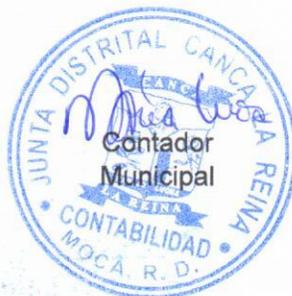




JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO del 2025
(Valores en RD\$)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,951,488.00	2,920,367
Inventario	-	-
Total activos corrientes	<u>1,951,488</u>	<u>2,920,367</u>
Activos no corrientes		
Propiedad ,planta y equipo (Nota 08)	58,871,802	57,623,305
Total activos no corrientes	<u>58,871,802</u>	<u>57,623,305</u>
Total activos	<u>60,823,290</u>	<u>60,543,672</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 09)	1,901,914.00	1,710,231
Retenciones y acumulaciones por pagar (10)	-	20,310
Total pasivos corrientes	<u>1,901,914.00</u>	<u>1,730,541</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Total de pasivos no corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>1,901,914</u>	<u>1,730,541</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 10)		
Capital aportado	15,460,515	15,460,515
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,737,004	3,829,319
Resultados acumulados	39,723,857	39,523,297
Total activos netos/patrimonio	<u>58,921,376</u>	<u>58,813,131</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>60,823,290</u>	<u>60,543,672</u>



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025
(Valores en RDS)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Ingresos		
Impuestos (Nota 11)	320,400	528,700
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 12)	704,005	565,245
Transferencias y donaciones (Nota 13)	13,178,916	13,178,916
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 14)	54,350.00	-
Total ingresos	<u>14,257,671</u>	<u>14,272,861</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15)	5,746,308	5,555,362
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 16)	407,191	444,467
Suministros y materiales para consumo (Nota 17)	1,559,595	1,493,679
Gasto de depreciación y amortización (Nota 18)	1,004,173	1,334,254
Otros gastos (Nota 19)	1,782,853	1,593,329
Gastos Financieros (Nota 20)	20,547	22,451
Total gastos	<u>10,520,667</u>	<u>10,443,542</u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>3,737,004</u>	<u>3,829,319</u>



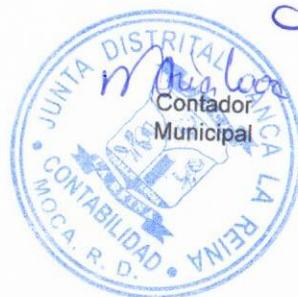
JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Junio del 2024	15,460,515.00			39,723,857.00	55,184,372.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período					-
Saldo al 31 de diciembre de 2024	15,460,515.00			39,723,857.00	55,184,372.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				3,737,004.00	3,737,004.00
Saldo al 30 de Junio de 2025	15,460,515.00			43,460,861.00	58,921,376.00



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025
(Valores en RD\$)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	320,400	528,700
Cobros ingresos por transacciones con contraprestación	758,355	565,245
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,178,916	13,178,916
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia)	(407,191)	(444,467)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,915,676)	(4,861,086)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(730,632)	(694,276)
Pagos a proveedores	(1,559,595)	(1,493,679)
Pagos de intereses y comisiones sobre prestamos y divisas	(20,547)	(22,451)
Otros pagos	(1,882,853)	(1,593,329)
Otros cobros	60,007	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>4,801,184</u>	<u>5,163,573</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(217,261)	(1,310,713)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	(2,642,782)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(2,860,043)</u>	<u>(1,310,713)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	-	20,310
Otros pagos	(322,695)	1,456,222
	<u>322,695</u>	<u>(1,435,912)</u>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,618,446	2,416,948
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	333,042	503,419
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>1,951,488</u></u>	<u><u>2,920,367</u></u>



[Handwritten Signature]
Tesorero



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de JUNIO del 2025

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 integrado 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 abril 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	VOCAL
ROSANNA HIERRO	PTE. CONCEJO VOCALES
MARTIN REINOSO	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 2025 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de JUNIO del 2025

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Síndico Distrital en fecha 14 de julio del 2025.

