



Junta de Distrito Municipal La Canela
SANTIAGO, REP. DOM.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

ESTADOS FINANCIEROS
al 30 de junio de 2025

Julio, 2025
La Canela, Santiago
República Dominicana



Junta de Distrito Municipal La Canela
SANTIAGO, REP. DOM.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

CONTENIDO

1.0	Generalidades	3
2.0	Estado de Situación Financiera	4
3.0	Estado de Rendimiento Financiero	5
4.0	Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio	6
5.0	Estado de Flujo de Efectivo	7-8
6.0	Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados	9
6.0	Notas a los Estados Financieros	10-15



Junta de Distrito Municipal La Canela

SANTIAGO, REP. DOM.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

A. Generalidades

La presentación de los estados financieros se efectuará de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, y las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público (NICSP) adoptadas por la DIGECOG, las cuales establecen la base teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la elaboración de los estados financieros y constituyen reglas de carácter específico para ser aplicables en todas las instituciones del sector público no financiero.

Las cifras que serán presentadas en los estados financieros serán el resultado de hechos económicos-financieros producto de los registros realizados en las unidades de contabilidad de los ayuntamientos y municipalidades, quienes son responsables de la aplicación de las normas y los procedimientos contables establecidos.

B. Objetivo.

Normatizar el procedimiento a utilizarse en la elaboración de los estados financieros de los ayuntamientos y municipalidades y definir la metodología aplicable en la elaboración de los mismos.

C. Base Legal

· Ley 126-01 d/f 27/07/2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Art.1 y Art 2; Art.7 numeral No.2; Art.8 numerales No. 2, 4, 5; Art.9 numeral No1, 2, 3, 4. Reglamento 526-09 Art.1 y Artículo 2 párrafos I, II, IV, VII, VIII; y Artículo 4 párrafo I letra e y Artículo 12. · Ley 176-07 Artículos 358 y 361

D. Base Normativa

· Norma Internacional de Contabilidad Aplicable al Sector Público, NICSP No.1 y 2 (Presentación de los Estados Financieros y Estado de Flujo de Efectivo). · Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Normas Generales de Valuación y Presentación de la Información Contable Aplicables al Sector Público.



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Junio 2025 y 2024

(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)

2025

2024

3,679,936.60

2,651,765.81

Inventarios (Nota 8)

19,822.00

23,598.08

Total activos corrientes

3,699,758.60

2,675,363.89

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)

667,970,111.08

659,360,472.96

Total activos no corrientes

667,970,111.08

659,360,472.96

Total activos

671,669,869.68

662,035,836.85

Pasivos Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

2,626,657.23

1,895,615.60

Total pasivos corrientes

2,626,657.23

1,895,615.60

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 11)

18,546,074.22

18,910,991.88

Préstamos a largo plazo (Nota 12)

435,587.70

680,588.00

Total pasivos no corrientes

18,981,661.92

19,591,579.88

Total pasivos

21,608,319.15

21,487,195.48

Activos Netos/Patrimonio

Capital Nota (13)

630,819,798.00

630,819,798.00

Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

-5,208,008.71

-3,337,186.06

Resultados acumulado

24,449,761.24

13,066,029.43

Total activos netos/patrimonio

650,061,550.53

640,548,641.37

Total Pasivos y activos netos/patrimonio

671,669,869.68

662,035,836.85

0.00



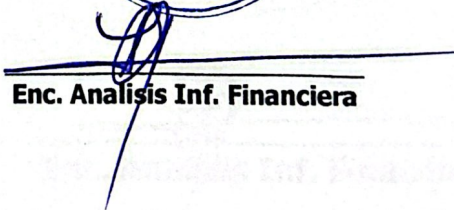
Síndico Municipal



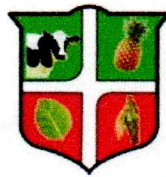
Contador Municipal



Tesorero Municipal



Enc. Analisis Inf. Financiera



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Rendimiento Financiero

Del 01 de Enero al 31 de Junio 2025 y 2024

(Valores en RDS)

