



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 31-12-2025 C O N T E N I D O

Estado de Rendimiento Financiero

Estado de Cambio Neto al Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Situación Financiera

Estado de Importe Presupuestario

Notas a los Estados Financiero

Conciliaciones Bancarias

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar Proveedores, y otras

Obras en Proceso

Inventario de Consumo

Resumen de Ingresos

Resumen de Gastos



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

30 de diciembre del año 202.-

Señor
Rómulo Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental.
(DIGECOG)
Sus Despacho. -

Distinguido señor Director:

Pláceme saludarle, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la Norma General de cierre de Operaciones Contables, tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondientes al cierre del 31 de diciembre 2025.

En espera que esta información sea de su satisfacción, con alta estima, se despide,

Muy atentamente:


Antonio Díaz Paulino M.A.
Alcalde Municipal

AD/jq.

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris R.D.
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Ingresos (Notas 17,18,19 y 20)	2022	2024
Impuestos	41,374,439.12	61,586,491.88
Ingresos por transacciones con contraprestación	8,921,601.06	9,791,144.88
Transferencias y donaciones	566,120,027.51	364,687,626.08
Recargos, multas y otros ingresos	40,301,574.08	14,602,118.09
Total ingresos	656,717,641.77	450,667,380.93

Gastos (Notas 21,22,23,24,25 y 26)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	173,329,370.21	165,592,993.91
Subvenciones y otros pagos por transferencias	14,315,516.89	15,885,120.64
Suministros y material para consumo	46,493,333.13	29,665,135.00
Gasto de depreciación y amortización	30,010,815.57	69,947,692.93
Otros gastos	118,222,576.64	117,417,451.28
Gastos financieros cargos bancarios	902,320.77	781,467.27
Total gastos Corrientes	383,273,933.21	399,289,861.03

Resultado del período (ahorro / desahorro)	273,443,708.56	51,377,519.90
---	-----------------------	----------------------


M/g Antonio Díaz Paulino
 Alcalde Municipal


Licda Belkis Altagracia Santos Peña
 Gerente Financiero


Licda. Rogelia Paulino Duran
 Tesorero Municipal


Licda. Leida C. Matias Antonio
 Contadora Municipal
 CONTADOR GENERAL

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Situación Financiera
Al 31 Diciembre 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota-7)	153,044,256.80	40,426,158.68
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota-8)	25,608,203.34	20,551,553.00
Inventarios (Nota 9)	2,088,604.90	421,243.60
Total activos corrientes	180,741,065.04	61,398,955.28
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota- 10)	694,581,210.15	536,937,667.48
Activos intangibles	-	-
Total activos no corrientes	694,581,210.15	536,937,667.48
Total activos	875,322,275.19	598,336,622.76
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota- 11)	83,845,422.66	8,956,368.59
Acumulaciones y retenciones (Nota 12)	67,338,491.40	2,252,802.82
Beneficios a Empleados (Nota 13)	18,793,503.69	3,991,139.63
Otros Pasivos Corrientes (Nota 14)	1,948,066.84	804,534.00
Total pasivos corrientes	171,925,484.59	16,004,845.04
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota-)	-	11,631,061.56
Acumulaciones y retenciones	-	98,340,734.90
Beneficios a Empeados)	-	13,230,311.01
Otros Pasivos no Corrientes (Nota	-	29,176,588.21
Total pasivos No corrientes	-	152,378,695.68
Total de Pasivos	171,925,484.59	168,383,540.72
Activos Netos/Patrimonio (Nota-19)		
Capital	(48,833,336.42)	(48,833,336.42)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	273,443,708.56	51,377,519.90
Resultado acumulado(Nota-20)	478,786,418.46	427,408,898.56
Patrimonio Institucional	703,396,790.60	429,953,082.04
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	875,322,275.19	598,336,622.76

M/te Antonio Diaz Paulino

Alcalde Municipal

Licda. Belkis Altagracia Santos Peña

Gerente Financiero

Licda. Rogelia Paulino Duran

Tesorero Municipal

Licda. Leida C. Matias

Contador Municipal

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 Diciembre 2025 de 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	(48,833,336.42)			427,408,898.56	378,575,562.14
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				51,377,519.90	51,377,519.90
Saldo al 31 de diciembre de 2024	(48,833,336.42)			478,786,418.46	429,953,082.04
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				273,443,708.56	273,443,708.56
Saldo al 31 de Diciembre 2025	(48,833,336.42)			752,230,127.02	703,396,790.60


M/g. Antonio Diaz Paulino
Alcalde Municipal


Licda. Belkis Altagracia Santos Peña
Gerente Financiero


Licda. Rogelia Paulino Duran
Tesorero Municipal


Licda. Leida C. Matias Antonio
Contador Municipal

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
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 operación (AOP)	2025	2024
Cobros impuestos	41,374,439.12	61,586,491.88
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	8,921,601.06	9,791,144.88
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	566,120,027.51	364,687,626.08
Otros cobros	40,301,574.08	14,602,118.09
Pagos a otras instituciones para financiar sus actividades	(14,315,516.89)	(15,885,120.64)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(153,697,547.60)	(147,335,802.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(19,631,822.61)	(18,257,191.51)
Pagos a proveedores	(46,493,333.13)	(29,665,135.00)
Otros pagos	(122,306,965.18)	(120,345,251.20)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	300,272,456.36	119,178,880.18
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(131,860,234.24)	(135,747,756.12)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(55,794,124.00)	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(187,654,358.24)	(135,747,756.12)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Pago reembolso recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos,	-	-
Pago reembolsos en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	112,618,098.12	(16,568,875.94)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	40,426,158.68	56,995,034.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	153,044,256.80	40,426,158.68


M/g Antonio Diaz Paulino
 Alcalde Municipal


Licda. Rogelia Paulino Duran
 Tesorero Municipal


Licda. Belkis Alt. Santos Peña
 Gerente Financiera


Licda. Leida C. Matias
 Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2025

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

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	815,421,017.83	698,873,457.09	85.71%	116,547,560.74
1.1 IMPUESTOS	71,003,753.00	41,374,439.12	58.27%	29,629,313.88
1.4 TRANSFERENCIAS	566,120,029.61	566,120,027.61	100.00%	2.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	59,557,069.00	8,921,601.06	14.98%	50,635,467.94
1.6 OTROS INGRESOS	31,684,351.00	31,153,550.08	98.32%	530,800.92
1.7 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,900,000.00	9,148,024.00	20.37%	35,751,976.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	42,155,815.22	42,155,815.22	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	815,421,017.83	545,799,622.79	66.93%	269,621,395.04
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	227,768,115.66	173,260,913.28	76.10%	54,438,745.45
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	129,246,079.64	118,222,576.64	91.47%	11,023,503.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,124,309.87	46,436,333.13	74.84%	15,630,976.74
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,037,642.93	14,123,416.26	71.44%	5,722,126.04
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,378,216.28	45,641,354.89	92.43%	3,736,861.39
2.7 OBRAS	320,308,024.21	142,013,003.69	44.34%	178,295,020.52
2.9 GASTOS FINANCIEROS	3,250,623.50	3,063,898.25	94.26%	186,725.25
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	3,308,005.74	2,720,569.09	82.24%	587,436.65
Resultado financiero	0.00	153,073,834.30		

Antonio Díaz Paulino M/G

Alcalde Municipal

Lic. Belkis Altagracia Santos

Gerente Financiera

Lic. Rogelia Paulino

Tesorera Municipal

Lic. Leida C. Matías

Contadora

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2025

Valores en RD\$

Nota 1: Entidad Económica

El ayuntamiento Municipal de San Francisco Macorís, constituye la entidad política administrativa básica del Estado dominicano creada bajo la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. Como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes lo determinen.

El ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio y está constituido por dos órganos de gestión complementarios, **uno normativo**, reglamentario y de fiscalización que se denominará **concejo municipal**, y estará integrado por los regidores/as, y un órgano ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el síndico/a, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones que les confiere la Constitución de la República y la presente ley.

Autoridades Principales

Antonio Díaz Paulino	Alcalde Municipal
José Gil Payano	Presidente Sala Capitular
Belkis Alt. Santos Peña	Gerente Financiera
Leida C. Matías	Contador
Bienvenida del Orbe	Auditora Interna
Rogelia Paulino Duran	Tesorera
Dulce Inoa	Contralora

Nota 2: La 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 de San Francisco de Macorís presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. De enero hasta el 31 de diciembre de cada año, y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

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

El ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ejecuta sus gastos en base de los ingresos recibidos, esto varía de acuerdo a lo recaudado por mes, sus operaciones son ejecutadas sobre base real de acuerdo a lo recibido. Los gastos se van cumpliendo con la transferencia de ley por el estado dominicano y los ingresos locales.

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

Depreciación

El ayuntamiento de San Francisco de Macorís utiliza el método de línea recta, Para el cálculo de la depreciación de sus mobiliarios y equipos, que consiste en dividir el activo entre la vida útil del mismo.

Las cuentas por pagar

Son reconocidas luego de haber pasado por el proceso de compra y contrataciones tomando en consideración las cotizaciones, los presupuestos además que proveedor tenga al día todos sus impuestos.

Existe un comité de compras para analizar las necesidades prioritarias y así evitar que se eleven las cuentas por pagar a gran escala.

Las cuentas por cobrar

El ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, cuenta con varios departamentos de cobros, los cuales son los responsables de las cuentas por cobrar e impuestos, dirigido por el departamento de Arbitrios y Rentas. Estos departamentos cuentan con una red de mensajería los cuales se dirigen a los negocios y hogares.

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre 2025 y 2024

NOTA-7				
Efectivo y equivalente de efectivo				
090-107093-9-Cuenta Receptora-Cuenta Ahorro	(Nota-7)		2025	2024
090-104172-6-Cuenta de Personal-Cuenta			-	200.00
090-104173-4-Cuenta de Inversiones de Obras-Cuenta Corriente	Corriente		2,551,745.77	2,389,405.89
090-400008-7-Cuenta de Servicios Municipales -Cuenta Corriente			148,148,747.72	37,762,638.16
090-107203-6-Cuenta de Salud, Género y Educación			2,309,997.70	175,395.33
Total			33,765.61	98,519.30
			153,044,256.80	40,426,158.68

Sub-nota 7 la diferencia en el efectivo al principio del periodo se debe a la diferencia entre el pagado y devengados e impuesto pendiente de pago, que no están ejecutados en la conciliación.

Nota-8				
Cuenta por cobrar acorto Plazo(Nota 8)				
Prestaciones de Servicios a cobrar al sector privado interno		2025	2024	
Prestaciones por cobrar al sector privado interno	Permiso de oper.	5,513,023.34	2,855,653.00	
Prestación de servicios por cobrar Escuelas Pulcacas	Desecho Solido	6,629,680.00	7,830,478.00	
	Desecho Solido	13,465,500.00	9,865,472.00	
Total		25,608,203.34	20,551,553.00	

Nota-9				
Inventario				
	Físico	2025	2024	
Alimento y bebidas para persona y animales	de consumo	89,710.00	39,000.00	
Papel de Escritorio		119,135.00	112,945.00	
Producto de Papel y carton		226,658.91	9,125.00	
Libros revistas y periodico		10,140.00	11,010.00	
Artículo de Plástico		64,764.00	42,780.00	
Materiales de Empiezas		1,207,256.99	154,809.60	
Utiles de Cocina y comedor		206,955.00	900.00	
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		163,985.00	40,189.00	
Otros insumos varios		-	10,485.00	
Total		2,088,504.90	421,243.60	

Nota 10 Propiedad planta y equipo

2% 10% 10%

Descripción	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Equipos y ot	Mob. Y equ. de ofic. Y otros	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición	-	362,432,882.06	150,290,307.03	33,161,811.65	8,919,551.25	112,160,001.41	39,920,807.00	606,885,350.40
Adiciones 2025		78,407,580.35	7,631,299.00	8,131,254.90	340,099.99	37,170,000.00	55,974,124.00	187,654,358.24
Superávit revaluación								(2,365,115.00)
Retiros							-2,365,115.00	
Otros								2,365,115.00
Transferencias		2,365,115.00						794,539,718.64
Saldo al final del periodo		343,205,577.41	157,921,606.03	41,293,066.55	9,259,651.24	149,330,001.41	91,529,816.00	
Dep. Acum. al inicio del periodo		(12,251,248.46)	(5,751,604.99)	(7,410,970.27)	(3,987,921.93)	(40,545,947.27)	-	(69,947,692.92)
Cargo del periodo		(6,864,111.55)	(3,158,432.12)	(4,129,306.64)	(925,965.12)	(14,933,000.14)	-	(30,010,815.57)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	(99,958,508.49)
Saldo al final del periodo	-	(19,115,360.01)	(8,910,037.11)	(11,540,276.91)	(4,913,887.05)	(55,478,947.41)	-	
Prop. planta y equipos neto (2025)	-	324,090,217.40	149,011,568.92	29,752,789.64	4,345,764.19	93,851,054.00	91,529,816.00	694,581,210.15

