

CODIGO INSTITUCIONAL : 7002



Ayuntamiento Municipal Altamira
Estado de Situación Financiera
AL 31 de Diciembre 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,452,945.90	855,757.30
Inventarios (Nota 8)	203,945.00	242,969.00
Total activos corrientes	4,656,890.90	1,098,726.30
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	135,732,195.39	129,923,887.86
Total activos no corrientes	135,732,195.39	129,923,887.86
Total activos	140,389,086.29	131,022,614.16
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	3,428,723.53	3,877,216.99
Total pasivos corrientes	3,428,723.53	3,877,216.99
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 11)	-	3,877,216.99
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	8,861,034.00	10,094,371.01
Total pasivos no corrientes	8,861,034.00	13,971,588.00
Total pasivos	12,289,757.53	17,848,804.99
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 13)	90,426,644.14	90,426,644.14
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	12,062,183.13	-3,771,281.96
Resultado acumulado	25,610,501.49	26,518,446.99
Total activos netos/patrimonio	128,099,328.76	113,173,809.17
Total Pasivos y activos netos/patrimonio	140,389,086.29	131,022,614.16

Las notas son partes integral de los estados financieros





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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	90,426,644.14		33,536,307.28	123,962,951.42
Cambio en políticas contables				
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				
Ajuste al patrimonio				
Resultado del período				
Saldo al 31 de diciembre de 2024	90,426,644.14		22,747,165.03	113,173,809.17
Cambio en políticas contables				
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				
Ajuste al patrimonio			2,863,336.46	2,863,336.46
Resultado del período			12,062,183.13	12,062,183.13
Saldo al 31 de diciembre de 2025	90,426,644.14		37,672,684.62	128,099,328.76

Las notas son partes integral de los estados financieros



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal



Contador Municipal

CODIGO INSTITUCIONAL : 7002



Ayuntamiento Municipal Altamira
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos	2025	2024
Impuestos (Nota 14)	1,907,710.00	1,016,621.05
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	757,050.00	1,703,930.00
Transferencias y donaciones (Nota 16)	62,586,445.90	49,400,013.47
Otros Ingresos (Nota 17)	76,900.00	-
Total ingresos	65,328,105.90	52,120,564.52
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	21,728,395.37	20,825,117.79
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	2,911,943.34	2,268,082.06
Suministros y material para consumo (Nota 20)	6,459,670.29	6,060,230.24
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	6,080,264.70	4,909,573.69
Otros gastos (Nota 22)	14,412,947.45	21,033,414.53
Gastos financieros (Nota 23)	1,672,701.62	795,428.17
Total gastos	53,265,922.77	55,891,846.48
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	12,062,183.13	-3,771,281.96

Las notas son partes integral de los estados financieros





Ayuntamiento Municipal Altamira

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	1,907,710.00	1,016,621.05
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	757,050.00	1,703,930.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	62,586,445.90	49,400,013.47
Otros cobros	76,900.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,911,943.34)	(2,268,082.06)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(20,087,254.33)	(19,269,809.99)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,641,141.04)	(1,555,307.80)
Pagos a proveedores	(6,459,670.29)	(6,060,230.24)
Pagos de intereses	(1,672,701.62)	(795,428.17)
Otros pagos	(14,412,947.45)	(21,033,414.53)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	18,142,447.83	1,138,291.73

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,888,572.23)	(200,926.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(7,271,965.63)
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(11,888,572.23)	(7,472,891.63)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por Prestamos, Pagarés e hipotecas		10,499,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hip	(2,656,687.00)	(779,607.74)
Otros pagos	-	(3,044,794.29)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(2,656,687.00)	6,674,597.97
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,597,188.60	339,998.07
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	855,757.30	515,759.23
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,452,945.90	855,757.30