3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RDS) 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.



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de JUNIO del 2025

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 período 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 períodos 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.



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de JUNIO del 2025

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.

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

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo

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,



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Receptora# Banreservas	22,450.00	175.00
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	225,817.00	138,680.00
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	739,211.00	24,659.00
Cuenta Inversión# Banreservas	687,195.00	2,228,406.00
Cuenta de Personal# Banreservas	276,815.00	528,447.00
Total	1,951,488.00	2,920,367.00

Nota: Al inicio del periodo el importe no esta cuadrado porque asi fue que se trabajo en cife .**Nota#8 Propiedad planta y equipo**

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2024)	5,345,000.00	37,096,154.00	11,611,235.00	1,728,872.00	7,867,280.00	63,648,541.00
Adiciones	0.00	2,642,782.00	0.00	217,261.00	0.00	2,860,043.00
Superávit revaluación						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
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	5,345,000.00	39,738,936.00	11,611,235.00	1,946,133.00	7,867,280.00	66,508,584.00
Dep. Acum. al inicio del periodo	0.00	2,015,654.00	833,130.00	767,286.00	3,016,540.00	6,632,610.00
Cargo del periodo	0.00	397,389.36	116,112.35	97,306.65	393,364.00	1,004,172.36
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	2,413,043.36	949,242.35	864,592.65	3,409,904.00	7,636,782.36
Prop. planta y equipos neto al 30 de Junio del 2025	5,345,000.00	37,325,892.64	10,661,992.65	1,081,540.35	4,457,376.00	58,871,801.64

Nota# 09 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por pagar	1,901,914.00	1,502,834.00
Total	1,901,914.00	1,502,834.00

Nota# 10 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de Junio del 2025 y 2024 , la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	15,460,515.00	15,460,515.00
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	3,737,004.00	3,829,319.00
Resultados acumulados	39,723,857.00	39,523,297.00
ajustes al patrimonio	0.00	0.00
Total	58,921,376.00	58,813,131.00

PAGUINA 09



Estado de Rendimiento Financiero

Nota#11 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuestos	320,400.00	528,700.00
Total	320,400.00	528,700.00

Nota# 12 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios de Transporte Municipal	386,765.00	310,150.00
Inhumacion y Exhumacion	5,500.00	5,500.00
Expedicion certificaciones	1,950.00	0.00
Recoleccion de residuos solidos	250,790.00	221,095.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Limpieza solares yermos	30,000.00	0.00
Casetas fijas y moviles	0.00	0.00
Venta de chatarra	0.00	0.00
Arrendamiento	29,000.00	28,500.00
Total	704,005.00	565,245.00

Nota# 13 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes (Gobierno central)	7,740,360.00	7,740,359.00
Transferencias de capital(Gobierno central)	5,438,556.00	5,438,557.00
Tranferencias de Instituciones Desc. (Liga Municipal) (capital)	0.00	0.00
Transferencias de Instituciones pub. de la seguridad social (corriente)	0.00	0.00
Total	13,178,916.00	13,178,916.00

Nota# 14 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Venta de terreno en cementerio	54,350.00	0.00
Total	54,350.00	0.00

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	4,837,003.00	4,782,627.00
Contribucion al seguro social	337,798.00	694,276.00
Contribucion al seguro de pensiones	336,709.00	0.00
Contribucion al seguro de riesgo laboral	56,125.00	0.00
Incentivos y escalafon	75,201.00	78,459.00
Regalia	3,472.00	0.00
Pago por desvinculacion de cargo	100,000.00	0.00
Total	5,746,308.00	5,555,362.00

Nota#16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	141,405.00	143,835.00
Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucro	100,000.00	74,000.00
Tranferencia de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	69,786.00	142,632.00
Becas Nacionales	96,000.00	84,000.00
Total	407,191.00	444,467.00



Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas	160,106.00	161,166.00
Llantas y neumaticos	0.00	55,224.00
Lubricantes	103,975.00	94,338.00
Gasoil	634,012.00	646,112.00
GLP	17,666.00	11,194.00
Gasolina	362,701.00	345,859.00
Material de Limpieza	51,603.00	53,826.00
Insecticidas, fumigantes y otros	12,993.00	22,050.00
Utiles de escritorio ,ofic. E informatica	49,875.00	16,664.00
Utiles destinados a actividades Deportivas y recreativas	88,974.00	14,126.00
Repuestos	77,690.00	12,425.00
Productos electricos y afines	0.00	60,695.00
Productos de plastico	0.00	0.00
Productos medicinales	0.00	0.00
Total	1,559,595.00	1,493,679.00

Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciación	1,004,173.00	1,334,254.00
Total	1,004,173.00	1,334,254.00

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Telefono local	11,235.00	25,056.00
Publicidad y propaganda	142,020.00	55,000.00
Impresión y encuadernacion	4,500.00	22,244.00
Mantenimiento y rep. De equipos de transporte de traccion y elevacion	672,687.00	613,598.00
Eventos generales	88,902.00	72,924.00
Otros servicios tecnicos Profesionales	285,548.00	386,000.00
Mant. Y Rep menores en edificacion	427,365.00	153,832.00
Servicios Funerarios	47,800.00	6,000.00
Recoleccion de residuos solidos	0.00	157,500.00
Licencias Informaticas	72,000.00	72,000.00
Viaticos dentro del pais	15,796.00	29,175.00
prendas y acces. De vestir	15,000.00	0.00
Total	1,782,853.00	1,593,329.00

Nota# 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones bancarias	20,547.00	22,451.00
Total	20,547.00	22,451.00



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Al 30 de JUNIO del 2025
 Presupuesto sobre la Base de Efectivo
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto	Presupuesto	% de Variación	Variación (D=A-
	Reformado (A)	Ejecutado (B)	(C=B/A)	B)
1 Ingresos totales	31,734,687	14,590,712	45.98%	17,143,975
1.1 Impuestos	867,600	320,400	36.93%	547,200
1.4 Transferencias	27,192,796	13,178,916	48.46%	14,013,880
1.5 Ingresos por contraprestación	2,041,250	729,355	35.73%	1,311,895
1.6 Otros ingresos	1,000,000	-	0.00%	1,000,000
3.1 Disminución de Activos Financieros	333,041	333,041	100.00%	-
1.7 Venta de activos no financieros	300,000	29,000	9.67%	271,000
2 Gastos totales	31,734,687	12,699,231	40.02%	19,035,456
2.1 Remuneraciones y contribuciones	13,824,255	5,746,308	41.57%	8,077,947
2.2 Contratación de servicios	4,980,753	1,767,852	35.49%	3,212,901
2.3 Materiales y suministros	3,675,277	1,574,595	42.84%	2,100,682
2.4 Transferencias corrientes	920,490	337,405	36.65%	583,085
2.5 Transferencias de capital	400,000	69,786	17.45%	330,214
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	471,500	217,261	46.08%	254,239
2.7 Obras	7,036,160	2,642,782	37.56%	4,393,378
2.8 Adquisición de Activos F. con fines de Políticas		-	0.00%	-
2.9 Gastos financieros	98,808	20,547	0.00%	78,261
3.1 Disminución de pasivos	327,444	322,695		4,749
Resultado financiero (1-2)	0	1,891,481	1576234252.97%	- 1,891,481





JUNTA DISTRICTAL DE CANCA LA REYNA

Firma de los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 De Junio del 2025.

Maria Inoa

Lcda. Maria Inoa Amarante
Encargada de contabilidad



Eslaine Jiménez

Lcda. Eslaine M. Jiménez Jiménez
Tesorera Distrital



Víctor J. Bretón Gil

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 2025

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 2025. Tenemos a bien remitirles los estados financieros correspondiente al corte de junio del 2025.

