



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

ESTADOS FINANCIEROS
al 30 de junio de 2026

Julio, 2026
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.

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Junio 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

	2026	2025
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	9,628,135.34	3,679,936.60
Inventarios (Nota 8)	25,276.50	19,822.00
Total activos corrientes	9,653,411.84	3,699,758.60

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	675,303,606.24	667,970,111.08
--	----------------	----------------

Total activos no corrientes

675,303,606.24 **667,970,111.08**

Total activos

~~684,957,018.08~~ ~~671,669,869.68~~

Pasivos Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	14,078,922.66	2,626,657.23
Total pasivos corrientes	14,078,922.66	2,626,657.23

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 11)	18,546,074.22	18,546,074.22
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	3,936,686.70	435,587.70
Total pasivos no corrientes	22,482,760.92	18,981,661.92

Total pasivos

36,561,683.58 **21,608,319.15**

Activos Netos/Patrimonio

Capital (Nota 13)	630,819,798.00	630,819,798.00
Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,546,727.60	-5,208,008.71
Resultados acumulado	16,028,808.90	24,449,761.24
Total activos netos/patrimonio	648,395,334.50	650,061,550.53

Total Pasivos y activos netos/patrimonio

684,957,018.08 **671,669,869.68**

0.00

0.00

Síndico Municipal

Tesorero Municipal

Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Junio 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos	2026	2025
Impuestos (Nota 14)	598,325.00	415,017.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	1,146,370.00	512,200.00
Transferencias y donaciones (Nota 16)	25,643,301.57	20,413,350.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)	129,200.00	66,400.00
	-	-
Total ingresos	27,517,196.57	21,406,967.00
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	10,699,738.15	10,502,911.96
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	883,737.21	597,086.33
Suministros y material para consumo (Nota 20)	2,690,437.30	1,980,307.72
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	7,791,508.53	7,747,054.72
Otros gastos (Nota 22)	3,852,143.22	5,745,484.96
Gastos financieros (Nota 23)	52,904.56	42,130.02
Total gastos	25,970,468.97	26,614,975.71
Resultado del período (ahorro / desahorro)	1,546,727.60	-5,208,008.71


Síndico Municipal


Tesorero Municipal


Contador Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 31 de Junio de 2026 /2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Rev a lua ció n	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 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 2025	630,819,798.00			45,584,284.72	676,404,082.72
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio			-	29,555,475.82	29,555,475.82
Resultado del período			-	1,546,727.60	1,546,727.60
Saldo al 30 de junio de 2026	630,819,798.00			17,575,536.50	648,395,334.50


Síndico Municipal


Contador Municipal


Tesorero Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Junio 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros impuestos	598,325.00	415,017.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,146,370.00	512,200.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	25,643,301.57	20,413,350.00
Otros cobros	129,200.00	138,289.01
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(883,737.21)	(597,086.33)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,429,687.58)	(10,484,593.70)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(270,050.57)	(18,318.26)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(270,050.57)	(1,980,307.72)
Pagos a proveedores	(2,690,437.30)	(42,130.02)
Pagos de intereses	(52,904.56)	(7,073,671.22)
Otros pagos	(5,537,638.04)	(7,073,671.22)
	<u>7,652,741.31</u>	<u>1,282,748.76</u>

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(58,959.62)	(1,468,495.31)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(8,482,737.54)	(521,729.62)

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

-8,541,697.16 -1,990,224.93

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	196,390.80	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de de	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(996,553.00)	-
Otros pagos	-	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

-800,162.20 0.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo (1,689,118.05) (707,476.17)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 11,317,253.39 4,387,412.77

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 9,628,135.34 3,679,936.60

Síndico Municipal

Tesorero Municipal

Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

0

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 2026
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Gastos y Aplicaciones Financieras)

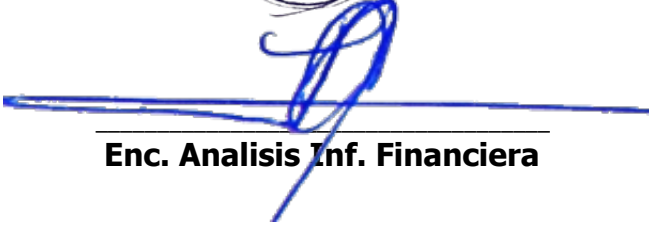
CODIGO INSTITUCIONAL : 7238

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	51,975,149.57	27,517,196.57	52.94%	24,457,953.00
1.1	Impuestos	1,487,000.00	598,325.00	40.24%	888,675.00
1.4	Transferencias	47,832,449.57	25,643,301.57	53.61%	22,189,148.00
1.5	Ingresos por contraprestación	2,487,000.00	1,146,370.00	46.09%	1,340,630.00
1.6	Otros ingresos	136,700.00	129,200.00	94.51%	7,500.00
1.7	Venta de activos no financieros	32,000.00	-	0.00%	32,000.00
3	Fuentes Financieras Totales	11,325,336.89	11,325,336.89	100.00%	-
3.1	Disminución de Activos Financieros	11,325,336.89	11,325,336.89		-
1,3	Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	63,300,486.46	38,842,533.46	61.36%	24,457,953.00
2	Gastos totales	59,204,508.34	26,720,657.60	45.13%	32,483,850.74
2.1	Remuneraciones y contribuciones	24,350,821.39	10,699,738.15	43.94%	13,651,083.24
2.2	Contratación de servicios	3,057,183.00	1,551,672.18	50.75%	1,505,510.82
2.3	Materiales y suministros	4,742,490.00	2,690,437.30	56.73%	2,052,052.70
2.4	Transferencias corrientes	1,689,642.00	883,737.21	52.30%	805,904.79
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	738,000.00	206,959.62	28.04%	531,040.38
2.7	Obras	24,433,614.95	10,635,208.58	43.53%	13,798,406.37
2.9	Gastos financieros	192,757.00	52,904.56	27.45%	139,852.44
4	Aplicaciones financieras totales	4,095,978.12	2,682,047.82	65.48%	1,413,930.30
4.2	Disminución de pasivos	4,095,978.12	2,682,047.82	65.48%	1,413,930.30
2,4	Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	63,300,486.46	29,402,705.42	46.45%	33,897,781.04
Resultado financiero (1-2)		-	9,439,828.04	14.91%	(9,439,828.04)


Síndico Municipal


Contador Municipal


Tesorero Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera



Notas a los Estados Financieros

1. Entidad Económica

Ayuntamiento 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 2026, los principales funcionarios y directores de la Junta Municipal La Canela, son los siguientes:

Nombre	Cargo
Francisco de Jesús Liz de Jesús	Vocal Presidente
Henry Wilfredo Minaya Espinal	Vocal Vice Presidente
Angel M. Franco Marte	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 pagopor objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio 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 Director General en fecha 20 de junio de 2026.

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 entrolos 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 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 incurren.