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 31 de Diciembre de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos, Gastos y Financiamiento por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución	Variación (D=A- B)
1 Ingresos totales	67,957,392.25	66,343,218.28	0.98	1,614,173.97
1.1 Impuestos	2,356,920.00	1,907,710.00	0.81	449,210.00
1.4 Transferencias	62,586,454.90	62,586,445.90	1.00	9.00
1.5 Ingresos por contraprestación	1,865,000.00	757,050.00	0.41	1,107,950.00
1.6 Otros ingresos	100,400.00	76,900.00	0.77	23,500.00
1.7 Disminución de disponibilidades internas	1,048,617.35	1,015,112.38	-	1,048,617.35
2 Gastos totales	67,957,392.25	61,896,886.26	0.91	6,060,505.99
2.1 Remuneraciones y contribuciones	22,123,602.37	21,728,395.37	0.98	395,207.00
2.2 Contratación de servicios	5,793,770.23	5,633,510.03	0.97	160,260.20
2.3 Materiales y suministros	6,590,327.08	6,459,670.29	0.98	130,656.79
2.4 Transferencias corrientes	3,048,788.69	2,911,943.34	0.96	136,845.35
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,802,791.00	9,776,351.23	1.00	26,439.77
2.7 Obras	12,077,778.85	7,192,592.70	0.60	4,885,186.15
2.9 Gastos financieros	1,756,022.00	1,672,701.62	0.95	83,320.38
4.2 Disminución de prestamos	2,656,687.00	2,656,687.00	1.00	-
Disminución de cuentas por pagar internas de	4,107,625.03	3,865,034.68	0.94	242,590.35
Resultado financiero (1-2)	-	4,446,332.02	-	4,446,332.02





1. Entidad Económica

Ayuntamiento Altamira es la entidad que tiene por objeto la organización que se encarga de la administración local de un pueblo o ciudad, compuesta por un Alcalde y varios Regidores, para la administración de los intereses de un municipio, creada mediante el decreto No. 2793 del 06 de Julio de 1989. Este Ayuntamiento tiene su domicilio en la avenida Duarte No. 1. Altamira, Puerto Plata. Al 31 de diciembre de 2025, los principales funcionarios de Ayuntamiento Altamira, son los siguientes:

Nombre	Cargo
Lic. Alexi Antonio Polanco Bonilla	Regidor Presidente
Maria Altaracia Alvarez	Regidor Vice Presidente
Lic. Wilfredo Cesar Silverio	Regidor
Lic. Feliciano Martinez Diaz	Regidor
Lic. Rafael Aridio Garcia Peña	Regidor
Lic. Joher Francisco Francisco	Alcalde Municipal
Licda. Clara Awilda Almonte	Vice Alcaldesa
Lic. Alberto Disla	Tesorero
Lic. Liz Arilis Garcia Salas	Contralora
Lic. Rafael Fernandez	Contadora
Lic. Braulio Garcia Vargas	Secretario Municipal

2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la el Ayuntamiento Municipal de Altamira. Este ayuntamiento presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estimaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público: Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24). El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio de 2023 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas. La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Alcalde Municipal en fecha 17 de Julio de 2023.

3. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la entidad.

4. Uso de estimados y juicios

Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas respectivamente.

Medición de los valores razonables

La entidad Cta.con un marco de control establecido en relaciones con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se utiliza siempre que sea posible precios cotizados en un mercado activo. Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cual sería a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada. Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. El Ayuntamiento Municipal de Altamira reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de Medición

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

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre lo que se informa.

Cuentas por Cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos
Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Ayuntamiento Municipal de Altamira reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación es calculada sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo

Año de vida útil
4-10

Mobiliarios y equipos

En los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Armozización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual. La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta. La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 10 años. El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.



