



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL CORTE
SEMESTRAL
ENERO-JUNIO DEL 2026

JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO del 2026
(Valores en RD\$)

	30/06/2026	30/06/2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	8,396,020.00	1,951,488.00
Inventario	-	-
Total activos corrientes	8,396,020	1,951,488
Activos no corrientes		
Propiedad ,planta y equipo (Nota 08)	103,153,992.00	58,871,802.00
Total activos no corrientes	103,153,992	58,871,802
Total activos	111,550,012	60,823,290
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 09)	1,050,654.00	1,901,914.00
Total pasivos corrientes	1,050,654.00	1,901,914
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Total de pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	1,050,654	1,901,914
Activos Netos/Patrimonio (Nota 10)		
Capital aportado	15,460,515	15,460,515
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,223,833	3,737,004
Resultados acumulados	86,815,010	39,723,857
Total activos netos/patrimonio	110,499,358	58,921,376
Total pasivos y activos netos/patrimonio	111,550,012	60,823,290



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2026
(Valores en RD\$)

	30/06/2026	30/06/2025
Ingresos		
Impuestos (Nota 11)	1,781,448	320,400
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 12)	1,126,290	704,005
Transferencias y donaciones (Nota 13)	17,611,082	13,178,916
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 14)	434,700.00	54,350.00
Total ingresos	20,953,520	14,257,671
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15)	6,652,609	5,746,308
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 16)	437,087	407,191
Suministros y materiales para consumo (Nota 17)	1,828,415	1,559,595
Gasto de depreciación y amortización (Nota 18)	1,388,603	1,004,173
Otros gastos (Nota 19)	2,369,018	1,782,853
Gastos Financieros (Nota 20)	53,955	20,547
Total gastos	12,729,687	10,520,667
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,223,833	3,737,004



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2026
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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	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
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				883,599.00	
Resultado del período				8,223,833.00	8,223,833.00
Saldo al 30 de Junio de 2026	15,460,515.00			95,038,843.00	110,499,358.00

Alcalde Municipal



Contador Municipal



Tesorería



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2026
(Valores en RDS)

	30/06/2026	30/06/2025
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	1,781,448	320,400
Cobros ingresos por transacciones con contraprestación	1,560,990	758,355
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,611,082	13,178,916
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia)	(437,087)	(407,191)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,791,417)	(5,015,676)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(861,192)	(730,632)
Pagos a proveedores	(1,828,415)	(1,559,595)
Pagos de intereses y comisiones sobre préstamos y divisas	(53,955)	(20,547)
Otros pagos	(2,369,018)	(1,782,853)
Otros cobros	167,054	60,007
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,779,490	4,801,184
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(60,000)	(217,261)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	(16,153,817)	(2,642,782)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(16,213,817)	(2,860,043)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	(1,566,901)	(322,695)
Otros pagos	1,566,901	(322,695)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(8,001,228)	1,618,446
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	16,397,248	333,042
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	8,396,020	1,951,488



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de JUNIO del 2026

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 abril del 2026 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
ROSANNA HIERRO	VOCAL
MARTIN REINOSO	VOCAL
MARIA P. INOA AMARANTE	ENC. DE CONTABILIDAD
ANTONIO 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 2026 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.



La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Síndico Distrital en fecha 15 de julio 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.



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de JUNIO del 2026

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.

PÁGINA 7



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de JUNIO del 2026

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 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuenta Receptor# Banreservas	-	22,450.00
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	449,069.00	225,817.00
Cuenta Servicios Municipa# Banreservas	1,030,526.00	739,211.00
Cuenta Inversión# Banreservas	5,883,732.00	687,195.00
Cuenta de Personal# Banreservas	1,032,693.00	276,815.00
Total	8,396,020.00	1,951,488.00

