

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2024
(Valores en RD\$)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,920,367	2,541,354
Total activos corrientes	<u>2,920,367</u>	<u>2,541,354</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo (Nota 08)	57,623,305	47,911,090
Activos Intangibles	-	-
Total activos no corrientes	<u>57,623,305</u>	<u>47,911,090</u>
Total activos	<u><u>60,543,672</u></u>	<u><u>50,452,444</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 09)	1,710,231	2,292,843
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 10)	20,310	90,259
Total pasivos corrientes	<u>1,730,541</u>	<u>2,383,102</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Total de pasivos no corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u><u>1,730,541</u></u>	<u><u>2,383,102</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital aportado	15,460,515	15,460,515
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,829,319	3,039,927
Resultados acumulados	39,523,297	29,568,900
Total activos netos/patrimonio	<u><u>58,813,131</u></u>	<u><u>48,069,342</u></u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>60,543,672</u></u>	<u><u>50,452,444</u></u>

Alcalde Municipal



Contador Municipal



Tesorero



PAGUINA 1

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2024
(Valores en RD\$)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Ingresos		
Impuestos (Nota 12)	528,700	241,200
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 13)	565,245	438,276
Transferencias y donaciones (Nota 14)	13,178,916	14,384,825
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 15)	-	16,500
Total ingresos	14,272,861	15,080,801
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 16)	5,555,362	5,552,329
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 17)	444,467	578,816
Suministros y materiales para consumo (Nota 18)	1,493,679	1,541,802
Gasto de depreciación y amortización (Nota 19)	1,334,254	711,805
Otros gastos (Nota 20)	1,593,329	3,628,494
Gastos Financieros (Nota 21)	22,451	27,628
Total gastos	10,443,542	12,040,874
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,829,319	3,039,927



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	15,460,515.00			31,845,576.00	47,306,091.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio			-	1,486,929.00	1,486,929.00
Resultado del periodo				9,193,123.00	9,193,123.00
Saldo al 31 de diciembre de 2023	15,460,515.00			39,551,770.00	55,012,285.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				3,829,319.00	3,829,319.00
Resultado del periodo				43,381,089.00	58,841,604.00
Saldo al 30 de Junio del 2024	15,460,515.00				

Alcalde Municipal



JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2024
(Valores en RDS)

	30/06/2024	30/06/2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	528,700	241,200
Cobros ingresos por transacciones con contraprestación	565,245	438,276
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,178,916	14,384,825
Cobros de recargos, multas y otros ingresos	-	16,500
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencias)	(444,467)	(578,816)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,861,086)	(4,864,182)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(694,276)	(688,147)
Pagos a proveedores	(1,493,679)	(1,541,802)
Pagos de intereses comisiones bancarias	(22,451)	(27,628)
Otros pagos	(1,593,329)	(5,798,535)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5,163,573	1,581,691
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,310,713)	0.00
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,310,713)	0.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Otros cobros	20,310	90,259
Otros pagos	1,456,222	0.00
Total de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento	(1,435,912)	90,259
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	2,416,948	1,671,950
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	503,419	869,404
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,920,367	2,541,354



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2024

1. Entidad económica

La Junta Distrital de Canca la Reyna es la entidad descentralizada y autónoma de los gobiernos locales, el cual tiene por objeto el brindar los servicios básicos municipales establecidos en la Ley 176-07, fue creada mediante la Ley 100-04, de fecha 02 de febrero del 2004. Esta integrada por las secciones: San Francisco Abajo, San José y Canca Reparación. sus límites territoriales son: al norte Sección Ceiba de Madera, al sur carretera que conduce de Moca a Santiago, al este los parajes de Estacia Nueva y San Francisco Arriba y al oeste río Licey y los municipios de Licey y Tamboril.

La **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** tiene su domicilio en la carretera principal, Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat.

Al 30 de junio del 2024 los principales funcionarios y directivos de la **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** son los siguientes:

NOMBRE	CARGO
VICTOR JOSE BRETON GIL	DIRECTOR MUNICIPAL
ESLAINE MERCEDES JIMENEZ	TESORERO
JOSE RENIER DE LA CRUZ	PTE. CONCEJO VOCALES
MARTIN ANTONIO REINOSO	VOCAL
ROSSANA DEL C. HIERRO	VOCAL
MARIA P. INOA AMARANTE	ENC. DE CONTABILIDAD
ROBERTO CLEMENTE NUÑEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANOS

2. Base de presentación

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

La **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones 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 31 de diciembre de 2024 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

PÁGINA 5



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2024

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Síndico Distrital en fecha 12 de julio del 2024.