CODIGO INSTITUCIONAL : 7 002



Ayuntamiento Municipal de Altamira
Notas a los Estado Financieros

Nota #7 Efectivo v equivalente de efectivo
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2025 y 2024, es como sigue:

Descripción		2025	2024
Banco de Reservas	070-002464-6 (Cta. Gasto de Personal)	7,040.68	80,903.39
Banco de Reservas	070-400001-6 (Cta. Servicio Municipal)	19,055.81	42,284.50
Banco de Reservas	074-000419-0 (Cta. Educación, Salud y Género)	46,909.18	11,288.43
Banco de Reservas	070-002465-4 (Cta. Programa de Inversión)	4,369,757.44	678,206.19
Banco de Reservas	074-000418-2 (Cta. Receptora de Fondos)	10,182.79	43,074.79
Total		4,452,945.90	855,757.30

Nota # 8
Inventario de Material Gastable

Cant.	Precio	Descripcion		
9	25.00	Fenerías para Te	225.00	
4000	48.19	Chenquera	192,760.00	
2	280.00	Mielnlin	560.00	
5	10.00	Panel de hañin	50.00	
3	175.00	Clorn	525.00	
2	265.00	Café	530.00	
5	30.00	Azurar	150.00	
3	25.00	Isañon hola azul	75.00	
1	25.00	Arpille Heliñin	25.00	
5	450.00	Carneta con am	2,250.00	
1	600.00	Calculadora	600.00	
1	400.00	Clín grande	400.00	
1	350.00	Clín neuñin	350.00	
25	5.00	Sabres Blanro	125.00	
15	10.00	lanierro Neam	150.00	
12	8.00	lanierro Azul	96.00	
1	35.00	Correctores	35.00	
1	90.00	lanierro Bir	90.00	
1	90.00	lanierro Paner Mate	90.00	
1	24.00	lanierro	24.00	
2	35.00	Bandas de onna	70.00	
3	125.00	Carnetas	375.00	
1	50.00	CD	50.00	
5	10.00	Anua en hotella	50.00	
2	70.00	Vasos No. 7	140.00	
2	110.00	Vasos No. 7	220.00	
2	110.00	Vasos No. 10	220.00	
12	50.00	Bntellones de acua	600.00	
5	50.00	Savillotas	250.00	
20	10.00	Folier	200.00	
15	7.00	Sabres Manila	105.00	
6 CAJA	45.00	Grapas	270.00	
10	15.00	Past	150.00	
1	260.00	Resma de panel hndr 8 1/2 *13	260.00	
3	250.00	Resma de panel Bond 8 1/2 *11	750.00	
5	175.00	Gumtes	875.00	
1	250.00	Botas de onna	250.00	
Total			203,945.00	242,969.00

Nota # 9 Propiedad Planta y Equipos

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo de transportequipos de compu	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisicion (2024)	10,210,000.00	42,831,442.03	61,300,000.00	13,646,000.00	977,351.00	13,596,240.00	99,715.00	150,432,033.66
Adiciones	-	-	-	-	226,351.23	9,430,000.00	0.00	11,888,572.23
Superavit revaluacion	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	10,003,506.63	-	-	-	-	10,003,506.63	-
Saldo al final del periodo	10,210,000.00	52,834,948.66	61,300,000.00	13,646,000.00	1,203,702.23	23,026,240.00	99,715.00	162,320,605.89
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(2,413,024.63)	(4,979,515.08)	(6,043,228.57)	(427,627.77)	(6,614,920.00)	(29,829.75)	(20,508,145.80)
Cargo del periodo	-	(1,056,698.97)	(1,226,000.00)	(1,364,600.00)	(120,370.22)	(2,302,624.00)	(9,971.50)	(6,080,264.70)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo corte 202	-	(3,469,723.60)	(6,205,515.08)	(7,407,828.57)	(547,997.99)	(8,917,544.00)	(39,801.25)	(26,588,410.50)
Prop. planta y equipos neto (1 dic.	10,210,000.00	49,365,225.06	55,094,484.92	6,238,171.43	-	14,108,696.00	59,913.75	135,732,195.39