Ingresos	2025	2024
Impuestos (Nota 14)	415,017.00	348,300.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	512,200.00	1,450,929.00
Transferencias y donaciones (Nota 16)	20,413,350.00	20,341,182.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)	66,400.00	187,400.00
Total ingresos	<u>21,406,967.00</u>	<u>22,327,811.00</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	10,502,911.96	9,386,307.86
Subvenciones y otros pagos por transferencias Nota 19)	597,086.33	1,189,005.69
Suministros y material para consumo (Nota 20)	1,980,307.72	526,168.41
Gasto de depreciación y amortización	7,747,054.72	7,478,288.09
Otros gastos (Nota 21)	5,745,484.96	6,971,323.13
Gastos financieros (Nota 22)	42,130.02	113,903.88
Total gastos	<u>26,614,975.71</u>	<u>25,664,997.06</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>-5,208,008.71</u>	<u>-3,337,186.06</u>

Síndico Municipal

Tesorero Municipal

Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2025 /2024

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2024	630,819,798.00			9,728,843.37	640,548,641.37
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2024	630,819,798.00			29,025,555.38	659,845,353.38
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				- 4,575,794.14 -	4,575,794.14
Resultado del período				- 5,208,008.71 -	5,208,008.71
Saldo al 30 de junio de 2025	630,819,798.00			19,241,752.53	650,061,550.53


Sindico Municipal


Contador Municipal


Tesorero Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Junio 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	415,017.00	348,300.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	512,200.00	1,450,929.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	20,413,350.00	20,341,182.00
Otros cobros	138,289.01	3,330,580.59
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(597,086.33)	(1,189,005.69)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,484,593.70)	(9,132,530.29)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(18,318.26)	(253,777.57)
Pagos a proveedores	(1,980,307.72)	(526,168.41)
Pagos de intereses	(42,130.02)	(113,903.88)
Otros pagos	(7,073,671.22)	(8,181,136.38)

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

1,282,748.76 6,074,469.37

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,468,495.31)	(2,451,032.99)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(521,729.62)	(628,669.86)

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

-1,990,224.93 -3,079,702.85

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipoteca:	-	(354,623.34)
---	---	--------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

0.00 -354,623.34

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

(707,476.17) (1,702,770.73)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

4,387,412.77 7,332,787.24

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

3,679,936.60 5,630,016.51

Síndico Municipal

Contador Municipal

Tesorero Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Nota Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 30 de Junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Gastos y Aplicaciones Financieras)



CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	47,135,810.00	21,406,967.00	45.42%	25,728,843.00
1.1 Impuestos	1,591,000.00	415,017.00	26.09%	1,175,983.00
1.4 Transferencias	42,156,810.00	20,413,350.00	48.42%	21,743,460.00
1.5 Ingresos por contraprestación	3,050,000.00	512,200.00	16.79%	2,537,800.00
1.6 Otros ingresos	323,000.00	66,400.00	20.56%	256,600.00
1.7 Venta de activos no financieros	15,000.00	-	0.00%	15,000.00
3 Fuentes Financieras Totales	4,387,412.77	4,387,412.77	100.00%	-
3.1 Disminución de Activos Financieros	4,387,412.77	4,387,412.77	100.00%	-
1,3 Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	51,523,222.77	25,794,379.77	50.06%	25,728,843.00
2 Gastos totales	49,893,161.10	20,858,145.92	41.81%	29,035,015.18
2.1 Remuneraciones y contribuciones	23,270,844.61	10,502,911.96	45.13%	12,767,932.65
2.2 Contratación de servicios	2,060,710.00	1,169,690.35	56.76%	891,019.65
2.3 Materiales y suministros	4,676,357.00	1,980,307.72	42.35%	2,696,049.28
2.4 Transferencias corrientes	1,445,864.00	597,086.33	41.30%	848,777.67
2.5 Transferencias de capital	50,000.00	-	0.00%	50,000.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,110,509.00	310,874.38	27.99%	799,634.62
2.7 Obras	17,095,876.49	6,255,145.16	36.59%	10,840,731.33
2.9 Gastos financieros	183,000.00	42,130.02	23.02%	140,869.98
4 Aplicaciones financieras totales	1,630,061.67	1,328,186.26	81.48%	301,875.41
4.2 Disminución de pasivos	1,630,061.67	1,328,186.26	81.48%	301,875.41
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	51,523,222.77	22,186,332.18	43.06%	29,336,890.59
Resultado financiero (1-2)	-	3,608,047.59	7.00%	(3,608,047.59)

Resultado financiero (1-2)

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero Municipal

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador.