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 (2025)	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
Adiciones	0.00	5,072,441.62	11,081,375.33	0.00	60,000.00	0.00	16,213,816.95
Superávit 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	74,401,705.62	11,917,558.48	11,611,235.00	2,702,182.00	7,867,280.00	113,844,961.10
Dep. Acum. al inicio 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
Cargo del periodo	0.00	744,017.06	0.00	116,112.35	135,109.10	333,364.00	1,388,602.51
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	4,146,256.42	0.00	1,181,466.75	1,166,613.50	4,196,632.00	10,690,968.67
Prop. planta y equipos neto al 31 de Diciembre del 2025	5,345,000.00	70,255,449.20	11,917,558.48	10,429,768.25	1,535,568.50	3,670,648.00	103,153,992.43

Nota# 09 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuentas por pagar	1,050,654.00	1,901,914.00
Total	1,050,654.00	1,901,914.00

Nota# 10 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de Junio del 2026 y 2025 , la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2026	2025
Capital	15,460,515.00	15,460,515.00
Resultados positivos (ahorro) negativo (desahorro)	8,067,797.00	3,737,004.00
Resultados acumulados	87,698,609.00	39,723,857.00
ajustes al patrimonio	-727,563.00	0.00
Total	110,499,358.00	58,921,376.00



Estado de Rendimiento Financiero

Nota#11 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Impuestos	1,781,448.00	320,400.00
Total	1,781,448.00	320,400.00

Nota# 12 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Servicios de Transporte Municipal	380,100.00	386,765.00
Inhumacion y Exhumacion	35,000.00	5,500.00
Expedicion certificaciones	0.00	1,950.00
Recoleccion de residuos solidos	426,540.00	250,790.00
Otros Ingresos	142,650.00	0.00
Limpieza solares yermos	10,000.00	30,000.00
Estudio y autorizacion de uso de suelo	15,000.00	0.00
Arrendamiento	117,000.00	29,000.00
Total	1,126,290.00	704,005.00

Nota# 13 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Transferencias corrientes (Gobierno central)	9,968,256.00	7,740,360.00
Transferencias de capital(Gobierno central)	3,461,910.00	5,438,556.00
Tranferencias de Instituciones Centralizada (MAPRE)	4,180,915.77	0.00
Total	17,611,081.77	13,178,916.00

Nota:

\$4,180,915.77 Son de un deposito recibido del Ministerio Adminsitrativo de la Presidencia Para construccion de aceras y contenes en el distrito ,aun esta en proceso de Licitacion.

Nota# 14 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Venta de terreno en cementerio	434,700.00	54,350.00
Total	434,700.00	54,350.00

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Sueldos fijos	5,712,810.00	4,837,003.00
Contribucion al seguro social	393,039.00	337,798.00
Contribucion al seguro de pensiones	400,364.00	336,709.00
Contribucion al seguro de riesgo laboral	67,789.00	56,125.00
Incentivos y escalafo	78,607.00	75,201.00
Regalia	0.00	3,472.00
Pago por desvinculacion de cargo	0.00	100,000.00
Total	6,652,609.00	5,746,308.00

Nota#16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	118,087.00	141,405.00
Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30,000.00	100,000.00
Transferencia programadas a asociaciones sin fines de lucro	159,000.00	
Tranferencia de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	0.00	69,786.00
Becas Nacionales	132,000.00	96,000.00
Total	437,087.00	407,191.00



Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Alimentos y bebidas	159,110.00	160,106.00
Llantas y neumáticos	138,351.00	0.00
Lubricantes	94,513.00	103,975.00
Gasoil	581,061.00	634,012.00
GLP	5,500.00	17,666.00
Gasolina	406,465.00	362,701.00
Material de Limpieza	49,824.00	51,603.00
Insecticidas,fumigantes y otros	23,699.00	12,993.00
Utiles de escritorio ,ofic. E informatica	64,313.00	49,875.00
Utiles destinados a actividades Deportivas y recreativas	83,900.00	88,974.00
Repuestos	49,674.00	77,690.00
Productos electricos y afines	171,380.00	0.00
Acabados textiles	625.00	0.00
Total	1,828,415.00	1,559,595.00

Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Depreciacion	1,388,603.00	1,004,173.00
Total	1,388,603.00	1,004,173.00