Nota #10 Cuentas por pagar a corto plazo

Proveedores	Valor	
Fausto Rafael Cabrera	146,908.75	
Valerio Cabrera	70,298.50	
Freddy Francisco Villanan	56,216.00	
Vicente Arturo Francisco Collado	25,540.00	
Valerio Cabrera	11,450.00	
Ferreteria Hnos 3C 3p, Srl.	75,510.00	
Domingo Thelmo Reyes	137,910.00	
Maderas Navarrete, Srl.	65,929.00	
Jose Luis Vargas	9,594.00	
Manuel Cruz Bonilla	28,662.63	
Ronald José Ventura	86,000.00	
Victor Deportes	4,336.50	
Tomas Adolfo Raposo Vargas	73,491.01	
El Pato Import, Rrl.	62,000.00	
Agustin Ceballos Medina	18,980.00	
Santos Barrientos Peña	2,550.00	
Rancier Vargas, Srl.	890,987.00	
Daniel Hiraldo	31,500.00	
Pedro Octavio Francisco	14,400.00	
Jose Rafael Francisco	450.00	
Euri Jorge	27,600.00	
Joscaury	326,000.00	
Carmelo Ripoll	240,000.00	
Montan Y Asociados	15,000.00	
Binasmart, Srl.	305,410.14	
Cancha PPM 2025	500,000.00	
PPM La China Vieja	105,000.00	
PPM El Pachili El Coco	97,000.00	
Total	3,428,723.53	242,969.00

Nota # 11 Cuentas por pagar por pagar a largo plazo - 3,877,216.69

Nota # 12 Prestamo por pagar a largo plazo

Cooperativa Rio Grande (Prestamo Imprimsion y Asfaltado de Caminos)	2,726,472.00	3,227,777.01
Cooperativa Rio Grande (Prestamo Imprimsion y Asfaltado de Caminos)	6,134,562.00	6,866,594.00
Totales	8,861,034.00	10,094,371.01

Capital (Nota 13)

Capital	90,426,644.14	90,426,644.14
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	15,123,589.73	(3,771,281.96)
Resultado acumulado	22,747,165.03	26,518,446.99
Total activos netos/patrimonio	128,299,398.90	113,173,809.17

ESTADO DE RENDIMIENTO

Nota #14 Impuestos		
Anuncios , muestras y carteles	315,100.00	-
Registro y organización sindicato de choferes	850.00	-
Solicitud arrendamiento de edificios municipales	1,000.00	3,000.00
Funcionamiento car wash	2,000.00	2,000.00
Impuesto sobre tramitación de	-	150.00
Impuesto sobre registro de	415,610.00	299,540.00
Espectáculos públicos con o sin	-	500.00
Licencias de construcción	312,800.00	164,500.00
Ocupación vías públicas para comercio informal	9,100.00	45,250.00
Permiso a ocupar vía pública	-	2,500.00
Construcción nichos, fosas y	186,500.00	128,500.00
Licencia para instalación	227,200.00	339,150.00
Permisos para operación de	-	-
Otros arbitrios diversos	437,550.00	31,531.05
Total	1,907,710.00	1,016,621.05

Nota #15		
Ingresos por transacciones con contraprestaciones		
Servicio de transporte municipal	467,400.00	365,130.00
Inhumación y exhumación	38,500.00	32,200.00
Expedición certificaciones	24,800.00	15,950.00
Estudio y autorización para uso	2,000.00	48,500.00
Recolección desechos sólidos	169,050.00	804,900.00
Registros de actos civiles	3,500.00	1,250.00
Galleries	19,000.00	300,000.00
Nichos en cementerio	12,300.00	17,600.00
Matanza y expendio de carnes	14,500.00	12,900.00
Arrendamiento de terrenos en cementerios	6,000.00	105,500.00
Total	757,050.00	1,703,930.00