Sub-Nota-10

2025 Infraestructura

Afirmado y acera	Espinola	Terminadas
Afir. acer y cont.	Juan Bosch	1,000,000.00
Acers y cont.	Villa Faro Pres. Part.	2,000,000.00
Acers y cont.	Prederra Getsemani P	2,553,728.00
Afirmado	Jardines 1era Etapa P	2,669,970.00
Afirmado	Jesus nazaret P.P	2,363,031.00
Afirmado	Urb. Las Colinas P.P	2,851,936.00
Muro de Contenci Vista San Francisco		1,449,377.60
Acers y cont.	Calle 14 de Junio	1,837,556.00
Afirmado	Sendero del cacao	1,443,091.00
2024 Badeses	Centro de la Ciudad	500,000.00
Afirmado	1era etapa las colinas	112,594.00
Afirmado	Vista San Francisco	2,000,000.00
Afirmado	Frank Grillon-jos.r	700,196.00
		402,675.00

Sub-Nota-10

Edificacion y Comp. Y otros

Religiosas Medio Baño capilla	Terminadas	Septor
2024 Techo iglesia advei	471,989.00	capacito c-lmbert
2024 Verja CapillaEst. Al	1,454,078.00	
2024 Contruccion Capilla	1,400,883.00	
Rec. Cap. San Juan	831,291.00	
Rem. Funerarias	1,036,244.00	
Rem. Club calle 1er	1,572,607.00	ciudad
	864,207.00	Ugamba
Total	7,631,299.00	

Afirmado	Mama Tingo 1era etz	1,586,513.00
Afirmado	Mama Tingo 2da etz	1,000,000.00
Afirmado	Espinola 1era etapa	871,126.00
Rectru. ac y cont b	Madrigal calle 8	456,642.00
Reco. 11 badenes	Los Rieles P.P	1,155,748.95
Reco. 7 badenes	Los Cruellos P.P	1,467,326.80
Reco. 4 badenes	Ventura Grullon P.P	794,413.00
Reco. 3 badenes	Cañonabo P.P	508,462.00
Reco. 10 badenes	Ensanche Aguila	976,826.00
Reco. 15 badenes	Distintos p de la ciuda	2,500,000.00
Reco de Ac y Cont	Salida Santo Domingo	868,560.00
Contr. de Gloria	Los Prados	1,010,308.00
Cont. De Estabom	El ciruelillo	279,100.00
Rmos. Parque Inf	Estadio Julian Javier	837,278.00
Rmos. Parque L.M.	Avenida Salida S. To. C	841,730.00
Rmos. Parque	Los Rieles	1,466,674.00
Rmos. Parque	Urb. Caperuza 1	205,504.00
Rmos. Parque	Urb. Caperuza 2	815,230.00
Rmos. Parque	Los Cruellos	817,658.00
Rmos. Parque	Villa Olimpica	1,846,676.00
Rmos. Boulevard	Lib. Ens. Aguiladep. rvi	2,442,504.00
Rmos. Boulevard	Lib. Ens. Agia. Hta. Plaza	2,211,077.00
Rmos. Parque	Andujar	750,973.00
Rmos. Parque	Juan de Ventura Simx	389,120.00
Const. Luna grada	Pley de la Yaguiza	343,024.00
Const. varios Pley	Los Rieles	4,358,030.00
Cent. Varios Pley	Santa Luisa Villa Real	1,628,874.00
Cent. Beckstop.	Toribio Camilo	2,024,760.00
Canchavarios eler	Vista Linda PP.	1,594,574.00
Cont. varias en ple	Hatillo	2,343,509.00
Cont. Cancha mist	Los Arrollos	1,608,356.00
Rem. pley cancha	Club Vista al Valle	2,984,173.00
Rem. Cancha	Los Maestros 3era etz	400,800.00
Rem. Cancha Mist	Hermana Mirabal	419,345.00
Rem. Cancha	Rivera del Jaya	556,772.00
Rem. Pley	Ecclesia Pepin C-rist. en	986,958.00
Rem. Cancha Mist	Diego Alcala Los Rieles	569,287.00
Rem.	Ciudad	1,070,694.00
Rem. Cancha	La Guazuma El coroz	280,654.00
Cont. Tanque de a	Comunidad Atabalen	1,117,852.00
Sist. Evcion Pluvial	Callejon del Silencio	1,498,531.00

2da etapa

SmaEvdion Pluvi Callejon el Silencio	3,440,121.00
Sicion Pluvial Ac y. Puerto Rico	3,197,662.00
Total	78,407,580.35

2025 Infraestructura	en Proceso	Sector
Afirmado	1,116,140.00	Madeja
Afirmado	458,804.00	Hatillo
Afirmado	360,891.00	Barrio Lindo P.P
Afirmado	1,000,000.00	Vista Linda
Afirmado	461,258.40	Los Maestros 4t etp
Acercas y Contene	4,083,916.00	Endiverssept, ciudad
Afirmado	26,832,746.94	Endiverssept, ciudad
Acercas y Contene	1,564,445.00	diversos sept. ciudad
contr. int. Jardine	1,475,180.00	La ciudad
Enc. Cerrado	90,286.00	Guiza
Techoest.limpiaB	95,486.00	Parque Duarte
Rem. Parque	288,985.00	Urb. Abreu
Cont. Parque	2,142,002.00	Mama Tingo 2da Et.
Rem. Parque	123,464.00	Espinola
Rem. Parque	244,049.00	Villa Olimpica
Rem. Parque Infri	102,144.00	Los Maestro
Rem. Parque	350,208.00	Urb. La Fortuna
Rem. Parque Intil	69,484.00	El Madrigal
Rem. Bulevar	898,482.00	Lib. Sidaa Naguaesifer
Rem. Bulevar	1,595,434.00	Lib. Bomba Negrin
Rem. Parque	25,992.00	Ensanche Duarte
Rem. Parque	37,666.00	La Pangola
Rem. Parque Inf.	34,838.00	Vistaal valle T.de Agua
Rem. Parque	28,454.00	Vista al valle esq. Caliente
Cont. Una Cancha	297,816.00	Jardines las cejas
Sistema Pluvial	11,795,953.00	Diversos Sectores de la ciudad
Total	55,974,124.34	

Nota 11

Cuentas por pagar a corto plazo

	2025	2024
Alimento y bebida	2,971,246.53	6,983,318.95
Imprenta	212,913.63	655,765.42
Combustible	3,741,975.31	5,816,634.69
Farmacias	232,004.32	-
Ferrieras	871,886.95	1,074,411.54
Repuestos	934,886.50	1,202,664.66
Funerarias	251,000.21	251,000.21
Publicidad y Propaganda	-	52,000.00
Teléfono e Internet y Flota	-	1,544,786.26
Cubricaciones	74,629,509.21	3,556,063.00
Total	83,845,422.66	21,136,644.83

en revision

Nota reubicación de cuentas por pagar

Nota 12

Acumulaciones y retenciones por pagar

	2025	2024
Impuesto por pagar	-	842,176.60
Retenciones por pagar	-	1,410,626.22
Retenciones por pagar IR3	3,990,939.92	-
Retenciones por pagar ITB	2,916,975.80	-
Retenciones por pagar IR17	60,430,575.68	98,340,734.90
Retenciones presentadas en años anteriores en rebeldía	67,338,491.40	100,593,537.72
Total		

Total

Nota 13

Beneficios a Empleados

	2025	2024
Prestaciones económicas desvinculación	16,793,503.69	17,144,477.98
Jornales	-	57,439.16
Pagos por servicios empleados	-	19,533.50
Total	16,793,503.69	17,221,450.64

Nota 14

Otros pasivo corriente	2025	2024
Cuentas varias por pagar	-	9,999,900.00
Eventos Generales	-	183,672.00
Alquileres	494,062.00	1,155,456.80
Tienda de Abarrotes	292,118.96	267,503.96
Festividades	-	221,250.00
Otros Servicios Técnico Profesionales	-	165,000.00
Otros Proveedores	867,966.88	346,690.00
Comunicaciones tienda de celulares y servicios cuenta vieja	293,919.00	-
Servicio de Electricidad	-	17,082,434.77
Subvenciones	-	10,000.00
Total	1,948,066.84	29,431,907.53

Nota 15

Activos Netos / Patrimonio	2025	2024
Capital Inicial en valores históricos	-48,833,336.42	-48,833,336.42
Resultado	273,443,708.56	51,377,519.90
Resultado Acumulado del Periodo	478,786,418.46	427,408,898.56
Patrimonio Institucional	703,396,790.60	429,953,082.04

Nota 16

Resultados Acumulados	2025	2024
Resultado acumulado de ejercicios anteriores	478,786,418.46	427,408,898.56
Ajustes por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-	-
Total	478,786,418.46	427,408,898.56

Nota 17

	2025	2024
Impuestos Multas y Sanciones		
Impuestos sobre venta condicionales de muebles	78,055.00	882,680.92
Anuncios, Muestras y Carteles	1,353,560.00	1,189,391.58
Hoteles, moteles y aparta y establecimiento similares	1,242,000.00	1,318,000.00
Certificación de Animales	4,000.00	2,500.00
Traspaso de Solares y Terreno Rurales	1,683,660.00	214,370.52
Autorización de Poda	-	500.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	18,061,300.96	27,284,751.02
Impuestos, permisos y licencias relacionadas con transporte	20,200.00	68,100.00
Impuestos y permisos sobre trámites	6,566,683.00	5,321,273.00
Impuesto sobre registro de documento	6,358,301.00	4,901,818.00
Impuesto sobre villares	39,000.00	103,000.00
Espectáculo Público con o sin boleto de entrada	1,486,661.00	651,900.00
Permisos para romper pavimento de la vía Pública	737,293.00	1,267,400.00
Permiso para instalación de envasadora de gas y combustibles	-	1,000.00
Permiso para ocupación vías públicas para comercio informal	6,500.00	10,000.00
Permiso a ocupar vía pública con Material de construcción	142,000.00	298,000.00
Permiso para usufructo vía pública carga y descarga de mercancía	10,000.00	12,000.00
Permiso de construcción de Nicho, fosas y Panteones		225,800.00
Impuesto Licencia para instalación de Telecomunicaciones	2,485,800.00	17,515,760.00
Permisos para demolición de Construcciones	225,439.00	82,500.00
Permiso de construcción de Nicho, fosas y Panteones	827,003.00	-
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	-	819.00
Otros Arbitrios diversos	46,983.16	152,802.84
Otros impuestos diversos	-	82,125.00
Total	41,374,430.12	61,586,491.88

Parada de Auto.

Nota 18

Ingresos con contraprestación

	2025	2024
Tasa a la Matanza de animales	1,500.00	
Pago de Mensura Catastrales	840,000.00	454,317.00
Servicios funerarios	-	450,650.00
Inhumación y Exhumación	779,950.00	807,550.00
Tramitación de Plano	747,215.57	1,836,384.88
Expedición de certificaciones y legalizaciones	315,251.00	215,900.00
Recorrición de desechos sólidos	4,972,959.49	4,537,308.00
Servicios Administrativos	4,500.00	52,000.00
Arendamientos	300,818.00	558,976.00
Mercado y hospedaje	873,457.00	787,159.00
Matanzas y expedición de Carnes	85,950.00	90,900.00
Total	8,921,601.06	9,791,144.88

Nota 19

Transferencias

	2025	2024
Transferencia Ordinaria Corriente Según Ley	199,826,266.00	194,452,191.80
Transferencia Corriente de Prope para Luces de la Ciudad	3,500,000.00	31,012,000.00
Transferencias de Capital de la Administración Central_efectivo	133,217,508.00	129,634,789.20
Transferencia de Instituciones de Instituciones Publicas descentralizadas TSS	32,815.58	0
Otras Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Publicas	5,051.88	0
De Instituciones Publicas Descentralizadas y Autonomas No Financieras	38,749.00	0
Transferencia Extraordinaria de Capital Gobierno Central Planes Estratégicos	37,170,000.00	0
Transferencia Extraordinaria de Capital Gobierno Central Planes Estratégicos	89,000,000.00	
Transferencia Extraordinaria de Capital Gobierno Central Planes Estratégicos	89,000,000.00	
De Instituciones Publicas No Financieras Lifa Municipal Para Aceras y Contened	14,329,637.05	9,588,645.08
Total	566,120,027.51	364,687,626.08

Nota: la transferencia numero 45400000402 **del 31-12-2025**
de valor 3,264,241.39 **Procedente de industria y comercio**

no fue posible registrar por llegar tarde y necesita una modificación, aprobada por la sala la cual permanece en tránsito en el mes de diciembre, para ejecutar el debido procedimiento.