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

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 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 prospectivamente.

Medición de los valores razonables

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

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La **JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA** utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

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

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

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

PÁGINA 6



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2024

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables 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 mercado 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.

La JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA 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 los 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 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.

PÁGINA 7



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2024

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

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que La JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

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	Años de Vida Útil	% Depreciación anual
Maquinaria y equipos	10	10
Equipo educacional	5	20
Transporte Traccion	5	20
Equipo de computac	3	33
Equipos médicos san	5	20
Plantas y Torres trar	10	10
Receptoras de Radio	5	20
Equipos de Televisi	5	20
Aparatos Telegráfic	5	20
Teletipos	5	20
Equipos de aeronave	5	20
Centrales y aparatos	3	33
Otros equipos de cor	5	20
Equipos de señaliza	10	10

PÁGINA 8



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2024

Tipo de Activo	Años de Vida Útil	% Depreciación anual
Otros bienes similares	5	20
Equipos	5	20
Mobiliario	10	10
Herramientas y repu	10	10
Equipos varios	10	10
Terrenos	N/A	N/A
Edificios	50	2
Vías de comunicaci	N/A	N/A
Obras y plantaciones	5	20
Obras urbanísticas	N/A	N/A
Obras hidráulicas y	50	2
Edificaciones	50	2
Obras de energía	20	5
Obras de telecomuni	10	10
Construcciones de bi	N/A	N/A
Equipos de Segurida	5	20
Construcciones mili	50	2
Programas de Comp	5	20
Semovientes	5	20
Obras de arte y elem	N/A	N/A

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por La JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período 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.

PÁGINA 9



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptor# Bareservas	175.00	0.00
Cuenta Genero y Salud# Bareservas	138,680.00	47,865.00
Cuenta Servicios Municipal# Bareservas	24,659.00	77,900.00
Cuenta Inversiones# Bareservas	2,228,406.00	1,562,771.00
Cuenta de Personal# Bareservas	528,447.00	852,818.00
Cuenta de Regalias# Bareservas	0.00	0.00
	<u>2,920,367.00</u>	<u>2,541,354.00</u>

Nota#08 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y eqa. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2023)	5,345,000.00	34,862,785.00	11,181,586.00	1,453,896.00	7,867,280.00	60,710,547.00
Adiciones	0.00	1,273,750.00	0.00	32,000.00	0.00	1,310,750.00
Superávit re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al fin	<u>5,345,000.00</u>	<u>36,141,498.00</u>	<u>11,181,586.00</u>	<u>1,485,896.00</u>	<u>7,867,280.00</u>	<u>62,021,260.00</u>
Dep. Acum. al inicio del periodo	0.00	1,273,750.00	600,905.00	394,399.00	2,229,811.00	4,698,846.00
Cargo del pe	0.00	361,415.00	111,816.00	24,295.00	736,728.00	1,334,254.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al fin	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>712,721.00</u>	<u>668,694.00</u>	<u>3,016,540.00</u>	<u>4,397,955.00</u>
Prop. planta y equipo neto (2024)	<u>5,345,000.00</u>	<u>34,506,352.20</u>	<u>10,468,865.00</u>	<u>817,202.00</u>	<u>4,850,740.00</u>	<u>57,623,305.00</u>

PÁGINA 10



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Notas a los Estados Financieros

Nota#09 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta por pagar	1,710,331.00	2,292,843.00
Total	1,710,331.00	2,292,843.00

PÁGINA 10

Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de Junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
DGII retención del 5% proveedor del estado	20,310.00	90,259.00
Total	20,310.00	90,259.00

Nota# 11 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de junio del 2024, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	0.00	0.00
Resultados acumulados	39,523,297.00	29,568,900.00
Capital	15,460,515.00	15,460,515.00
Ajustes al patrimonio	3,829,319.00	3,099,977.00
Total	58,813,131.00	48,069,342.00

Nota: La diferencia en el acumulado es por el ajuste de los activos intangibles.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 12 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos	528,700.00	241,200.00
Total	528,700.00	241,200.00