Nota #16 Transferencias y donaciones		
Ordinaria según ley (Corriente)	27,676,248.00	27,676,249.50
Extraordinarias (Corriente)	700,000.00	18,450,829.50
(Capital)	18,450,828.00	3,272,934.47
Extraordinarias (Capital)	15,759,369.90	-
Total	62,586,445.90	49,400,013.47

Nota #17 Otros Ingresos		
Arrendamiento de terrenos en cementerios	75,000.00	-
Depósitos en exceso	1,900.00	-
Total	76,900.00	-

Nota #18 Sueldos, salarios y prestaciones		
Sueldos fijos	16,039,057.83	15,760,977.27
Empleados temporales	920,200.00	440,450.12
Prestaciones económicas	582,006.97	564,546.72
Sueldo Anual No. 13	1,287,932.33	1,132,624.03
Pago de horas extraordinarias	0	33,000.00
Incentivo por Rendimiento	12,000.00	432,375.00
Dietas en el país	959,857.20	905,836.85
Gastos de representación en el	286,200.00	-
Contribuciones al seguro de	738,777.47	716,528.56
Contribuciones al seguro de	780,221.87	710,928.41
Contribuciones al seguro de	122,141.70	127,850.83
Totales	21,728,395.37	20,825,117.79

Nota # 19 Subvenciones y Otros pagos por transferencias		
Ayudas y donaciones	1,187,179.40	1,792,807.06
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	-	226,000.00
Becas nacionales	191,400.00	199,275.00
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	1,533,363.94	50,000.00
Totales	2,911,943.34	2,268,082.06

Nota #20 Suministros y materiales para consumo

Alimentos y bebidas para	795,980.61	529,114.80
Prendas y accesorios de vestir	21,850.00	34,600.00
Papel de escritorio	-	15,000.00
Articulos Plasticos	57,534.09	-
Productos de artes gráficas	9,888.00	25,174.00
Especies timbrados y valoradas	-	38,999.75
Productos medicinales para uso	124,114.27	117,847.87
Llantas y neumáticos	3,000.00	108,338.00
Productos metálicos	-	54,876.56
Herramientas menores	44,130.01	234,511.00
Gasolina	-	4,502,199.00
Gasol	5,186,830.00	-
Material para limpieza	81,648.94	185,003.00
Útiles de escritorio, oficina	91,687.57	158,165.10
Útiles destinados a actividades	43,006.80	56,401.16
Totales	6,459,670.29	6,060,230.24

Nota #21 Gastos de depreciación y

Depreciaciones de	1,056,698.97	856,628.84
Depreciaciones de edificios	1,226,000.00	1,226,000.00
Depreciaciones de equipos de	2,302,624.00	1,359,624.00
Depreciación de equipos y	120,370.22	97,735.10
Maquinarias y Equipos	1,364,600.00	1,364,600.00
Equipos de Computos	9,971.50	4,985.75
Total	6,080,264.69	4,909,573.69

Nota #22 Otros Gastos

Teléfono local		88,350.45
Publicidad y propaganda	715,086.00	654,836.00
Impresión y encuadernación	130,258.70	236,769.47
Viáticos dentro del país	253,323.90	517,221.23
Pasajes y gastos de transporte	242,000.00	126,000.00
Alquileres	484,549.00	138,700.00
Licencias Informaticas	198,000.00	198,000.00
Seguro de bienes muebles	4,600.00	63,754.00
Reparación de viviendas en	1,001,879.75	1,164,929.99
Obras para edificación no	76,000.00	
Reparacion de Infraestructura	3,780,642.58	
Reparacion Obras urbanísticas	101,849.37	
Mantenimiento y reparación de	8,872.88	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,211,428.11	2,389,445.15
Mantenimiento y reparación Juntas de vevinos y cancha	-	400,154.79
Reparacion Y acond. Caminos vecinales	-	13,384,943.05
Gastos judiciales	30,000.00	36,982.70
Servicios funerarios y gastos	-	65,880.00
Eventos generales	1,145,415.00	379,149.80
Festividades	-	90,750.01
Actuaciones deportivas	66,063.20	94,213.00
Servicios de contabilidad y auditoría	60,000.00	30,000.00
Otros servicios tecnicos profesionales	1,063,913.24	777,850.00
Gastos de estudios pre - inversion	120,000.00	-
reparaciones menores de la cuenta de obra y muebles		195,484.89
Total	10,713,881.73	21,033,414.53