Nota 20

Recargos, Multas y Otros Ingresos:

	2025	2024
Arrendamiento de Solares y terrenos Rurales	26,778,404.40	3,640,927.50
Arrendamiento de Terreno en cementerio	2,060,235.00	1,941,562.00
Recargos Multas y Sanciones	845,021.00	466,551.56
Multas Administrativas	946,160.00	105,200.00
Multas Por Construcción Ilegal	-	1,450,000.00
Ingresos diversos	523,729.68	-
Otros Alícuotos diversos	-	98,176.93
Total	31,153,550.08	7,702,418.09

Sub- nota

Venta de Activo no i del Ingreso General
Venta de Terreno en Cementerio

Incluido en otros ingresos

	2025	2024
	9,148,024.00	6,899,800.00

Sub- Nota

Disminución de dispn del ingreso General

	2025	2024
	42,155,815.22	57,493,968.44

Nota 21

Sueldos, Salarios y beneficios a Empleados (Nota

	2025	2024
Sueldos Fijos	131,905,835.07	122,292,345.28
Jornales	135,252.49	396,159.65
Otras remuneraciones básicas al personal con carácter transitorio	1,665,000.00	3,105,410.99
Remuneraciones por horas extraordinarias	42,000.00	1,090,794.94
Prima de transporte	1,604,000.00	2,674,000.00
Salario de Navidad	10,517,272.75	9,999,511.47
Otros beneficios por terminación	6,604,961.71	7,363,618.10
Compensaciones Especiales	912,000.00	-
Contribuciones al seguro de Salud	9,191,623.37	9,686,514.38
Contribuciones al seguro de pensiones	8,976,103.85	7,388,338.33
Contribuciones a seguro de riesgo laboral	1,464,095.49	1,182,848.80
Gastos de Representación en el país	311,225.48	413,451.97
Total	173,329,370.21	165,592,993.91

Prestaciones

Nota 22

Subvenciones y otros pagos por transferencias

Ayudas a hogares y personas- efectivo	
Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro-Efectivo	
Transferencias de Capital s asociaciones sin fines de Lucro	
Pensiones	
Total	

	2025	2024
	9,622,905.77	10,164,945.22
	1,158,505.52	1,290,500.00
	3,417,305.60	4,289,075.42
	116,800.00	140,600.00
Total	14,315,516.89	15,885,120.64

Nota 23

Sumistro y materiales para el consumo

Alimento y bebidas para personas y animales consumidos	
Acabados Textiles	
Prendas y accesorios de Vestir	
Calzados	
Papel de escritorio consumidos	
Productos de Papel y carton	
Productos de Artes Graficos	
Llantas y neumaticos consumidos	
Productos metalicos y sus derivados	
Combustibles consumidos	
Lubricantes consumidos	
Productos quimicos y conexos consumidos	
Materiales de limpieza consumidos	
Utiles de escritorio, oficina Informatica y ensenanza consumidos	
Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	
Productos electricos afines consumidos	
Productos de Cemento	
Otros materiales y suministros para consumo y prestacion de servicios	
Pintura ,Jacas y absorbente	
Herramientas Menores	
Repuestos	
Accesorios	
Productos y Utiles Varios n.l.p	
Utiles de Cocina y Comedor	
Total	

	2025	2024
	6,530,072.92	5,042,421.95
	85,904.00	-
	111,930.00	-
	11,980.00	-
	307,950.07	225,000.00
	355,422.20	215,680.80
	69,070.00	-
	1,465,722.00	141,050.00
	346,070.01	130,858.05
	19,825,851.41	10,993,989.37
	283,139.56	46,231.60
	289,600.00	221,443.52
	4,880,429.70	3,245,256.56
	741,008.00	460,369.01
	163,235.00	275,520.00
	2,144,550.99	927,987.82
	433,750.00	268,300.00
	283,500.00	879,246.01
	1,483,489.99	880,115.68
	362,568.00	599,912.81
	5,374,149.10	1,836,811.84
	104,035.00	2,294,833.27
	510,169.40	649,411.71
	329,735.78	330,695.00
Total	46,493,333.13	29,665,135.00

Nota 24

Gasto de depreciación

	2025	2024
Infraestructura	6,864,111.55	12,251,248.46
Edificaciones	3,158,432.12	5,751,604.99
Maquinaria y equipo	4,129,306.64	7,410,970.27
Mobiliario y equipo de Oficina	925,965.12	3,987,931.93
Equipo de transporte	14,933,000.14	40,545,947.27
Total	30,010,815.57	69,947,692.92

Nota 25

Otros Gastos

	2025	2024
Telefono local	3,922,808.35	1,512,488.77
Agua	199,000.00	161,375.00
Recolección de desechos solidos	75,708,663.84	75,600,000.00
Publicidad y propaganda	9,261,033.70	3,439,248.66
Impresión y encuadernación	438,002.00	460,956.45
Viajeros dentro del país	421,492.52	412,206.23
Viajeros fuera del país	321,200.00	-
Alquileres y Rentas de edificaciones y locales	189,000.00	-
Alquiler de equipo de transporte, tracción y elevación	1,249,695.06	3,232,894.64
Licencias Informaticas	61,344.00	-
Seguro de bienes muebles	387,321.86	226,586.80
Reparaciones de Obra Menores en edificaciones	251,208.15	359,942.10
Servicios de Informatica y sistema Computarizados	450,000.00	434,915.00
Servicios de Internet y Television por cable	53,830.00	89,265.00
Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte traccion y elevación	696,763.49	3,839,078.82
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	11,000.00	-
Alquiler de equipo de oficina y muebles	-	47,970.00
Servicios de capacitación	142,663.00	456,533.84
Otros servicios tecnicos profesionales	7,291,540.08	2,952,069.75
Gastos Judiciales	142,079.60	-
Servicios Funerarios y gastos conexos	742,494.30	-
Eventos generales	2,088,498.46	2,012,009.48
Festividades	6,492,750.04	14,663,670.30
Actuaciones deportivas	4,061,200.00	2,427,800.00
Actuaciones artisticas	1,582,853.00	1,591,400.99
Otros Servicios diversos	811,180.00	887,500.00
Servicio de Alimentación	1,244,953.19	2,609,539.45
Total	118,222,576.64	117,417,451.28

Jurídico

Nota 26

Gastos Financieros

Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros

Total

2025

Pagos por disminución

4,882,146.57

Los gastos por valor

3,063,898.75

están registrados en gastos financieros por error de presupuestos

estos pertenecen a disminución de pasivo

ya que la institución no posee prestamos en la actualidad.

Antonio Diaz Paulina M/6

Alcalde Municipal

Ueda, Belkis Altamirada Santos

Gestione finanziaria

Ucda. Rogelia Paulino Duran

Tesorera Municipal

Ueda, Ueda C, Matias Antonio

Contadora Municipal

Form: _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7117 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-107093-9 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	8,145,992.72
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		41,097,231.83
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

41,097,231.83

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		49,243,224.55
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

49,243,224.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

6,951,280.17

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		0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		3,400,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes		3,551,280.17
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

6,951,280.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

0.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-104172-6 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 **3,244,345.90**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	15,712,610.60
Aviso de Crédito	248,889.99

SUB-TOTAL

15,961,500.59

MENOS:

Cheques Emitidos	14,944,350.13
Transferencias	1,684,088.50
Aviso de Débito	25,662.09

SUB-TOTAL

16,654,100.72

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **2,551,745.77**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **4,930,444.40**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	1,603,100.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,603,100.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	3,686,694.96
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	295,103.67
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

3,981,798.63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **2,551,745.77**



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-400008-7 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	14,967,692.13
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	16,838,511.37
Aviso de Crédito	168,803.70

SUB-TOTAL

17,007,315.07

MENOS:

Cheques Emitidos	28,576,090.47
Transferencias	1,045,115.38
Aviso de Débito	43,803.65

SUB-TOTAL

29,665,009.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

2,309,997.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

11,412,753.87

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	678,640.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

678,640.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	9,720,480.74
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	60,914.43
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

9,781,396.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

2,309,997.70



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7117 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-107203-6 **DENOMINACION:** Cuenta Salud, Genero y Educacion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	1,721,082.49
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,475,036.56
Aviso de Crédito	213,800.00

SUB-TOTAL

1,688,836.56

MENOS:

Cheques Emitidos	3,370,626.84
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,526.60

SUB-TOTAL

3,376,153.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	33,765.61
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	514,359.22
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.01
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.01

MENOS:

Cheques en Tránsito	376,779.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	103,814.62
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

480,593.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	33,765.61
--	-------------------	------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-104173-4 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversiones de Obras

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	215,901,230.57
-------------------------------	-------------------	-----------------------

MAS:

Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	15,217,066.02	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL

15,217,066.02

MENOS:

Cheques Emitidos	82,969,548.87	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	

SUB-TOTAL

82,969,548.87

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	148,148,747.72
--	-------------------	-----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	181,937,023.52
-------------------------------	-------------------	-----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,118,260.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	

SUB-TOTAL

1,118,260.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	34,709,301.87	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	197,233.93	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	

SUB-TOTAL

34,906,535.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	148,148,747.72
--	-------------------	-----------------------



INFORME DE DEUDA

Página : 1

Fecha : 14 Ene 2026

Zonas 011 599

Periodos 000000 202512
Periodicidad MENSUAL

CLIENTE	RUTA	F. PDTE.	FACTURABLE	DEUDA	F. ÚLT. COBRO	TELÉFONO 1	TELÉFONO 2
AGENCIA VIRGILITO MOTOR		1	380.00	380.00	23/12/2025		
AGRO VETERINARIA EMIL		2	380.00	760.00	23/10/2025	809 588-6324	
COLEGIO LA UNION	09-029	6	950.00	5,700.00			
COLEGIO ALEGRIA INFANTIL		6	200.00	4,800.00	12/11/2025	809 725-1859	
ALTAGRACIA ABREU		1	100.00	100.00	22/12/2025		
ANA ALT. GARCIA	09-030	5	75.00	375.00			
ANGELA TEJADA	09-031	3	175.00	525.00	30/09/2025		
APOLINARIA NOLAZCO	09-032	1	175.00	175.00	22/12/2025		
ARIZOLIN		5	280.00	6,640.00	06/01/2026	829 708-9777	809 725-5290
ASOC. DUARTE	04-045	4	950.00	3,800.00	30/12/2025		
ASOC. DUARTE PRINCIPAL		4	1,900.00	7,600.00	30/12/2025		
AUTO PRESTO SRL		3	175.00	525.00	30/09/2025		
BANCA PRESIDENTE SPORT	09-033	2	285.00	570.00	23/10/2025		
BANRESERVAS		5	1,900.00	9,500.00			
BANCO POPULAR PRINCIPAL		2	1,900.00	3,800.00	25/11/2025		
BERNALDO MATIAS	09-034	5	100.00	500.00			
BIENES RAICES DE JESUS		1	300.00	300.00	30/12/2025		
CABAÑAS RUBI		1	22,000.00	22,000.00	08/01/2026	809 350-2527	
CAFETERIA FYF		1	200.00	200.00	04/12/2025		
CENTRO CARDIO RENAL		5	5,000.00	25,000.00			
CARNICERIA DANIEL		2	250.00	500.00	08/12/2025		
CENTRO DE BELLEZA NEW PARISIAN		6	380.00	708,040.00			
CENTRO DE LA ESTUFA		2	150.00	200.00	03/01/2026		
CENTRO DE PINTURA WORLD COLORS		5	100.00	1,000.00	04/12/2025		
RESIDENCIAL DOÑA MILAGROS		1	700.00	700.00	28/11/2025		
COLEGIO DE LAS AMERICAS		6	380.00	12,160.00			
COLEGIO LA ALTAGRACIA		2	3,500.00	7,000.00	07/11/2025		
DE LA CRUZ Y ASOC		6	150.00	1,650.00			
DEYA BORDADOS		6	100.00	600.00			
DINORSA		6	950.00	16,150.00			
EDIF. ALFRED	09-037	3	1,500.00	4,500.00	24/11/2025		
EDIF. ANDY III		1	600.00	600.00	17/12/2025		





Periodos 000000 202512
Periodicidad MENSUAL

INFORME DE DEUDA

Zonas 011 S99

Página : 44

Fecha : 14 Ene 202

INMUEBLE	CLIENTE	RUTA	F. POTE.	FACTURABLE	DEUDA	F. ÚLT. COBRO	TÉLEFONO 1	TÉLEFONO 2
2907	MINI MARKETG 056		1	1,000.00	1,000.00		809 690-5053	
2909	PICA POLLO RUIZ		1	1,000.00	1,000.00		809 763-0619	
2912	FERRETERIA DIMEEQUIS		1	1,000.00	1,000.00			
2916	BANCA KENNY		1	300.00	300.00			
2917	GREGO MUEBLES S.R.L.		1	1,000.00	1,000.00			
2918	LUIS MIGUEL ABREU MOTOR HERO LMA		1	500.00	500.00			
2919	FARMACIA NORDESTANA		1	500.00	500.00			
2920	PICA POLLO LUNA DE ORO		1	1,000.00	1,000.00			
2921	REPUESTO CRISTIAN RACING S.R.L.		1	500.00	500.00			
2923	RONNY MOTO		1	500.00	500.00		809 290-2578	
2924	INCOROSA FERRTERIA		1	1,000.00	1,000.00		809 725-0577	
2926	HOGAR DE LA PINTURA		1	1,000.00	1,000.00		809 725-4657	
3094	ALEGRIA MALL		1	8,000.00	8,000.00			

Núm. Inm. : 1,389 Fac. Pendientes : 4,075

Total deuda : 20,095,180.00

FAC. PDTES.	INMUEBLES	DEUDA
1	130 9.36%	1,729,560.00 8.61%
2	64 4.61%	113,880.00 0.57%
3	1,096 78.91%	2,596,725.00 12.92%
4	17 1.22%	966,600.00 4.81%
5	31 2.23%	188,700.00 0.94%
6	51 3.67%	14,499,715.00 72.16%
	1,389	20,095,180.00