Notas a los Estados Financieros

1. Entidad Económica

Avuntamiento La Canela es la entidad que tiene por objeto la organización que se encarga de la administración local de un o ciudad, compuesta por un Síndico y cinco vocales, para la administración de los intereses de un Distrito Municipal creada mediante la Ley No. 167-97 del 27 de Junio de 1997. Esta Junta tiene su domicilio en la calle Principal No. 18, La Canela, Santiago, República Dominicana.

Al 30 de junio de 2025, los principales funcionarios y directores de la Junta Municipal La Canela, son los siguientes:

Nombre	Cargo
Angel M. Franco Marte	Vocal Presidente
Francisco de Jesús Liz de Jesús	Vocal Vice Presidente
Henry Wilfredo Minaya Espinal	Vocal
Raudy Rafael Espinal Ynfante	Vocal
Eduardo Rodríguez Rodríguez	Vocal
Rafael García	Secretario Municipal
Carmen López	Directora
Gustavo Grullón	Vice Director
Licda. Yamiluz Serrata	Tesorera
Licda. Ironia Reyes	Contadora

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 Junta Municipal de La Canela. Esta Junta presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estimaciones 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 30 de junio de 2025 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 Director General en fecha 20 de junio de 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

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 respectivamente.

Medición de los valores razonables

La entidad Cta.con un marco de control establecido en relaciones con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se 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 esta se busca establecer cual sería a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada. 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. Junta Municipal La Canela 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 periodos sobre lo 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.



Notas a los Estados Financieros

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Junta Municipal de La Canela reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurrir.

Depreciación

La depreciación es calculada sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo

Año de vida útil

4-10

Mobiliarios y equipos

En los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

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, si es necesario.

7. Efectivo y equivalente de efectivo

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

Descripción			2025	2024
Banco de Reservas	120-205020-1	(Cta.Gasto de Personal)	2,565.57	152,905.85
Banco de Reservas	120-205021-0	(Cta.Servicio Municipal)	48,963.19	442,389.14
Banco de Reservas	120-210774-2	(Cta.Educación, Salud y Género)	30,664.65	202,659.09
Banco de Reservas	120-205022-8	(Cta.Programa de Inversión)	3,501,286.29	1,853,457.73
Banco de Reservas	120-210752-1	(Cta.Receptora de Fondos)	96,456.90	354.00
			3,679,936.60	2,651,765.81

Nota #08 Inventario de material gastable

CANT.	DESCRIPCION	P/U	2025 TOTAL	2024 TOTAL
	Inventario de consumo		19,822.00	23,598.08
	TOTAL		19,822.00	23,598.08

Nota #10	Nota 11				Total			
Propiedad planta y equipo	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Equipo de Computos	Mob. Y equ. de ofc.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	
Terrano	640,871,031.23	33,551,280.00	1,344,900.00	420,271.00	1,512,313.67	16,045,583.59	-	704,428,179.49
Costos de adquisición (2024)	1,444,003.09	-	3,786.58	-	20,705.64	-	521,729.62	1,990,224.93
Adiciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	642,315,034.32	33,551,280.00	1,348,686.58	420,271.00	1,533,019.31	16,045,583.59	521,729.62	706,418,404.42
Dep. Acum. al inicio del periodo	25,517,359.57	1,342,051.20	165,140.00	168,008.40	299,462.73	3,209,116.72	-	30,701,238.62
Cargo del periodo	6,423,150.34	335,512.80	67,434.33	42,027.10	76,650.97	802,279.18	-	7,797,054.72
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	31,940,509.92	1,677,564.00	232,574.33	210,135.50	376,113.70	4,011,395.90	-	38,448,293.34
Prop. planta y equipos neto (2025)	610,374,524.40	31,873,716.00	1,116,112.25	210,135.50	1,156,905.61	12,034,187.69	521,729.62	667,970,111.08