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			2026	2025
Banco de Reservas	120-205020-1	(Cta.Gasto de Personal)	417,171.33	2,565.57
Banco de Reservas	120-205021-0	(Cta.Servicio Municipal)	16,395.37	48,963.19
Banco de Reservas	120-210774-2	(Cta.Educación, Salud y Género)	34,465.06	30,664.65
Banco de Reservas	120-205022-8	(Cta.Programa de Inversión)	8,522,258.58	3,501,286.29
Banco de Reservas	120-210752-1	(Cta.Receptora de Fondos)	637,845.00	96,456.90
			9,628,135.34	3,679,936.60
Nota #08 Inventario de material gastable			2026	2025
CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL	TOTAL
	Inventario de consumo		25,276.50	19,822.00
			25,276.50	19,822.00

Propiedad planta y equipo		Nota 11									
		Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Equipo de Cómputos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total	
Costos de adquisición (2025)		10,682,800.00	645,086,005.92	33,551,280.00	1,417,216.58	420,271.00	1,706,411.67	16,045,583.59	4,092,142.19	713,001,710.95	
Adiciones	-	-	-	-	-	34,000.00	24,959.62	-	8,482,737.54	8,541,697.16	
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo al final del periodo		10,682,800.00	645,086,005.92	33,551,280.00	1,417,216.58	454,271.00	1,731,371.29	16,045,583.59	12,574,879.73	721,543,408.11	
Dep. Acum. al inicio 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	
Cargo del periodo	-	-	6,450,860.06	335,512.80	70,860.83	45,427.10	86,568.56	802,279.18	-	7,791,508.53	
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo al final del periodo	-	-	38,391,369.98	2,013,076.80	303,435.16	255,562.60	462,682.26	4,813,675.08	-	46,239,801.87	
Prop. planta y equipos neto (2026)		10,682,800.00	606,694,635.94	31,538,203.20	1,113,781.42	198,708.40	1,268,689.03	11,231,908.51	12,574,879.73	675,303,606.24	

Nota #10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Ver relacion anexa)	2026	2025
		14,078,922.66	2,626,657.23
		14,078,922.66	2,626,657.23
Nota #11	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ((Ver relacion anexa)	2026	2025
		18,546,074.22	18,546,074.22
		18, 546, 074. 22	18, 546, 074. 22
Nota #12	Préstamo a largo plazo	2026	2025
		3,936,686.70	435,587.70
	Totales	435,587.70	435,587.70
	KAREN MASSIEL HERNANDEZ CABA		
	COOPANELA	3,501,099.00	0.00
Nota #13	La composición del patrimonio al 30 de junio, es como sigue:	2026	2025
		630,819,798.00	630,819,798.00
	Capital	630,819,798.00	630,819,798.00
	Resultados del periodo positivos (ahorro)/negativo	1,546,727.60	(5,208,008.71)
	Resultados acumulados		
	Total activos	16,028,808.90	24,449,761.24
	ne t o s / pat ri mo n i o	648,395,334.50	650,061,550.53
Nota aclaratoria: La disminución en el resultado acumulado de RD\$29,555,475.82, se debe a: pago deuda a suplidores y contratistas, mantenimiento de caminos, vertederos, etc.			
Nota #14	Impuestos	2026	2025
		598,325.00	415,017.00
	Anuncios, muestras y carteles	13, 800. 00	15, 575. 00
	Certificación de animales	900. 00	500. 00
	Autorización para poda y corte de arboles	20, 500. 00	35, 500. 00
	Impuesto sobre registro de documentos	170, 500. 00	166, 837. 00
	Licencias de construcción	321, 425. 00	149, 017. 00
	Permiso para romper pavimento de la vía pública	2, 500. 00	2, 000. 00
	Otros arbitrios diversos	59, 500. 00	19, 000. 00
	Otros impuestos diversos	8, 200. 00	26, 588. 00
Nota #15	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	1,146,370.00	512,200.00
	Limpiezas solares yermos	14, 500. 00	
	Inhumación y exhumación	25, 700. 00	10, 000. 00
	Expedición certificaciones	500. 00	20, 700. 00
	Recolección desechos sólidos	579, 470. 00	
	Certificación uso de suelo	400, 000. 00	452, 400. 00
	Otras tasas		
	Franjas, rutas y permisos	-	800. 00
	Otros registros contratos y	110, 000. 00	-
	Casetas fijas y móviles	-	28, 300. 00
	Cafeterías	1, 200. 00	-
	Matanza y expendio de car n es	5, 000. 00	-
		10, 000. 00	-
Nota #16	Transferencia y donaciones	25,643,301.57	20,413,350.00
	Transferencia Totales		
	Transferencias corriente recibidas del Gobierno	15,478,032.99	11,981,994.00
	Transferencia de capital recibida del Gobierno Central Ordinaria de Capital	5,381,027.01	8,431,356.00
		4,784,241.57	-
Nota #17	Otros ingresos	129,200.00	66,400.00
	Arrendamiento de terrenos en cementerios	129,200.00	63,900.00
	Multas diversas	-	2,500.00