Martín O. Alvarez





Histórico Facturación Inmueble

Página : 1

Fecha : 15/01/2026

Inmueble 503

Dirección
Cliente 501 MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)
Zona S99 ZONA INICIAL
Ruta
Población SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Estado ACTIVO

PERIODO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	F. FACTURA	FACTURADO	COBRADO	F. COBRO
202507 M	JULIO 25	90-191	02/09/2025	11,329,500.00	273,000.00	02/09/2025
202508 M	AGOSTO 25	11-869	11/12/2025	454,500.00		
202509 M	SEPTIEMBRE 25	11-8	12/09/2025	454,500.00		
202510 M	OCTUBRE 25	1-2320	17/10/2025	454,500.00		
202511 M	NOVIEMBRE 25	1-2749	14/11/2025	454,500.00		
202512 M	DICIEMBRE 25	1-4515	01/12/2025	454,500.00		
202601 M	ENERO 26	1-6219	02/01/2026	136,500.00		
				13,738,500.00	273,000.00	
Facturas emitidas		7				
Facturas pendientes		7				
Anticipos RD\$		0.00				
Deuda pendiente RD\$		13,465,500.00				

RESUMEN POR CONCEPTOS

	FACTURADO	COBRADO	SALDO
BALANCE INICIAL SERVICIOS DE ASEO	11,329,500.00	273,000.00	-11,056,500.00
SERVICIO DE ASEO	2,409,000.00	0.00	-2,409,000.00
	13,738,500.00	273,000.00	-13,465,500.00



Periodos 2024 2025
Periodicidad ANUAL

INFORME DE DEUDA

Página : 1

Fecha : 14 Ene 2026

Zonas 011 S99

INMUEBLE	CLIENTE	RUFA	F. POTE.	FACTURABLE	DEUDA	F. ÚLT. COBRO	TELÉFONO 1	TELÉFONO 2
43 ARIZOLIN			2		2,000.00		829 708-9777	809 725-5290
52 BANCO MULTIPLE BHD SA		02-200	1	10,500.00	10,500.00			
53 BANCO MULTIPLE BHD SA			1	5,250.00	5,250.00			
56 BANCO POPULAR PRINCIPAL			2		21,050.00			
57 BANCO POPULAR			1		8,000.00		809 886-2434	
66 MUNDO MOVIL			1	9,900.00	3,700.00	22/08/2025		
234 SUPERMERCADO GRAN PORVENIR			1		57,375.00			
329 REGALOS Y CUMPLEAÑOS FUNNY LAND			1		3,750.00			
472 OFICINA ADMINISTRATIVA SIGLO 21		02-138	1		290,750.00			
502 JOSE RAMON DUARTE			1		3,600.00			
509 JUAN DUARTE			1		3,600.00			
597 FARMACIA SANTA ROSA		02-173	2		15,792.00		809 588-2390	
831 CLARO		03-056	1	32,250.00	32,062.50			
839 BANCO UNION		03-072	1	7,500.00	8,250.00			
1012 AGUA ROSA PARA UNA SALUD HERMOSA SRL			1	0.00	10,000.00	16/12/2025		
1017 ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE II			2	0.00	18,000.00			
1458 TIENDA SECRETOS		04-227	2	3,000.00	2,000.00		809 290-1300	
1535 TALLERES POLANCO SRL		01-007	2		10,530.00		809 588-2635	
1545 CERIMAS		01-013	1		9,900.00	28/10/2025		
1559 LA CASA DE EMPEÑO DE LA CRUZ		03-156	1		1,500.00	31/12/2025	809 725-1559	
2042 ROOF CLUB		01-039	1	3,000.00	3,000.00			
2081 DOMINO'S PIZZA		01-062	1	4,500.00	4,500.00			
2092 MCDONALDS		01-067	1	24,000.00	34,500.00			
2095 KFC		01-070	1	17,250.00	24,375.00			
2098 BANCO ALAVER		01-073	1	8,250.00	14,250.00			
2099 MAPFRE		01-074	1	13,500.00	21,000.00			
2130 VOCATUS TIENDA DE LICORES		01-100	1	20,250.00	20,250.00		809 242-3921	
2131 BURGER KING		01-101	1	17,250.00	25,312.50		829 471-2839	
2133 PAPA JOHNS		01-103	1	5,250.00	5,250.00			
2174 SUPERMERCADOS BRAVO		01-021	1	9,750.00	9,750.00			
2442 RICO HOT DOG			1	4,500.00	9,000.00			
2497 ARS RENACER		01-024	1	9,075.00	8,250.00			





Periodos 2024 2025
Periodicidad ANUAL

INFORME DE DEUDA

Zonas 011 S99

Página : 2

Fecha : 14 Ene 2026

INMUEBLE	CLIENTE	RUTA	F. PDTE.	FACTURABLE	DEUDA	F. ÚLT. COBRO	TELÉFONO 1	TELÉFONO 2
2499	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINIC	01-025	1	23,925.00	21,375.00			
2500	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	01-026	1	3,750.00	3,375.00			
2501	RUAMAR PRESTAMO		1	8,250.00	8,250.00			
2502	MAPFRE BHD SEGUROS		1	3,750.00	3,375.00			
2503	COOP RUAMAR		1	4,500.00	4,500.00			
2504	FUTURO ARS		1		3,142.50			
2505	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL		1	15,000.00	15,000.00			
2506	APREZIO		1	29,250.00	29,250.00			
2507	BELLON		1	30,000.00	30,000.00			
2508	FARMACIA CAROL		1	7,500.00	9,000.00			
2509	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A (FARMACONAL)		1	14,250.00	50,250.00			
2510	SARITA FROZEN YOGURT		1	5,250.00	5,250.00			
2886	BRETON ENERGY S.R.L.		2		270,444.00		809 290-6600	
2887	GRUPO RAMOS SA		1	18,750.00	32,250.00			
2888	FARMACIA SAN FRANCISCO DE ASIS		2		5,400.00			
2891	TONY DEPORTE		2		2,000.00			
2894	TONY MUEBLES		1		4,000.00			
2897	MORA MOTOR		1		7,500.00			
2898	AUTO REPUESTO JOSE		1		6,000.00			
2899	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RADIAMIENTO		1		7,500.00		809 588-8523	
2900	NORDESTE AUTO PARTS		1		3,750.00		809 244-0010	
2902	ITEVO		1		6,750.00		849 531-2342	
2904	FALCON MOTORS RACING		1		5,625.00		829 356-1745	
2905	CARNICERIA EL CAMPESINO		1		1,500.00		809 244-2628	
2906	FARMACIA SAN MARTIN Y DE LA CRUZ		1		10,125.00			
2907	MINI MARKETG 056		1		3,750.00		809 690-5053	
2909	PICA POLLO RUIZ		1		3,937.50		809 763-0619	
2910	SURTIDRA PAMELA		1		1,312.50			
2911	FERRTERIA HILARIO		1		5,062.50		809 725-2542	
2912	FERRETERIA DIMEEQUIS		1		2,250.00			
2913	PICA POLLO DRAGON		1		4,500.00			
2914	CENTRO DE SERVICIO JUAN HINOJOSA		1		6,000.00		809 244-6133	





INFORME DE DEUDA

Periodos 2024 2025
Periodicidad ANUAL

Zonas 011 S99

INMUEBLE	CLIENTE	RUTA	F. PDTE.	FACTURABLE	DEUDA	F. ÚLT. COBRO	TELÉFONO 1	TELÉFONO 2
2915	FERRETERIA ROSARIO GARCIA		1		5,250.00		809 588-7173	
2917	GREGO MUEBLES S.R.L.		1		16,500.00			
2918	LUIS MIGUEL ABRBU MOTOR HERO LMA		1		8,437.50			
2919	FARMACIA NORDESTANA		1		1,500.00			
2921	REPUESTO CRISTIAN RACING S.R.L.		1		10,500.00			
2922	MOTO GO		1		1,125.00			
2923	RONNY MOTO		1		3,000.00		809 290-2578	
2925	L Y C ELECTRO IMPORTA		1		3,375.00		809 677-9804	
2926	HOGAR DE LA PINTURA		1		5,250.00		809 725-4657	
3094	ALEGRIA MALL		1		5,437.50			
3107	COLORIN		1		1,860,000.00		809 597-8900	
3108	CARTEL		1		1,488,000.00		809 560-2700	
3451	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE		1		654,954.66		809 331-6068	
3453	DISTRIBUIDORA CORRIPIO S A S		1		49,545.00			
3828	BEPENSA DOMINICANA SA		1		107,400.00			
3829	INDUVECA SA		1		23,277.68		809 565-2151	

Núm. Inm. : 80 Fac. Pendientes : 89 Total deuda : 5,513,023.34

FAC. PDTES.	INMUEBLES	DEUDA
1	71 88.75%	5,165,807.34 93.70%
2	9 11.25%	347,216.00 6.30%
	80	5,513,023.34

Miguel A. Suarez





Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

31/12/2025.-

A la: Licda. Leída Matías
Contador Municipal

De la: Licda. Yris Tineo
Enc. De Suministro

Asunto: Entrega de Inventario

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez entregarle el **Inventario de Suministro del 31 de Diciembre del 2025**, para la elaboración de los estados financieros.

Clasificación: 01 - Materiales de oficina		Disponibles	Precio	Total ↴
1.01.00001	Cartulinas	98 unidad	25	2,450
1.01.00002	Rollo de papel sumadoras	121 unidad	35	4,235
1.01.00003	Sobres blancos	1,980 unidad	2.2	4,356
1.01.00004	Sobres Timbrados de cartas	3,850 unidad	7	26,950
1.01.00005	Folders 8.50 * 14 legal	315 unidad	15	4,725
1.01.00006	Cuenta fácil, Cera para contar	8 unidad	25	200
1.01.00007	Saca grapa	9 unidad	35	315
1.01.00008	Tinta para sello	12 unidad	30	360
1.01.00009	Pila AA	13 paquete	150	1,950
1.01.00010	Pila AAA	9 paquete	145	1,305

1.01.00011	Sobre manila 8.50 *11	75 unidad	6	450
1.01.00012	Marcadores	63 unidad	49	3,087
1.01.00013	Sobre manila 8.50* 14	100 unidad	8	800
1.01.00014	Papel timbrado	41 resma	2,200	90,200
1.01.00015	Carpeta	292 unidad	238.5	69,642
1.01.00016	Grapadoras	11 unidad	200	2,200
1.01.00017	Postín	143 unidad	49	7,007
1.01.00018	Libreta rallada grande	150 unidad	54	8,100
1.01.00019	Folders 8.50*11	1,574 unidad	10	15,740
1.01.00020	Lapicero azul	556 unidad	15	8,340
1.01.00021	Gomitas	45 cajitas	60	2,700
1.01.00022	Calculadora	8 unidad	525	4,200
1.01.00023	Binder clips pequeño	1 cajitas	115	115
1.01.00024	Binder clips grande	4 cajitas	180	720
1.01.00025	Libro record 500 pag.	39 unidad	260	10,140
1.01.00026	Clip jumbo	186 cajitas	41	7,626
1.01.00027	Clip pequeño	3 cajitas	18	54
1.01.00028	Papel 8.50 *14	33 resma	375	12,375
1.01.00029	Papel 8.50*11	48 resma	345	16,560
1.01.00030	Libreta rallada pequeña	36 unidad	31.5	1,134
1.01.00031	Gancho macho y hembra	4 cajitas	145	580
1.01.00032	Cinta pegante mediana	31 unidad	40	1,240
1.01.00033	Saca punto	23 unidad	8	184

1.01.00034	Borra	7 unidad	25	175
1.01.00035	Silicón 250ML	6 unidad	148.5	891
1.01.00036	Tijera mediana	6 unidad	85.5	513
1.01.00037	Reglas	21 unidad	27	567
1.01.00038	CD	367 unidad	30	11,010
1.01.00039	Corrector	68 unidad	70	4,760
1.01.00040	DVD	200 unidad	135	27,000
1.01.00041	Cinta pegante grande	26 unidad	70	1,820
1.01.00042	Cinta para calculadora	38 unidad	135	5,130
1.01.00043	Cuaderno	1 unidad	40	40
1.01.00044	Folders de diferentes colores 8.50*11	225 unidad	17	3,825
1.01.00045	Acordeón plástico	1 unidad	550	550
1.01.00046	Resaltadores	91 unidad	50	4,550
1.01.00047	Tiza blanca	11 cajita	110	1,210
1.01.00048	Grapa grande	48 cajita	65	3,120
1.01.00049	Tabla de apoyo	8 unidad	175	1,400
1.01.00050	vela de silicona	21 unidad	15	315
1.01.00051	Etiquetadores de folder	13 paquetico	80	1,040
1.01.00052	Perforadora de 3 hoyos	0	0	0
1.01.00053	Perforadora de 2 hoyos	3 unidad	510	1,530
1.01.00054	libros de 3 columnas	4 unidad	390	1,560
1.01.00055	Mause pad	5 unidad	60	300
1.01.00056	Lápiz	108 unidad	10	1,080
1.01.00057	Grapas	48	54	2,592
				Total\$ 385,018

Clasificación: 02 - Materiales de limpieza		Disponibles	Precio	Total ↓
1.02.00001	Cloro	131 unidad	78	10,218
1.02.00002	Mistolin	218 unidad	125	27,250
1.02.00003	Desengrasante	1 galones	238.99	238.99
1.02.00004	Escoba	710 unidad	190	134,900
1.02.00005	Alcohol	3 unidad	850	2,550
1.02.00006	fundas para basuras	3,000 paquete	389	1,167,000
				Total \$1,342,156.9
Clasificación: 99 - Otros tipos de inventarios		Disponibles	Precio	Total ↓
1.99.00001	Botellones con agua	252 galones	75	18,900
1.99.00002	Botellitas con agua	287 cajas	130	37,310
1.99.00003	Café	1 fardo de 20 sobre	325	6,500
1.99.00004	Papel toalla industrial	354 unidad	200	70,800
1.99.00005	Sacos de azúcar	375 libras	35	13,125
1.99.00006	Maíz para la paloma	15 sacos	925	13,875
1.99.00007	Vasos desechables #2	355 unidad	115	40,825
1.99.00008	Vasos desechables #7	399 unidad	60	23,940
1.99.00009	Papel de baño Industrial	487 unidad	270	131,490
1.99.00010	Servilletas	311 paquete	15	4,665
				Total \$361,430

Sin otro particular se despide de ustedes muy atentamente

Yris Tineo
 Licda. Yris Tineo
 Enc. De Suministro





Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

15/01/2026

A LA : Licda Leída C. Matías
Contadora Municipal
Su despacho.