Nota #11 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2025	2024
	2,626,657.23	1,895,615.60
	2,626,657.23	1,895,615.60
Nota #12 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2025	2024
	18,546,074.22	18,910,991.88
	18,546,074.22	18,910,991.88
Nota #13 Préstamo a largo plazo	2025	2024
	Totales 435,587.70	680.588.00
	KAREN MASSIEL HERNANDEZ CABA 435,587.70	680,588.00
Nota #14 La composición del patrimonio al 30 de junio, es como sigue:	2025	2024
	630,819,798.00	630,819,798.00
Capital		
Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(5,208,008.71)	(3,337,186.06)
Resultados acumulados	24,449,761.24	13,066,029.43
Total activos netos/patrimonio	650,061,550.53	640,548,641.37
Nota aclaratoria: La disminución en el resultado acumulado de RD\$5728423.16 se debe a pago de deuda a proveedores, mantenimiento de caminos, vertederos, etc.		
Nota #15 Impuestos	2025	2024
	415,017.00	348,300.00
Anuncios, muestras y carteles	15,575.00	33,100.00
Certificación de animales	500.00	-
Autorización para poda y corte de arboles	35,500.00	2,000.00
Impuesto sobre registro de documentos	166,837.00	106,994.00
Licencias de construcción	149,017.00	172,206.00
Permiso para romper pavimento de la vía pública	2,000.00	-
Licencia para instalación telecomunicaciones	-	34,000.00
Otros arbitrios diversos	19,000.00	-
Otros impuestos diversos	26,588.00	-
Nota #16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones	512,200.00	1,450,929.00
Limpiezas solares yermos	10,000.00	-
Inhumación y exhumación	20,700.00	7,600.00
Recolección desechos sólidos	452,400.00	461,325.00
Otros registros contratos y	800.00	-
Otras tasas	-	369,504.00
Matanza y Expendio de carnes	28,300.00	12,500.00
Nota #17 Transferencia y donaciones	2025	2024
	20,413,350.00	20,341,182.00
Transferencia Totales		
Transferencias corriente recibidas del Gobierno Central	11,981,994.00	11,938,692.00
Transferencia de capital recibida del Gobierno Central	8,431,356.00	8,402,490.00
Nota #18 Otros ingresos	66,400.00	187,400.00
Arrendamiento de terrenos en cementerios	63,900.00	187,400.00
Multas diversas	2,500.00	-
Nota #19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	2025	2024
	10,502,911.96	9,386,307.86
Totales		
Sueldos fijos	3,710,533.61	3,705,133.34
Suplencias	-	7,500.00
Jornales	2,107,980.66	1,720,774.78
Sueldos de carácter temporal	3,357,611.18	2,374,648.19
Sueldo Anual No. 13	-	66.00
Prestaciones económicas	288,667.98	631,213.77
Vacaciones	15,107.08	-
Compensación por gastos de alimentación	225,000.00	155,000.00
Compensación por horas extraordinarias	-	10,000.00
Prima de transporte	180,000.00	180,000.00
Incentivo por Rendimiento Individual	110,000.00	62,520.50
Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	6,000.00	72,000.00
Dietas en el país	95,382.00	56,257.71
Gastos de representación en el país	157,416.00	157,416.00
Contribuciones al seguro de salud	117,708.19	116,609.90
Contribuciones al seguro de pensiones	113,187.00	116,382.08
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	18,318.26	20,785.59
Nota #20 Subvenciones y otros pagos por transferencias	2025	2024
	597,086.33	1,189,005.69
Totales Corrientes		
Pensiones	69,994.33	65,654.72
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	484,000.00	322,838.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	43,092.00	570,512.97
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines	-	230,000.00