Nota #18	Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
	Totales	10,699,738.15	10,502,911.96
	Sueldos fijos	4,664,176.81	3,710,533.61
	Su p l e n c i a s	-	-
	J o r n a l e s	2,338,811.83	2,107,980.66
	Sueldos de carácter temporal	2,539,575.87	3,357,611.18
	Sueldo Anual No. 13	-	-
	Prestaciones económicas	80,428.26	288,667.98
	Vacaciones	22,660.49	15,107.08
	Compensación por gastos de alimentacion	249,500.00	225,000.00
	Compensación por horas extraordinarias	12,000.00	-
	Prima de transporte	180,000.00	180,000.00
	Incentivo por Rendimiento Individual	149,200.00	110,000.00
	Compensación por cumplimiento de indicadores del	6,500.00	6,000.00
	Dietas en el país	29,918.32	95,382.00
	Gastos de representación en el país	156,916.00	157,416.00
	Contribuciones al seguro de salud	124,317.51	117,708.19
	Contribuciones al seguro de pensiones	124,493.69	113,187.00
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,239.37	18,318.26
Nota #19	Subvenciones y otros pagos por transferencias		
	Totales Corrientes	883,737.21	597,086.33
	Pensiones	70, 014. 84	69,994.33
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	646, 090. 02	484,000.00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	167, 632. 35	43,092.00
Nota #20	Suministro y materiales para consumo		
	Totales	2,690,437.30	1,980,307.72
	Alimentos y bebidas para personas	165,505.38	151,065.00
	Acabados textiles	10,000.00	-
	Prendas de vestir	-	31,950.00
	Papel de escritorio	6,900.00	10,000.00
	Productos medicinales para uso humano	78,035.00	169,962.80
	Llantas y neumáticos	184,448.73	6,050.00
	Artículos de plastico	8,240.00	14,346.00
	Gasolina	79,100.00	75,000.00
	Gas oil	1,987,579.00	1,380,415.00
	Gas GLP	5,350.00	6,520.00
	Aceites y Grasas	30,000.00	6,925.00
	Lu b r i c a n t e s	19,660.00	-
	Insecticidas, fumigantes y otros	20,200.00	-
	Útiles y materiales de limpieza e higiene	34,268.00	61,967.07
	Útiles de escritorio, oficina e informática	36,260.20	42,734.85
	Útiles destinados a actividades deportivas y	-	19,000.00
	Productos y Útiles Varios n.i.p	24,890.99	4,372.00
Nota #21	Otros gastos (Servicios no Personales)		
	Totales	3,852,143.22	5,745,484.96
	Teléfono local	11,928.36	11,542.96
	Agua	8,355.00	5,520.00
	Publicidad y propaganda	60,000.00	64,000.00
	Impresión y encuadernación	61,615.00	31,732.51
	Viaticos	3,572.17	1,700.00
	Peaje	200.00	-
	Hospedaje	24,000.00	-
	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	7,000.00	-
	Mantenimiento y reparación en obras de dominio	139,698.95	-
	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	578,720.70	575,534.88
	tracción y elevación		
	Servicios funerarios y gastos conexos	140,000.00	64,350.00
	Eventos generales	34,920.00	50,000.00
	Festividades	202,372.00	225,760.00
	Actuaciones deportivas	78,290.00	20,000.00
	Otros servicios técnicos profesionales	201,000.00	119,550.00
	Máqu in a s - h e r r a m i e n t a s	-	7,382.16
	Sistemas y equipos de climatización	64,000.00	195,000.00
	Programas de informática	84,000.00	84,000.00
	Reparación obras para edificación residencial	254,850.00	380,605.19
	Remozamiento Palacio Municipal	169,136.86	182,569.14
	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	126,000.00	125,500.00
	Colocación de lámparas (iluminacion calles y areas	69,205.55	64,637.30
	publicas)Colocación de lámparas (Iluminación calles y		
	áreas publicas)		

Reparación, Mantenimiento y Desmalezamiento de las Calles	1,000,604.58	1,594,329.41
Bacheos de Calles (D. M.)	-	50,000.00
Reparación y Remozamiento de Instalaciones Deportivas (D. M.)	12,274.05	223,422.84
Acondicionamiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	20,400.00	80,346.53
Terminación gradería y dogout play de Piedra Gorda	-	571,231.55
Construcción de Parques, Contenes y Badenes en la Zona	500,000.00	
Gastos de depreciación		

Nota# 22

Un detalle de los gastos de depreciación y

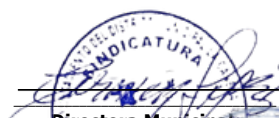
Totales	7,791,508.53
Infraestructura	6,450,860.06
Edif. Y comp.	335,512.80
Maq. Y Equipos	70,860.83
equipo de cómputos	45,427.10
Mob. Y equ. de ofic.	86,568.56
Equipo, Transp y otros	802,279.18

Nota #23 Gastos Financieros

Comisiones y gastos bancarios

52,904.56
52,904.56

42,130.02
42,130.02


Directora Municipal

Contador Municipal


Tesorero Municipal

Enc. Análisis Inf. Financiera

Junta de Distrito Municipal de La Canela
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JUNIO del año 2026

Código Institución: 7238

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
1202050201 Cuenta de Personal	353,747.22	1,114,968.80	1,468,716.02	1,051,544.69	417,171.33
1202050210 Servicios Municipales	182,963.79	1,486,625.07	1,669,588.86	1,653,193.49	16,395.37
1202050228 Cuenta de Inversión	8,100,241.07	966,088.00	9,066,329.07	544,070.49	8,522,258.58
1202107521 Receptora de Fondos	277,690.86	4,113,840.00	4,391,530.86	3,753,685.86	637,845.00
1202107742 Educación, Salud y Género	35,789.60	185,828.13	221,617.73	187,152.67	34,465.06
TOTAL RD\$	8,950,432.54	7,867,350.00	16,817,782.54	7,189,647.20	9,628,135.34


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 3 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Canela
No. CUENTA DE BANCO: 1202050201 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2026 **353,747.22**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,114,968.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,114,968.80**

MENOS:

Cheques Emitidos	330,523.63
Transferencias	716,921.00
Aviso de Débito	4,100.06

SUB-TOTAL **1,051,544.69**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2026 **417,171.33**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 **550,214.42**

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	102,376.09
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 **133,043.09**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 **417,171.33**

Laisy Almeida



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 1202050201 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002119	025109	25/04/2023		1,112.50
003011	026024	15/11/2024		1,500.00
003064	026061	09/12/2024		667.00
003091	026088	09/12/2024		1,250.00
003095	026092	09/12/2024		5,000.00
003214	026209	20/12/2024		3,775.00
003546	026536	19/09/2025	HENRY W. MINAYA ESPINAL	4,500.00
003728	026722	16/03/2026	JOSE ANTONIO GARCIA	5,000.00
003764	026756	15/04/2026	JOSE ANTONIO GARCIA	5,000.00
003795	026791	13/05/2026	JOSE ANTONIO GARCIA	5,000.00
003813	026809	03/06/2026	JOSE IGNACIO PEÑA LIRANZO	2,500.00
003829	026814	18/06/2026	JOSE ANTONIO PEGUERO ROSARIO	2,000.00
003828	026825	18/06/2026	JOSE ANTONIO GARCIA	5,000.00
003835	026831	18/06/2026	HENRY W. MINAYA ESPINAL	4,500.00
003836	026832	18/06/2026	GUSTAVO GRULLON	4,000.00
003840	026836	18/06/2026	MANUEL DE JESUS SANTANA DURAN	5,000.00
003843	026839	18/06/2026	ERIDANIA PERDOMO	6,000.00
003844	026840	25/06/2026	ANGEL ML. FRANCO	3,000.00
003845	026841	29/06/2026	JUAN CARLOS GARCIA ROSA	1,533.33
003846	026842	29/06/2026	JOSE FELIPE ULLOA	8,368.80
003847	026843	29/06/2026	DELVIS ANTONIO TORRES	14,450.84
003848	026844	29/06/2026	ROSA AWILDA TURBI	5,035.66
003849	026845	29/06/2026	AMBIORIX FRABCSICO GUZMAN	8,182.96

TOTAL CUENTA 1202050201 - Cuenta de Personal

102,376.09

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

01/06/2026

182,963.79

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,486,625.07

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,486,625.07

MENOS:

Cheques Emitidos

705,226.68

Transferencias

917,257.06

Aviso de Débito

30,709.75

SUB-TOTAL

1,653,193.49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

16,395.37

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

53,675.30

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

27,355.96

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

27,355.96

MENOS:

Cheques en Tránsito

64,635.89

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

64,635.89

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

16,395.37



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 1202050210 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009913	054161	10/12/2024		5,250.00
009978	054240	13/12/2024		6,500.00
010057	054302	19/12/2024		2,333.33
010184	054425	28/01/2025	ENMANUEL ANTONIO BERNARD GARCIA	5,000.00
010324	054562	19/02/2025	DOLIEM DE JESUS UREÑA MINAYA	4,000.00
010376	054619	19/02/2025	ENMANUEL ANTONIO BERNARD GARCIA	5,000.00
010405	054653	20/02/2025	MARIA MAGDALENA PICHARDO	3,500.00
010571	054816	17/03/2025	MARIA MAGDALENA PICHARDO	3,500.00
011028	055274	19/09/2025	HENRY W. MINAYA ESPINAL	2,500.00
011605	055845	28/05/2026	VICTOR JIMENEZ OZORIA	1,755.00
011607	055847	28/05/2026	ANA ALTAGRACIA OVALLE	1,100.00
011649	055864	18/06/2026	FRANCISCO ALBERTO BATISTA LOPEZ	7,697.56
011633	055874	18/06/2026	BELKY HERNANDEZ GARCIA	4,000.00
011655	055897	18/06/2026	HENRY W. MINAYA ESPINAL	2,500.00
011656	055898	18/06/2026	CARLOS ROMEO PEÑA PEREZ	10,000.00

TOTAL CUENTA 1202050210 - Servicios Municipales

64,635.89

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 3 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Canela
No. CUENTA DE BANCO: 1202107742 **DENOMINACION:** Educación, Salud y Género

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2026 **35,789.60**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	185,828.13
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **185,828.13**

MENOS:

Cheques Emitidos	101,790.00
Transferencias	84,763.80
Aviso de Débito	598.87

SUB-TOTAL **187,152.67**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2026 **34,465.06**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 **116,397.47**

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	52,649.75
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 **81,932.41**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 **34,465.06**



Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 1202107742 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002411	004552	13/12/2024		2,000.00
002415	004566	13/12/2024		2,000.00
002459	004598	29/01/2025	MANUEL DE JESUS LORA TAPIA	1,500.00
002463	004612	29/01/2025	RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	1,500.00
002505	004645	19/02/2025	MANUEL DE JESUS LORA TAPIA	1,500.00
002509	004659	19/02/2025	RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	1,500.00
002607	004750	22/04/2025	FERNANDO RAFAEL ALVAREZ	1,000.00
002739	004886	30/09/2025	FARLUX, S.R.L.	23,149.75
002867	005025	16/03/2026	MARITZA DOLORES COLON	1,500.00
002963	005112	02/06/2026	ALTAGRACIA DEL CARMEN BERNARD HERNANDEZ	5,000.00
002968	005117	18/06/2026	BERNALDO ANTONIO GRULLON GONZALEZ	1,500.00
002987	005128	18/06/2026	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN CUEVAS	1,500.00
002988	005135	18/06/2026	JUAN AGUSTIN GOMEZ GOMEZ	1,500.00
002990	005138	18/06/2026	LUIS JOSE ORTIZ	1,500.00
002981	005141	18/06/2026	MARITZA DOLORES COLON	1,500.00
002983	005144	18/06/2026	POLIN ANTONIO GONZALEZ CABA	1,500.00
002991	005146	18/06/2026	ROSA ISABEL SOSA ACOSTA	3,000.00

TOTAL CUENTA 1202107742 - Educación, Salud y Género

52,649.75

Junta de Distrito Municipal de La Canela
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 1202107742 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002411	004552	13/12/2024		2,000.00
002415	004566	13/12/2024		2,000.00
002459	004598	29/01/2025	MANUEL DE JESUS LORA TAPIA	1,500.00
002463	004612	29/01/2025	RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	1,500.00
002505	004645	19/02/2025	MANUEL DE JESUS LORA TAPIA	1,500.00
002509	004659	19/02/2025	RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	1,500.00
002607	004750	22/04/2025	FERNANDO RAFAEL ALVAREZ	1,000.00
002739	004886	30/09/2025	FARLUX, S.R.L.	23,149.75
002867	005025	16/03/2026	MARITZA DOLORES COLON	1,500.00
002963	005112	02/06/2026	ALTAGRACIA DEL CARMEN BERNARD HERNANDEZ	5,000.00
002968	005117	18/06/2026	BERNALDO ANTONIO GRULLON GONZALEZ	1,500.00
002987	005128	18/06/2026	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN CUEVAS	1,500.00
002988	005135	18/06/2026	JUAN AGUSTIN GOMEZ GOMEZ	1,500.00
002990	005138	18/06/2026	LUIS JOSE ORTIZ	1,500.00
002981	005141	18/06/2026	MARITZA DOLORES COLON	1,500.00
002983	005144	18/06/2026	POLIN ANTONIO GONZALEZ CABA	1,500.00
002991	005146	18/06/2026	ROSA ISABEL SOSA ACOSTA	3,000.00

TOTAL CUENTA 1202107742 - Educación, Salud y Género

52,649.75

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

01/06/2026

8,100,241.07

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

966,088.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

966,088.00

MENOS:

Cheques Emitidos

200,000.00

Transferencias

340,701.63

Aviso de Débito

3,368.86

SUB-TOTAL

544,070.49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

8,522,258.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

8,536,968.56

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

14,709.98

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

14,709.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

8,522,258.58



Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

No. CUENTA DE BANCO: 1202107521 DENOMINACION: Receptora de Fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2026

277,690.86

MAS:

Depósitos

4,113,840.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

4,113,840.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

3,753,510.00

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

3,753,685.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

637,845.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

637,845.00

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

637,845.00



Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA

Capitulo: 7238

Preparado por
Puesto que ocupa
del 30-jun-2026
Fecha de preparación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD\$

Institución:

Capítulo:

Fecha:

Junta Municipal La Canela
7238
6/7/2026

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construccion 1era Etapa Funeraria Municipal	30/9/2025	30/7/2026	7,269,021.29	4,204,200.80	3,064,820.49	
Reconstruccion Club Social- Batey 1 - PPM	12/4/2026	15/8/2026	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	
Construccion Canaletas, calle Los Almacigos - La Canela	15/6/2026	12/8/2026	1,184,272.00	200,000.00	984,272.00	
Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal	5/5/2026	25/8/2026	8,707,319.66	3,878,536.74	4,828,782.92	
			18,160,612.95	8,482,737.54	9,677,875.41	