DE LA : Lic. Ysabel de Jesús García
Enc. Dpto. Cuentas por pagar

ASUNTO : Reporte de cuentas por pagar

Muy cortésmente me dirijo a usted para saludarle y a la vez hacerle entrega de la relación de cuenta por pagar de esta institución al 31 /12/2025.

En espera de las mayores atenciones a la presente, le saluda.


Lic. YSABEL DE JESUS GARCIA

Enc. Dpto. Cuentas por Pagar.





Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de DICIEMBRE 2025

Valores en RD\$

ALIMENTO Y BEBIDA

Proveedor	Rnc/Cedula	Valor	
Restaurant el Dorado San Fco. SRL	131288571	245,682.30	cuentas vieja
Supermercado Amistad	130613923	962,086.07	
Santo y Joaquin	104016963	1,194,322.27	
Supermercado Gran Porvenir	104017481	546,311.59	
Panificadora y Resp. De Moya	104594711	22,844.30	
SUB-TOTAL		2,971,246.53	

IMPRENTA

Proveedor	RNC/Cedula	Valor	
Maria Ilma Tehnology SRL	132239042	30,000.00	
Imprenta y suplidora pixma	131871412	55,755.00	
Compumicel		127,158.63	cuenta vieja
SUB-TOTAL		212,913.63	

COMBUSTIBLE

PROVEEDOR	RNC/CEDULA	Valor	
Jose de la Cruz Gonzalez	5600845712	2,914,637.09	cuentas vieja
Comlesa		259,838.22	
Estacion de servicio Javier		509,500.00	cuenta reciente
TOTAL		3,683,975.31	

COMUNICACIONES

PROVEEDOR	RNC/CEDULA	Valor	
Platano Celular	130320136	293,919.00	cuentas vieja
SUB-TOTAL		293,919.00	

FARMACIA

PROVEEDOR
Farmacia Nacional
SUB-TOTAL

RNC/CEDULA
104014758

Valor
232,004.32 cuenta vieja
232,004.32

FERRETERIA

PROVEEDOR
Inovacion Marmolite
La Casa Del Desabollador
Manuel de Moya & Asociado, SRL
Ferreteria Gama
La gran Casa del Pintor
Ferreteria mi Reserva
Ferreteria Bellon
SUB-TOTAL

RNC/CEDULA
056-0004576-8
130803919
130156573

130407942

Valor
289,074.15 cuenta vieja
6,170.00
185,322.13
9,506.67
208,280.00 cuenta vieja
113,534.00
40,000.00
851,886.95

RESPUETOS

PROVEEDOR
Lajara Abreu (Agregados y Maq.)
Sellos y Rodamientos
Fernando Bordas
Antonio Jose /Respuesto el Sittio
SUB-TOTAL

RNC/CEDULA
130879028
131176224
104066874

Valor
779,980.00 cuentas vieja
73,196.50
67,000.00
14,710.00
934,886.50

Arquiler

PROVEEDOR
Evento Del Nordeste (Arq. Sonido)
Renso Reyes
Soluciones y Tecnologias Habiles
Valias Digitales del Nordeste
sonido Alfredo/ o Jose A. Payano
Sub Total

RNC/CEDULA
130636432
056-0282006
130148082

Valor
178,745.20
70,868.00
16,520.00
129,398.80
98,530.00
494,062.00

TIENDA DE ABARROTE

PROVEEDOR
Tienda la Suerte
SUB-TOTAL

RNC/CEDULA
104017676

Valor
292,118.96 cuenta vieja
292,118.96

FUNERARIA

PROVEEDOR	RNC/CEDULA	VALOR
Ramon E. Equea Sosa	05600966211	251,000.21
Sub total		251,000.21 Cuenta vieja

OTROS PROVEEDORES

PROVEEDOR	RNC/CEDULA	Valor
Jeap Eagle Paint. Industrial	130744892	16,000.00
Grelvy Hernandez Hidalgo	5600051089	84,712.00
Industria Compres		58,533.90
Industrial Iajara		67,022.00
zulieka Cortorreal		58,410.00
Electricidad JPaulino		13,000.00
librería Mora		38,682.00
Casa de Novia Carmen		277,198.00
Suplidora G y H		125,906.00
Librería Ariel		63,040.98
Puerta y Ventana Gomez		65,462.00
Sub total		867,966.88

TOTAL

11,085,980.29


Lic. Ysabel de Jesus Garcia

Ecn. Cuenta por Pagar



Razón Social **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS**RNC **404000014**

27/01/2026 09:56:44 PM (33)

Estado de Cuenta Consolidado

Esta opción permite visualizar el balance de sus obligaciones tributarias.

Impuesto	Créditos	Saldo Impuesto Por Vencer	Saldo Impuesto Vencido	Saldo Intereses y Recargos	Saldo Total
† IR3	477.60	0.00	3,990,929.92	0.00	3,990,929.92
† ITB	0.00	0.00	2,916,975.80	0.00	2,916,975.80
† R17	0.00	0.00	60,430,575.68	0.00	60,430,575.68

Los contribuyentes con Recursos de Reconsideración que requieran información adicional de la consulta realizada deberán dirigirse a su Administración Local.

Total \$67,338,481.00

Copyright DSI © 2026. Todos los Derechos Reservados. Términos de uso | Privacidad
Tel. 809-2181 - Av. México #48, Santo Domingo, Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS
PRESTACIONES POR PAGAR

AL 23 DE ABRIL DEL 2024 Pendiente al 23-9-2025

Anteriores al mes de Abril 2024

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR RD\$	ABONO	P/PAGAR RD\$	ABOGADO
1	ABEL RODRIGUEZ ROJAS	8,376.80	0.00	8,376.80	
9	AGUSTIN COSTE SANCHEZ	50,361.82	40,000.00	10,361.82	
12	AGUSTIN REYNOSO MEJIA	195,970.46	93,571.35	102,399.11	
13	AGUSTINA TINEO TAVERAS	123,200.00	15,000.00	108,200.00	
14	ALBIN FRANCISCO HERRERA	59,587.76	50,000.00	9,587.76	
15	ALEJANDRO ALCANTARA HENRIQUEZ	4,246.62	0.00	4,246.62	
16	ALEJANDRO ANTONIO GENAO HERNANDEZ	215,256.85	0.00	215,256.85	
17	ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA	10,659.90	0.00	10,659.90	
18	ALEXIS VASQUEZ HICIANO	23,091.85	0.00	23,091.85	
19	ALEYADINA TERRESA ORTEGA GARCIA	38,519.45	20,000.00	18,519.45	JURIDICO
23	ALTAGRACIA CRISOSTOMO	29,614.21	0.00	29,614.21	
26	AMBIORIS FRIAS FRIAS	13,537.06	0.00	13,537.06	
28	AMBIORIX BIDO VENTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	SENTENCIA
35	ANDRES ANTONIO ABREU GARCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	SENTENCIA
36	ANDRES GABRIEL GUZMAN	121,975.25	0.00	121,975.25	
37	ANDRES MARIA BLANCO LIRIANO	36,164.70	0.00	36,164.70	
39	ANGEL MARCIAL JIMENEZ VARGAS	46,621.48	15,000.00	31,621.48	
42	ANIBELKA CAIRO RODRIGUEZ	46,114.21	0.00	46,114.21	
43	ANNY YUBERKI TOBAL PAULINO DE ABUKARMA	18,613.20	0.00	18,613.20	
45	ANTONIA REYES	75,284.84	0.00	75,284.84	
50	APOLINAR BURGOS	71,855.79	50,927.79	20,927.90	
51	ARELIS TEJADA CORONADO	68,050.15	29,358.40	38,691.75	
60	BELARMINIO ESPINAL PAYANO	116,677.73	0.00	116,677.73	
61	BENITO SANCHEZ JIMENEZ	81,086.83	0.00	81,086.83	
64	BIENVENIDO GARCIA HIERRO	44,466.47	25,000.00	19,466.47	
66	CAMILO RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,636.25	0.00	1,636.25	
67	CANDIDA ROJAS	75,168.67	25,000.00	50,168.67	
68	CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO	14,065.82	0.00	14,065.82	
69	CARLOS MANUEL POLANCO	10,501.21	0.00	10,501.21	JURIDICO
70	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ DIAZ	30,460.91	15,000.00	15,000.00	
72	CASIMIRO CARDENAS BRITO	38,798.97	0.00	38,798.97	
74	CECILIO ACOSTA ACOSTA	136,872.21	81,098.42	55,773.79	SILVESTRE
75	CESAR ANTONIO MOREL SANTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	
77	CESAR NOEL SANCHEZ CRUZ	6,395.94	0.00	6,395.94	
78	CIPRIAN REYES PAREDES	61,477.86	0.00	61,477.86	
80	CRISTIAN MIGUEL LIRANZO DISLA	81,098.42	25,000.00	56,098.00	
82	CRISTINA ALMANZAR RGUEZ	58,824.45	15,000.00	43,824.45	
84	CRISTINO VENTURA DE LA CRUZ	50,273.62	0.00	50,273.62	
85	CRUCITA MUÑOZ PEREZ	17,768.11	0.00	17,768.11	
88	DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA	18,682.23	0.00	18,682.23	

94	DEYANIRA BONILLA	149,371.24	100,000.00	49,371.24	JURIDICO
95	DIEGO DE JESUS GARCIA	112,055.91	10,000.00	102,055.91	
96	DINORAH ALTAGRACIA MERCEDES REYES	178,941.12	0.00	178,941.12	
97	DIONICIO CORREA MERCEDES	623,064.14	200,000.00	423,064.14	LIMA
99	DOMINGO ALVARADO ROSA	81,086.83	0.00	81,086.83	
101	DOMINGO BETANCES LOPEZ	117,724.02	0.00	117,724.02	
102	DOMINGO ISRAEL HERNANDEZ BURGOS	53,898.48	25,000.00	28,898.48	
106	DOMINGO TAVAREZ	19,182.79	0.00	19,182.79	
107	DOMINGO TAVERAS	27,039.15	0.00	27,039.15	
108	DORKA MARIA CABRERA DE LA ROSA	8,968.53	0.00	8,968.53	
112	EDUARDO ANTONIO LIMA FABIAN	55,801.47	0.00	55,801.47	
114	EDWIN ALBERTO GARCIA JEREZ	152,380.25	0.00	152,380.25	
115	EDWIN DANILO MENDEZ DUARTE	117,724.02	0.00	117,724.02	
116	EFRAIN DUARTE MARTE	136,721.24	0.00	136,721.24	
117	ELADIA MARIA REYES POLONIA	79,190.68	25,000.00	54,190.68	
118	ELADIO CAONABO MINAYA MARTE	75,430.11	25,000.00	50,430.11	
121	ENEMENCIO ROSARIO NUÑEZ	94,805.18	89,000.00	5,805.18	JURIDICO
125	EZEQUIEL DE JESUS SANTOS FRIAS	80,323.35	40,161.68	40,161.67	SILVESTRE
128	FELIPE PICHARDO	106,387.40	75,693.70	30,693.70	SILVESTRE
131	FELIX ANTONIO DE JESUS SANCHEZ	43,681.86	0.00	43,681.86	
133	FELIX GERONIMO PAREDES LORA	39,792.87	0.00	39,792.87	
134	FELIX LOPEZ GARCIA	65,921.11	0.00	65,921.11	
135	FELIX RAMON DE LA CRUZ VENTURA	55,064.28	0.00	55,064.28	
136	FELIX ROJAS MEJA	6,091.37	0.00	6,091.37	
139	FERNANDO GIL VILLA	81,944.15	0.00	81,944.15	JURIDICO
140	FIOR DE ALIZA FELIPA SANCHEZ LIRANZO	8,765.61	0.00	8,765.61	LORENZO
142	FLOR D LIZA FERNANDEZ ORTEGA	30,955.60	0.00	30,955.60	Juridico
143	FRANCIS VALERA	16,460.54	0.00	16,460.54	
146	FRANKLIN ANTONIO PEREZ	120,284.94	0.00	120,284.94	
151	FRANCISCO ANTONIO SANTOS	61,325.49	0.00	61,325.49	
152	FRANCISCO DE JESUS MORENO JIMENEZ	49,138.74	0.00	49,138.74	
154	FRANCISCO GABRIEL ROJAS (WILLIAMS)	181,141.12	95,000.00	86,141.12	JURIDICO
156	FRANKLIN AMANCIO VARGAS	41,756.60	0.00	41,756.60	
158	FRECIS MARLYN ORTEGA ACOSTA	11,806.41	0.00	11,806.41	
161	GENARO ROSARIO REYES	8,496.77	0.00	8,496.77	
162	GISELE ANGELICA COHEN	54,237.06	0.00	54,237.06	
163	GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ	17,768.53	0.00	17,768.53	
164	GLADIS ZENEIDA DE LA CRUZ	40,508.25	0.00	40,508.25	
165	GREGORIO ALVARADO ROQUE	160,887.83	35,000.00	125,887.83	LIMA
169	HECTOR BRAULIO HOLGUIN	10,000.00	0.00	10,000.00	SENTENCIA
171	HERMINIO ABREU GRULLART	19,182.79	0.00	19,182.79	JURIDICO
173	HILARIO BURGOS DE LA CRUZ	23,279.38	0.00	23,279.38	
174	HILARIO DE LA CRUZ THEN	68,588.79	34,294.40	34,294.39	ACUERDO
177	HUASCAR JOSÉ COSTE PEREZ	49,685.28	0.00	49,685.28	
179	INOEL SANCHEZ DE LA CRUZ	100,457.52	0.00	100,457.52	
182	ISIDRO SANTANA TEJADA	117,724.23	10,000.00	107,724.23	

