de entrada	72,750.00	9,900.00
Licencias de construcci3n	3,331,758.00	4,290,995.00
Permiso para romper pavimento de la v3a p3blica	3,000.00	
Ocupaci3n v3as p3blicas para comercio informal	82,150.00	44,950.00
Construcci3n nichos, fosas y panteones	73,250.00	56,250.00
Licencia para instalaci3n telecomunicaciones		4,014,800.00
Permiso para demolici3n de construcci3nes		
Parada de Autobuses y Parqueos		
Compensaci3n sobre el pago de facturaci3n, energ3a el3ctrica 3 %	2,644,569.62	3,301,506.00
Otros impuestos diversos	2,016,005.89	6,763.00
Total Ingresos Impuestos	10,203,371.51	12,744,514.00

Nota# 16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripci3n	2024	2023
Expedici3n certificaciones	107,600.00	93,950.00
Registro Civil		598,776.00
Estacionamiento v3a p3blica	200.00	500.00
Arrendamiento de locales comerciales y casas	466,937.00	459,862.00
Mercados y hospedajes	37,000.00	16,000.00
Nichos en cementerio	845,800.00	820,200.00
Actos inscripci3n hipotecaria Ley 29-14	13,000.00	1,430.00
Registro actos judiciales	1,112,061.00	144,900.00
Uso de rampas		
Otros ingresos diversos		
Otras tasas	4,544,885.00	190,320.00
Otros proventos		5,000.00
Matanza y expendio	4,000.00	
Recoleccion de desechos s3lidos		2,476,207.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos	96,837.00	
cafeter3a	300.00	
Inhumaci3n y exhumaci3n	24,900.00	59,450.00
	7,253,520.00	4,866,595.00

Nota# 17 Transferencia y donaciones

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

Descripci3n	2024	2023
Transferencias corrientes Ordinaria seg3n ley	46,086,426.00	52,431,851.00
Transferencias corrientes Extraordinarias Gobierno central		420,000.00
Transferencias corrientes Extraordinarias Gobierno central		1,420,000.00
Transferencias Capital Ordinaria seg3n ley	30,724,280.00	22,470,792.00
Transferencias capital Extraordinarias Gobierno central	15,875,591.36	41,464,652.00
Transferencias capital Eco cinco ALQUILER VERTEDERO	980,000.00	
Transferencias capital De instituciones p3blicas descentralizadas y aut3nomas no financieras		8,998,073.00
	93,666,297.36	127,205,368.00

Nota # 18 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:

Descripci3n	2024	2023
Sueldos fijos	31,587,487.00	30,105,179.00
Sueldo a personal igualado		
Jornales	415,611.79	529,667.00
Dietas en el Pais	429,000.00	150,800.00
Dietas en el exterior		6,000.00
Gasto de Representacion en el pais	489,000.00	499,000.00
Personal de car3cter temporal		
Remuneraci3n por horas extraordinarias		
Vacaciones		121,156.00
Sueldo Anual No. 13	2,107,569.15	2,455,227.00
Pago de horas extraordinarias	277,000.00	279,300.00
Compensaci3n por resultados		
Bono por desempe3o a servidores de carrera		284,000.00
Bonificaciones		360,000.00
Prestaciones Economicas	391,879.18	195,416.00
Bonos por desempe3o	215,000.00	
Incentivos por rendimiento	378,724.00	439,500.00
Otros beneficios por terminaci3n		
Contribuciones al seguro de salud	912,988.16	775,564.00
Contribuciones al seguro de pensiones	904,010.89	808,587.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	154,534.92	137,382.00
	38,262,805.09	37,146,778.00

Receptora	151-000881-8	Banreservas	2024	2023	(2,379,984.01) ajuste
Género y Salud	151-000894-0	Banreservas	56,570.00	2,600.00	
Personal	151-000640-8	Banreservas	61,197.91	53,157.00	
Inversión	151-000642-4	Banreservas	248,393.79	81,151.00	
Servicios Municipales	151-000641-6	Banreservas	4,182,582.96	32,981,554.00	
	151-000881-13		392,301.22	201,913.00	
			4,941,045.88	33,320,375.00	