Junta de Distrito Municipal de La Canela

Cuentas por Pagar por Proveedor

Fecha	Nº Factura	NCF	Sub-Total	ITBIS	Valor Factura	Nota Débito / Crédito		Pagado	Pendiente
						Nº	Monto		
Proveedor: 000269 - ALMACENES EL CHINO GUERRA SRL						RNC / Cédula: 130293902			
24/10/2025	2025005373		138,840.00	0.00	138,840.00		0.00	0.00	138,840.00
24/10/2025	2025005374		35,460.00	0.00	35,460.00		0.00	0.00	35,460.00
24/10/2025	2025005375		18,504.00	0.00	18,504.00		0.00	0.00	18,504.00
Total Proveedor:			192,804.00	0.00	192,804.00		0.00	0.00	192,804.00
Proveedor: 000154 - ANA ALTAGRACIA OVALLE						RNC / Cédula: 03100328461			
16/2/2026	10675		24,750.00	0.00	24,750.00		0.00	0.00	24,750.00
9/2/2025	91225		27,150.00	0.00	27,150.00		0.00	0.00	27,150.00
3/12/2025	031225		23,325.00	0.00	23,325.00		0.00	0.00	23,325.00
28/11/2025	281125		14,375.00	0.00	14,375.00		0.00	0.00	14,375.00
1/10/2025	011025		28,100.00	0.00	28,100.00		0.00	0.00	28,100.00
13/12/2025	131225		300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	300.00
15/5/2026	03/03/26		28,600.00	0.00	28,600.00		0.00	0.00	28,600.00
Total Proveedor:			145,750.00	0.00	145,750.00		0.00	0.00	146,600.00
Proveedor: 000240 - ANTONIA CAPELLAN						RNC / Cédula: 03300057886			
17/12/2026	115		40,400.00	0.00	40,400.00		0.00	0.00	40,400.00
Total Proveedor:			40,400.00	0.00	40,400.00		0.00	0.00	40,400.00
Proveedor: 000169 - ARIDYS MIGUEL HERNANDEZ						RNC / Cédula: 03103181743			
1/10/2019	0016		581,441.46	0.00	581,441.46		0.00	0.00	581,441.46
1/9/2016	0017		658,413.07	0.00	658,413.07		0.00	0.00	658,413.07
1/11/2016	0018		1,419,449.25	0.00	1,419,449.25		0.00	0.00	1,419,449.25
Total Proveedor:			2,659,303.78	0.00	2,659,303.78		0.00	0.00	2,659,303.78
Proveedor: 000310 - BRAULIO DE JESUS VARGAS						RNC / Cédula: 03101375420			
6/8/2024	0000382	B1500000382	2,550.00	0.00	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00
6/8/2024	0000381	B1500000381	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	175.00
6/9/2024	1-041734		2,203.39	396.61	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00
6/9/2024	1-041733		1,016.95	183.05	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
9/9/2024	1-041728	B0100003224	1,220.34	219.66	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00
9/9/2024	1-041731	B0100003427	593.22	106.78	700.00		0.00	0.00	700.00
13/9/2024	1-041730	B0100003426	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
13/9/2024	1-041729	B0100003425	3,750.00	0.00	3,750.00		0.00	0.00	3,750.00
20/9/2024	1-041763	B0200033277	1,483.05	266.95	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00
20/12/2024	1-041769		17,288.14	3,111.86	20,400.00		0.00	0.00	20,400.00
Total Proveedor:			40,280.09	4,284.91	44,565.00		0.00	0.00	44,565.00

Proveedor: 000081 - CENTRO DE COPIADO TEXAS O JOSE M. SIRI					RNC / Cédula: 03101561813		
3/9/2019	03092019	38,440.00	6,919.20	45,359.20	0.00	0.00	45,359.20
17/10/2019	17102019	5,300.00	954.00	6,254.00	0.00	0.00	6,254.00
Total Proveedor:		43,740.00	7,873.20	51,613.20	0.00	0.00	51,613.20
Proveedor: 000046 - COMBUSTIBLE & SUS DERIVADOS TORRES SRL					RNC / Cédula: 131337848		
10/4/2018	0669	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	25,000.00	47,600.00
Total Proveedor:		72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	25,000.00	47,600.00
Proveedor: 000238 - COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L.					RNC / Cédula: 131724312		
3/6/2026	49769	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
Total Proveedor:		129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
Proveedor: 000164 - COMPAÑIA COSTA AMARILLA CONTRUCTION AND DEVELOPMENT					RNC / Cédula: 130438854		
1/10/2015	0025	2,979,489.78	0.00	2,979,489.78	0.00	0.00	2,979,489.78
Total Proveedor:		2,979,489.78	0.00	2,979,489.78	0.00	0.00	2,979,489.78
Proveedor: 000166 - CONSTRUCTORA 6A SRL					RNC / Cédula: 130712328		
1/10/2019	0015	334,522.45	0.00	334,522.45	0.00	0.00	334,522.45
Total Proveedor:		334,522.45	0.00	334,522.45	0.00	0.00	334,522.45
Proveedor: 000170 - CREDIGAS, C. POR A.					RNC / Cédula: 101122439		
25/4/2011	0030	336,395.50	0.00	336,395.50	0.00	0.00	336,395.50
Total Proveedor:		336,395.50	0.00	336,395.50	0.00	0.00	336,395.50
Proveedor: 000187 - CRISTALIA RAFELINA MINAYA YNFAnte					RNC / Cédula: 03105110815		
5/10/2017	0045	2,768.80	0.00	2,768.80	0.00	0.00	2,768.80
Total Proveedor:		2,768.80	0.00	2,768.80	0.00	0.00	2,768.80
Proveedor: 000191 - DOMINGO SANTOS MARTINEZ					RNC / Cédula: 03400525386		
25/4/2018	0049	11,536.69	0.00	11,536.69	0.00	0.00	11,536.69
Total Proveedor:		11,536.69	0.00	11,536.69	0.00	0.00	11,536.69
Proveedor: 000171 - ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, S.R.L.					RNC / Cédula: 130822492		
4/5/2012	0032	119,640.00	0.00	119,640.00	0.00	0.00	119,640.00
Total Proveedor:		119,640.00	0.00	119,640.00	0.00	0.00	119,640.00
Proveedor: 000263 - ERICK MANUEL RODRIGUEZ ORTIZ					RNC / Cédula: 40221195171		
30/12/2025	113	38,822.00	0.00	38,822.00	0.00	0.00	38,822.00
10/4/2026	129	61,595.00	0.00	61,595.00	0.00	0.00	61,595.00
10/4/2026	134	16,638.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00	16,638.00
26/6/2026	144	77,595.00	0.00	77,595.00	0.00	0.00	77,595.00
22/6/2026	140	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
17/6/2026	138	151,276.00	0.00	151,276.00	0.00	0.00	151,276.00
3/6/2026	137	211,205.90	0.00	211,205.90	0.00	0.00	211,205.90