Nota #21 Suministro y materiales para consumo

Totales	1,980,307.72	526,168.41
Alimentos y bebidas para personas	151,065.00	95,661.00
Acabados textiles	-	4,956.00
Prendas de vestir	31,950.00	-
Calzados	-	4,200.00
Papel de escritorio	10,000.00	10,352.96
Productos medicinales para uso humano	169,962.80	90,525.00
Llantas y neumáticos	6,050.00	38,100.00
Artículos de plástico	14,346.00	15,831.25
Productos metálicos	-	1,352.00
Gasolina	75,000.00	130,950.00
Gasoil	1,380,415.00	-
Gas GLP	6,520.00	1,000.00
Aceites y Grasas	6,925.00	19,050.00
Insecticidas, fumigantes y otros	-	6,100.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	61,967.07	49,580.00
Útiles de escritorio, oficina e informática	42,734.85	21,658.20
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	19,000.00	18,757.00
Útiles de cocina y comedor	-	1,195.00
Productos eléctricos y afines	-	1,630.00
Productos y Útiles Varios n.i.p	4,372.00	15,270.00

Nota #22 Otros gastos (Servicios no Personales)

Totales	5,745,484.96	6,971,323.13
Teléfono local	11,542.96	16,041.95
Agua	5,520.00	7,280.00
Recolección de residuos	-	83,190.00
Publicidad y propaganda	64,000.00	-
Impresión y encuadernación	31,732.51	65,545.38
Pasajes	1,700.00	-
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	15,000.00
Sequero de bienes muebles	-	19,825.52
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de	-	14,630.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	575,534.88	73,550.00
Gastos judiciales	-	9,110.00
Servicios funerarios y gastos conexos	64,350.00	83,600.00
Eventos generales	50,000.00	548,421.27
Festividades	225,760.00	320,839.00
Actuaciones deportivas	20,000.00	203,000.00
Otros servicios técnicos profesionales	119,550.00	131,945.00
Automóviles y camiones	-	50,000.00
Máquinas-herramientas	7,382.16	366,782.42
Estudios de preinversión	195,000.00	168,774.37
Programas de informática	84,000.00	83,600.00
Reparación obras para edificación residencial (viviendas)	380,605.19	1,454,382.66
Reparación de infraestructura culturales y religiosas	-	8,950.00
Remozamiento Palacio Municipal	182,569.14	29,550.00
Reparación Iglesia Católica de Piedra Gorda - PPM	500,000.00	-
Reparación de centros o salones comunales (D. M.)	516,770.49	-
Reparación y mantenimiento de vertederos	125,500.00	146,000.00
Colocación de lámparas (iluminación calles y áreas públicas)	64,637.30	88,690.20
Colocación de lámparas (iluminación calles y áreas públicas)	-	-
Reparación, Mantenimiento y Desmalezamiento de las Calles	1,594,329.41	2,528,655.27
Bacheos de Calles (D. M.)	50,000.00	137,191.42
Mantenimiento Reductores de Velocidad Vial (Policia Acostado)	223,422.84	296,935.35
Acondicionamiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes (D. Terminación gradería y dogout play de Piedra Gorda	80,346.53	19,833.32
	571,231.55	-

Nota # 23 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al

Totales	7,747,054.72
Infraestructura	6,423,150.34
Edif. Y comp.	335,512.80
Maq. Y Equipos	67,434.33
equipo de cómputos	42,027.10
Mob. Y equ. de ofic.	76,650.97
Equipo,Tranpo y otros	802,279.18

Nota #24 Gastos Financieros

Comisiones y gastos bancarios
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo

42,130.02	113,903.88
42,130.02	74,156.22
	39,747.66



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: **7 2 3 8** ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La CanelaNo. CUENTA DE BANCO: **1202050201** DENOMINACION: **Cuenta de Personal**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2025 **20,193.59**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	864,582.92
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**864,582.92****MENOS:**

Cheques Emitidos	241,395.62
Transferencias	639,258.05
Aviso de Débito	1,557.27

SUB-TOTAL**882,210.94**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025

2,565.57**BALANCE SEGÚN BANCO AL**30/06/2025**59,537.07****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	26,304.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	30,667.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**56,971.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025