184	JANET ESPINO ROSARIO	336,477.93	0.00	336,477.93	
186	JENNY RAMONA VASQUEZ DUARTE	56,771.95	0.00	56,771.95	
187	JESUS CASTILLO MEJIA	29,203.30	0.00	29,203.30	
188	JESUS MANUEL CESPEDES	53,730.96	0.00	53,730.96	
189	JESUS MANUEL PEREZ UREÑA	72,679.51	35,000.00	37,679.51	ATHAHUAL
191	JOCILENY MARIA HERNÁNDEZ SANCHEZ	19,563.14	0.00	19,563.14	
192	JOEL PERALTA VALDERA	14,963.66	0.00	14,963.66	
195	JOHN ELIAS RAFAEL IMBERT HERIQUEZ	10,870.94	0.00	10,870.94	
197	JONATHAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	93,555.09	0.00	93,555.09	
198	JORGE LUIS BAEZ MARIZAN	56,037.61	0.00	56,037.61	
199	JORGE RAMON SOSA CAMILO	9,734.48	0.00	9,734.48	
200	JOSE ABRAHAN JIMENEZ	44,199.26	0.00	44,199.26	
203	JOSE ALBERTO VENTURA	121,612.37	65,500.00	56,112.37	
204	JOSE ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	52,358.84	23,000.00	29,358.84	
210	JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA	6,229.81	0.00	6,229.81	JURIDICO
	JOSE BRITO ROSARIO	51,487.06	0.00	51,487.06	
218	JOSE EUGENIO TAVAREZ NUÑEZ	23,691.37	0.00	23,691.37	
220	JOSE LUIS DIAZ	23,279.38	0.00	23,279.38	
221	JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ	50,138.39	20,000.00	30,138.39	
223	JOSE MATILDE PEÑA MARTINEZ	186,432.15	0.00	186,432.15	
224	JOSE PLINIO HERNANDEZ ENCARNACION	55,558.97	0.00	55,558.97	
225	JOSE RADHAMES GARCIA ALBA	117,724.02	0.00	117,724.02	
227	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS	15,920.63	0.00	15,920.63	
229	JOSE RAFAEL GALVEZ	106,387.24	65,000.00	41,387.27	
231	JOSE RAMON BURGOS	14,124.23	0.00	14,124.23	
232	JOSE RAMON HIDALGO DISLA	73,967.70	40,000.00	33,967.70	
236	JOSEFINA MARTÍNEZ CUELLO	133,073.37	40,000.00	93,073.37	
237	JUAN ALBERTO GENAO PAREDES	41,190.82	0.00	41,190.82	
239	JUAN BAUTISTA SANTOS HERNANDEZ	22,110.32	0.00	22,110.32	
240	JUAN CARLOS ALVAREZ TERRERO	36,355.16	0.00	36,355.16	
241	JUAN CARLOS DURAN POLANCO	75,430.11	10,579.22	64,850.89	LIMA
244	JUAN CARLOS PEÑA	26,456.87	0.00	26,456.87	
245	JUAN CARLOS SANTIAGO JAVIER ESPINAL	61,468.97	0.00	61,468.97	
246	JUAN DISLA ACOSTA	18,614.21	0.00	18,614.21	
249	JUAN JOSE ANTONIO NUÑEZ ROSA	69,750.60	30,000.00	39,750.60	
250	JUAN JOSE RAFAEL INOA GARCIA	12,467.70	0.00	12,467.70	
251	JUAN JOSE RODRIGUEZ	73,228.66	20,000.00	53,228.66	
252	JUAN JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ	73,228.66	25,000.00	48,228.66	
253	JUAN LUIS HUMBERTO MARTINEZ MENA	11,517.68	0.00	11,517.68	
256	JUANA MARTINEZ	33,825.12	0.00	33,825.12	
259	JULIAN TINEO	81,981.69	46,160.36	35,821.33	
266	JUNIOR JOSE GRULLON DIAZ	109,971.15	20,000.00	89,971.15	
267	JUSTO PORTORREAL SANCHEZ	83,104.84	20,000.00	63,104.84	
268	KENY ALFREDO MARTE REYNOSO	8,306.41	0.00	8,306.41	
271	LESTHER RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	107,425.38	0.00	107,425.38	JURIDICO
275	LORENZO RIVERA SANTOS	126,326.58	20,000.00	16,326.58	

276	LUILLY ENMANUEL PAYANO ORTEGA	35,278.77	0.00	35,278.77	
277	LUIS ANTONIO DE JESUS DE LEON	20,632.22	0.00	20,632.22	JURIDICO
278	LUIS DOMINGO HICIANO AMARANTE	35,114.21	0.00	35,114.21	
282	LUIS GINES ROSARIO VARGAS	10,000.00		10,000.00	SENTENCIA
283	LUIS JOAQUIN GABRIEL	75,221.27	0.00	75,221.27	
284	LUIS MANUEL VARGAS ARACENA	62,082.92	0.00	62,082.92	
288	LLARDIRIS ANTONIA TINEO BADIA	236,769.92	0.00	236,769.92	
292	MANUEL DE JESUS OLIVARES BETANCES	66,428.73	52,142.98	14,285.75	
294	MARIA DE LOS ANGELES BURGOS DE PEREZ	225,074.11	0.00	225,074.11	
295	MARIA DEL CARMEN DE JESUS	16,474.39	0.00	16,474.39	
296	MARIA ESTHER DUARTE SANZ	18,704.87	0.00	18,704.87	
299	MARIA SOLEDAD ANDOLSA DE LA CRUZ	225,918.78	155,000.00	70,918.78	JURIDICO
302	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO	61,206.93	0.00	61,206.93	
303	MARIBEL HENRIQUEZ DUARTE	28,923.27	0.00	28,923.27	
306	MARIO ROSARIO	68,019.84	0.00	68,019.84	
308	MARTIN PAULINO PEÑA	61,477.86	30,000.00	31,477.86	LIMA
309	MARTINA BEATRIZ PERALTA	81,098.42	40,000.00	41,098.42	
315	MIGUEL ANGEL FELIX PUJOLS	81,228.43	15,000.00	66,228.43	
318	MIGUEL ANGEL ROSARIO FERNANDEZ	88,074.04	0.00	88,074.04	
321	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ	121,975.25	0.00	121,975.25	
322	MIGUEL HUMA PEREZ	82,828.17	0.00	82,828.17	
325	MIGUELINA RODRIGUEZ CASTILLO	20,444.16	0.00	20,444.16	
327	MIREYA FERNANDEZ SALAZAR	36,183.60	0.00	36,183.60	
328	MODESTO FIGUEROA	67,980.04	60,000.00	7,980.04	
329	MOISES CALDERON GONZALEZ	137,648.00	20,000.00	117,648.00	
330	NACHY GUANTE ROSARIO	151,148.25	0.00	151,148.25	
331	NARCISO ALBERTO VILORIA TEJADA	15,532.99	0.00	15,532.99	
334	NELSON PAREDES CONCEPCION	33,584.15	0.00	33,584.15	
338	NICOLE GERARDINE RAMIREZ MENA	55,367.97	25,000.00	30,367.97	
342	ONEIDA PEREZ FERNÁNDEZ	31,698.81	0.00	31,698.81	
343	OSCAR ANTONIO FRIAS ESTEVEZ	29,995.39	0.00	29,995.39	
346	PABLO FRANCISCO ROSSO PAULA	3,807.11	0.00	3,807.11	
347	PABLO GERMOSEN LOPEZ	86,754.33	0.00	86,754.33	
348	PABLO YOVANY VENTURA MARIA	61,601.98	0.00	61,601.98	JURIDICO
349	PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS	33,518.11	0.00	33,518.11	
351	PAULA GEREZ HERRERA	77,032.49		77,032.49	
352	PEDRO ANTONIO MARTE MARTINEZ	94,994.21	90,502.54	4,491.67	
353	PEDRO ANTONIO CAPELLÁN ROJAS	111,532.57	65,000.00	46,532.57	JURIDICO
354	PEDRO BIENVENIDO THEN CEPEDA	10,000.00		10,000.00	SENTENCIA
358	PEDRO PABLO SILVERIO HERNÁNDEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	SENTENCIA
359	PEDRO PABLO SILVERIO HERNÁNDEZ	30,890.65	0.00	30,890.65	AMBIORIX
364	PRIMO ANTONIO MOREL PAREDES	50,133.97	15,000.00	35,133.97	
369	RAFAEL AUGUSTO SANZ AGÜERO	73,228.66	0.00	73,228.66	
375	RAFAEL HUNGRIA SOSA	72,840.63	36,420.00	36,420.63	AMBIORIX
378	RAFAEL MARTIN SANTIAGO MARTE	8,982.81	0.00	8,982.81	
379	RAFAEL PAULINO PAULINO	9,264.32	0.00	9,264.32	

380	RAFAEL PRADO MARTE	116,007.81	100,000.00	16,007.81	
383	RAMON ALMONTE CEBALLO	50,133.97	15,000.00	35,133.97	
384	RAMON ALTAGRACIA BRITO CASTILLO	88,183.81	0.00	88,183.81	
386	RAMON ANTONIO BURGOS	92,400.00	50,000.00	42,400.00	LIMA
387	RAMON ANTONIO HONRADO CORPORAN	48,737.06	0.00	48,737.06	
389	RAMON ANTONIO MENDOZA	30,890.09	20,000.00	10,890.09	
390	RAMON ANTONIO PEREZ FRANCISCO	256,446.07	0.00	256,446.07	
393	RAMON AUGUSTO REYES ROSARIO	100,704.70	85,012.50	15,692.20	
394	RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA	115,223.81	40,000.00	75,223.81	
398	RAMON FRANCISCO BONILLA ORTEGA	54,186.19	51,986.10	2,200.09	
399	RAMON GARCIA GARCIA	36,180.41	15,000.00	21,180.41	AMBIORIX
400	RAMON GARCIA PAULINO	9,062.00	0.00	9,062.00	JURIDICO
401	RAMON LOPEZ	51,119.89	20,000.00	31,119.89	
402	RAMON MUÑOZ BALBI	118,579.97	20,000.00	98,579.97	
405	RAMON RAMOS VILLA	9,062.80	0.00	9,062.80	
408	RAMONA BRITO	112,055.71	0.00	112,055.71	
417	REYNALDO DOMINGUEZ HILARIO	34,521.83	0.00	34,521.83	
422	ROBERTO ANDREA DE LA CRUZ TINEO	87,857.03	0.00	87,857.03	
423	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ	6,921.17	0.00	6,921.17	
424	RODOLFO ANTONIO LLAUGER	43,460.84	0.00	43,460.84	JURIDICO
425	ROMAN TAVERAS QUEZADA	47,600.00	0.00	47,600.00	
426	ROMINA ALTAGRACIA ALVARADO GARCIA	333,758.31	196,990.76	136,767.55	
428	ROSARIO INMACULADA SOSA LIBERATO	24,852.15	10,000.00	14,852.15	
429	RUFINO ABREU GUZMAN	61,852.28	0.00	61,852.28	
430	SABAD GARCIA ROMERO	109,309.85	20,000.00	89,309.85	
431	SANDRO CARDENAS REYES	106,387.40	40,000.00	66,387.40	
432	SANTA CRISTINA HERNÁNDEZ VALERIO DE ACO	115,568.95	50,000.00	65,568.95	
434	SANTOS OLIVO	15,694.49	0.00	15,694.49	
435	SARAH MIRIAN GARCIA CAMILO	299,480.08	68,051.51	231,428.57	
436	SEGUNDA ROSARIO RODRIGUEZ	14,982.03	0.00	14,982.03	
438	SILMARYS CAMILO DE JESUS	27,752.65	0.00	27,752.65	
441	SIMEON CONFESOR NUÑEZ	82,817.44	65,450.00	17,367.44	
443	SOTERO VÉLEZ POLANCO	45,883.34	0.00	45,883.34	
452	VICTOR TEJADA	110,747.84	10,000.00	100,747.84	
454	VIRGILIO ANTONIO DISLA	91,382.74	0.00	91,382.74	
459	YANANINA GUILLEN BRUNO	69,735.61	30,284.47	39,451.14	JURIDICO
460	YOLANDA ALTAGRACIA ROSARIO HERNÁNDEZ	27,422.20	0.00	27,422.20	
461	YUDELKA SIRI ORTEGA	50,839.92	43,548.26	7,291.66	AMBIORIX
462	ZAMARA ALTAGRACIA ASILIS CHALJUB	26,227.11	0.00	26,227.11	
463	ZOILA MARIA PAULINO DURÁN	132,201.62	112,201.62	20,000.00	
TOTAL RD\$		15,081,864.19	3,411,936.06	11,579,466.73	