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

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

Descripción	2024	2023
CONDOMINIO APARTA HOTEL VISTA MARE	488,400.00	
MINISTERIO DE EDUCACION	399,450.00	
CONDOMINIO PUERTO BAHIA	520,000.00	
BAHIA CRUISE SERVICE LTD	160,000.00	
MOBILIARIA FANTAIL, SRL	58,000.00	
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	60,000.00	
SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	87,750.00	
NEXUS GESTION, SRL	54,000.00	
BACK LIGHT PUBLICIDAD, SRL	40,000.00	
CONSORCIO DE BANCAS MIGUEL CASTILLO	34,500.00	
DOM. ALIVE, SRL	36,000.00	
YAN MARVIN CORTORREAL GRULLON	41,000.00	
JUANA BAUTISTA KING BUENO	19,350.00	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	24,000.00	
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	21,000.00	
PROCURADURIA GENERAL	17,000.00	795,800.00
CABAÑAS TURISTICAS DOMINICANA	16,000.00	
OFICINA SENATORIAL PEDRO CATRAIN	14,400.00	
MERSACONS, SRL	14,000.00	
BANCO MULTIPLE BHD, S.A.	12,500.00	
PEDRO MINAYA RAMIREZ	10,000.00	
MELLO CAMBIO 2	12,500.00	
INVERSIONES JAIDEN, SRL	10,000.00	
MINISTERIO DE EDUCACION	379,350.00	
VARIOS	396,282.00	104,088.00
TOTAL GENERAL	2,925,482.00	104,088.00

Nota #9 Inventarios

Un detalle de los diferentes inventarios al 31 Diciembre 2024 y 2023 es como sigue

Descripción	2024	2023
Materiales de oficina	26,197.00	12,553.00
Materiales de limpieza	19,320.00	38,080.00
Suministro de lubricantes	50,274.00	61,355.00
	111,987.39	166,358.91

Nota# 10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Maquinarias y equipos	Construcciones en proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	1,933,500.00	147,432,130.00	64,355,627.00	1,913,443.00	7,644,405.00	948,315.00		224,227,420.00
Adiciones	-	-	-	260,157.88	35,507,738.28	286,604.98	-	36,054,501.14
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1,933,500.00	147,432,130.00	64,355,627.00	2,173,600.88	43,152,143.28	1,234,919.98	-	260,281,921.14
Dep. Acum. al inicio del periodo								
Cargo del periodo		2,948,642.60	1,287,112.54	217,360.09	4,315,214.33	123,492.00		8,891,821.55
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	2,948,642.60	1,287,112.54	217,360.09	4,315,214.33	123,492.00		8,891,821.55
Prop. planta y equipos neto (2024)	1,933,500.00	144,483,487.40	63,068,514.46	1,956,240.79	38,836,928.95	1,111,427.98	-	251,390,099.59

Nota # 11 Sobre giro bancario

Sobre giro en la cuenta receptora

Descripción	al 31 Dic. 2024	2024	2023
Cuenta receptora			1,050.00
			1,050.00

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2024	2023
Bienes a pagar al sector privado interno c/p		
Servicios a pagar al sector privado interno c/p		
Bienes a pagar al sector privado interno c/p	3,786,403.91	2,645,320.00
Otras transferencias corrientes a personas a pagar c/p		
	3,786,403.91	2,645,320.00

Nota# 13 Préstamo a corto plazo

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 30 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital	2,611,195.46	-
	2,611,195.46	-

Tasa: 15%
Tiempo: 24 meses
Cuota mensual: RD\$ 148,369.14
Entidad financiera: COOPERSAN

Nota# 14 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de otros pasivos corrientes al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto Plazo sujeto a Depuración	1,150,000.00	1,150,000.00

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 4 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
No. CUENTA DE BANCO: 151-000881-8 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2024 **1,182,128.85**

MAS:

Depósitos	10,307,761.27
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **10,307,761.27**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	11,427,725.87
Aviso de Débito	5,594.25

SUB-TOTAL **11,433,320.12**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 **56,570.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **55,820.00**

MAS:

Depósitos en Tránsito	750.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **750.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **56,570.00**



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 4 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
No. CUENTA DE BANCO: 151-000894-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2024 **107,814.33**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	298,274.03
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**298,274.03****MENOS:**

Cheques Emitidos	130,266.67
Transferencias	190,329.27
Aviso de Débito	24,294.51

SUB-TOTAL**344,890.45**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 **61,197.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **114,897.91**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**0.00****MENOS:**

Cheques en Tránsito	53,700.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**53,700.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 **61,197.91**



