



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ro DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Valores en RD\$**

Nota 1: Entidad Económica

Sabana Grande de Boya, municipio creado el 01 de marzo 1955. El Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya su primer síndico fue electo Israel Sánchez en el 1978, fue municipio de la Provincia de San Cristóbal hasta el año 1982, y mediante la Ley 01 del 20 de agosto del 1982 el Presidente Salvador Jorge Blanco lo eleva a municipio de la Provincia de la Provincia Monte Plata.

El municipio de Sabana Grande de Boya se hizo como tal, mediante la ley 688 del 02 de julio del año 1974, pero las oficinas públicas fueron puesta en funcionamiento el 1ro de mayo de 1955 por orden del Dictador Rafael Leónidas Trujillo cuando aún era un Distrito Municipal.

Nuestro fin es servir a los munícipes como ente de desarrollo y fortalecimiento, velando a si por el bienestar común, y su Misión, es la de Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Visión Diagnosticar la problemática global del municipio y las posibles soluciones alternativas, para lograr establecer y encauzar políticas de cortos, mediano y largo plazo, con el concurso y consenso de la comunidad, de los poderes públicos y la sociedad civil, tendentes al progreso, modernización y el bienestar de todos los sectores de la jurisdicción

Valores, Trabajo en equipo, Eficiencia, Transparencia, Solidaridad, Participación, Democracia, Integración, Responsabilidad.

El ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, la ley 176-07 tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

La Alcaldía de Sabana Grande de Boya, tiene como base legal la ley No. 163-01, le concede deberes y atribuciones de ofrecer los servicios básicos y cooperación dentro del margen que ofrece la ley para obtener el bienestar y desarrollo de los munícipes en búsqueda de estrategias que permitan la convivencia y armonía de todos/as

Funcionarios Principales:

Licdo. Marcos Tavares Fernández,
Alcalde

Licda. Esterlina Carreras Eusebio,
Contralora

Lic. Pedro Julio Almonte L.,
Tesorero

Licdo. Yari Selien,
Contadora



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495



Nota 2: Base de Presentación

La formulación de los Estados Financieros de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde sea posible su aplicación en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Los Estados Financieros del Ayuntamiento de Sabana Grande de Boya, están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para el cierre fiscal 2025.

La moneda legal de la República Dominicana es el peso dominicano (RD\$), por lo tanto, las cifras presentadas en este informe están expresada en dicha moneda.

El Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP 24 "Presentación 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 2025 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel

Nota 3: Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota 4: Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

? Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

? Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

? Medición de los valores razonables.

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

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, del (ayuntamiento de sabana grande de boya) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495**

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El (ayuntamiento de sabana grande de boya) reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota 5: Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de algunos terrenos y edificios los cuales tienen un valor simbólico porque se está haciendo la gestión de tasación de los mismos.

6 cuentas por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Depreciación

En este caso no se aplicará la depreciación porque el valor que tenemos en libro es el actual del activo.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas

Instrumentos financieros

El ayuntamiento de sabana grande de boya, por el momento no tiene activos y pasivos financieros.

No aplica.

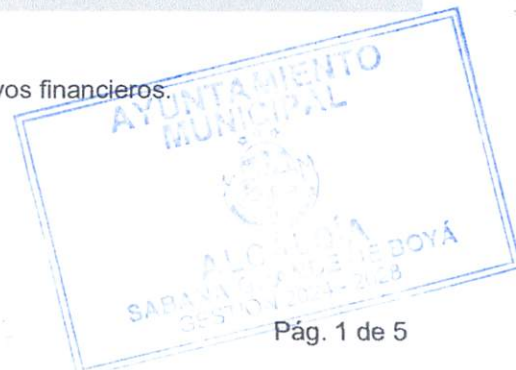
Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Activos financieros no derivados – medición

Pasivos financieros no derivados – medición

No aplica.

Inventarios de materiales de oficina



El Inventario de materiales y oficina la medición es al menor entre el costo y utilizamos el método PEPS.

Propiedad, mobiliario y equipos
Reconocimiento y medición
El ayuntamiento de sabana grande de boyá reconoce la propiedad, mobiliario y equipos cuando es recibido físicamente, se contabilizan al costo histórico.
Costos posteriores No lo hemos aplicado
Depreciación
El método de depreciación aplicado es el de línea recta.
Revaluación y devaluaciones
No la hemos aplicado.
Otros activos
no la hemos aplicado
Desembolsos posteriores No lo hemos realizado.
Amortización
La indicada por la Digecog. en la tabla de vida útil.
Deterioro del valor
No la hemos aplicada.
Activos financieros no derivados
No hemos realizado este proceso
Activos financieros medidos a costo amortizado
No hemos realizado el proceso
Activos no financieros
Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.
Indicar cuándo se reconoce una pérdida por deterioro y donde se reconocen.
Provisiones
Indicar cuándo es reconocido.