Nota# 13 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Limpieza de Solares Yermos	0.00	1,000.00
Servicio de Transporte Municipal	310,150.00	175,291.00
Inhumacion y exhumacion	5,500.00	10,500.00
Recoleccion de Residuos Solidos	221,095.00	224,985.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Arrendamiento	28,500.00	26,500.00
Total	565,245.00	438,276.00

Nota# 14 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes (Gobierno Central)	7,740,359.00	8,921,617.00
Transferencia de capital (Gobierno Central)	5,438,557.00	4,001,963.00
Transferencias de Instituciones Desc. (Liga Municipal)	0.00	1,461,845.00
Total	13,178,916.00	14,384,425.00

Nota# 15 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
venta de terreno del cementerio	0.00	16,500.00
Total	0.00	16,500.00

PÁGINA 11



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REINA
Notas a los Estados Financieros

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos	4,782,637.00	4,864,182.00
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	694,376.00	694,839.00
Incentivos y escalafón	78,459.00	83,708.00
Total	5,555,472.00	5,642,729.00

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	0.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	143,821.00	281,496.00
Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucro	74,000.00	201,320.00
Transferencia de capital a asociaciones sin fines de lucro	142,631.00	0.00
Becas nacionales	84,000.00	96,000.00
Total	444,452.00	578,816.00

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas	161,166.00	279,200.00
Llaves y neumáticos	55,224.00	49,071.00
Lubricantes	94,339.00	98,710.00
Gasol	646,112.00	566,038.00
Glp	11,194.00	77,175.00
Gasolina	345,859.00	280,677.00
Materiales de Limpieza	53,826.00	48,955.00
Insecticidas, fumigantes y otros	22,000.00	12,600.00
Utiles de escritorio, ofic. E informática	16,664.00	37,713.00
Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	14,126.00	15,800.00
Repuestos	12,425.00	28,600.00
Productos electricos y afines	60,695.00	27,065.00
Plásticos	0.00	4,900.00
Productos medicinales	0.00	27,000.00
Total	1,493,679.00	1,541,802.00

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciación	1,334,254.00	711,805.00
Total	1,334,254.00	711,805.00

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Telefono Local	25,056.00	29,942.00
Publicidad y propaganda	55,000.00	378,074.00
Impresión y encuadernación	22,244.00	49,583.00
Mantenimiento y rep. De equipos de transporte ,traccion y	613,598.00	634,850.00
Eventos generales	72,924.00	123,337.00
Otros servicios tecnicos profesionales	386,000.00	384,340.00
Mantenimiento y rep. menores en edificación	153,832.00	127,792.00
Servicios funerarios	6,000.00	0.00
Recolección de residuos solidos	157,500.00	126,000.00
Licencias informaticas	72,000.00	72,000.00
Vaticos dentro del pais	29,175.00	19,854.00
Total	1,593,329.00	1,945,772.00

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio del 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones bancarias	22,451.00	27,628.00
Total	22,451.00	27,628.00



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Al 30 de Junio del 2024

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

Concepto	vigente	ejecutado	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)		
1 Ingresos totales	28,992,415	14,776,280	50.97%	14,216,135
1.1 Impuestos	530,200	528,700	99.72%	1,500
1.4 Transferencias	27,192,796	13,178,916	48.46%	14,013,880
1.5 Ingresos por contraprestación	744,500	565,245	75.92%	179,255
1.6 Otros ingresos	21,500	-	0.00%	21,500
1.7 Venta de activos no financieros	503,419	503,419	100.00%	-
2 Gastos totales	28,992,415	11,876,222	40.96%	17,116,193
2.1 Remuneraciones y contribuciones	13,100,536	5,555,362	42.41%	7,545,174
2.2 Contratación de servicios	3,963,803	1,593,329	40.20%	2,370,474
2.3 Materiales y suministros	3,134,179	1,493,679	47.66%	1,640,500
2.4 Transferencias corrientes	750,455	301,835	40.22%	448,620
2.5 Transferencias de capital	500,000	142,632	28.53%	357,368
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	266,400	32,000	12.01%	234,400
2.7 Obras	5,774,208	1,278,713	22.15%	4,495,495
2.8 Adquisición de Activos F. con fines de Políticas	-	-	0.00%	-
2.9 Gastos financieros	-	22,451	0.00%	22,451
3.1 Disminución de pasivos	1,502,834	1,456,221	-	46,613
Resultado financiero (1-2)	-	2,900,058	#DIV/0!	2,900,058

Alcalde Municipal

Contador Municipal

Tesorero

PÁGINA 13



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Firma de los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 De Junio del 2024.