LISTADO DE PRESTACIONES
NUEVA GESTION ALCALDE ALEX DIAZ
DESDE EL 23 ABRIL 2024 AL 2025
pendiente al 19-9-2025

Nombres	VALOR RD\$	ABONO	P/PAGAR RD\$	
AGRIPINO MARTINEZ BONILLA	116,671.35		116,671.35	JURIDICO
ALBERTO VASQUEZ BLANCO	78,775.44		78,775.44	JURIDICO
ALTAGACIA ALVARADO GARCIA	476,797.59		476,797.59	JURIDICO
ARISLEIDY AGRAMONTE	197,340.00		197,340.00	JURIDICO
ANA LEIDA CIPRIAN	28,914.41		28,914.41	GERENCIA
ANDREZ BALDERA	77,210.40		77,210.40	JURIDICO
ANTONIO ZAYA FRIAS	121,902.09		121,902.09	JURIDICO
ARISLEIDY MARGARITA PERALTA	171,770.16	4-3 41,672.79	41,672.79	
BASILIO GIL	8,062.92		8,062.92	TESORERIA
BERNARDO LUIS MARMOLEJOS	70,840.20		70,840.20	JURIDICO
CESAR DE JESUS DE LEON	43,684.44		43,684.44	Juridico
CARLOS POLFIRIO BALVI REYES	100,293.07		100,293.07	JURIDICO
CRISTHIAN VARGAS FERNANDEZ	70,753.53	3-2 21,850.18	21,850.00	
Damian Salazar Reyes	225,000.00	5-3 33,750.00	33,750.00	
ELEODORO ROSARIO REREZ	272,596.01	2-1 132,704.02	132,704.02	
EDWIN DANILO MENDEZ	23,595.52		23,595.52	GERENCIA
ERICK ANTHONY FAÑA	61,798.19		61,798.19	GERENCIA
EUDES HERNABDEZ CASTILLO	48,975.70		48,975.70	JURIDICO
FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ	430,376.10	4-3 83,456.82	83,456.82	
FELIX GUTIERREZ MEJIA	44,805.34		44,805.34	GERENCIA
FIOR DÁLIZA GABRIEL GUZMAN	26,758.02		26,758.02	GERENCIA
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA CASTILLO	50,799.00		50,799.00	JURIDICO
FRANCISCO TAVERAS ARMENGOT	82,757.68	3-2 25,951.22	25,951.22	
Haidely Paulino	185,427.91		185,427.91	GERENCIA
Hipolito Paulino	221,240.50	4-3 55,310.13	55,310.13	
ISAAC MEJIA MERCEDES	13,180.24		13,180.24	GERENCIA
Jahaul Emisaul Colon Hernandez	56,443.95		56,443.95	juridico

JAIME RAFAEL LOPEZ DELA ROSA	222,367.40		222,367.40	GERENCIA
JISSELLE M .LOPEZ DISLA	125,195.92		125,195.92	juridico
JOCE FURCY ANGELES MIRANDA	120,424.45		120,424.45	
JOSE GUILLERMO COSTE DURAN	104,500.00	2-1 52,250.00	52,250.00	
JOSE SANTIAGO VASQUEZ	70,753.53		70,753.53	
Jose Almanzar Severino	66,655.90		66,655.90	
Jose Antonio Reyes	373,266.65		373,266.65	GERENCIA
JOSE GARCIA	19,071.96		19,071.96	TESORERIA
JOSE BRITO	51,487.00		51,487.00	JURIDICO
JOSE LUIS REYES ARIAS	50,766.04		50,766.04	JURIDICO
Jocelyn Flores Nuñez	154,588.89		154,588.89	
Juan Carlos Cruz Reynoso	64,955.00		64,944.00	JURIDICO
JUAN CARLOS REYES	12,460.37		12,460.37	JURIDICO
JUAN RAMON MARTE GABIN	50,259.90		50,259.90	
Julian Escaño Majia	242,500.00	5-1 47,250.00	189,000.00	
Llardiris Antonia Tineo Badia	236,769.58		236,769.58	
LUIS ALFONSO BEATO BURGOS	124,407.56		124,407.56	JURIDICO
LUIS EMILIO LUNA CONCE	169,392.09	2-1 83,392.54	83,392.54	
LUISANNNA ORTEGA HERNANDEZ	23,973.78		23,973.78	
LUISA GIMENEZ REYES	159,140.39		159,140.39	JURIDICO
NAZARIO ALMANZAR	58,824.40		58,824.40	JURIDICO
NOUEL RADHAMES ARIAS A.	44,805.34	0.00	44,805.34	GERENCIA
ODALIS RAFAEL NUNEZ TEJADA	127,688.05	0.00	127,688.05	JURIDICO
PEDRO SANTOS	13,660.18		13,660.18	GERENCIA
RAMONA BRITO	113,472.79		113,472.79	JURIDICO
RAMON ANTONIO MARIZAN N.	157,186.61	4-2 37,392.15	74,784.30	JURIDICO
ROBERTO HINSLEY MERCEDES	8,121.83		8,121.83	JURIDICO
ROSA GARCIA VALDEZ	154,089.49		154,089.49	GERENCIA
STARLYN MIGUEL ROSARIO THEN	121,037.27		121,037.27	JURIDICO
YOHAIIRA LUISAUDY NUÑEZ GARCIA	19,406.68	0	19,406.68	JURIDICO
Total	6,567,998.81		5,214,036.95	





Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 15/1/2026

Código: 2

Cuenta Origen: 090-104173-4 - Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 148,148,747.72

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					148,148,747.72
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					148,148,747.72
1.1.01	Disminución de disponibilidades					148,148,747.72
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	22	10	100	102	143,521,192.21
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	22	30	9998	102	4,627,555.51
						148,148,747.72

TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		090-104173-4- Cuenta de Inversiones de Obras					148,148,747.72
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales					102,169,294.87
11.01		Construcción de vías de comunicación y anexos					91,829,681.87
11.01.0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES					22,917,153.00
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	22,917,153.00
11.01.0062		AFIRMADOS EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO					54,582,891.82
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	54,582,891.82
11.01.0063		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 14 DE JUNIO					7,744,689.86
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	7,744,689.86
11.01.0064		CONSTRUCCION DE BORDILLO TIPO CONTENES Y DOS IMBORNALES, SOLUCION PLUVIAL EN LA CALLE MELLA Ariba					990,179.28
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	990,179.28
11.01.0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON UNA MARGINAL DE LA SALIDA NAGUA FRENTE A LA UASD					1,117,734.22
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	1,117,734.22
11.01.0066		CONSTRUCCION 230.52 MT2 DE ACERAS Y 271.20 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION EL SILENCIO					1,196,380.93
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	1,196,380.93
11.01.0067		CONSTRUCCION DE 400 MTS 2 DE ACERAS Y 400 MI DE CONTENES EN CAMPO FERNANDEZ					1,815,538.61



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 15/1/2026

Código: 2

Cuenta Origen: 090-104173-4 - Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 148,148,747.72

11.01.0068	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	1,815,538.61
		AFIRMADO PARA RELLENO DE LA 14 DE JUNIO PARA PODER CONSTRUIR LAS ACERAS Y CONTENES					1,465,114.15
11.02	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	1,465,114.15
		Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					10,339,613.00
11.02.0066		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES					10,339,613.00
12	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	102	0	10,339,613.00
		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					6,216,988.00
12.01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					721,090.00
12.01.0051		COLOCACION DE TECHOS A LA ESTACION DE LIMPIA BOTAS					541,090.00
12.01.0053	7.02.7.01	Obras urbanísticas	10	100	102	0	541,090.00
		COLOCACION DE 12 BANCOS EN EL PARQUE POLICARPIO MORA					180,000.00
12.04	7.02.7.01	Obras urbanísticas	10	100	102	0	180,000.00
		Reparación de instalaciones recreativas					5,495,898.00
12.04.0063		REMOZAMIENTO DEL PARQUE Y LA CANCHA DETRAS DE LA IGLESIA EN EL SECTOR ABREU					304,849.00
12.04.0064	7.02.7.01	Obras urbanísticas	30	9998	102	0	304,849.00
		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DEL SECTOR ESPINOLA					385,871.00
12.04.0065	7.02.7.01	Obras urbanísticas	30	9998	102	0	385,871.00
		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE VILLA OLIMPICA					376,293.00
12.04.0066	7.02.7.01	Obras urbanísticas	30	9998	102	0	376,293.00
		REMOZAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE LOS MAESTROS					408,576.00
12.04.0067	7.02.7.01	Obras urbanísticas	30	9998	102	0	408,576.00
		REMOZAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR EL MADRIGAL					393,740.00
12.04.0068	7.02.7.01	Obras urbanísticas	30	9998	102	0	393,740.00
		REMOZAMIENTO DEL BOULEVARD DE LA AVE. LIBERTAD SALIDA A NAGUA DESDE LA ENTRADA DE LA URB. JENNIFFER HASTA EL PARQUEO KATELYN CAR WASH					1,495,867.00
	7.02.7.01	Obras urbanísticas	10	100	102	0	1,495,867.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 15/1/2026

Código: 2

Cuenta Origen: 090-104173-4 - Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 148,148,747.72

12.04.0069	REMOZAMIENTO DEL BOULEVARD DE LA AVE. LIBERTAD SALIDA A NAGUA BOMBA NEGRIN LA ENTRADA DE LA URB.JENNIFFER						1,411,316.00
12.04.0070	7.02.7.01 Obras urbanísticas	10	100	102	0		1,411,316.00
	REMOZAMIENTO PARQUE ENSANCHE DUARTE						147,288.00
12.04.0071	7.02.7.01 Obras urbanísticas	10	100	102	0		147,288.00
	REMOZAMIENTO PARQUE DEL SECTOR LA PANGOLA						213,438.00
12.04.0072	7.02.7.01 Obras urbanísticas	10	100	102	0		13,122.49
	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0		200,315.51
	REMOZAMIENTO PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR VISTA AL VALLE (EL TANQUE DE AGUA)						197,418.00
12.04.0073	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0		197,418.00
	REMOZAMIENTO PARQUE EN EL SECTOR VISTA AL VALLE (ESQUINA CALIENTE)						161,242.00
	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0		161,242.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria						13,516,105.00
15.01	Construcción de instalaciones deportivas						1,687,627.00
15.01.0053	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA, LOS JARDINES EN LA CARRETERA LAS CEJAS						1,687,627.00
15.03	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0		1,687,627.00
	Construcción de infraestructuras culturales y educativas						11,828,478.00
15.03.0057	CONSTRUCCION DE TRES CENTROS COMUNALES EN DIVERSOS SECTORES						10,183,494.00
15.03.0058	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	10	100	102	0		10,183,494.00
	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE VERJA PERIMETRAL Y SU MARGINAL FRENTE A LA UASD						800,000.00
15.03.0059	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	10	100	102	0		800,000.00
	PRIMERA ETAPA DE LA VERJA PERIMETRAL FRENTE A LA UASD.						844,984.00
17	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	10	100	102	0		844,984.00
	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente						26,246,359.85
17.03	Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente						26,246,359.85
17.03.0055	CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO						23,876,737.85
	7.02.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	10	100	102	0		23,876,737.85



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 15/1/2026

Código: 2

Cuenta Origen: 090-104173-4 - Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 148,148,747.72

17.03.0056	CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO CERRADO EN LA COMUNIDAD DE GUIZA					511,624.00
	7.02.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	30	9998	102	0	511,624.00
17.03.0057	SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL EN EL SECTOR MAMA TINGO SEGUNDA ETAPA					1,857,998.00
	7.02.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	10	100	102	0	1,857,998.00
TOTAL						148,148,747.72