Nota #23 Gastos

Financieros

Comisiones y gastos bancarios	251,864.60	453,663.86
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	1,420,837.02	341,764.31
	1,672,701.62	795,428.17



Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-002464-6 DENOMINACION: Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

82,259.58

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,610,142.00

Aviso de Crédito

2,950.00

SUB-TOTAL

1,613,092.00

MENOS:

Cheques Emitidos

556,040.48

Transferencias

1,127,563.51

Aviso de Débito

4,706.91

SUB-TOTAL

1,688,310.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

7,040.68

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

140,342.08

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

7,032.40

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

7,032.40

MENOS:

Cheques en Tránsito

131,083.80

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

9,250.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

140,333.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

7,040.68

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ALTAMIRA
ALCANTARA
Contraloría Municipal

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-400001-6 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

474,461.07

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,325,421.40
Aviso de Crédito	9,800.00

SUB-TOTAL

2,335,221.40

MENOS:

Cheques Emitidos	2,053,727.70
Transferencias	729,988.16
Aviso de Débito	6,910.80

SUB-TOTAL

2,790,626.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

19,055.81

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

1,313,437.92

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	1,246,938.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	41,811.01
Aviso de Crédito y otros del mes	5,632.60
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,294,382.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

19,055.81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ALTAMIRA
AUDITADO

Contraloría Municipal

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 074-000419-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	151,430.01
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		172,654.60
Aviso de Crédito		21,000.00

SUB-TOTAL	193,654.60
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		256,537.63
Transferencias		40,694.69
Aviso de Débito		943.11

SUB-TOTAL	298,175.43
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	46,909.18
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	223,525.95
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		5,000.00
Aviso de Débito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL	5,000.00
------------------	-----------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		151,835.28
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		29,781.49
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL	181,616.77
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	46,909.18
--	-------------------	------------------


Contraloría Municipal

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 070-002465-4 DENOMINACION: Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

5,614,232.22

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,588,545.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,588,545.00

MENOS:

Cheques Emitidos

2,652,116.35

Transferencias

174,515.64

Aviso de Débito

6,387.79

SUB-TOTAL

2,833,019.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

4,369,757.44

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

5,209,836.72

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

761,394.54

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

78,684.74

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

840,079.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

4,369,757.44



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 2 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Altamira

No. CUENTA DE BANCO: 074-000418-2 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	10,524.79
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	5,696,763.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	5,696,763.00
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	5,696,763.00
Aviso de Débito	342.00

SUB-TOTAL	5,697,105.00
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	10,182.79
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	10,182.79
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

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

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

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

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	10,182.79
--	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ALTAMIRA
AUDITADO