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Telefono local	25,454.00	11,235.00
Publicidad y propaganda	140,400.00	142,020.00
Impresión y encuadernacion	3,000.00	4,500.00
Mantenimiento y rep. De equipos de transporte de traccion y elevaci	544,952.00	672,687.00
Eventos generales	230,092.00	88,902.00
Otros servicios tecnicos Porfesionales	417,700.00	285,548.00
Mant. Y Rep menores en edificacion	487,070.00	427,365.00
Reparacion de viviendas	60,850.00	0.00
Servicios Funerarios	83,000.00	47,800.00
Recoleccion de residuos solidos	71,500.00	0.00
Licencias Informaticas	72,000.00	72,000.00
Viaticos dentro del pais	83,000.00	15,796.00
Gastos judiciales	150,000.00	15,000.00
Total	2,369,018.00	1,782,853.00

Nota# 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Comisiones bancarias	53,955.00	20,547.00
Total	53,955.00	20,547.00



JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 30 de JUNIO del 2026
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	54,303,451	37,350,768	68.78%	16,952,683
1.1	Impuestos	1,837,298	1,781,448	96.96%	55,850
1.4	Transferencias	31,876,205	17,611,082	55.25%	14,265,123
1.5	Ingresos por contraprestación	2,758,000	1,126,290	40.84%	1,631,710
1.6	Otros ingresos	1,434,700	434,700	30.30%	1,000,000
3.1	Disminución de Activos Financieros	16,397,248	16,397,248	100.00%	-
1.7	Venta de activos no financieros			#¡DIV/0!	-
2	Gastos totales	54,303,451	29,277,838	53.92%	25,025,614
2.1	Remuneraciones y contribuciones	15,922,850	6,652,609	41.78%	9,270,241
2.2	Contratación de servicios	5,045,339	2,308,167	45.75%	2,737,172
2.3	Materiales y suministros	4,736,630	1,657,035	34.98%	3,079,595
2.4	Transferencias corrientes	1,263,912	437,087	34.58%	826,825
2.5	Transferencias de capital	-	-	#¡DIV/0!	-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	338,850	60,000	17.71%	278,850
2.7	Obras	25,273,937	16,542,084	65.45%	8,731,853
2.8	Adquisición de Activos F. con fines de Políticas	-	-	0.00%	-
2.9	Gastos financieros	155,032	53,955	0.00%	101,077
3.1	Disminución de pasivos	1,566,901	1,566,901		0
Resultado financiero (1-2)		- 0	8,072,930	-1647536780.74%	- 8,072,931



[Signature]
Tesorero

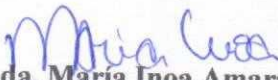




JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA

Firma de los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 De Junio del 2026.


Lcda. María Inoa Amarante
Encargada de contabilidad




Lcda. Esleine M. Jiménez Jiménez
Tesorera Distrital




Lcdo. Victor J. Bretón Gil
Director Distrital





JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

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

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

juntadistritalcancalareinagmail.com

15 de Julio 2026

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 a Junio del 2026. Tenemos a bien remitirles los estados financieros correspondiente al corte a Junio del 2026.

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 de Canca la Reyna

Cuentas por Pagar por Proveedor

EN EL MES DE ABRIL - 2026

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000183 - AMAURY RAFAEL LOPEZ ARIAS	09500157186	15,000.00
000282 - FERRETERIA LA REINA A&M SRL	132937066	91,835.10
000306 - FRANCISCO JABIER ROJAS JIMENEZ	05400974373	52,217.50
000041 - GARCIA GAS SRL	03103588947	2,300.00
000312 - HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	35,000.00
000214 - JOSE RAFAEL ENRIQUE ARIAS GARCIA	03102088071	14,000.00
000317 - RAQUEL MARIA ALMANZAR RAMOS	05401555825	6,760.00
000303 - ROMER MOTOSIERRAS SRL	132725761	10,500.00
000046 - SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	130642184	41,871.87
000017 - VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA,SRL	130628882	38,985.03
		308,469.50



Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Cuentas por Pagar por Proveedor

