



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de DICIEMBRE del 2025
(Valores en RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	16,397,248.00	333,042
Inventario	-	-
Total activos corrientes	<u>16,397,248</u>	<u>333,042</u>
Activos no corrientes		
Propiedad ,planta y equipo (Nota 08)	88,328,778	57,015,931
Total activos no corrientes	<u>88,328,778</u>	<u>57,015,931</u>
Total activos	<u>104,726,026</u>	<u>57,348,973</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 09)	1,566,902.00	864,978
Total pasivos corrientes	<u>1,566,902.00</u>	<u>864,978</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Total de pasivos no corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>1,566,902</u>	<u>864,978</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 10)		
Capital aportado	15,460,515	15,460,515
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	47,455,063	2,223,557
Resultados acumulados	40,243,546	38,799,923
Total activos netos/patrimonio	<u>103,159,124</u>	<u>56,483,995</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>104,726,026</u>	<u>57,348,973</u>
	0	



Alcalde Municipal

Contador Municipal



Tesorero



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de DICIEMBRE del 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos		
Impuestos (Nota 11)	1,242,275	798,593
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 12)	2,006,325	1,420,500
Transferencias y donaciones (Nota 13)	70,400,246	28,307,123
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 14)	82,400.00	5,310
Total ingresos	<u>73,731,246</u>	<u>30,531,526</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15)	13,265,737	11,581,807
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 16)	1,498,673	1,492,887
Suministros y materiales para consumo (Nota 17)	3,617,226	4,192,887
Gasto de depreciación y amortización (Nota 18)	2,669,756	1,933,763
Otros gastos (Nota 19)	5,091,974	9,018,320
Gastos Financieros (Nota 20)	132,817	88,305
Total gastos	<u>26,276,183</u>	<u>28,307,969</u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>47,455,063</u>	<u>2,223,557</u>



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de DICIEMBRE del 2025
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre del 2024	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			-	396,730.00	- 396,730.00
Resultado del período					-
Saldo al 30 de Junio del 2025	15,460,515.00			41,023,480.00	56,483,995.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio			-	779,933.54	
Resultado del período				47,455,062.54	47,455,062.54
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2025	15,460,515.00			87,698,609.00	103,159,124.00



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de DICIEMBRE del 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	1,242,275	798,593
Cobros ingresos por transacciones con contraprestación	2,006,325	1,420,500
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	70,400,246	28,307,123
Cobros de recargos, multas y otros ingresos	331,835	5,310
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia)	(1,498,673)	(1,492,887)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,802,648)	(10,213,137)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,463,089)	(1,368,670)
Pagos a proveedores	(3,617,226)	(4,192,887)
Pagos de intereses y comisiones sobre préstamos y divisas	(132,817)	(88,305)
Otros pagos	(5,091,975)	(9,018,320)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	50,374,253	4,157,320
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(913,310)	(274,976)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	(33,069,293)	(2,663,018)
 Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	 (33,982,603)	 (2,937,994)
 Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Otros pagos	(327,444)	(1,498,206)
	327,444	1,498,206
 Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	 16,064,206	 (278,880)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	333,042	611,922
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	16,397,248	333,042



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de DICIEMBRE 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
ANTONIO BENITO CRUZ	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.

PÁGINA 5



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de DICIEMBRE del 2025

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Síndico Distrital en fecha 20 de ENERO del 2025.

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 31 de DICIEMBRE 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 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 31 de DICIEMBRE 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 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,

PÁGINA 8



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción	2025	2024
Cuenta Receptoría Banreservas		
Cuenta Genero y Salud Banreservas	247,706.00	124,551.00
Cuenta Servicios Municipales Banreservas	314,668.00	104,748.00
Cuenta Inversión Banreservas	15,747,426.00	23,978.00
Cuenta de Personal Banreservas	87,448.00	79,765.00
Total	16,397,248.00	333,042.00

Nota#8 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Construcciones en proceso	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	0.00	11,611,235.00	1,728,872.00	7,867,280.00	63,648,541.00
Adiciones	0.00	32,233,110.00	836,183.15	0.00	913,310.00	0.00	33,146,420.00
Supervivi revaluación							0.00
Retiros	0.00	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	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	5,345,000.00	69,329,264.00	836,183.15	11,611,235.00	2,642,182.00	7,867,280.00	97,631,144.15
Dep. Acum. al inicio del periodo	0.00	2,015,654.08	0.00	833,129.70	767,286.20	3,016,540.00	6,632,609.98
Cargo del periodo	0.00	1,386,585.28	0.00	232,324.70	264,218.30	786,738.00	2,669,756.18
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	3,402,239.36	0.00	1,065,354.40	1,031,504.40	3,803,268.00	9,302,366.16
Prop. planta y equipos neto al 31 de Diciembre del 2025	5,345,000.00	66,927,024.64	836,183.15	10,545,880.60	1,610,677.60	4,064,012.00	88,328,777.99