Arrendamientos operativos
Indicar cuando los arrendamientos se clasifican como operativos y la forma en la que se reconocen las rentas por pagar.
Beneficios a los empleados
Planes de aportaciones definidas
Indicar donde se reconocen los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.
Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.
Reconocimiento de ingresos
Especificar las vías por las que se reciben los ingresos.
Impuesto sobre la renta
Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	Banreservas	2025	2024
Cuenta Receptora		7,486,904.75	2,517.81
Cuenta de Personal			207,447.39
Cuenta de Servicio			797,162.22
Cuenta de Inversion			2,789,683.52
Cuenta de Género y Salud		234,471.51	4,076.95
Efectivo en Caja General		63,121.00	
Efectivo en Caja Chica		16,115.00	
Total		7,800,612.26	3,800,887.89

Ver anexos I Las Conciliaciones Bancaria 31 de diciembre 2025

Nota # 8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	70,000.00
Ministerio de Educación de la República Dominicana (3e	330,000.00
Inquilino del Mercado	8,000.00
Total	408,000.00



A handwritten blue ink mark, possibly a signature or initials, located at the bottom left of the page.

Nota # 9 Inventario

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

INVENTARIO DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE 2025			2025	
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
PAQUETE D FORDEN PRIMIUIN	4	395.00	1,580.00	
RESMA DE PAPEL	9	350.00	3,150.00	
ROLLO DE PVC	1	2,000.00	2,000.00	
FALDO DE PAPEL DE BAÑO	2	850.00	1,700.00	
PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLANO DE 12	15	90.00	1,350.00	
PAQUETE DE SERVILLETA GRANDE	3	120.00	360.00	
PAQUETE DE CUCHARA	25	30.00	750.00	
FALDO DE AGUA	30	150.00	4,500.00	
DECALIN	3	300.00	900.00	
GALON DE MISTOLIN	2	350.00	700.00	
JAVON LIQUIDO	2	150.00	300.00	
PAQUETE DE FUNDA DE ZAFACON	2	500.00	1,000.00	
PAQUETE DE CAFÉ DE UNA LIBRA	7	390.00	2,730.00	
PAQUETE DE MEDIA LIBRA	6	180.00	1,080.00	
LIBRA DE AZUCAR	13	40.00	520.00	
PAQUETE DE VASO DE CAFÉ	19	140.00	2,660.00	
Total General			25,280.00	



Nota 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (Nota 8)							
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y Componentes	Maq. Y Equip.	Mob. Y Equip.	Equipos Trasp.	Construcciones en proceso
Costos de Adquisicion (2024)	1,346,397,307.82	73,179,201.12	93,770,766.57	445,566.47	2,867,967.36	13,630,454.51	
Adiciones		1,762,682.86		99,750.00	842,321.92	570,000.00	1,045,955.72
Retiros							
Otros							
Tranferencias							
Saldo al Final del Periodo	1,346,397,307.82	74,941,883.98	93,770,766.57	545,316.47	3,710,289.28	14,200,454.51	1,045,955.72
Dep. Acum. Al inicio del Periodo		3,714,029.18	9,668,153.91	300,090.49	1,228,818.28	8,751,456.85	
Cargos del Periodo		1,498,837.68	1,875,415.33	54,531.65	371,028.93	1,420,045.45	
Retiros							
Saldo al Final del Periodo		5,212,866.86	11,543,569.24	354,622.13	1,599,847.21	10,171,502.30	
Prop, Planta y Eq.Neto (2025)	1,346,397,307.82	69,729,017.12	82,227,197.33	190,694.34	2,110,442.08	4,028,952.21	1,045,955.72

Notas del Cuadro de Propiedad planta y equipo:

El monto correspondiente a la construcción del parador fotográfico se incorpora al renglón de Infraestructura por \$1,762,682.86.