EN EL MES DE MAYO - 2026

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000258 - AGUA LAGUNA AZUL S.R.L	130975728	765.00
000309 - CARLOS MANUEL DURAN CRUZ	40222614519	14,500.00
000079 - ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA S.R.L	131149881	216,516.00
000139 - EUSEBIO FERNANDEZ	03103521310	22,200.00
000306 - FRANCISCO JABIER ROJAS JIMENEZ	05400974373	71,950.00
000271 - IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO IMPMUCI S.R.L	130725502	13,747.00
000293 - INVERSIONES AGROPECUARIA DELCIBAO S.R.L	131387349	22,800.77
000214 - JOSE RAFAEL ENRIQUE ARIAS GARCIA	03102088071	15,000.00
000290 - MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	131805922	9,310.20
000162 - MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	102004625	60,132.80
000301 - MARLENY MARTINEZ MEDINA	40227436371	7,350.00
000311 - PEDRO LUIS VALERIO MENDEZ	40221745215	12,900.00
000264 - TIENDA IMPORTADORA LISANDRO SRL	131751415	27,000.00
000017 - VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA,SRL	130628882	40,329.99
		534,501.76



Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Cuentas por Pagar por Proveedor

EN EL MES DE JUNIO - 2026

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000258 - AGUA LAGUNA AZUL S.R.L	130975728	1,440.00
000309 - CARLOS MANUEL DURAN CRUZ	40222614519	12,500.00
000035 - FARMACIA FRANKLIN PAULINO S.R.L.	130616142	1,834.20
000282 - FERRETERIA LA REINA A&M SRL	132937066	56,690.00
000306 - FRANCISCO JABIER ROJAS JIMENEZ	05400974373	44,300.00
000304 - JOMPHY ANDRES RODRIGUEZ SANTOS	05400975115	2,400.00
000214 - JOSE RAFAEL ENRIQUE ARIAS GARCIA	03102088071	21,000.00
000162 - MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	102004625	34,134.90
000301 - MARLENY MARTINEZ MEDINA	40227436371	1,100.00
000317 - RAQUEL MARIA ALMANZAR RAMOS	05401555825	4,310.00
000046 - SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	130642184	13,788.46
000017 - VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA,SRL	130628882	14,184.99
		207,682.55



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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 01/06/2026 0.00

MAS:

Depósitos	2,884,911.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 2,884,911.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,884,736.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL 2,884,911.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2026 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 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 30/06/2026 0.00


LIC. MARIA INOA
CONTADORA MUNICIPAL

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7177 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	01/06/2026	437,062.31
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	141,403.39	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		141,403.39
MENOS:		
Cheques Emitidos	76,337.52	
Transferencias	52,762.89	
Aviso de Débito	296.65	
SUB-TOTAL		129,397.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	449,068.64
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	506,041.14
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	27.50	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		27.50
MENOS:		
Cheques en Tránsito	57,000.00	
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		57,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	449,068.64

Maria Inoa
LIC. MARIA INOA

CONTADORA MUNICIPAL

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7177 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	01/06/2026	661,829.76
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,170,145.63	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,170,145.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	487,566.70	
Transferencias	312,850.13	
Aviso de Débito	1,032.16	
SUB-TOTAL		801,448.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	1,030,526.40
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	1,377,381.04
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	346,854.64	
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		346,854.64
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	1,030,526.40


LIC. MARÍA INOA

CONTADORA MUNICIPAL

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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 01/06/2026 6,776,998.37

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	732,103.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 732,103.75

MENOS:

Cheques Emitidos	1,622,160.73
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,208.91

SUB-TOTAL 1,625,369.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2026 5,883,732.48

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 5,883,694.98

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	137.50
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

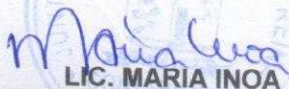
SUB-TOTAL 137.50

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	100.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 100.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 5,883,732.48


LIC. MARIA INOA

CONTADORA MUNICIPAL

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7177 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

01/06/2026

904,792.63

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

841,413.23

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

841,413.23

MENOS:

Cheques Emitidos

296,812.77

Transferencias

381,096.52

Aviso de Débito

35,604.04

SUB-TOTAL

713,513.33

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

1,032,692.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

1,066,889.49

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

165.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

165.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

34,361.96

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

34,361.96

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

1,032,692.53

LIC. MARIA INOA

CONTADORA MUNICIPAL