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

Víctor José Bretón Gil



CUENTAS POR PAGAR DE SERVICIOS E INVERSION 2025

FECHA	SUPLIOR	MONTO FACTURA	DIPONIBILIDAD EN CLASIFICADOR	CLASIFICADOR	OBSERVACION
MARZO- ABRIL	YOLANNY MEDINA	\$4,746.00		INCENTIVO	SERVICIOS
MARZO- ABRIL	GABRIELA VILORIA	\$3,912.00		INCENTIVO	SERVICIOS
ABRIL	BASILIO ROJAS	\$8,000.00		PUBLICIDAD	SERVICIOS
ABRIL	JOHNNY DE JESUS MATEO	\$9,000.00		PUBLICIDAD	SERVICIOS
ABRIL	JORGE NOEL RODRIGUEZ	\$2,500.00		PUBLICIDAD	SERVICIOS
ABRIL	FORO VISION	\$17,000.00		PUBLICIDAD	SERVICIOS
ABRIL	ANDRES RODRIGUEZ	\$7,000.00		INCENTIVO	SERVICIOS
ABRIL	MARIA NATIVIDAD REINOSO	\$2,000.00			\$98.00 SERVICIOS
ABRIL	DAHIANA CAROLINA HERNANDEZ	\$2,000.00			\$98.00 SERVICIOS
MARZO- ABRIL	AGUA LAGUNA AZUL	\$3,195.00		ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
MARZO- ABRIL	TIENDA IMPORTADORA LIZANDRO	\$5,180.00		EVENTOS GENERALES	SERVICIOS
ABRIL	CENTRO HIERRO TAVERAS	\$43,915.00		MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
MARZO	REPUESTO JOMPHY	\$1,550.00		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIOS
ABRIL	LAVADERO BILY	\$13,000.00		MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
ABRIL	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	\$46,500.00		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	INVERSION
ABRIL	LICEYANA	\$116,051.00		GASOIL	INVERSION
ABRIL	LICEYANA	\$93,931.00		GASOLINA	SERVICIOS
ABRIL	FERRERIA VASQUEZ	\$15,440.00		REPARA VIVIENDAS Y OBRAS MENORES PRODUCTOS ELECTRICOS	INVERSION
ABRIL	FERRERIA VASQUEZ	\$12,005.00		MATERIAL D LIMPIEZA	SERVICIOS
ABRIL	TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$2,850.00		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIOS
ABRIL	TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$5,250.00		MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
ABRIL	METALMECANICA MINAYA	\$2,360.00		MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
ABRIL	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBO	\$32,126.10		AYUDAS ,MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
ABRIL	GARCIA GAS	\$5,188.00		GAS	SERVICIOS
ABRIL	JOSE ORIACH	\$5,100.00		EVENTOS GENERALES	SERVICIOS
ABRIL	POLLO LICEY	\$18,480.00		ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
ABRIL	FERRERIA LA REINA A&M SRL	\$73,339.50		OBRAS MENORES Y REP VIVIENDAS	INVERSION
ABRIL	INAGROCI	\$1,400.00		INSECTICIDAS	SERVICIOS
MARZO	FABRICA DE ATAUDES	\$19,000.00		SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIOS
ABRIL	RAWILL DEPORTES	\$19,312.00		UTILES DEPORTIVOS	SERVICIOS
ABRIL	AMALURY LOPEZ	\$24,957.00		EVENTOS GENERALES	SERVICIOS
ABRIL	RMS TRANSFORMACIONES	\$15,000.00		MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
ABRIL	DISTRIBUIDORA PYM	\$140,621.00		ACTIVOS	INVERSION
ABRIL	POMER MOTOSIENRA	\$3,000.00		REPUESTOS	INVERSION
ABRIL	EAGLE PAINT	\$9,855.00		AYUDAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	INVERSION
ABRIL	MAIDA SANCHEZ	\$1,800.00		MANTENIMIENTO CAMIONES	INVERSION
MARZO	FRANCISCO JAVIER ROJAS	\$61,325.00		MANTENIMIENTO CAMIONES	INVERSION
ABRIL	FRANCISCO JAVIER ROJAS	\$2,500.00		MANTENIMIENTO CAMIONES	INVERSION
Total		\$850,388.60			