En el renglón de construcciones en proceso se adicionaron las construcciones de aceras y contenes, por un monto total de \$1,045,955.72





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495**

• Se llevó a equipo de transporte en adiciones 2025

Se imputó erróneamente al clasificador presupuestario de Obras Hidráulicas y Sanitarias, por tratarse de partidas del Presupuesto Participativo, lo siguiente:

Trimotor recolector para uso de Rincón Claro	250,000.00
Trimotor recolector para uso de los Guineos	320,000.00
TOTAL	570,000.00

• Se llevó a Maquinarias y equipos en adiciones 2025

Se imputó erróneamente al clasificador presupuestario de Obras Hidráulicas y Sanitarias, por tratarse de partidas del Presupuesto Participativo, lo siguiente:

Bomba sumergible y tanque	99,750.00
TOTAL	99,750.00

Nota: 11 Sobregiro bancario

Un detalle de las cuentas sobregiro bancario al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
Personal	112,962.86	
Servicios	298,870.81	
Inversion	169,937.40	
TOTAL	581,771.07	

Nota # 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Claro Codetel		900,000.00
Funeraria Tiempo de Paz	-	
Anibal Diaz Comercial Reyna	18,000.00	-
Donarl Comercial	85,000.00	-
Villa Cueto	27,000.00	-
Inversiones Siri	60,000.00	-
Farmacia Joshua	14,365.00	-
Ferrecentro wd		236,708.66
Agro Veterinaria Omar	50,000.00	-
Plaza hnos. Ferreira	-	



Handwritten signature or mark in blue ink.

Serame	61,171.20	-
Comercial MyR		-
Aparta Hotel Ferreira	33,647.07	-
Instaciones Navideñas	170,000.00	-
Ferreteria la Hnos Ferreira	350,000.00	-
Repuestos Eusebio	140,000.00	138,159.12
Repuestos Morlan Brito		453,576.66
D, Ramona Floristeria	7,000.00	-
Contrato Julio Cesar Adon Aquino		938,127.06
	1,016,183.27	2,666,571.50

Nota # 13 Préstamo por pagar a largo

Un detalle del préstamos por pagar a largo plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
Cooperativa la Candelaria	1,913,526.00	1,920,000.00
Total	1,913,526.00	1,920,000.00

Este préstamo fue tomado en fecha 06/06/2024 pagadero a 24 meses con una tasa de interés de un 10% anual

	2025	2024
Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio		
Capital	1,424,464,716.89	1,424,464,716.89
Resultados positivos (ahorro) negativo	8,283,503.51	1,397,743.36
Resultado acumulado	77,703,758.12	79,980,571.28
Total Patrimonio	1,510,451,978.52	1,505,843,031.53

NOTA 3,674,556.52 se realizo un ajuste al patrimonio a la cuenta resultados acumulados por el ante mencionado debido a que realizo un ajuste en la





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495**

Nota # 15 Impuestos y Arbitrios

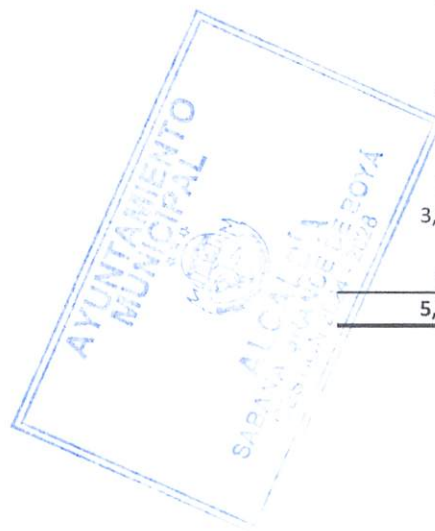
Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
IMPUESTOS		
Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	27,500.00	
Solicitud arrendamiento de edificios municipales		21,273.00
Rodaje y transporte de materiales varios	8,000.00	
Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	9,800.00	10,800.00
Certificación de animales	16,000.00	34,800.00
Traspaso de solares y terrenos rurales	356,000.00	264,030.00
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	84,950.00	69,435.00
Otros arbitrios diversos	1,043,308.00	
Impuesto sobre tramitación de documentos	1,289,950.00	
Impuesto sobre registro de documentos		787,091.00
Impuesto sobre lidias de gallo		250,030.00
Otros impuestos diversos	1,001,165.00	
Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	192,200.00	117,900.00
Licencias de construcción	749,300.00	389,300.00
Permiso construcción pozos filtrantes	28,500.00	
Permiso para romper pavimento de la vía pública	500.00	4,500.00
Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	11,000.00	27,000.00
Construcción nichos, fosas y panteones	86,900.00	90,350.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	2,451,448.64	
	7,356,521.64	2,066,509.00