Nota# 09 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2025	2024
Cuentas por pagar	1,566,902.00	864,978.00
Total	1,566,902.00	864,978.00

Nota# 10 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 de diciembre 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)	47,455,063.00	2,223,557.00
Resultados acumulados	40,243,546.00	39,551,770.00
ajustes al patrimonio	0.00	-751,847.00
Total	103,159,124.00	56,483,995.00



Estado de Rendimiento Financiero

Nota#11 Impuestos

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

Descripción	2025	2024
Impuestos	1,242,275.00	798,593.00
Total	1,242,275.00	798,593.00

Nota# 12 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

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

Descripción	2025	2024
Servicios de Transporte Municipal	868,545.00	708,730.00
Inhumacion y Exhumacion	22,500.00	23,500.00
Expedicion certificaciones	3,750.00	300.00
Recoleccion de residuos solidos	831,680.00	600,670.00
Limpieza solares yermos	64,000.00	0.00
venta de chatarra	0.00	11,800.00
Arrendamiento	215,850.00	75,500.00
Total	2,006,325.00	1,420,500.00

Nota# 13 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes (Gobierno central)	16,315,677.00	16,315,677.00
Transferencias de capital(Gobierno central)	10,877,113.00	10,877,113.00
Transferencias de instituciones centralizada.		
Presidencia la Rep. Dom(Corriente)	1,252,000.00	
Transferencias de instituciones descentralizada		
liga municipal (capital)		1,000,000.00
Transferencias de instituciones publica de la seguridad social (corriente)		114,333.00
Transferencias de instituciones centralizada		
Presidencia la Rep. Dom(Capital)	41,955,456.00	0.00
Total	70,400,246.00	28,307,123.00

Nota: Las transferencias recibidas fueron de la presidencia de la Republica Dominicana y se desglosan de la siguiente manera:

\$1,252,000.00	Pago de aires acondicionado para funeraria distrital por valor de \$474,741.40 y demanda de ex-vocal por el tribunal coonstitucional por valor de \$794,375.00 (no pendiente)
\$13,727,261.00	Avance 50% Construccion de puente licitacion lote 1 y lote 2 (mata larga ,quisqueya) (no pendiente)
\$4,180,915.77	Construccion de aceras y contenes en diferentes calles del distrito (avance de \$836,183.15)(Pendiente de pago \$3,344,732.62)
\$11,747,279.33	Avance 43% Construccion de puente licitacion lote 1 y lote 2(Pico adentro,Pico afuera y el Corozo los Santos)(no pendiente)
\$4,300,000.00	Construccion de puente en los Reinoso(Pendiente de pago por que esta en proceso de licitacion)
\$8,000,000.00	Construccion de puente Santa Ana (Pendiente de pago por que esta en proceso de licitacion)

Nota# 14 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
deposito en exceso	0.00	2,310.00
Venta de terreno en cementerio	82,400.00	3,000.00
Total	82,400.00	5,310.00

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	9,688,363.00	9,222,323.67
Contribucion al seguro social	673,070.00	618,234.67
Contribucion al seguro de pensiones	676,540.00	621,229.37
Contribucion al seguro de riesgo laboral	113,479.00	129,206.19
Incentivos y escalafon	414,505.00	224,376.40
Regalia	805,405.00	766,436.70
Pago por desvinculacion de cargo	894,375.00	0.00
Total	13,265,737.00	11,581,807.00

Nota#16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2025	2024
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	518,477.00	491,211.00
Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucro	188,000.00	285,000.00
Transferencia de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	525,196.00	482,676.00
Becas Nacionales	267,000.00	234,000.00
Total	1,498,673.00	1,492,887.00



Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Acabados textiles	36,320.00	0.00
Alimentos y bebidas	386,054.00	618,166.00
Llantas y neumáticos	80,023.00	82,996.00
Lubrificantes	219,280.00	199,988.00
Gasoil	1,149,129.00	1,543,311.00
GLP	45,605.00	47,080.00
Gasolina	997,688.00	1,057,395.00
Material de Limpieza	107,989.00	157,129.00
Insecticidas, fumigantes y otros	72,019.00	86,777.00
Útiles de escritorio, ofic. E informática	106,395.00	121,833.00
Útiles destinados a actividades Deportivas y recreativas	206,824.00	86,662.00
Repuestos	172,400.00	55,555.00
productos electricos	0.00	135,995.00
Prendas y accesorios de vestir	15,000.00	0.00
Productos de plastico	27,500.00	0.00
Total	3,617,226.00	4,192,887.00

Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciacion	2,669,756.18	1,933,763.00
Total	2,669,756.18	1,933,763.00

Nota# 19 Otros gastos

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

Descripción	2025	2024
Teléfono local	39,182.00	57,003.00
Publicidad y propaganda	402,120.00	218,000.00
Impresión y encuadernación	30,800.00	28,548.00
Mantenimiento y rep. De equipos de transporte de traccion y elevacion	1,428,329.00	1,981,043.00
Eventos generales	802,150.00	484,055.00
Otros servicios tecnicos Porfesionales	702,149.00	932,776.00
Mant. Y Rep menores en edificacion	765,331.00	425,575.00
Servicios Funerarios	71,877.00	47,000.00
Recoleccion de residuos solidos	170,000.00	283,500.00
Licencias Informaticas	164,000.00	164,000.00
Viaticos dentro del pais	59,386.00	88,817.00
seguro de bienes muebles	40,771.00	54,917.00
Gastos judiciales	250,000.00	0.00
mant. Y rep de obras civiles en instalaciones varias	0.00	4,253,086.00
colocacion de lamparas	165,880.00	0.00
Total	5,091,975.00	9,018,320.00

Nota# 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones bancarias	132,817.00	88,305.00
	132,817.00	88,305.00



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Al 31 de DICIEMBRE del 2025
 Presupuesto sobre la Base de Efectivo
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	75,917,409	74,119,032	97.63%	1,798,377
1.1 Impuestos	1,411,575	1,242,275	88.01%	169,300
1.4 Transferencias	70,400,252	70,400,246	100.00%	7
1.5 Ingresos por contraprestación	2,443,145	2,006,325	82.12%	436,820
1.6 Otros ingresos	1,000,000	-	0.00%	1,000,000
3.1 Disminución de Activos Financieros	387,787	387,787	100.00%	-
1.7 Venta de activos no financieros	274,650	82,400	30.00%	192,250
2 Gastos totales	75,917,409	57,916,476	76.29%	18,000,933
2.1 Remuneraciones y contribuciones	13,958,877	13,265,737.79	95.03%	693,139
2.2 Contratación de servicios	6,077,144	4,760,215	78.33%	1,316,929
2.3 Materiales y suministros	3,795,705	3,783,106	99.67%	12,599
2.4 Transferencias corrientes	1,178,983	973,477	82.57%	205,506
2.5 Transferencias de capital	535,435	525,196	98.09%	10,239
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	924,340	913,310	98.81%	11,030
2.7 Obras	48,975,449	33,235,173	67.86%	15,740,276
2.8 Adquisición de Activos F. con fines de Políticas	-	-	0.00%	-
2.9 Gastos financieros	144,032	132,817	0.00%	11,215
3.1 Disminución de pasivos	327,444	327,444	-	-
Resultado financiero (1-2)	-	16,202,557	#DIV/0!	16,202,557

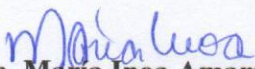




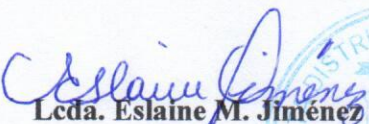
JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Firma de los Estados Financieros

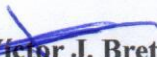
Del ejercicio terminado al 31 De Diciembre del 2025.