2,565.57

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 3 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Canela

No. CUENTA DE BANCO: 1202050210 DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2025 136,116.41

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,072,082.82
Aviso de Crédito	3,000.00

SUB-TOTAL

1,075,082.82

MENOS:

Cheques Emitidos	399,553.33
Transferencias	699,854.08
Aviso de Débito	62,828.63

SUB-TOTAL

1,162,236.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 48,963.19

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 88,235.56

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	61,334.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

61,334.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	66,628.33
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	33,978.04
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

100,606.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 48,963.19



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025CODIGO INSTITUCIONAL: **7 2 3 8** ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La CanelaNo. CUENTA DE BANCO: **1202107742** DENOMINACION: **Educación, Salud y Género****BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/06/2025 **11,608.21****MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	138,333.26
Aviso de Crédito	6,500.00

SUB-TOTAL**144,833.26****MENOS:**

Cheques Emitidos	51,435.48
Transferencias	73,844.48
Aviso de Débito	496.86

SUB-TOTAL**125,776.82****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/06/2025 **30,664.65****BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/06/2025 **81,447.31****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	21,500.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	29,282.66
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**50,782.66****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/06/2025 **30,664.65**

Form

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 3 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Canela

No. CUENTA DE BANCO: 1202050228 DENOMINACION: Cuenta de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2025 4,514,616.28

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,457,226.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,457,226.00

MENOS:

Cheques Emitidos	2,339,205.06
Transferencias	128,138.49
Aviso de Débito	3,212.44

SUB-TOTAL

2,470,555.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 3,501,286.29

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 3,968,487.18

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	420,245.89
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	46,955.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

467,200.89

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 3,501,286.29



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025CODIGO INSTITUCIONAL: **7 2 3 8** ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La CanelaNo. CUENTA DE BANCO: **1202107521** DENOMINACION: **Receptora de Fondos****BALANCE SEGÚN LIBRO AL****01/06/2025****50,552.00****MAS:**

Depósitos

3,578,305.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00**SUB-TOTAL****3,578,305.00****MENOS:**

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

3,532,225.00

Aviso de Débito

175.10**SUB-TOTAL****3,532,400.10****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL****30/06/2025****96,456.90****BALANCE SEGÚN BANCO AL****30/06/2025****96,456.90****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****30/06/2025****96,456.90**



Junta de Distrito Municipal La Canela Inventario de Consumo

Al 30 de Junio, 2025

Cantidad	Descripción del Bien Mueble	Precio	Total
4	CAJA FOLDERS	275.00	1,100.00
12	RESMA DE PAPEL 8 1/2*11	275.00	3,300.00
4	RESMA DE PAPEL 8 1/2*14	310.00	1,240.00
3	CAJAS DE CRAPAS	45.00	405.00
10	POST IT	20.00	200.00
4	CORRECTOR LIQUIDO	30.00	120.00
2	CAJAS BANDITA DE GOMAS	40.00	80.00
40	UD. LAPICERO	12.00	480.00
1	REGLAS	20.00	20.00
24	ALMOHADILLAS GRANDE	500.00	12,000.00
24	UD. MARCADOR	28.50	684.00
4	UD DE LAPIZ	7.00	28.00
3	SACAGRAPAS	55.00	165.00
TOTAL		1,617.50	19,822.00


Sr. Christopher de Jesus Peña
Enc. Depto. Compras y Contrataciones



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78
La Canela, Santiago, República Dominicana