		Total Proveedor:	540,493.90	0.00	540,493.90	0.00	35,362.00	605,131.90
Proveedor: 000025 - ESPINAL CARVAJAL E.I.R.L.						RNC / Cédula: 03101070302		
18/7/2018	0014	20,966.00	3,773.88	24,739.88	0.00	0.00	24,739.88	
19/8/2018	0024	8,006.00	1,441.08	9,447.08	0.00	0.00	9,447.08	
		Total Proveedor:	28,972.00	5,214.96	34,186.96	0.00	0.00	34,186.96
Proveedor: 000172 - ESTACION SHELL LOS JIMENEZ						RNC / Cédula: 03102003849		
2/2/2011	0029	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	145,250.00	
		Total Proveedor:	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	145,250.00
Proveedor: 000173 - FABIOLA DECORACIONES						RNC / Cédula: 03101027807		
11/1/2012	0027	25,904.25	0.00	25,904.25	0.00	0.00	25,904.25	
		Total Proveedor:	25,904.25	0.00	25,904.25	0.00	0.00	25,904.25
Proveedor: 000259 - FARLUX, S.R.L.						RNC / Cédula: 130657041		
26/8/2024	29524	B0100012079	31,918.00	0.00	31,918.00	0.00	20,000.00	11,918.00
		Total Proveedor:	31,918.00	0.00	31,918.00	0.00	20,000.00	11,918.00
Proveedor: 000049 - FARMACIA ALIANZA, S.R.L. O FRANKLIN DE JS. LIZ						RNC / Cédula: 130908095		
19/6/2018	20255	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
19/6/2018	20254	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
21/6/2018	20251	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
11/6/2018	22048	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
15/6/2018	22046	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
13/6/2018	22047	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
10/6/2018	22049	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
11/6/2018	22050	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
19/7/2018	20203	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	
19/7/2018	20202	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
15/8/2018	20205	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
15/8/2018	20206	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00	
13/8/2018	20204	1,492.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	1,492.00	
29/8/2018	20207	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
13/9/2018	20259	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
13/9/2018	20261	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
19/11/2018	24412	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
22/11/2018	24414	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
22/11/2018	24413	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
22/11/2018	24415	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
19/8/2018	24424	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00	
19/12/2018	24423	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	
12/4/2019	20228	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
11/4/2019	20231	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	804.00	

14/4/2019	20230	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15/4/2019	20229	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
14/4/2019	20232	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13/4/2019	20227	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
11/4/2019	20226	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13/9/2019	24437	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
12/9/2019	24436	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
12/9/2019	24438	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11/9/2019	24435	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00
Total Proveedor:		43,437.00	0.00	43,437.00	0.00	0.00	43,437.00

Proveedor: 000009 - FERRETERIA MINAYA ESPINAL SRL

RNC / Cédula: 131800564

7/2/2017	14139	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00
7/2/2017	14140	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
3/2/2017	14092	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
8/11/2016	12949	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
12/11/2016	13004	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
14/11/2016	13012	8,275.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
13/9/2016	12154	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
13/9/2016	7619	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
2/9/2016	282	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
17/11/2016	13058	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
24/11/2016	13131	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
17/9/2019	0012	423.73	76.27	500.00	0.00	0.00	500.00
19/9/2019	0015	3,389.83	610.17	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12/9/2019	0010	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
3/9/2019	0009	2,966.10	533.90	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
23/10/2019	0029	7,360.17	1,324.83	8,685.00	0.00	0.00	8,685.00
17/10/2019	0026	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7/10/2019	0024	9,217.12	697.88	9,915.00	0.00	0.00	9,915.00
5/10/2019	0023	2,669.49	480.51	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
22/10/2019	0028	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
28/5/2026	66441	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
9/4/2026	64233	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
10/4/2026	64255	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Total Proveedor:		140,386.44	3,723.56	144,110.00	0.00	0.00	144,110.00

Proveedor: 000165 - FRANCISCO ALBERTO LIRIANO

RNC / Cédula: 03103378737

1/3/2019	0010	761,325.11	0.00	761,325.11	0.00	0.00	761,325.11
Total Proveedor:		761,325.11	0.00	761,325.11	0.00	0.00	761,325.11

Proveedor: 000162 - FRANCISCO JOSE PERALTA TAVARES

RNC / Cédula: 03103188292

1/3/2020	0002	603,212.37	0.00	603,212.37	0.00	0.00	603,212.37
----------	------	------------	------	------------	------	------	------------

1/9/2016	0003	3,090.94	0.00	3,090.94	0.00	0.00	3,090.94
1/9/2016	0004	675,768.01	0.00	675,768.01	0.00	0.00	675,768.01
1/3/2017	0005	46,187.89	0.00	46,187.89	0.00	0.00	46,187.89
1/12/2018	0006	447,205.71	0.00	447,205.71	0.00	0.00	447,205.71
1/8/2017	0007	625,509.34	0.00	625,509.34	0.00	0.00	625,509.34
1/12/2019	0008	771,995.96	0.00	771,995.96	0.00	0.00	771,995.96
Total Proveedor:		3,172,970.22	0.00	3,172,970.22	0.00	0.00	3,172,970.22

Proveedor: 000054 - FUNERARIA EL REFUGIO O JOSUE MARTE G.

RNC / Cédula: 40224490801

12/11/2018	570	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4/12/2018	572	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5/2/2019	574	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1/5/2014	886	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
3/8/2015	755	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Proveedor:		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

Proveedor: 000156 - FUNERARIA SAN ANTONIO

RNC / Cédula: 130764875

3/2/2015	0028	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
Total Proveedor:		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

Proveedor: 000083 - HECTOR JUSTINIANO LOPEZ

RNC / Cédula: 130613664

3/8/2015	0039	18,697.80	0.00	18,697.80	0.00	0.00	18,697.80
Total Proveedor:		18,697.80	0.00	18,697.80	0.00	0.00	18,697.80

Proveedor: 000168 - ING. OTANIS DE JESUS GUZMAN

RNC / Cédula: 03104199918

1/12/2015	0012	802,095.52	0.00	802,095.52	0.00	0.00	802,095.52
1/12/2015	0013	835,101.08	0.00	835,101.08	0.00	0.00	835,101.08
Total Proveedor:		1,637,196.60	0.00	1,637,196.60	0.00	0.00	1,637,196.60

Proveedor: 000181 - ISAIAS PEREZ ALMONTE

RNC / Cédula: 40221763119

5/6/2018	0036	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
Total Proveedor:		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00

Proveedor: 000041 - JAVIER AUTO PARTS, S.R.L.

RNC / Cédula: 130758379

12/10/2016	11015	3,021.19	543.82	3,565.01	0.00	0.00	3,565.01
20/9/2016	10977	5,906.78	1,063.22	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00
Total Proveedor:		8,927.97	1,607.04	10,535.01	0.00	0.00	10,535.01

Proveedor: 000038 - JAWUY INVERSIONES, S.R.L.