CUENTAS POR PAGAR DE SERVICIOS E INVERSION 2025

FECHA	SUPLIDOR	MONTO FACTURA	CLASIFICADOR	OBSERVACION
MAYO	LINO CHEVALIER	\$10,000.00	SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIOS
MAYO	CLARO	\$3,862.00	TELEFONO	SERVICIOS
MAYO	RADIO IDEAL	\$5,900.00	PUBLICIDAD	SERVICIOS
MAYO	MASTER OFFICE	\$3,186.00	UTILES DE ESCRITORIO	SERVICIOS
MAYO	LA HISPANIOLA	\$5,800.00	UTILES DE ESCRITORIO	SERVICIOS
MAYO	MARLENY MEDINA	\$7,980.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
MAYO	CENTRO HIERRO TAVERAS	\$10,430.00	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
MAYO	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	\$10,500.00	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	INVERSION
MAYO	LICEYANA	\$92,225.00	GASOIL	INVERSION
MAYO	LICEYANA	\$92,712.00	GASOLINA	SERVICIOS
MAYO	FERRETERIA VASQUEZ	\$66,010.03	OBRAS MENORES	INVERSION
MAYO	FERRETERIA VASQUEZ	\$10,555.00	MATERIAL D LIMPIEZA	SERVICIOS
MAYO	TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$6,800.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIOS
MAYO	TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$1,100.00	AYUDAS Y DONACIONES	SERVICIOS
MAYO	TALLER HNOS MENDEZ LANDETA	\$8,550.00	LUBRICANTES	INVERSION
MAYO	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBO	\$16,440.56	ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
MAYO	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBO	\$22,745.33	AYUDAS Y DONACIONES	SERVICIOS
MAYO	GARCIA GAS	\$5,190.00	GAS	SERVICIOS
MAYO	POLLO LICEY	\$7,140.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
MAYO	FERRTERIA LA REINA A&M SRL	\$85,870.00	OBRAS MENORES Y PRODUCTOS ELECTRICOS	INVERSION
MAYO	FERRTERIA LA REINA A&M SRL	\$2,360.00	EVENTOS GENERALES	SERVICIOS
MAYO	TIENDA LA PRIMAVERA	\$28,000.00	EVENTOS GENERALES	SERVICIOS
MAYO	YORDI AUTO AIRE	\$9,500.00	MANT. DE TRANSPORTE	SERVICIOS
MAYO	NELJIN GRAFICS	\$51,000.00	HILADOS FIBRAS Y TELAS	SERVICIOS
MAYO	FRANKELY ARIAS	\$25,000.00	UTILES DEPORTIVOS	SERVICIOS
MAYO	ANDRES	\$7,000.00	INCENTIVO	SERVICIOS
MAYO	IGLESIAS	\$4,000.00		\$98.00 SERVICIOS
MAYO	HECTOR RAFAEL CASTILLO	\$3,617.00	MANTENIMIENO DE CAMIONES	NVERSION
MAYO	MARTIN FERNANDEZ	\$42,500.00	ASFALTO	INVERSION
MAYO	ALMONTE INDUSTRIAL	\$56,640.00	INSTALACION DE PUERTA	INVERSION

MAYO	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	\$25,200.00	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	INVERSION
MAYO	RAWILL DEPORTES	\$7,982.00	UTILES DEPORTIVOS	SERVICIOS -MAYO
MAYO	MARIA INOA	\$1,600.00	VIATICOS	PERSONAL
MAYO	FRANCISCO JAVIER ROJAS	\$23,650.00	MANTENIMIENTO CAMIONES	INVERSION
MAYO	YORDY AUTO AIRE	\$9,500.00	MANT DE EQUIPOS	SERVICIOS
MAYO	NELKIN GRAFICS	\$51,000.00	HILADOS FIBRAS Y TELAS	SERVICIOS
Total		\$821,544.92		36