Relacion de cuentas por pagar a corto plazo

PROVEEDOR	DEUDA
PASE RAPIDO	3,240.00
VIATICOS	2,650.87
VIATICO PREMIO	25,470.00
VIATICO TALLER COMPRAS	12,100.00
VIATICO TALLER COMPRAS	14,386.66
VIATICO TALLER DE TRANSPARENCIA	1,980.00
REEMBOLSO ALCALDESA	5,050.00
REEMBOLSO ALCALDESA	9,038.78
KIVIO SANCHEZ	17,000.00
RAFAEL PANCRACIO (NEA)	500.00
REEMBOLSO A LEO FRANCO	4,090.00
ANABEL FERMIN (PESCADERIA)	10,405.00
DE YULIAN PICA POLLO	7,270.00
COMEDOR CHUMA	760.00
ESCOBAS (REEMBOLSOS)	6,000.00
SUPERMERCADO BISMAIRY	74,717.00
IMPROFORMAS	11,723.40
HUEVOS Y PROVISIONES RUBIO	19,045.00
SANDRO MARTINEZ	51,800.00
D SCARLET EVENTS	46,200.00
LAVADERO LA ALTAGRACIA	1,700.00
DISERTEC	6,608.00
TIENDA LA ALTAGRACIA	128,036.00
FLORISTERIA NELFA	7,580.00
ARTISTICA JEREZ	1,500.00
AGROVETARINARIA EL BOULEVARD	23,095.00
FUNERARIA ALEXI	30,000.00
VICTOR JIMENEZ (AGUA)	2,040.00
SERYTECH SRL	1,800.00
THE LEGEND CAR WASH	16,550.00
REPUESTOS LA CANELA (GOLLO)	5,100.00
SOBEIDA (NOTIFICACIONES)	6,000.00
DE NOSOTROS DEPORTE	8,496.00
NATIVA LA CANELA	6,000.00
GOMI CENTRO	200.00
RAMONA LIRIANO (MUMA)	90,000.00
PIXELTEK (REVISTA RENDICION)	26,550.00
JOSE ANT. AYBAR CHECO (CARPA)	34,500.00
ROBERTO PIMENTEL	11,000.00
EXCAVRO (ERICK MANUEL)	330,990.00

GOMI CENTRO LA CANELA	2,500.00
MANUEL ARSENIO UREÑA	44,760.94
REPUESTOS NORTEÑOS	36,135.00
FERRETERIA BATEY 1	25,915.00
FERRETERIA 8A	86,233.10
FERRETERIA F & C	268,063.00
JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES	58,699.14
NITIDO ORLANDO DE LA O	60,000.00
ING. GENUEL MOREL (PLAY)	400,000.00
ING. GENUEL MOREL (BADENES)	328,869.58
COLEGIO (AYUDA MERCEDES)	5,000.00
DE NOSOTROS DEPORTE	8,496.00
GLADYS MARTINEZ	43,385.00
FARLUX	153,456.75
MARIO BIENVENIDO CARDENAS	43,972.01
EUGENIA DEL CARMEN RUBIERA	13,478.74
FRANCISCO ANTONIO HIDALGO	22,837.12
FABIOLA ALT. LUCIANO GUZMAN	5,214.45
JUAN ANTONIO MOREL ALMONTE	169,145.14
MARIA HERMINIA HERNANDEZ	20,306.14
PAMELA ANTONIA ARIAS - PRESTACIONES	27,537.61
SANDI TOMAS PAYERO JORGE	19,614.67
PEDRO PABLO RODRIGUEZ MEDRANO	21,691.74
RAMON ANTONIO ESTRELLA	2,584.22
JORGE CERDA	17,691.74
CRISTALIA RAFELINA MINAYA YNFANTE	2,768.80
JOSE ISIDRO OZORIA BAEZ	2,476.70
RAFAEL ANONIO ESTRELLA RODRIGUEZ	7,430.09
JULIO ALBERTO GRULLON	15,306.88
DOMINGO SANTOS MARTINEZ	11,536.69
SAVIEL NICOLAS RODRIGUEZ GUZMAN	30,614.67
JUSTO MANUEL DE JESUS GONZALEZ	3,750.00
DANIEL ANTONIO RIVERA	10,806.00
REINALDO RODRIGUEZ	9,229.35
000025 - ESPINAL CARVAJAL E.I.R.L.	9,740.00
000009 - FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL	108,282.70
000041 - JAVIER AUTO PARTS, S.R.L.	7,200.00
000079 - JUAN TOMAS ROZON Y/O ROZON GAS	11,269.00
000089 - MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.	1,001.77
000087 - MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	23,600.83
000071 - SEMINARIO CATOLICO NACIONAL CAMINO	7,800.00
000042 - UNIFORMES RJR O RAFAEL ARSENIO ROJAS	10,625.00
000053 - VICTOR ECHAVARRIA, AUTOMOTIVE, SRL	4,720.00
000081 - CENTRO DE COPIADO TEXAS O JOSE M. SIRI	51,613.20