Lcda. María Inoa Amarante
Encargada de contabilidad




Lcda. Eslaine M. Jiménez Jiménez
Tesorera Distrital




Lcdo. Víctor J. Bretón Gil
Director Distrital





JUNTA DISTRICTAL CANCA LA REINA

Canca La Reina, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345 RNC.430-01284-1

juntadistritalcancalareinagmail.com

15 de Julio 2024

Señor

Rómulo Arias Moscat

Director General.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Su Despacho.

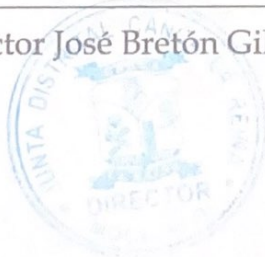
Distinguido señor Director

Después de un cordial saludo y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esta Dirección General mediante Norma General de corte de operaciones contables del 2024. Tenemos a bien remitirles los estados financieros correspondiente al corte de junio del 2024.

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



Víctor José Bretón Gil



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA REYNA

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	CODIGO	NOMBRE	BALANCE	
30/4/2024		2 CENTRO HIERRO TAVERAS	\$14,010.00	
30/4/2024		6 POLO LICEY	\$6,275.00	
30/4/2024		3 SUPER M. CASA DEL PUEBLO	\$40,133.51	
30/4/2024		5 GARCIA GAS	\$1,900.00	
30/4/2024		12 REPUESTO HISPANIOLA	\$3,210.00	
30/4/2024		13 ESTACION DE SERV LA LICEYANA	\$245,671.00	
30/4/2024		14 NEO FARMACIA	\$10,712.00	
30/4/2024		15 MINI MARKET GARCIA	\$8,515.00	
30/4/2024		6 ANTONY BEATO	\$9,760.00	
30/4/2024		7 VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA	\$39,990.00	
30/4/2024		8 CENTRO GOMAS CASTILLO	\$1,650.00	
30/4/2024		9 DETALLES A TIEMPO	\$13,500.00	
30/4/2024		18 REP RODRIGUEZ	\$1,200.00	
30/4/2024		10 LAVADERO FAUSTO	\$5,000.00	
30/4/2024		11 DL INSTALACIONES	\$32,000.00	
30/4/2024		12 FLORISTERIA VICTORIA	\$2,360.00	
30/4/2024		14 TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$9,475.00	
30/4/2024		16 KENNY PUBLICIDAD	\$15,116.00	
30/4/2024		18 AGUA LAGUNA AZUL	\$900.00	
30/4/2024		19 FARMACIA FRANKLYN	\$2,126.00	
30/4/2024		51 NELSON GRAFICS	\$1,700.00	
30/4/2024		31 JOSE ORIACH	\$9,000.00	
30/4/2024		21 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	\$31,500.00	
30/4/2024		40 VIVERO DE CAMPO	\$2,500.00	
30/4/2024		1 IMPORTADORA RUJAS JIMENEZ	\$67,650.00	
TOTAL \$			\$605,853.51	



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA REYNA
AL 31 DE MAYO DEL 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	CODIGO	NOMBRE	BALANCE
30/5/2024		2 CENTRO HIERRO TAVERAS	\$1,290.00
30/5/2024		6 POLO LICEY	\$12,065.00
30/5/2024		3 SUPER M. CASA DEL PUEBLO	\$14,610.81
30/5/2024		5 GARCIA GAS	\$3,315.00
30/5/2024		12 ASFALTO RODRIGUEZ	\$70,000.00
30/5/2024		13 ESTACION DE SERV LA LICEYANA	\$205,803.00
30/5/2024		15 MINI MARKET GARCIA	\$4,750.00
30/5/2024		6 F. LA REYNA	\$2,890.00
30/5/2024		7 VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA	\$7,620.00
30/5/2024		8 MASTER OFFICE	\$22,774.00
30/5/2024		9 LANDETA ELECTROMECANICA	\$4,500.00
30/5/2024		18 VETERINARIA COOP AGRICULTOR	\$8,800.00
30/5/2024		10 LAVADERO FAUSTO	\$5,369.00
30/5/2024		14 TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$7,500.00
30/5/2024		18 AGUA LAGUNA AZUL	\$1,215.00
30/5/2024		51 NELSON GRAFICS	\$6,500.00
30/5/2024		21 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	\$31,500.00
30/5/2024		1 IMPORTADORA ROJAS JIMENEZ	\$31,650.00
		TOTAL \$	\$442,151.81