CUENTAS POR PAGAR DE SERVICIOS E INVERSION 2025

FECHA	SUPLIDOR	MONTO FACTURA	CLASIFICADOR	OBSERVACION
JUNIO	PHELTECH SRL	\$18,000.00	TELEFONO	SERVICIOS
JUNIO	ANGEL TOMAS GARCIA	\$30,000.00	DEPORTIVO	SERVICIOS
JUNIO	RADIO IDEAL	\$5,900.00	PUBLICIDAD	SERVICIOS
JUNIO	GARCIA GAS	\$700.00	GAS	SERVICIOS
JUNIO	FERRETERIA LA REINA	\$25,460.00	VARIOS CLASIFICADORES	SERVICIOS
JUNIO	REP Y TALLER HNOS MENDEZ	\$18,230.00	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
JUNIO	ESTACION DE SERV. LA LICEYANA	\$74,104.00	GASOLINA	SERVICIOS
JUNIO	RASF EIRL	\$3,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	INVERSION
JUNIO	POLLO LICEY	\$12,315.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
JUNIO	REP Y TALLER HNOS MENDEZ	\$3,600.00	UTILES DEPORTIVOS	SERVICIOS
JUNIO	REPUESTO RODRIGUEZ	\$1,500.00	MANT DE EQUIPOS	SERVICIOS
JUNIO	MARLENY MEDINA	\$10,120.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERVICIOS
JUNIO	DISTRIBUIDORA PYM	\$6,608.00	UTILES DE ESCRITORIO	SERVICIOS
JUNIO	CASA DEL PUEBLO	\$20,443.97	AYUDAS ,ALIMENTOS Y MATERIALDE LIMPIEZA	SERVICIOS
Total		\$229,980.97		14



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Aprobado por

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	01/06/2025	797,742.93
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	718,785.25	
Aviso de Crédito	14,040.80	
SUB-TOTAL		732,826.05
MENOS:		
Cheques Emitidos	536,096.50	
Transferencias	255,261.22	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		791,357.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	739,211.26
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	1,216,521.99
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	22,560.28	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		22,560.28
MENOS:		
Cheques en Tránsito	499,871.01	
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		499,871.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	739,211.26


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Aprobado por

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	01/06/2025	282,671.84
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	570,504.27	
Aviso de Crédito	50,000.01	
SUB-TOTAL		620,504.28
MENOS:		
Cheques Emitidos	255,573.57	
Transferencias	337,265.70	
Aviso de Débito	33,521.45	
SUB-TOTAL		626,360.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	276,815.40
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	429,176.30
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	8,938.62	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		8,938.62
MENOS:		
Cheques en Tránsito	161,299.52	
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		161,299.52
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	276,815.40


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Aprobado por

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	01/06/2025	905,069.30
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	967,396.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		967,396.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,185,270.09	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,185,270.09
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	687,195.21
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	1,534,551.98
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,681.48	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,681.48
MENOS:		
Cheques en Tránsito	850,038.25	
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		850,038.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	687,195.21


LIC. ESLAINE JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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	<u>01/06/2025</u>	213,205.96
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	92,225.48	
Aviso de Crédito	6,000.00	
SUB-TOTAL		98,225.48
MENOS:		
Cheques Emitidos	39,408.54	
Transferencias	46,206.35	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		85,614.89
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2025</u>	225,816.55
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	244,589.75
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	685.34	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		685.34
MENOS:		
Cheques en Tránsito	19,458.54	
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		19,458.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	225,816.55


LIC. ESLAINE JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL



Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

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	01/06/2025	17,925.00
MAS:		
Depósitos	2,353,436.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,353,436.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,348,911.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,348,911.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	22,450.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	175.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	22,100.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	175.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		22,275.00
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	30/06/2025	22,450.00


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
MCCA D.