Nota 16 Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	37,450.00	96,400.00
Tramitación de plano	96,700.00	29,500.00
Servicios funerarios	57,500.00	81,250.00
Inhumación y exhumación	118,800.00	60,200.00
Expedición certificaciones	20,200.00	16,700.00
Estudio y autorización para uso de suelo		100,000.00
Recolección desechos sólidos	490,204.00	196,975.00
Mercados y hospedajes	161,650.00	96,775.00
Galleras		67,236.00
Matanza y expendio de carnes	112,283.00	104,772.00
Arrendamiento de solares	3,514,486.00	3,329,727.00
Arrendamiento de terrenos rurales	21,998.00	2,350.00
Arrendamiento de terrenos en cementerios	551,506.80	219,750.00
	5,182,777.80	4,401,635.00



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495

Nota # 20 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495

Nota # 17 Transferencias y donaciones

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

Descripción	2025	2024
Transferencia Corriente y de Capital		
Transferencias corrientes, Gobierno Central	36,025,904.00	36,103,515.59
Extraordinarias Corriente Gobierno central	3,000,000.00 -	
Total de las transferencias corrientes Ministerio de Interior y Policia	39,025,904.00	
Transferencia de Capital, Gobierno Central	24,017,268.00	24,017,268.00
Extraordinarias Capital gobierno central	5,235,076.93 -	
Extraordinarias Capital gobierno Central	1,000,000.00 -	
Total de Transferencias de Capital Ministerio de Interior y Policia	30,252,344.93	
Total de Transferencias Corrientes y de Capital	69,278,248.93	60,120,783.59

Nota # 18 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2025 Y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Recargos, Multas y Otros Ingresos		
Otros arbitrios diversos	-	1,299,836.21
Otros impuestos diversos	-	82,602.59
Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	-	17,950.00
TOTAL		1,400,388.80

Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	17,980,744.93	17,842,996.55
Personal de servicios especiales	4,442,097.60	66,150.00
Personal de Carácter temporal	99,910.02	9,070.00
Jornales	1,118,558.77	3,375,785.00
Sueldo Anual No. 13	1,304,650.89	1,318,338.62
Prestación laboral por desvinculación	598,587.19	4,846,099.23
Prima de transporte	2,443,000.00	1,635,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	1,065,759.30	555,570.00
Gastos de representación en el pais	612,392.00	382,100.00
Dieta en el pais	42,000.00	38,000.00
Bonificaciones		287,288.14
Contribuciones al seguro de salud	225,928.50	301,536.83
Contribuciones al seguro de pensiones	191,748.02	275,058.14
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	44,215.13	33,325.36
Total	30,169,592.35	30,966,317.87



Handwritten signature in blue ink.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-25
Nombre Institución: Ayuntamiento de Sabana Grande de Boya
Capítulo:

Identificación de la Caja: CAJA CHICA
Tipo de Caja:

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	1	500.00
200.00	5	1,000.00
100.00	5	500.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes	22.00	16,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00		-
1.00	5	5.00
Total en Monedas	6.00	15.00
Total en Billetes y Monedas	28.00	16,115.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	7,980.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	24,095.00

Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	24,095.00
Efectivo y Comprobantes	24,095.00
Faltante y Sobrante	-

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Heidy Cabrera
Custodio

Secretaría Alcaldé
Puesto que ocupa

Preparado por
Contraloría
Puesto que ocupa
mié-31-dic-2025
Fecha de preparación

Autorizado por

Puesto que ocupa
mié-31-dic-2025

Fecha de autorización

Siendo las 12: P.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica en presencia de Heidy Milagros Cabrera custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Nombre Institución: Ayuntamiento de Sabana Grande de Boya

Capítulo:

Identificación de la Caja: CAJA GENERAL

Tipo de Caja:

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	30	30,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00		-
Total en Billetes	52.00	63,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	2	20.00
5.00		-
1.00	1	1.00
Total en Monedas	3.00	21.00
Total en Billetes y Monedas	55.00	63,121.00

Comprobantes definitivos del No. 02913 al No. 02922

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____

Cheque de Reposición No. _____

Total Efectivo y Comprobantes 63,121.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	63,121.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes		Peso dominicano
Faltante y Sobrante	63,121.00	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Juana de los Santos
Custodio

Ene. Caja general
Puesto que ocupa

Preparado por
Puesto que ocupa
mié-31-dic-2025
Fecha de preparación

Autorizado por

Puesto que ocupa
mié-31-dic-2025

Fecha de autorización

Siendo las 12: P.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica en presencia de Juana de los Santos custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.