000049 - FARMACIA ALIANZA, S.R.L. O FRANKLIN DE JS. LIZ	43,437.00
000054 - FUNERARIA EL REFUGIO O JOSUE MARTE G.	29,000.00
000009 - FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL	13,065.00
000038 - JAWUY INVERSIONES, S.R.L.	159,000.00
000092 - JORGE LUIS ESPINAL	5,750.00

TOTAL

2,626,657.23





Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



Relacion de cuentas por pagar a largo plazo

PROVEEDOR	DEUDA
CLARO	320,000.00
Credigas	336,400.00
Elias Perez Combustibles	119,640.00
Estacion Shell Los Jimenez	145,250.00
Fabiola Decoraciones	25,904.00
Molina Composiciones	76,103.00
Funeraria San Antonio	34,000.00
La Monumental de Seguros	34,961.00
Clinica de Frenos	18,698.00
Repuesto Usados Ramirez	25,000.00
Repuestos Miky	94,700.00
Taller Repuestos Hermanos Grullon	37,200.00
D Todo Pieza O Jose Cepin	3,570.00
Alquiler y Equipos Pesados	40,500.00
Ferreteria Paulino Alba	432,913.00
Importadora Anyo	178,740.00
RELLENO COMPACTADO BARRIO NUEVO LA CANELA - ING. FRANCISCO	447,205.71
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE SABANA GRANDE - ING. FRANCISCO	622,418.40
PRIMERA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO EN LOS BARRIOS	46,187.89
SEGUNDA ETAPA COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO EN LOS BARRIOS	675,768.01
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS	594,217.40
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA SABANA GRANDE - PEDRO ANTONIO	54,026.66
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRADA EL TENIENTE - PEDRO ANTONIO	259,457.09
COLOCACION DE TUBOS CALLE EMILIO MENDOZA BARRIO TRICOM - PEDRO	326,530.83
COLOCACION DE ALCANTARILLA Y RELLENO EN LA TUNITA - PEDRO ANTONIO	459,988.35
CONSTRUCCION CASA CLUB DE LA COMUNIDAD DE CAPILLA - TONY RIVERA	801,364.15

EMBELLECIMIENTO Y ALUMBRADO AVENIDA PRINCIPAL LA CANELA DE	658,413.07
CONSTRUCCION PARQUE DE PLATANAL ADENTRO - ING. ARIDYS MIGU	334,522.45
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO HATILLO SA	771,995.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO CALLE ENTI	603,212.37
CONSTRUCCION ACERA ESTAMPADA FRENTE A LA IGLESIA INMACUL	1,419,449.25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO COMPACTADO E	238,000.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO COMPACTADO E	237,585.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL RELLENO COMPACTADO E	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE LAS CALLES BARTOLO I	418,306.45
ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE LOS CABAS DE LA CAN	581,441.46
Construccion de Aceras y Contenes en la calle Jaime Almonte, Juan Arena y	835,101.08
Colocacion de Relleno de las Calles en la comunidad de Platanal Adentro (P	802,095.52
Construccion de Contenes y bedenes Platanal Adentro Frente a la Iglesia	1,367,454.00
Suministro y Colocacion de Relleno Compactado en las Calles de La Canela	2,979,489.78
Direccion General de Impuestos Internos	533,909.00
Construccion peaton y colocacion alcantarilladfe el Once Batey 1	143,232.34
CONSTRUCCION PLAY DE BATEY 1	411,123.00
	18,546,074.22





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:

Capítulo:

Fecha:

Junta Municipal La Canela
7238
7/7/2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construcción Aceras, Contenes y Bañenes en la Zona Urbana	8/5/2025	15/8/2025	1,182,000.00	521,729.62	660,270.38	
			1,182,000.00	521,729.62	660,270.38	