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

Institución:	Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
Capítulo:	7117
Fecha:	31/12/2025

Detalles+A1A15:H23	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Adecuacion Mercado Municipal	año 2021	ver observaciones	76,513,113.00	35,055,741.00	0.00	51,333,931.00	Esta pralizada
Encementado barrio 1600mts.	año	año2025	2,005,560.00	1,864,150.00	-	151,410.00	-
Malla Ciclonica La comunidad	año	año2020	782,036.00	635,801.00	-	146,235.00	-
Afirmado comunidad de madre	año	año2026	1,594,102.00	1,116,140.00	1,116,140.00	477,962.00	
Afirmado comunidad de	Año	Año	806,386.00	458,804.00	458,804.00	347,582.00	
Afirmado sector barrio lindo	Año	Año	700,000.00	360,891.00	360,891.00	339,109.00	
Afirmado sector Vista Linda	Año	Año	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	
Afirmado los maestros 4t	Año	Año	1,000,000.00	461,258.00	461,258.40	538,741.00	
Aceras y Contenes diversos	Año	Año	27,001,069.00	4,083,916.00	4,083,916.00	22,917,153.00	
Afirmados en diversos	Año	Año	87,935,685.00	26,832,746.94	26,832,746.94	61,102,938.06	
Aceras y contenes diversos	Año	Año	12,304,058.00	1,964,445.00	1,964,445.00	10,339,613.00	
Construccion e instalacion de	Año	Año	2,991,320.00	1,475,180.00	1,475,180.00	1,516,140.00	
Encajonamiento cerrado en	Año	Año	601,910.00	90,286.00	90,286.00	511,624.00	
colocacion techo estacion	Año	Año	800,000.00	95,486.00	95,486.00	704,514.00	
Remozamiento en el sector	Año	Año	722,492.00	288,985.00	288,985.00	433,985.00	
Parque en el sector mama	Año	Año	4,000,000.00	2,142,002.00	2,142,002.00	1,857,998.00	
Remozamiento del parque	Año	Año	453,966.00	123,464.00	123,464.00	330,502.00	
Remozamiento parque villa	Año	Año	620,342.00	244,049.00	244,049.00	376,293.00	
Remozamiento parque de los	Año	Año	510,720.00	102,144.00	102,144.00	408,576.00	
Remozamiento parque la	Año	Año	485,891.00	350,208.00	350,208.00	135,683.00	
Remozamiento parque el	Año202	Año 2026	463,224.00	69,484.00	69,484.00	393,740.00	
Remozamiento boulevard	Año	Año	2,394,349.00	898,482.00	898,482.00	1,495,867.00	
Remozamiento boulevard /	Año	Año	3,006,750.00	1,595,434.00	1,595,434.00	1,411,316.00	
Remozamiento parque	Año	Año	173,280.00	25,992.00	25,992.00	147,288.00	
Remozamiento parque sector	Año	Año	251,104.00	37,666.00	37,666.00	213,438.00	
Remozamiento parque vista al	Año	Año 2026	232,256.00	34,838.00	34,838.00	197,418.00	
Remozamiento parque vista al	Año	Años	189,696.00	28,454.00	28,454.00	161,242.00	
construccion de una cancha	Año	Año 2026	1,985,443.00	297,816.00	297,816.00	1,687,627.00	
Contruccion sistema pluvial	Año	Año 2026	37,265,927.00	11,795,953.00	11,795,953.00	25,469,974.00	
Total			269,290,679.00	93,529,815.94	55,974,124.34	185,647,899.06	

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos fijos	119,374,095.23	11,244,796.53	130,618,891.76
1.1.1.05	Incentivos y escalafón	20,000.00	1,303,000.00	1,323,000.00
1.1.2.06	Jornales	145,752.49	-10,500.00	135,252.49
1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,310,877.94	-23,934.63	1,286,943.31
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	32,943.66	10,484,329.09	10,517,272.75
1.1.5.01	Prestaciones económicas	4,439,386.61	2,165,575.10	6,604,961.71
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	42,000.00	0.00	42,000.00
1.2.2.04	Prima de transporte	1,604,000.00	0.00	1,604,000.00
1.2.2.08	Compensaciones especiales	836,000.00	76,000.00	912,000.00
1.3.2.01	Gastos de representación en el país	286,406.63	24,818.85	311,225.48
1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	0.00	0.00	0.00
1.4.2.04	Otras gratificaciones	342,000.00	0.00	342,000.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	8,602,089.40	589,533.97	9,191,623.37
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	8,325,222.85	650,881.00	8,976,103.85
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,348,298.46	115,797.03	1,464,095.49
2.1.3.01	Teléfono local	3,356,923.51	565,884.84	3,922,808.35
2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	53,830.00	0.00	53,830.00
2.1.7.01	Agua	199,000.00	0.00	199,000.00
2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	69,408,663.84	6,300,000.00	75,708,663.84
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	7,586,792.00	1,674,241.70	9,261,033.70
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	414,273.00	23,729.00	438,002.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	307,577.74	113,914.78	421,492.52
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	321,200.00	0.00	321,200.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	157,500.00	31,500.00	189,000.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	996,400.06	253,295.00	1,249,695.06
2.5.9.01	Licencias Informaticas	61,344.00	0.00	61,344.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	387,321.86	0.00	387,321.86
2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	251,208.15	0.00	251,208.15
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	11,000.00	0.00	11,000.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	485,582.61	211,180.88	696,763.49
2.8.1.01	Gastos judiciales	142,079.60	0.00	142,079.60
2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	827,328.43	74,992.34	902,320.77
2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	742,494.30	0.00	742,494.30

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2.8.6.01	Eventos generales	2,088,498.46	0.00	2,088,498.46
2.8.6.02	Festividades	3,002,750.04	3,490,000.00	6,492,750.04
2.8.6.03	Actuaciones deportivas	3,881,200.00	180,000.00	4,061,200.00
2.8.6.04	Actuaciones artísticas	1,582,853.00	0.00	1,582,853.00
2.8.7.02	Servicios jurídicos	771,180.00	40,000.00	811,180.00
2.8.7.04	Servicios de capacitación	142,665.00	0.00	142,665.00
2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	415,000.00	35,000.00	450,000.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	7,270,290.08	21,250.00	7,291,540.08
2.8.9.01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	0.00	0.00	0.00
2.9.2.01	Servicios de alimentación	770,711.14	474,242.05	1,244,953.19
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,873,705.12	4,581,367.80	6,455,072.92
3.1.2.01	Alimentos para animales	75,000.00	0.00	75,000.00
3.2.2.01	Acabados textiles	85,904.00	0.00	85,904.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	111,930.00	0.00	111,930.00
3.2.4.01	Calzados	11,980.00	0.00	11,980.00
3.3.1.01	Papel de escritorio	307,950.07	0.00	307,950.07
3.3.2.01	Productos de papel y cartón	355,422.20	0.00	355,422.20
3.3.3.01	Productos de artes gráficas	66,670.00	2,400.00	69,070.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,465,722.00	0.00	1,465,722.00
3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00	0.00	0.00
3.6.1.01	Productos de cemento	433,750.00	0.00	433,750.00
3.6.3.04	Herramientas menores	362,568.00	0.00	362,568.00
3.6.3.06	Productos metálicos	346,070.01	0.00	346,070.01
3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	283,500.00	0.00	283,500.00
3.7.1.01	Gasolina	7,785,760.70	1,234,869.00	9,020,629.70
3.7.1.02	Gasoil	8,489,932.67	2,300,595.00	10,790,527.67
3.7.1.04	Gas GLP	10,694.04	4,000.00	14,694.04
3.7.1.05	Aceites y Grasas	283,139.56	0.00	283,139.56
3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	289,600.00	0.00	289,600.00
3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1,483,489.99	0.00	1,483,489.99
3.9.1.01	Material para limpieza	4,627,932.00	252,497.70	4,880,429.70
3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	626,509.00	114,499.00	741,008.00
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	220,235.00	-57,000.00	163,235.00
3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	329,735.78	0.00	329,735.78

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Ejecución de Gastos por Objeto

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,932,951.00	211,599.99	2,144,550.99
3.9.8.01	Repuestos	2,536,202.80	2,837,946.30	5,374,149.10
3.9.8.02	Accesorios	104,035.00	0.00	104,035.00
3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	500,599.40	9,570.00	510,169.40
4.1.1.01	Pensiones	107,200.00	9,600.00	116,800.00
4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	651,041.68	507,463.84	1,158,505.52
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	8,047,084.40	1,575,821.37	9,622,905.77
4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3,153,305.60	264,000.00	3,417,305.60
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	117,275.01	0.00	117,275.01
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	207,024.98	0.00	207,024.98
6.1.4.01	Electrodomesticos	15,800.00	0.00	15,800.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	37,170,000.00	0.00	37,170,000.00
6.4.2.01	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00
6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	0.00	0.00	0.00
6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	7,437,550.30	0.00	7,437,550.30
6.5.7.01	Máquinas-herramientas	693,704.60	0.00	693,704.60
6.9.5.03	Objetos del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00
7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	7,230,108.00	2,947,065.00	10,177,173.00
7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	5,167,945.00	15,882,174.00	21,050,119.00
7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	33,779,138.75	36,847,934.94	70,627,073.69
7.2.7.01	Obras urbanísticas	22,822,086.00	17,336,552.00	40,158,638.00
9.1.1.01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	1,410,626.22	0.00	1,410,626.22
9.3.2.02	Intereses de la deuda comercial externa de largo plazo	750,951.26	0.00	750,951.26
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		416,106,570.23	126,972,483.47	543,079,053.70
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,720,569.09	0.00	2,720,569.09
Total CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		2,720,569.09	0.00	2,720,569.09
Total Gastos del Periodo		418,827,139.32	126,972,483.47	545,799,622.79

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Ejecución de Ingresos por Fuente

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	42,155,815.22	0.00	42,155,815.22
1.4.1.03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	62,055.00	16,000.00	78,055.00
1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	1,047,501.00	306,059.00	1,353,560.00
1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	1,197,000.00	45,000.00	1,242,000.00
1.4.3.21	Certificación de animales	4,000.00	0.00	4,000.00
1.4.3.22	Traspaso de solares y terrenos rurales	1,545,890.00	137,770.00	1,683,660.00
1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	6,177,307.00	389,376.00	6,566,683.00
1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	5,928,986.00	429,315.00	6,358,301.00
1.4.3.31	Impuesto sobre billares	39,000.00	0.00	39,000.00
1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	1,393,011.00	93,650.00	1,486,661.00
1.4.3.33	Licencias de construcción	16,674,624.46	1,386,676.50	18,061,300.96
1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	674,519.00	62,774.00	737,293.00
1.4.3.37	Ocupación vías públicas para comercio informal	6,500.00	0.00	6,500.00
1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	142,000.00	0.00	142,000.00
1.4.3.39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	10,000.00	0.00	10,000.00
1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	816,603.00	10,400.00	827,003.00
1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	2,459,970.00	25,830.00	2,485,800.00
1.4.3.45	Permiso para demolición de construcciones	225,439.00	0.00	225,439.00
1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	20,200.00	0.00	20,200.00
1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	46,983.16	0.00	46,983.16
4.1.5.03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	175,473,518.00	24,352,748.00	199,826,266.00
4.1.5.04	Extraordinarias (CORRIENTE)	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
4.1.5.06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	32,815.68	0.00	32,815.68
4.1.9.99	Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones Públicas Financieras	5,051.88	0.00	5,051.88
4.2.5.03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	122,116,049.00	11,101,459.00	133,217,508.00

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Ejecución de Ingresos por Fuente

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025

Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
4.2.5.04	Extraordinarias (CAPITAL)	229,499,637.05	0.00	229,499,637.05
4.2.5.05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	38,749.00	0.00	38,749.00
5.1.3.06	Tasa a la matanza de animales	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	789,000.00	51,000.00	840,000.00
5.1.3.09	Tramitación de plano	733,415.57	13,800.00	747,215.57
5.1.3.14	Inhumación y exhumación	705,550.00	74,400.00	779,950.00
5.1.3.15	Expedición certificaciones	303,251.00	12,000.00	315,251.00
5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	4,371,189.00	601,770.49	4,972,959.49
5.1.4.39	Casetas Fijas y móviles	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.5.01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	300,818.00	0.00	300,818.00
5.1.5.08	Mercados y hospedajes	788,785.00	84,672.00	873,457.00
5.1.5.16	Matanza y expendio de carnes	85,950.00	0.00	85,950.00
6.1.3.05	Arrendamiento de solares	25,440,904.06	1,259,556.34	26,700,460.40
6.1.3.06	Arrendamiento de terrenos rurales	77,944.00	0.00	77,944.00
6.1.3.07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	1,898,032.00	162,203.00	2,060,235.00
6.1.5.04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	845,021.00	0.00	845,021.00
6.3.1.11	Multas administrativas	715,950.00	230,210.00	946,160.00
6.4.1.01	Ingresos diversos	523,729.68	0.00	523,729.68
7.4.3.01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	8,866,024.00	282,000.00	9,148,024.00
Total Ingresos del Período		657,744,787.76	41,128,669.33	698,873,457.09