Contraloría Municipal

PROVEEDOR	C * PAGAR
FAUSTO RAFAEL CABRERA	\$ 146,908.75
VALERIO CABRERA	\$ 70,298.50
FEDDY FRANCISCO VILLANAN	\$ 56,216.00
VICENTE ARTURO FRANCISCO COLLADO	\$ 25,540.00
SERVICIOS KHOURY, S.R.L	\$ -
VALERIO CABRERA	\$ 11,450.00
Ferreteria Santos Nicasio, S.R.L	\$ -
Ferreteria Hnos 3C 3P, S.R.L.	\$ 75,510.00
DOMINGO THELMO REYES	\$ 137,910.00
Maderas Navarete SRL.	\$ 65,929.00
JOSE LUIS VARGAS	\$ 9,594.00
Funeraria San Elias	\$ -
MANUEL CRUZ BONILLA	\$ 28,662.63
CATALINA RODRIGUEZ	\$ -
Jeap Eaglepaint Industries, S.R.L	\$ -
RUBEN OSCAR RAMOS	\$ -
Ronald Jose Ventura	\$ 86,000.00
Victor Deportes	\$ 4,336.50
EDISON RODRIGUEZ MUÑOZ	\$ -
TOMAS ADOLFO RAPOSO VARGAS	\$ 73,491.01
El PATO Import, S.R.L	\$ 62,000.00
AGUSTIN CEBALLOS MEDINA	\$ 18,980.00
Centro de Frenos Villaman	\$ -
Santos Barriento Peña	\$ 2,550.00
Rancier Vargas SRL	\$ 890,987.00
DANIEL HIRALDO	\$ 31,500.00
Pedro Octavio Francisco	\$ 14,400.00
	\$ -
Jose Rafael Francisco	\$ 450.00
Euri Jorge	\$ 27,600.00
Joscaury	\$ 326,000.00
Carmelo Ripoll	\$ 240,000.00
MONTAN Y ASOCIADOS	\$ 15,000.00
Eddy Cruz Limpieza Pley	\$ -
BINASMART S.R.L	\$ 305,410.14
Cancha PPM 2025	\$ 500,000.00
PPM LA CHINA VIEJA	\$ 105,000.00
PPM EL PACHULI EL COCO	\$ 97,000.00
TOTAL	\$ 3,428,723.53



Inventario de Material Gastable

CANTIDA D	PRECIOS	DESCRIPCION	TOTAL
			203,945.00
0.00	150.00	ARIZOLIN	0.00
9.00	25.00	Especias para Te	225.00
4000.00	48.19	CHEQUERA	192,760.00
2.00	280.00	MISTOLIN	560.00
5.00	10.00	PAPEL DE BAÑO	50.00
3.00	175.00	CLORO	525.00
2.00	265.00	CAFÉ	530.00
5.00	30.00	AZUCAR	150.00
3.00	25.00	JABON BOLA AZUL	75.00
1.00	25.00	ACEITE VEHICULO	25.00
5.00	450.00	CARPETA CON ARO	2,250.00
1.00	600.00	CALCULADORA	600.00
0.00	200.00	GRAPAS	0.00
1.00	400.00	CLIP GRANDE	400.00
1.00	350.00	CLIP PEQUEÑO	350.00
25.00	5.00	SOBRE BLANCO	125.00
15.00	10.00	LAPICERO NEGRO	150.00
12.00	8.00	LAPICERO AZUL	96.00
0.00	6.00	CARTULINA	0.00
1.00	35.00	CORRECTORES	35.00
1.00	90.00	LAPICEROS BIC	90.00
1.00	90.00	LAPICEROS PAPEL MATE	90.00
1.00	24.00	LAPIZ	24.00
2.00	35.00	BANDAS DE GOMAS	70.00
3.00	125.00	CARPETA	375.00
0.00	65.00	CINTA ADHESIVA	0.00
1.00	50.00	CD	50.00
5.00	10.00	AGUA EN BOTELLA	50.00
2.00	70.00	VASOS NO 7	140.00
2.00	110.00	VASOS NO 2	220.00
2.00	110.00	VASOS NO 10	220.00
12.00	50.00	BOTELLON AGUA	600.00
5.00	50.00	SERVILLETAS	250.00
20.00	10.00	FOLDER	200.00
15	7.00	SOBRE MANILLA	105.00
6 CAJA	45.00	GRAPAS	270.00
10.00	15.00	POST	150.00
	260.00	RESMA PAPEL BOND 8 1/2 *13	260.00
1.00			
3.00	250.00	RESMA PAPEL BOND 8 1/2 *11	750.00
5.00	175.00	GUANTES	875.00
1.00	250.00	BOTAS DE GOMAS	250.00