RNC / Cédula: 130751935

10/1/2017	10012017	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
30/4/2019	30042019	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1/10/2019	0023	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1/2/2020	0024	237,585.00	0.00	237,585.00	0.00	0.00	237,585.00
Total Proveedor:		634,585.00	0.00	634,585.00	0.00	0.00	634,585.00

Proveedor: 000309 - JOEL ANTONIO LIZ

RNC / Cédula: 03103927640

14/5/2026	0966	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
14/5/2026	13/05/26	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
14/5/2026	0960	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
14/5/2026	0964	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
14/5/2026	0971	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
13/5/2026	0976	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00
27/5/2026	0981	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
13/5/2026	0975	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
17/5/2026	0980	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
Total Proveedor:		58,840.00	0.00	58,840.00	0.00	0.00	43,325.00
Proveedor: 000186 - JORGE CERDA					RNC / Cédula: 03101376105		
1/5/2016	0044	17,691.74	0.00	17,691.74	0.00	0.00	17,691.74
Total Proveedor:		17,691.74	0.00	17,691.74	0.00	0.00	17,691.74
Proveedor: 000092 - JORGE LUIS ESPINAL					RNC / Cédula: 03104832419		
5/12/2019	0210	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Total Proveedor:		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Proveedor: 000188 - JOSE ISIDRO OSORIA BAEZ					RNC / Cédula: 03103776047		
7/12/2017	0046	2,476.70	0.00	2,476.70	0.00	0.00	2,476.70
Total Proveedor:		2,476.70	0.00	2,476.70	0.00	0.00	2,476.70
Proveedor: 000265 - JOSE OSVALDO NUÑEZ					RNC / Cédula: 03400520486		
10/4/2026	10802	17,775.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	17,775.00
Total Proveedor:		17,775.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	17,775.00
Proveedor: 000182 - JOSE RAFAEL CEPIN					RNC / Cédula: 03600196897		
28/4/2015	0037	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
Total Proveedor:		3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
Proveedor: 000079 - JUAN TOMAS ROZON Y/O ROZON GAS					RNC / Cédula: 03103504944		
6/4/2020	0706	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17/4/2020	3706	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13/4/2020	3705	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8/4/2020	3685	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13/4/2020	3691	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13/4/2020	0721	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13/4/2020	0720	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6/4/2020	0711	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14/4/2020	3704	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13/4/2020	0722	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
26/2/2020	0694	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
6/4/2020	0712	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

6/4/2020	0710	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10/3/2020	3645	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7/4/2020	3684	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2/4/2020	3681	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
27/3/2020	3677	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
24/3/2020	3665	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
30/3/2020	3675	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
24/3/2020	0709	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13/3/2020	0703	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2/4/2020	3679	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Total Proveedor:		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
Proveedor: 000190 - JULIO ALBERTO ALMONTE GRULLON					RNC / Cédula: 03102946807		
25/4/2018	0048	15,306.88	0.00	15,306.88	0.00	0.00	15,306.88
Total Proveedor:		15,306.88	0.00	15,306.88	0.00	0.00	15,306.88
Proveedor: 000193 - JUSTO MANUEL. DE JESUS GONZALEZ					RNC / Cédula: 09400065471		
9/10/2019	0051	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
Total Proveedor:		3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
Proveedor: 000176 - KAREN MASSIEL HERNANDEZ CABA					RNC / Cédula: 03102542663		
7/2/2018	0040	435,587.70	0.00	435,587.70	0.00	0.00	435,587.70
Total Proveedor:		435,587.70	0.00	435,587.70	0.00	0.00	435,587.70
Proveedor: 000179 - LA IMPORTADORA ANYO, C POR A.					RNC / Cédula: 102625484		
20/1/2011	0031	178,739.98	0.00	178,739.98	0.00	0.00	178,739.98
Total Proveedor:		178,739.98	0.00	178,739.98	0.00	0.00	178,739.98
Proveedor: 000175 - LA MONUMENTAL DE SEGUROS					RNC / Cédula: 102308543		
6/4/2016	2185104	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00	34,961.00
Total Proveedor:		34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00	34,961.00
Proveedor: 000419 - LUIS SANTIAGO SORIANO					RNC / Cédula: 03100293434		
15/2/2026	1003216	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	49,980.00
15/3/2026	11321	51,050.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00	51,050.00
15/1/2026	4355	49,895.00	0.00	49,895.00	0.00	0.00	49,895.00
Total Proveedor:		150,925.00	0.00	150,925.00	0.00	0.00	150,925.00
Proveedor: 000089 - MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.					RNC / Cédula: 102328919		
8/4/2019	0872	848.96	152.81	1,001.77	0.00	0.00	1,001.77
Total Proveedor:		848.96	152.81	1,001.77	0.00	0.00	1,001.77
Proveedor: 000087 - MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO					RNC / Cédula: 131805922		
7/1/2019	28584	20,000.67	3,600.16	23,600.83	0.00	0.00	23,600.83
Total Proveedor:		20,000.67	3,600.16	23,600.83	0.00	0.00	23,600.83
Proveedor: 000037 - MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.					RNC / Cédula: 102004625		

17/3/2026	1261615		9,439.69		9,439.69	0.00	0.00	9,439.69
23/5/2026	1262303		12,135.26		12,135.26	0.00	0.00	12,135.26
14/5/2026	551	E450000000551	21,777.56	3,919.96	25,697.52	0.00	0.00	25,697.52
12/6/2026	1267658		35,551.21	0.00	35,551.21	0.00	0.00	35,551.21
28/5/2026	1266678		33,350.58	0.00	33,350.58	0.00	0.00	33,350.58
Total Proveedor:			90,679.35	3,919.96	94,599.31	0.00	0.00	116,174.26
Proveedor: 000174 - MOLINA COMPOSICION						RNC / Cédula: 102336962		
1/1/2011	0026		76,103.46	0.00	76,103.46	0.00	0.00	76,103.46
Total Proveedor:			76,103.46	0.00	76,103.46	0.00	0.00	76,103.46
Proveedor: 000183 - PAMELA ARIAS VALLE						RNC / Cédula: 40221303072		
1/5/2016	0041		27,537.61	0.00	27,537.61	0.00	0.00	27,537.61
Total Proveedor:			27,537.61	0.00	27,537.61	0.00	0.00	27,537.61
Proveedor: 000180 - PAULINO ALBA FERRETERIA						RNC / Cédula: 09500129383		
11/5/2015	0035		432,912.97	0.00	432,912.97	0.00	0.00	432,912.97
Total Proveedor:			432,912.97	0.00	432,912.97	0.00	0.00	432,912.97
Proveedor: 000163 - PEDRO ANTONIO FERNANDEZ						RNC / Cédula: 03101382061		
1/6/2017	0001		459,898.35	0.00	459,898.35	0.00	0.00	459,898.35
1/8/2019	0018		54,026.66	0.00	54,026.66	0.00	0.00	54,026.66
1/8/2019	0019		326,530.83	0.00	326,530.83	0.00	0.00	326,530.83
1/8/2019	0020		259,457.09	0.00	259,457.09	0.00	0.00	259,457.09
1/7/2019	0021		604,517.40	0.00	604,517.40	0.00	0.00	604,517.40
1/7/2019	0022		171,017.08	0.00	171,017.08	0.00	0.00	171,017.08
Total Proveedor:			1,875,447.41	0.00	1,875,447.41	0.00	0.00	1,875,447.41
Proveedor: 000189 - RAFAEL ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ						RNC / Cédula: 03103828509		
25/4/2018	0047		7,430.09	0.00	7,430.09	0.00	0.00	7,430.09
Total Proveedor:			7,430.09	0.00	7,430.09	0.00	0.00	7,430.09
Proveedor: 000042 - RAFAEL ARSENIO ROJAS						RNC / Cédula: 03700119898		
15/10/2016	0241		10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	10,625.00
Total Proveedor:			10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	10,625.00
Proveedor: 000095 - RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ						RNC / Cédula: 03101386815		
26/4/2026	10828		2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
4/4/2026	10798		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
14/5/2026	01/05/26		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
14/5/2026	30/04/26		5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
30/6/2026	10897		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
25/6/2026	10896		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5/6/2026	10895		7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00