Lcda. Maria Inoa Amarante
Encargada de contabilidad




Lcda. Eslaine M. Jiménez
Tesorera Distrital




Lcdo. Victor 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

20 de Enero 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 cierre de operaciones contables del 2025. Tenemos a bien remitirles los estados financieros correspondiente al cierre de Diciembre 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	SUPLIDOR	MONTO FACTURA	CLASIFICADOR	OBSERVACION
SEPTIEMBRE	MARTIN FERNANDEZ	\$176,884.00	ASFALTO	INVERSION
NOVIEMBRE	GREGORIO SALAS	\$389,970.00	FARMACIA LOS PAULIN	INVERSION
OCTUBRE	GREGORIO SALAS	\$23,625.00	MATERIAL GRIS	INVERSION
OCTUBRE	GREGORIO SALAS	\$108,360.00	MATERIAL GRIS	INVERSION
OCTUBRE	GREGORIO SALAS	\$44,100.00	MATERIAL GRIS	INVERSION
OCTUBRE	GREGORIO SALAS	\$182,595.00	MATERIAL GRIS	INVERSION
DICIEMBRE	JOSE RAFAEL ARIAS	\$30,300.00	ALUMBRADO PUBLICO	INVERSION
DICIEMBRE	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	\$38,250.00	MANT. DE CAMIONES	INVERSION
DICIEMBRE	JOR FRANK ROMANO	\$48,950.00	MANT. DE CAMIONES	INVERSION
DICIEMBRE	FRANCISCO JAVIER ROJAS	\$25,950.00	MANT. DE CAMIONES	INVERSION
DICIEMBRE	FERRETERIA VASQUEZ	\$12,375.00	ALUMBRADO PUBLICO	INVERSION
DICIEMBRE	MANGUERAS DEL CIBAO	\$85,615.81	MANT. DE CAMIONES	INVERSION
DICIEMBRE	FERRETERIA LA REINA	\$32,405.07	\$98.00	INVERSION
DICIEMBRE	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA	\$132,923.00	GASOIL	INVERSION
DICIEMBRE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$151,432.15	RETENCION PROVEEDORES	INVERSION
Total		\$1,483,735.03	15	



CUENTAS POR PAGAR DE SERVICIOS E INVERSION 2025

FECHA	SUPLIDOR	MONTO FACTURA	CLASIFICADOR	OBSERVACION
DICIEMBRE	CASA DEL PUEBLO	\$39,438.31	AYUDAS Y DONACIONES	SERVICIOS
DICIEMBRE	FERRETERIA LA REINA	\$390.00	MATERIAL DE LIMPIEZA	SERVICIOS
DICIEMBRE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$43,338.23	RETENCION PROVEEDORES	SERVICIOS
Total		\$83,166.54		3



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

01/12/2025

1,202,729.52

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,606,076.45

Aviso de Crédito

4,960.51

SUB-TOTAL

1,611,036.96

MENOS:

Cheques Emitidos

1,900,136.83

Transferencias

586,293.58

Aviso de Débito

12,668.18

SUB-TOTAL

2,499,098.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

314,667.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

1,167,045.09

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

852,377.20

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

852,377.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

314,667.89


LIC. ESLAINE JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

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	<u>01/12/2025</u>	807,609.57
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		612,709.27
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

612,709.27

MENOS:

Cheques Emitidos		613,420.47
Transferencias		654,402.95
Aviso de Débito		65,047.82

SUB-TOTAL

1,332,871.24

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	87,447.60
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	94,506.88
-------------------------------	-------------------	------------------

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		7,059.28
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

7,059.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	87,447.60
--	-------------------	------------------


LIC. ESLAINE JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7177 **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	<u>01/12/2025</u>	18,784,391.02
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,034,924.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,034,924.00

MENOS:

Cheques Emitidos	4,069,232.22
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,656.82

SUB-TOTAL

4,071,889.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	15,747,425.98
--	-------------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

18,092,138.07

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	2,344,612.09
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	100.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,344,712.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	15,747,425.98
--	-------------------	----------------------


LIC. ESLAINE JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2025 316,686.98

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	98,978.28
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

98,978.28

MENOS:

Cheques Emitidos	69,817.08
Transferencias	97,706.35
Aviso de Débito	435.30

SUB-TOTAL

167,958.73

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 247,706.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 253,706.53

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	6,000.00
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

6,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 247,706.53

LIC. ESLAINE JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7177 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna
No. CUENTA DE BANCO: 170-205157-6 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	350.00
-------------------------------	-------------------	---------------

MAS:

Depósitos	3,352,688.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,352,688.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,352,688.00
Aviso de Débito	350.00

SUB-TOTAL

3,353,038.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	0.00
--	-------------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	0.00
-------------------------------	-------------------	-------------

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>	0.00
--	-------------------	-------------


LIC. ESLAINE JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL