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024****Cuenta: 151-000894-0 - Educacion, Salud y Genero**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006202	007070	25/09/2023	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ALTAGRACIA	2,000.00
006425	007287	19/12/2023	GENARITO LORA ECHAVARRIA	2,400.00
006453	007311	19/12/2023	NAYELI FIGARO	2,000.00
007145	008004	28/10/2024	ELISEO COPLIN COPLIN	3,000.00
007160	008019	06/11/2024	CECILIA DISHMEY VENTURA	2,000.00
007213	008072	05/12/2024	DOMINGA DE OLMO ACOSTA	3,000.00
007222	008081	18/12/2024	BIENVENIDA GREEN CALCAÑO	2,500.00
007223	008082	19/12/2024	BIENVENIDA GREEN CALCAÑO	5,000.00
007247	008092	19/12/2024	ANDRELY MERCEDES JOHSON	2,000.00
007241	008093	19/12/2024	CLAUDIA VIVIANA CAPOIS ANDERSON	2,000.00
007250	008095	19/12/2024	DIORLENDIS CRUZ SEVERINO	2,000.00
007232	008096	19/12/2024	ELIEZER JOHNSON RODRIGUEZ	2,500.00
007244	008099	19/12/2024	JACQUELIN DISHMEY REDMAN	3,000.00
007252	008100	19/12/2024	JOHANNA TRINIDAD BALBUENA	2,000.00
007253	008101	19/12/2024	KIMBERLY FERNANDEZ MOYA	2,000.00
007233	008102	19/12/2024	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ALTAGRACIA	2,000.00
007237	008104	19/12/2024	MELISSA SANTANA KING	2,000.00
007243	008106	19/12/2024	RAYNELCHI ANTONIA PEÑA JIMENEZ	2,000.00
007239	008112	19/12/2024	YSTRIANNI DARIELCHA RAMIREZ GRANDEL	2,300.00
007256	008115	30/12/2024	EUSEBIO BALBUENA	2,000.00
007257	008116	30/12/2024	JANERY JAZMIN REYNOSO	3,000.00
007258	008117	31/12/2024	MARIA DEL CARMEN FIGARO HERNANDEZ	3,000.00

TOTAL CUENTA 151-000894-0 - Educacion, Salud y Genero**53,700.00**

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 4 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samar

No. CUENTA DE BANCO: 151-000640-8 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2024 359,233.25

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,557,350.40
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 3,557,350.40

MENOS:

Cheques Emitidos	832,541.75
Transferencias	2,805,135.80
Aviso de Débito	30,512.31

SUB-TOTAL 3,668,189.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024 248,393.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 357,302.79

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	108,909.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 108,909.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2024 248,393.79



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 151-000640-8 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004546	014335	12/12/2024	MARIA VIRGEN SILVEN	5,000.00
004551	014340	12/12/2024	CELIA MERCEDES DEL ROSARIO RAMIREZ HUERTA	5,000.00
004553	014341	19/12/2024	DIOMEDES GONZALEZ CIPRIAN	8,909.00
004563	014352	19/12/2024	JUNIOR LORENZO NINA CRUCETA	10,000.00
004573	014358	19/12/2024	HILARIA BOOKS MEDINA	8,000.00
004585	014374	30/12/2024	ANNIE MARIA POOL BARETT	72,000.00
TOTAL CUENTA 151-000640-8 - Gasto de Personal				108,909.00

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 4 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samar
No. CUENTA DE BANCO: 151-000642-4 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2024</u>	6,242,917.88
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,460,357.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,460,357.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,844,944.04
Transferencias	3,664,623.21
Aviso de Débito	11,124.67

SUB-TOTAL

5,520,691.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2024</u>	4,182,582.96
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2024</u>	4,274,751.96
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	92,169.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

92,169.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2024</u>	4,182,582.96
--	-------------------	---------------------



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 151-000642-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004593	009219	31/12/2024	VIDAL DISHMEY MEJIA	92,169.00
TOTAL CUENTA 151-000642-4 - Inversion Obras Municipales				92,169.00

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 4

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samaná

No. CUENTA DE BANCO: 151-000641-6

DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2024

117,539.30

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

4,111,744.44

Aviso de Crédito

6,000.00

SUB-TOTAL

4,117,744.44

MENOS:

Cheques Emitidos

1,494,662.17

Transferencias

2,316,380.33

Aviso de Débito

31,940.02

SUB-TOTAL

3,842,982.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

392,301.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

483,226.12

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

11,500.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

11,500.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

86,000.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

16,424.90

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

102,424.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

392,301.22



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024****Cuenta: 151-000641-6 - Servicios Publicos Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001860	000000	22/08/2024	Nómina Fija - Servicios Cloacas	8,000.00
001871	000000	20/09/2024	Nómina Fija - Servicios Cloacas	8,000.00
002134	000000	28/12/2024	SENASA	424.90
018056	039062	25/11/2024	ROBIN DISHMEY RAMON	3,000.00
018130	039135	10/12/2024	ANGEL RAFAEL BENJAMIN PEREZ	6,666.67
018131	039136	10/12/2024	CASIMIRO POLANCO GONZALEZ	5,833.33
018136	039141	10/12/2024	ESTEBAN LANTIGUA	3,000.00
018162	039163	19/12/2024	DULCE MARIA HENRIQUEZ MIESES	5,000.00
018170	039174	19/12/2024	ESTEBAN LANTIGUA	3,000.00
018173	039176	19/12/2024	RICARDO GREEN CASTILLO	3,000.00
018226	039208	19/12/2024	ELIGIO BARETT	8,000.00
018299	039244	19/12/2024	AMALIA MEJIA SHEPHARD	2,000.00
018279	039254	19/12/2024	CLARA BALBUENA JHONES	1,500.00
018305	039261	19/12/2024	ERIZABEL DISHMEY ACOSTA	5,000.00
018236	039262	19/12/2024	EVANGELISTO PEGUERO CALDERON	2,500.00
018266	039263	19/12/2024	EVELIZA DISHMEY DE FIGARO	1,500.00
018293	039268	19/12/2024	FERNANDO ACOSTA SIDNEY	3,000.00
018274	039270	19/12/2024	FRANCISCO PORFIRIO BEEVERS	1,500.00
018250	039275	19/12/2024	ISIDRO RAMIREZ BALBUENA	2,000.00
018303	039282	19/12/2024	JUSTINA CORNELIO DE PEÑA	2,000.00
018285	039283	19/12/2024	JUSTO FERMIN CASTILLO	3,000.00
018243	039286	19/12/2024	LETICIA DISHMEY	1,500.00
018269	039289	19/12/2024	LUIS VILORIA CUSTODIO	1,500.00
018309	039290	19/12/2024	LUIS ALBERTO CAPOIS SEVERINO	2,000.00
018281	039293	19/12/2024	MARIA ELENA KIING JACKSON	2,000.00
018256	039300	19/12/2024	MERCEDES BOCH BARETT	2,000.00
018263	039304	19/12/2024	NICOLAS AZOR	1,000.00
018244	039306	19/12/2024	NORMA BATISTA	2,000.00
018273	039311	19/12/2024	ROBERT FORTUNA BOCIO	2,000.00
018257	039319	19/12/2024	YVELISSE MENDOZA DE LA ROSA	2,500.00
018327	039331	23/12/2024	JORGE CLEMENCIO GEORGE GARCIA	5,000.00
018332	039336	23/12/2024	SANTO RAMIREZ MANZUETA	3,000.00

TOTAL CUENTA 151-000641-6 - Servicios Publicos Municipales**102,424.90**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR DIC./2024

CONDominio APARTA HOTEL VISTA MARE	488,400.00	
MINISTERIO DE EDUCACION	399,450.00	
CONDominio PUERTO BAHIA	520,000.00	
BAHIA CRUISE SERVICE LTD	160,000.00	
MOBILIARIA FANTAIL, SRL	58,000.00	
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	60,000.00	
SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	87,750.00	
NEXUS GESTION, SRL	54,000.00	
BACK LIGHT PUBLICIDAD, SRL	40,000.00	
CONSORCIO DE BANCAS MIGUEL CASTILLO	34,500.00	
DOM. ALIVE, SRL	36,000.00	
YAN MARVIN CORTORREAL GRULLON	41,000.00	
JUANA BAUTISTA KING BUENO	19,350.00	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	24,000.00	
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	21,000.00	
PROCURADURIA GENERAL	17,000.00	
CABAÑAS TURISTICAS DOMINICANA	16,000.00	
OFICINA SENATORIAL PEDRO CATRAIN	14,400.00	
MERSACONS, SRL	14,000.00	
BANCO MULTIPLE BHD, S.A.	12,500.00	
PEDRO MINAYA RAMIREZ	10,000.00	
MELLO CAMBIO 2	12,500.00	
INVERSIONES JAIDEN, SRL	10,000.00	
MINISTERIO DE EDUCACION	379,350.00	
VARIOS	396,282.00	
TOTAL GENERAL	2,925,482.00	



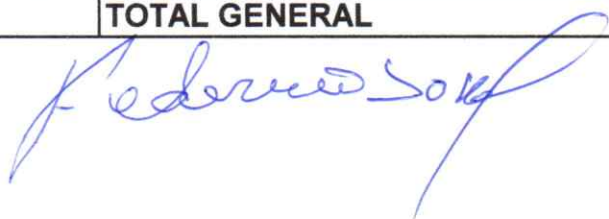
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ
INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA DICIEMBRE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO
26.00	RESMA DE PAPEL	9,906.00
50.00	LAPICEROS BIC	600.00
5.00	RESMA DE PAPEL LEGAL	1,950.00
138.00	FOLDERS TAMAÑO CARTA	1,380.00
145.00	FOLDERS TAMAÑO LEGAL	2,175.00
7.00	GOMITAS-LIGA	525.00
2.00	SACA GRAPAS	110.00
5.00	TINTA PARA SELLOS	640.00
3.00	GRAPAS	225.00
10.00	NOTES-POSTIN	650.00
5.00	ROLLO PAPEL DE CALCULADORA ELECT.	200.00
2.00	GRAPADORA GRANDE	650.00
4.00	EGA PEGAMENTO	300.00
175.00	SOBRES GRANDES MANILA	1,750.00
2.00	TIJERA	228.00
6.00	RESALTADORES	330.00
6.00	BROCHES DE ARCHIVOS MACHO Y HEMBRA	480.00
9.00	CLIC BILLETERO MEDIANO	570.00
	SOBRE BLANCO PARA CARTA	3,402.50
3.00	MARCADORES PERMANENTES	126.00
	TOTAL GENERAL	26,197.50

Federico Lopez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ
INVENTARIO DE MATERIALES DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO
8	ESCOBA	1,120.00
25	MANITAS	8,750.00
9	HILO DE CORTAR GRAMAS	5,850.00
6	BOTAS	1,350.00
14	LIMA	1,750.00
2	MACHETE	500.00
	TOTAL GENERAL	19,320.00



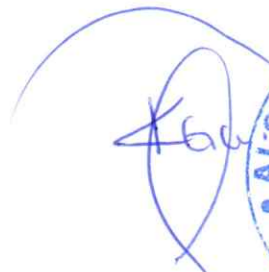
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ
INVENTARIO DE SUMINISTRO PARA VEHICULOS DICIEMBRE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO
126	ACEITE KENDALL AIR COOLED 2-T	50,274.00
	TOTAL GENERAL	50,274.00

Federico Lopez

AYUNTAMIENTO DE SAMANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CUSTODIO & LUNA SERVICES, SRL	191,012.00	
ERIC YOEL ACOSTA MAYI	38,160.00	
FELIPE REYES GARCIA	64,330.00	
CENTRO FERRETERO YANIKU, SRL	453,192.91	
FERRETERIA LOS CACAOS	152,150.00	
FERRETERIA EL VALIENTE, SRL	358,180.00	
FRANKLIN RAFAEL MEDINA BLANCO	9,400.00	
FUNERARIA HIDALGO	15,000.00	
D" GUILLERMINA BUFFET	108,973.00	
HOTEL COTUBANAMA	42,999.92	
JORGE RAMOS KING	3,560.00	
MAYRA KELLY ACOSTA	99,216.00	
MANUEL ARSENIO UREÑA	179,832.00	
RAMLUIS, SRL	922,857.48	
SINDICATO DE TRANSPORTE TURISMO DE SAMANA	27,600.00	
SUPE CHITO, SRL	138,194.60	
T & T AUTO SERVICIO	906,746.00	
SERVICIOS FUNEBR Y AMBULANCIA BUJIA	75,000.00	
TOTAL GENERAL	3,786,403.91	






Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio 2017

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00	2	1,000.00
200.00	1	200.00
100.00	41	4,100.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

5,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas

0.00

Total en Billetes y Monedas

5,300.00

Comprobantes definitivos del Número 6155 al No. 6220 RD\$ 24,714.00
Comprobantes Provisionales del No. al No. RD\$
Cheque de Reposición No. RD\$

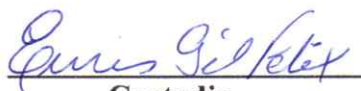
Total Efectivo y Comprobantes

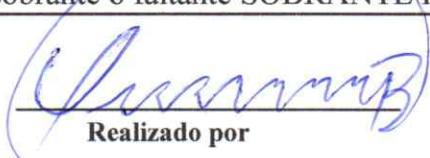
RD\$ 30,014.00

Monto Asignado RD\$ 30,000.00
Efectivo y Comprobantes RD\$ 30,014.00
Faltante y Sobrante RD\$ 14

Observaciones:

Explique sobrante o faltante **SOBRANTE POR MENUDOS**


Custodio


Realizado por

Aprobado por

Siendo las 10.25 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DEL
AYUNTAMIENTO SAMANA en presencia de EURIS GIL FELIX
 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19