14/5/2026	28/4/2026	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
Total Proveedor:		66,180.00	0.00	66,180.00	0.00	0.00	44,600.00	
Proveedor: 000185 - RAMON ANTONIO ESTRELLA					RNC / Cédula: 03101357436			
25/4/2018	0043	2,584.22	0.00	2,584.22	0.00	0.00	2,584.22	
Total Proveedor:		2,584.22	0.00	2,584.22	0.00	0.00	2,584.22	
Proveedor: 000066 - RAMONA LIRIANO					RNC / Cédula: 03101396426			
14/11/2024	2	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
19/2/2026	9	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
23/2/2026	8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
12/3/2026	11	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30/3/2026	12	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
25/4/2026	773439	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21/5/2026	742996	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
21/6/2026	15	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
Total Proveedor:		120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	
Proveedor: 000145 - REPUESTOS LA CANELA SRL					RNC / Cédula: 131702813			
10/6/2026	2915	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
Total Proveedor:		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
Proveedor: 000178 - REPUESTOS MIKY SRL					RNC / Cédula: 130224757			
5/2/2015	0038	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	94,700.00	
Total Proveedor:		94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	94,700.00	
Proveedor: 000177 - REPUESTOS USADOS RAMIREZ, SRL					RNC / Cédula: 102319596			
1/5/2012	0033	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Proveedor:		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Proveedor: 000264 - REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS					RNC / Cédula: 130171548			
15/7/2025	1359269	B1500001585	42,330.52	7,619.48	49,950.00	0.00	23,865.00	26,085.00
30/3/2026	1382375		10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2/3/2026	1379794		13,629.00		13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
Total Proveedor:		45,750.00	8,235.00	53,985.00	0.00	23,865.00	49,714.00	
Proveedor: 000194 - REYNALDO RODRIGUEZ					RNC / Cédula: 03101368524			
9/10/2019	0052		9,229.35	0.00	9,229.35	0.00	0.00	9,229.35
Total Proveedor:		9,229.35	0.00	9,229.35	0.00	0.00	9,229.35	
Proveedor: 000161 - RICARDO JOEL HERNANDEZ CABA					RNC / Cédula: 03102161753			
1/8/2018	0011		418,306.45	0.00	418,306.45	0.00	0.00	418,306.45
Total Proveedor:		418,306.45	0.00	418,306.45	0.00	0.00	418,306.45	
Proveedor: 000184 - SANDITOMAS PAYERO JORGE					RNC / Cédula: 03101355646			
1/5/2016	0042		19,614.67	0.00	19,614.67	0.00	0.00	19,614.67

Total Proveedor:			19,614.67	0.00	19,614.67	0.00	0.00	19,614.67
Proveedor: 000267 - SANDRO MARTINEZ GERMOSEN						RNC / Cédula: 03102061144		
30/12/2026	1315		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
20/3/2026	1330		38,645.00	0.00	38,645.00	0.00	0.00	38,645.00
30/6/2026	1345		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
Total Proveedor:			130,645.00	0.00	130,645.00	0.00	0.00	130,645.00
Proveedor: 000063 - SANDY M. SALAS						RNC / Cédula: 03103027466		
17/2/2026	00009950		1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
18/2/2026	00009955		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
23/2/2026	00009974		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
17/2/2026	00009949		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
15/4/2026	00010164		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
14/4/2026	00010155		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4/2/2026	00009896		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
3/2/2026	00009890		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
11/2/2026	00009930		10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
15/5/2026	18/02/26	B1500000344	5,100.31	899.69	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Proveedor:			38,850.31	899.69	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
Proveedor: 000192 - SAVIEL NICOLAS RODRIGUEZ GUZMAN						RNC / Cédula: 03105570059		
25/4/2018	0050		30,614.67	0.00	30,614.67	0.00	0.00	30,614.67
Total Proveedor:			30,614.67	0.00	30,614.67	0.00	0.00	30,614.67
Proveedor: 000071 - SEMINARIO CATOLICO NACIONAL CAMINO						RNC / Cédula: 430023469		
21/11/2019	1538		7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
Total Proveedor:			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
Proveedor: 000048 - TALLER HERMANOS GRULLON						RNC / Cédula: 03101375123		
2/10/2013	0034		37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
Total Proveedor:			37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
Proveedor: 000167 - TONY RAFAEL GUTIERREZ ZAPATA						RNC / Cédula: 03100969546		
1/7/2017	0008		435,314.86	0.00	435,314.86	0.00	0.00	435,314.86
1/7/2017	0009		366,049.29	0.00	366,049.29	0.00	0.00	366,049.29
Total Proveedor:			801,364.15	0.00	801,364.15	0.00	0.00	801,364.15
Proveedor: 000053 - VICTOR ECHAVARRIA, AUTOMOTIVE,SRL						RNC / Cédula: 130171361		
16/1/2017	3721		4,000.00	720.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
Total Proveedor:			4,000.00	720.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
Contratista: GENUEL ANTONIO MOREL								8,102,603.88
Contratista: FRANCISCO ALEJANDRO MARTINEZ								3,281,015.34

Contratista: ESTARLIN LOPEZ

310,000.00

Contratista: AST MINERIA (ARISMENDY SERRATA)

1,586,993.40

Proveedor: 000284 - VICTOR JIMENEZ OZORIA					RNC / Cédula: 00116595315		
13/11/2025	10534	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00
Total Proveedor:		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00

33,060,584.58