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CANCA LA REYNA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	CODIGO	NOMBRE	BALANCE
30/6/2024		2 CENTRO HIERRO TAVERAS	\$11,178.00
30/6/2024		6 POLO LICEY	\$24,845.00
30/6/2024		3 SUPER M. CASA DEL PUEBLO	\$21,041.46
30/6/2024		13 ESTACION DE SERV LA LICEYANA	\$180,406.00
30/6/2024		14 ING. MARTIN FERNANDEZ	\$13,600.00
30/6/2024		15 MINI MARKET GARCIA	\$12,445.00
30/6/2024		6 F. LA REYNA	\$24,280.06
30/6/2024		7 VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA	\$51,290.00
30/6/2024		8 RAWILL DEPORTE	\$2,500.00
30/6/2024		9 VENTOS DOMINICANA	\$17,109.00
30/6/2024		18 VETERINARIA COOP AGRICULTOR	\$40,548.00
30/6/2024		10 LAVADERO FAUSTO	\$6,761.00
30/6/2024		11 RMS TRANSFORMACION	\$50,000.00
30/6/2024		12 TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$19,735.00
30/6/2024		14 AGUA LAGUNA AZUL	\$1,170.00
30/6/2024		16 DISTRIBUIDORA P&M	\$21,519.00
30/6/2024		18 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	\$31,500.00
30/6/2024		19 KENNY PUBLICIDAD	\$4,248.00
30/6/2024		51 LIBRERÍA LA HISPANIOLA	\$2,900.00
30/6/2024		81 MANUEL ARSENIO UREÑA	\$800.00
30/6/2024		16 YESSICA ALMANZAR	\$5,610.00
30/6/2024		11 BOHIO RESTARANT	\$5,650.00
30/6/2024		10 IMPORTADORA Y MUELLES DEL CIBAC	\$23,590.00
30/6/2024		1 IMPORTADORA ROJAS JIMENEZ	\$89,500.00
TOTAL \$			\$662,225.52



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-204495-2 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 1,648,106.47

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	925,350.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

925,350.00

MENOS:

Cheques Emitidos	343,735.91
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,314.55

SUB-TOTAL

345,050.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 2,228,406.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 2,504,824.58

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	491.79
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

491.79

MENOS:

Cheques en Tránsito	276,910.36
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

276,910.36

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 2,228,406.01



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

No. CUENTA DE BANCO: 170-205186-0

DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2024

111,331.10

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

88,020.88

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

88,020.88

MENOS:

Cheques Emitidos

2,500.00

Transferencias

57,886.44

Aviso de Débito

285.16

SUB-TOTAL

60,671.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

138,680.38

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

158,124.35

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

265.58

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

265.58

MENOS:

Cheques en Tránsito

7,500.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

12,209.55

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

19,709.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

138,680.38

LIC. ESLAINE JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-204493-6 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2024

8,794.81

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

760,199.60

Aviso de Crédito

63,000.00

SUB-TOTAL

823,199.60

MENOS:

Cheques Emitidos

437,021.33

Transferencias

358,801.35

Aviso de Débito

11,513.09

SUB-TOTAL

807,335.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2024

24,658.64

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

374,270.28

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

92,012.96

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

92,012.96

MENOS:

Cheques en Tránsito

370,619.12

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

71,005.48

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

441,624.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2024

24,658.64



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-204494-4 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 **616,442.16**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	470,225.52
Aviso de Crédito	5,000.00

SUB-TOTAL **475,225.52**

MENOS:

Cheques Emitidos	143,847.84
Transferencias	412,435.51
Aviso de Débito	6,936.91

SUB-TOTAL **563,220.26**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **528,447.42**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **709,509.93**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	4,020.34
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **4,020.34**

MENOS:

Cheques en Tránsito	102,074.67
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	83,008.18
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **185,082.85**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **528,447.42**

LIC. ERLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 7 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-205157-6 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 175.00

MAS:

Depósitos	2,243,971.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 2,243,971.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,243,796.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL 2,243,971.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 175.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	175.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 175.00

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 30/06/2024 175.00


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL