

Junta de Distrito Municipal de Pedro Garcia
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del Ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	30,635,859.10	25,624,239.68	84%	5,011,619.42
1.1	Impuestos	2,960,000.37	99,200.00	3%	2,860,800.37
1.4	Transferencias	24,758,583.32	24,758,569.00	100%	14.32
1.5	Ingresos por contraprestación	1,622,259.73	115,455.00	7%	1,506,804.73
1.5	disponibilidades internas	545,015.68	545,015.68		-
1.6	Otros ingresos	750,000.00	106,000.00	14%	644,000.00
2	Gastos totales	30,635,859.10	21,488,413.16	70%	9,147,445.94
2.1	Remuneraciones y contribuciones	9,253,611.75	6,251,599.76	68%	374,258.95
2.2	Contratación de servicios	1,666,402.77	1,032,063.58	62%	634,339.19
2.3	Materiales y suministros	1,447,990.00	1,240,764.00	86%	207,226.00
2.4	Transferencias corrientes	1,744,734.96	1,273,289.68	73%	471,445.28
2.6	Bienes muebles, inmuebles e	6,150,000.00	6,129,416.00	100%	20,584.00
2.7	Obras	9,300,799.64	4,665,491.94	50%	4,635,307.70
2.9	Gastos financieros	161,119.98	49,844.06	31%	111,275.92
	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	911,200.00	845,944.14	93%	65,255.86
	Resultado financiero (1-2)		- 4,135,826.52		(4,135,826.52)

Jeudith Rodriguez
JEUDITH RODRIGUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL

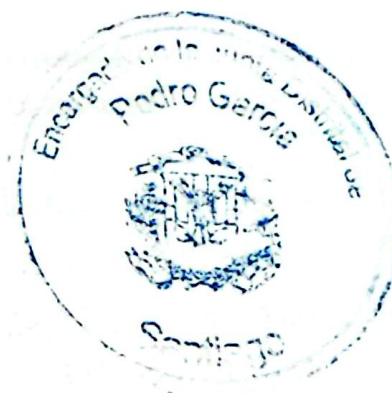
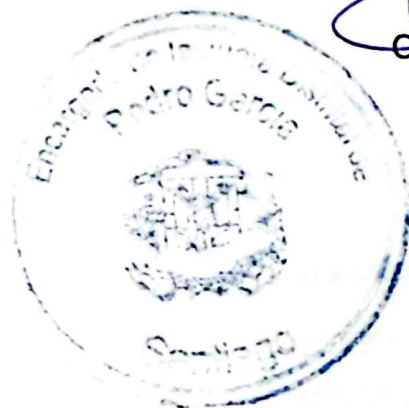
Miguelina Espinal
MIGUELINA ESPINAL

TESORERO MUNICIPAL

Cecilia Jimenez Diaz

CECILIA JIMENEZ DIAZ

ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Junta de distrito Municipal de Pedro García
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del Ejercicio Terminado al 31 de diciembre 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2024	(2,999,926.24)	15,008,744.89	12,008,818.65
Cambio en políticas	-	-	-
Revaluación de	-	-	-
Disposición, planta y	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-
Resultado del período	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2024	(2,999,926.24)	8,795,146.41	5,795,220.17
Cambio en políticas	-	-	-
Revaluación de	56,365,000.00	-	56,365,000.00
Ejecio del gasto de	-	-	-
depreciación de los	-	-	-
ativos revaluados	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-
Resultado del período	-	12,616,487.02	12,616,487.02
Saldo al 30 de junio 2025	53,365,073.76	21,411,633.43	74,776,707.19

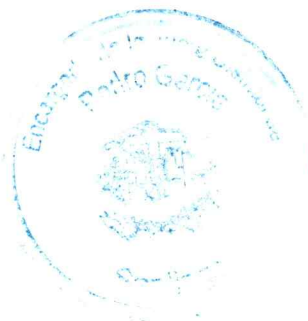
NOTA: Durante este periodo se estan renunciando activos por valor de RD\$56,365,000.00 esto incluye equipos de transporte infraestructura y edificios

Terreno	4,500,000.00
Infraestructura	35,365,000.00
Edif. Y componente	11,500,000.00
Equipo Transp y otros	5,000,000.00
Total	56,365,000.00



Susdeth Rodriguez *Miguelina Espinal*
Firma del Director Firma del Tesorero

[Signature]
Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal de Pedro Garcia
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025
Valores en (RDS)

Ingresos (Nota 14, 15,16 y 17)	2024
Impuestos	99,200.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	115,455.00
Transferencias y donaciones	24,758,569.00
Recargos, multas y otros ingresos	106,000.00
Total ingresos	25,079,224.00

Gastos corrientes (Nota 18,19,20, 21,22 y 23)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,251,599.76
subvenciones y otros pago por trasferencia	1,273,289.68
Suministros y material para consumo	1,240,764.00
Gasto de depreciación y amortización	956,454.90
Otros gastos	2,690,784.58
Gastos financieros	49,844.06
Total gastos	12,462,736.98

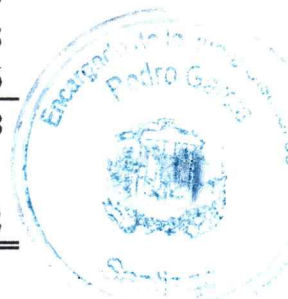
Resultado del período	12,616,487.02
------------------------------	----------------------


Firma del Director


Firma del Contador




Firma del Tesorero



Junta de Distrito Muniicpal de Pedro García

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2025

Valores en (RD\$)

Activos

Activos corrientes

2025

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)

1,208,493.37

Inventario de consumo (nota 8)

359,038.42

Total activos corrientes

1,567,531.79

Activos no corrientes

Propiedad planta y equipos (Nota 9)

76,595,855.09

Total activos no corrientes

76,595,855.09

Total activos

78,163,386.88

Pasivos Corrientes

Sobregiros Bancario (Nota 10)

-

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

1,839,456.07

Préstamo por pagar a corto plazo (Nota 12)

1,547,223.62

Total de pasivos corrientes

3,386,679.69

Pasivos no corrientes

Préstamo por pagar a largo plazo (Nota 12)

-

Total pasivos no corrientes

-

Total pasivos

3,386,679.69

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital

53,365,073.76

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

12,616,487.02

Resultado acumulado

8,795,146.41

Total Patrimonio

74,776,707.19

Total activos netos/patrimonio

78,163,386.88

Firma del Director

[Firma manuscrita]

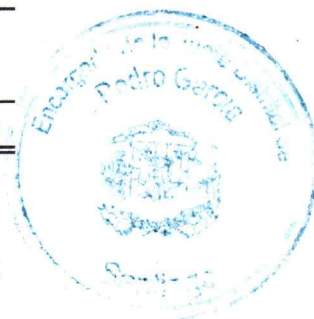
Firma del Contador

[Firma manuscrita]



Firma del Tesorero

[Firma manuscrita]



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025

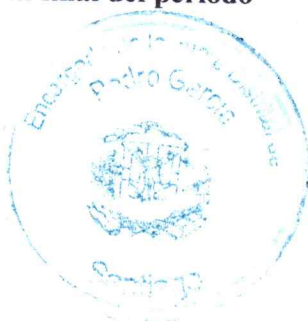
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024
Cobros impuestos	99,200.00
Contribuciones de la seguridad social	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	115,455.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	24,758,569.00
Otros cobros	106,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,273,289.68)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,099,789.60)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(151,810.16)
Pagos a proveedores	(1,240,764.00)
Pagos de intereses	(49,844.06)
Otros pagos	(2,690,784.58)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	13,572,941.92
Flujos de efectivo de la actividades de Inversión	
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	
Otros cobros	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,129,416.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	(3,006,770.94)
Otros pagos	-
Flujos neto de las actividades de Inversión	(9,136,186.94)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Cobro por préstamo, pagaré, hipotecas	-
Otros cobros	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamo, pagaré, hipoteca	-
Otros pago	(3,773,277.29)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	(3,773,277.29)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	663,477.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	545,015.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,208,493.37

Susmith Rodriguez
Firma del Director

[Firma]
Firma del Contador

[Firma]
Firma del Tesorero



Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Descripción	2025
Cuenta Receptora #	1,018,413.07
Cuenta de Genero y Salud #	17,692.88
Cuenta de Servicio Municipal #	17,350.35
Cuenta de Personal #	28,597.90
Cuenta de Inversión #	126,439.17
Total	<u>1,208,493.37</u>

Sub-nota: en el efectivo de diciembre 2025 se presento el monto con el banco no con las conciliaciones, generando un ajuste de RD\$(2,927,333.15)

Nota # 8 Inventarios

Un detalle de las cuentas de inventario por consumo al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Caja de foulders	
memoria	
od	
Resma de papel	
Caja de ganchos	
Paquetes sobres manila	
Tintas epson L415060	
Cinta epson LX350	
Suministros de materiales	359,038.42
Total	<u>359,038.42</u>
Ver anexo	-

Nota # 09 Propiedad planta y equipo
Un detalle del movimiento de la cuenta de propiedad planta y equipo

	Propiedad planta y equipo					Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.			
Costos de adquisición	1.00	4,293,629.93	1.00	226,947.00	467,150.73	3,154,724.03	6,565,391.48	14,707,845.17
Adiciones					86,360.00	6,043,056.00	3,006,770.94	9,136,186.94
Superavit por Revaluación	4,500,000.00	35,365,000.00	11,500,000.00			5,000,000.00		56,365,000.00
Retiros otros								-
Transferencias								-
Saldo al final del periodo	4,500,001.00	39,658,629.93	11,500,001.00	226,947.00	553,510.73	14,197,780.03	9,572,162.42	80,209,032.11
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(198,635.90)	-	(51,111.85)	(176,770.28)	(665,662.60)	-	(1,092,180.63)
Cargo del periodo		(793,172.60)	(230,000.02)	(22,694.70)	(55,351.07)	(1,419,778.00)		(2,520,996.39)
Retiros								-
Saldo al final del periodo	-	(991,808.50)	230,000.02	(73,806.55)	(232,121.35)	(2,085,440.61)		(3,613,177.02)
Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2025	4,500,001.00	38,666,821.43	11,270,000.98	153,140.45	321,389.38	12,112,339.42	9,572,162.42	76,595,855.09

NOTA: Durante este periodo se estan renunciando activos por valor de RD\$56,365,000.00 esto incluye terreno, equipos de transporte, infraestructura y edificios.

Terreno	4,500,000.00
Infraestructura	35,365,000.00
Edif. Y componente	11,500,000.00
Equipo Transp y otros	5,000,000.00
Total	56,365,000.00

Nota # 10 Sobre Giro Bancario
Un detalle del sobre giro bancario al 31 de diciembre 2025 es como sigue:
2025

Descripción	
Cuenta de Servicio Municipal #	
Cuenta de Inversión #	
Total	

Nota # 10 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción

Cuenta de Servicio Municipal #

Cuenta de Inversión #

Total

2025

Nota # 11 Cuentas por pagar corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción

Cuentas por pagar varias

2025

1,839,456.07

-

Total

1,839,456.07

Nota #12 Préstamo por pagar a corto plazo

Descripción

Un detalle del préstamo por pagar a largo plazo al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

2025

Asociación Mocana

1,547,223.62

Total

1,547,223.62

Préstamo a la Asociación Mocana por valor de 2,300,000.00 por 3 años

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio 2025 y 2024 el capital de la institución es como sigue:

Descripción

2025

Capital Inicial (Institución)

53,365,073.76

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

12,616,487.02

Resultado acumulado

8,795,146.41

Total Patrimonio

74,776,707.19

NOTA: Durante este periodo se estan renunciando activos por valor de RD\$56,365,000.00 esto incluye equipos de transporte infraestructura y edificios

Terreno

4,500,000.00

Infraestructura

35,365,000.00

Edif. Y componente

11,500,000.00

Equipo Transp y otros

5,000,000.00

Total

56,365,000.00

El ajuste realizado en el estado del cambio de patrimonio es debido a disminución de pasivos por valor de RD\$(2,659,658.58)

Nota # 14 Impuestos

Un detalle del ingreso por la cuenta de ingreso al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción

2025

Certificación de animales

5,000.00

Impuesto sobre tramitación de documentos

1,200.00

Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)

2,000.00

Autorización para poda y corte de árboles

8,000.00

Licencias de construcción

34,000.00

Otros impuestos diversos

49,000.00

Total

99,200.00

Nota #15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

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

Descripción

2025

Inhumación y exhumación

21,000.00

Recolección desechos sólidos

45,255.00

Matanza y expendio de carnes

49,200.00

Total

115,455.00

Nota # 16 Transferencias y donaciones

Un detalle del ingreso por las cuentas de transferencias y donaciones al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Transferencias corrientes, Gobierno Central	9,136,359.62
Transferencia de Capital, Gobierno Central	6,090,915.96
Transferencia de Capital Extraordinarias	3,631,293.42
Transferencias extraordinaria de capital de la presidencia	5,900,000.00
Total	24,758,569.00

Nota #17 Recargos, multas y otros ingresos

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

Descripción	2025
Arrendamiento de terrenos en cementerios	17,000.00
Ventas de terrenos en cementerios	89,000.00
Total	106,000.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2025
Sueldos empleados fijos	2,852,364.36
Jornales	2,273,763.93
Sueldo Anual No. 13	457,224.98
Empleados temporales	-
Vacaciones	27,680.00
Prima de transporte	178,831.33
Dietas dentro del país	94,820.00
Dietas en el exterior	25,000.00
Bonificaciones	120,105.00
Gastos de representación en el país	70,000.00
Contribuciones al seguro de salud	151,810.16
Contribuciones al seguro de pensiones	-
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-
Total	6,251,599.76

Nota # 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2025
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de lucro	188,300.00
Pensiones	363,490.10
Jubilaciones	217,897.91
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	77,455.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	275,246.67
Becas nacionales	65,000.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	85,900.00
Total	1,273,289.68

Nota # 20 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2025
Prendas y accesorios de vestir	20,900.00
Productos medicinales para uso humano	8,000.00
Llantas y neumáticos	137,234.00
Herramientas menores	59,140.00
Gasol	929,390.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	9,800.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	76,300.00
Total	1,240,764.00

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle del gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Depreciación de infraestructura	396,586.30
Depreciación de maquinaria y equipo	11,347.35
Depreciación de edificios	115,000.01
Depreciación equipos de mobiliario de oficina y alojamiento	25,785.04
Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación	407,736.20
Total	956,454.90

Nota # 22 Otros gastos

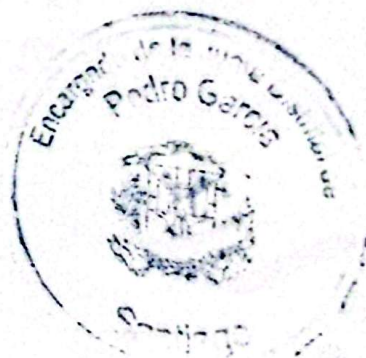
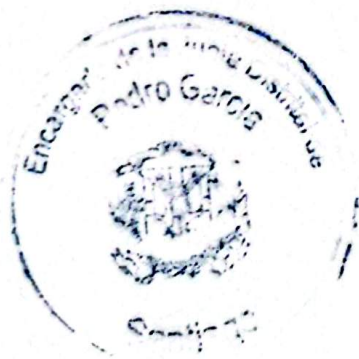
Un detalle de la cuenta de otros gastos al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025	
Servicio de internet y televisión por cable	15,736.64	
Agua	35,200.00	
Impresión, encuadernación y rotulación	16,950.00	
Viáticos dentro del país	15,000.00	
Automóviles y camiones (Repuestos)	-	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	98,000.00	
Recolección de residuos	24,350.00	
Publicidad y propaganda	39,000.00	
Eventos generales	468,235.58	
Festividades	31,500.00	
Servicios de capacitación	-	
Otros servicios técnicos profesionales	-	
Actuaciones deportivas	125,371.36	
Servicios de informática y sistemas computarizados	162,720.00	
Reparación de casas de colores	-	
Reparaciones varias	1,658,721.00	
Reparación instalaciones recreativas	-	
Total	2,690,784.58	

Nota # 23 Gastos Financieros

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

Descripción	2025	
Comisiones bancarias	49,844.06	
Total	49,844.06	



Junta de Distrito Municipal de Pedro Garcia
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del Ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	30,635,859.10	25,624,239.68	84%	5,011,619.42
1.1	Impuestos	2,960,000.37	99,200.00	3%	2,860,800.37
1.4	Transferencias	24,758,583.32	24,758,569.00	100%	14.32
1.5	Ingresos por contraprestación	1,622,259.73	115,455.00	7%	1,506,804.73
1.5	disponibilidades internas	545,015.68	545,015.68		-
1.6	Otros ingresos	750,000.00	106,000.00	14%	644,000.00
2	Gastos totales	30,635,859.10	21,488,413.16	70%	9,147,445.94
2.1	Remuneraciones y contribuciones	9,253,611.75	6,251,599.76	68%	374,258.95
2.2	Contratación de servicios	1,666,402.77	1,032,063.58	62%	634,339.19
2.3	Materiales y suministros	1,447,990.00	1,240,764.00	86%	207,226.00
2.4	Transferencias corrientes	1,744,734.96	1,273,289.68	73%	471,445.28
2.6	Bienes muebles, inmuebles e	6,150,000.00	6,129,416.00	100%	20,584.00
2.7	Obras	9,300,799.64	4,665,491.94	50%	4,635,307.70
2.9	Gastos financieros	161,119.98	49,844.06	31%	111,275.92
	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	911,200.00	845,944.14	93%	65,255.86
	Resultado financiero (1-2)		- 4,135,826.52		(4,135,826.52)

Jeudith Rodriguez
JEUDITH RODRIGUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL

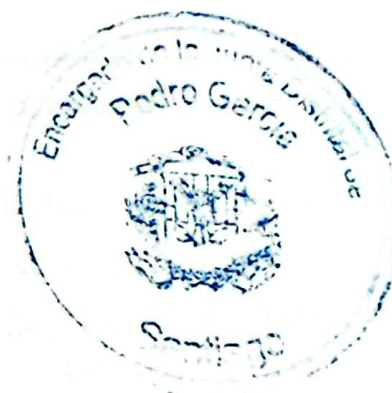
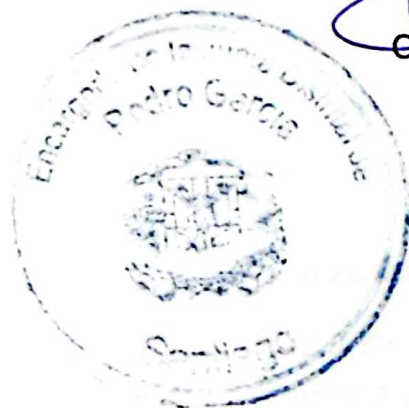
Miguelina Espinal
MIGUELINA ESPINAL

TESORERO MUNICIPAL

Cecilia Jimenez Diaz

CECILIA JIMENEZ DIAZ

ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Junta de distrito Municipal de Pedro García
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del Ejercicio Terminado al 31 de diciembre 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2024	(2,999,926.24)	15,008,744.89	12,008,818.65
Cambio en plusvalías	-	-	-
Revaluación de Bienes de planta y Ajuste al patrimonio	-	-	-
Resultado del período	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2024	(2,999,926.24)	8,795,146.41	5,795,220.17
Cambio en plusvalías	-	-	-
Revaluación de Bienes de planta y Ajuste al patrimonio	56,365,000.00	-	56,365,000.00
Resultado del período	-	12,616,487.02	12,616,487.02
Saldo al 30 de junio 2025	53,365,073.76	21,411,633.43	74,776,707.19

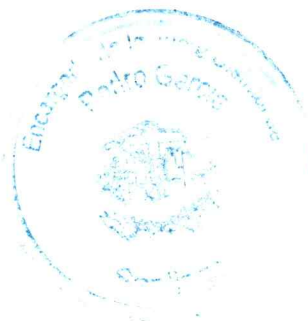
NOTA: Durante este periodo se están renunciando activos por valor de RD\$56,365,000.00 esto incluye equipos de transporte infraestructura y edificios

Terreno	4,500,000.00
Infraestructura	35,365,000.00
Edif. Y componente	11,500,000.00
Equipo Transp y otros	5,000,000.00
Total	56,365,000.00



Suselith Rodríguez *Miguelina Espinal*
Firma del Director Firma del Tesorero

[Signature]
Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal de Pedro Garcia
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025
Valores en (RDS)

Ingresos (Nota 14, 15,16 y 17)	2024
Impuestos	99,200.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	115,455.00
Transferencias y donaciones	24,758,569.00
Recargos, multas y otros ingresos	106,000.00
Total ingresos	25,079,224.00

Gastos corrientes (Nota 18,19,20, 21,22 y 23)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,251,599.76
subvenciones y otros pago por trasferencia	1,273,289.68
Suministros y material para consumo	1,240,764.00
Gasto de depreciación y amortización	956,454.90
Otros gastos	2,690,784.58
Gastos financieros	49,844.06
Total gastos	12,462,736.98

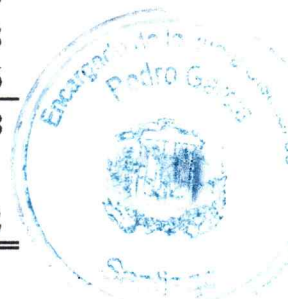
Resultado del período	12,616,487.02
------------------------------	----------------------


Firma del Director


Firma del Contador




Firma del Tesorero



Junta de Distrito Muniicpal de Pedro García

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2025

Valores en (RD\$)

Activos

Activos corrientes

2025

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)

1,208,493.37

Inventario de consumo (nota 8)

359,038.42

Total activos corrientes

1,567,531.79

Activos no corrientes

Propiedad planta y equipos (Nota 9)

76,595,855.09

Total activos no corrientes

76,595,855.09

Total activos

78,163,386.88

Pasivos Corrientes

Sobregiros Bancario (Nota 10)

-

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

1,839,456.07

Préstamo por pagar a corto plazo (Nota 12)

1,547,223.62

Total de pasivos corrientes

3,386,679.69

Pasivos no corrientes

Préstamo por pagar a largo plazo (Nota 12)

-

Total pasivos no corrientes

-

Total pasivos

3,386,679.69

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital

53,365,073.76

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

12,616,487.02

Resultado acumulado

8,795,146.41

Total Patrimonio

74,776,707.19

Total activos netos/patrimonio

78,163,386.88

Firma del Director

[Firma manuscrita]

Firma del Contador

[Firma manuscrita]



Firma del Tesorero

[Firma manuscrita]



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024
Cobros impuestos	99,200.00
Contribuciones de la seguridad social	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	115,455.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	24,758,569.00
Otros cobros	106,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,273,289.68)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,099,789.60)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(151,810.16)
Pagos a proveedores	(1,240,764.00)
Pagos de intereses	(49,844.06)
Otros pagos	(2,690,784.58)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	13,572,941.92
Flujos de efectivo de la actividades de Inversión	
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	
Otros cobros	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,129,416.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	(3,006,770.94)
Otros pagos	-
Flujos neto de las actividades de Inversión	(9,136,186.94)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Cobro por préstamo, pagaré, hipotecas	-
Otros cobros	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamo, pagaré, hipoteca	-
Otros pago	(3,773,277.29)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	(3,773,277.29)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	663,477.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	545,015.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,208,493.37

Susmith Rodriguez
Firma del Director

[Firma]
Firma del Contador

[Firma]
Firma del Tesorero



Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Descripción	2025
Cuenta Receptora #	1,018,413.07
Cuenta de Genero y Salud #	17,692.88
Cuenta de Servicio Municipal #	17,350.35
Cuenta de Personal #	28,597.90
Cuenta de Inversión #	126,439.17
Total	<u>1,208,493.37</u>

Sub-nota: en el efectivo de diciembre 2025 se presento el monto con el banco no con las conciliaciones, generando un ajuste de RD\$(2,927,333.15)

Nota # 8 Inventarios

Un detalle de las cuentas de inventario por consumo al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Caja de foulders	
memoria	
od	
Resma de papel	
Caja de ganchos	
Paquetes sobres manila	
Tintas epson L415060	
Cinta epson LX350	
Suministros de materiales	359,038.42
Total	<u>359,038.42</u>
Ver anexo	-

Nota # 09 Propiedad planta y equipo
Un detalle del movimiento de la cuenta de propiedad planta y equipo

	Propiedad planta y equipo					Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.			
Costos de adquisición	1.00	4,293,629.93	1.00	226,947.00	467,150.73	3,154,724.03	6,565,391.48	14,707,845.17
Adiciones					86,360.00	6,043,056.00	3,006,770.94	9,136,186.94
Superavit por Revaluación	4,500,000.00	35,365,000.00	11,500,000.00			5,000,000.00		56,365,000.00
Retiros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	4,500,001.00	39,658,629.93	11,500,001.00	226,947.00	553,510.73	14,197,780.03	9,572,162.42	80,209,032.11
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(198,635.90)	-	(51,111.85)	(176,770.28)	(665,662.60)	-	(1,092,180.63)
Cargo del periodo		(793,172.60)	(230,000.02)	(22,694.70)	(55,351.07)	(1,419,778.00)		(2,520,996.39)
Retiros								
Saldo al final del periodo	-	(991,808.50)	230,000.02	(73,806.55)	(232,121.35)	(2,085,440.61)	-	(3,613,177.02)
Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2025	4,500,001.00	38,666,821.43	11,270,000.98	153,140.45	321,389.38	12,112,339.42	9,572,162.42	76,595,855.09

NOTA: Durante este periodo se estan renunciando activos por valor de RD\$56,365,000.00 esto incluye terreno, equipos de transporte, infraestructura y edificios.

Terreno	4,500,000.00
Infraestructura	35,365,000.00
Edif. Y componente	11,500,000.00
Equipo Transp y otros	5,000,000.00
Total	56,365,000.00

Nota # 10 Sobre Giro Bancario
Un detalle del sobre giro bancario al 31 de diciembre 2025 es como sigue:
2025

Descripción	
Cuenta de Servicio Municipal #	
Cuenta de Inversión #	
Total	

Nota # 10 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción

Cuenta de Servicio Municipal #

Cuenta de Inversión #

Total

2025

Nota # 11 Cuentas por pagar corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción

Cuentas por pagar varias

2025

1,839,456.07

-

Total

1,839,456.07

Nota #12 Préstamo por pagar a corto plazo

Descripción

Un detalle del préstamo por pagar a largo plazo al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

2025

Asociación Mocana

1,547,223.62

Total

1,547,223.62

Préstamo a la Asociación Mocana por valor de 2,300,000.00 por 3 años

Nota # 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio 2025 y 2024 el capital de la institución es como sigue:

Descripción

2025

Capital Inicial (Institución)

53,365,073.76

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

12,616,487.02

Resultado acumulado

8,795,146.41

Total Patrimonio

74,776,707.19

NOTA: Durante este periodo se estan renunciando activos por valor de RD\$56,365,000.00 esto incluye equipos de transporte infraestructura y edificios

Terreno

4,500,000.00

Infraestructura

35,365,000.00

Edif. Y componente

11,500,000.00

Equipo Transp y otros

5,000,000.00

Total

56,365,000.00

El ajuste realizado en el estado del cambio de patrimonio es debido a disminución de pasivos por valor de RD\$(2,659,658.58)

Nota # 14 Impuestos

Un detalle del ingreso por la cuenta de ingreso al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción

2025

Certificación de animales

5,000.00

Impuesto sobre tramitación de documentos

1,200.00

Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)

2,000.00

Autorización para poda y corte de árboles

8,000.00

Licencias de construcción

34,000.00

Otros impuestos diversos

49,000.00

Total

99,200.00

Nota #15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

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

Descripción

2025

Inhumación y exhumación

21,000.00

Recolección desechos sólidos

45,255.00

Matanza y expendio de carnes

49,200.00

Total

115,455.00

Nota # 16 Transferencias y donaciones

Un detalle del ingreso por las cuentas de transferencias y donaciones al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Transferencias corrientes, Gobierno Central	9,136,359.62
Transferencia de Capital, Gobierno Central	6,090,915.96
Transferencia de Capital Extraordinarias	3,631,293.42
Transferencias extraordinaria de capital de la presidencia	5,900,000.00
Total	24,758,569.00

Nota #17 Recargos, multas y otros ingresos

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

Descripción	2025
Arrendamiento de terrenos en cementerios	17,000.00
Ventas de terrenos en cementerios	89,000.00
Total	106,000.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2025
Sueldos empleados fijos	2,852,364.36
Jornales	2,273,763.93
Sueldo Anual No. 13	457,224.98
Empleados temporales	-
Vacaciones	27,680.00
Prima de transporte	178,831.33
Dietas dentro del país	94,820.00
Dietas en el exterior	25,000.00
Bonificaciones	120,105.00
Gastos de representación en el país	70,000.00
Contribuciones al seguro de salud	151,810.16
Contribuciones al seguro de pensiones	-
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-
Total	6,251,599.76

Nota # 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

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

Descripción	2025
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de lucro	188,300.00
Pensiones	363,490.10
Jubilaciones	217,897.91
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	77,455.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	275,246.67
Becas nacionales	65,000.00
Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	85,900.00
Total	1,273,289.68

Nota # 20 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2025
Prendas y accesorios de vestir	20,900.00
Productos medicinales para uso humano	8,000.00
Llantas y neumáticos	137,234.00
Herramientas menores	59,140.00
Gasol	929,390.00
Útiles y materiales de limpieza e higiene	9,800.00
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	76,300.00
Total	1,240,764.00

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle del gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Depreciación de infraestructura	396,586.30
Depreciación de maquinaria y equipo	11,347.35
Depreciación de edificios	115,000.01
Depreciación equipos de mobiliario de oficina y alojamiento	25,785.04
Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación	407,736.20
Total	956,454.90

Nota # 22 Otros gastos

Un detalle de la cuenta de otros gastos al 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	2025	
Servicio de internet y televisión por cable	15,736.64	
Agua	35,200.00	
Impresión, encuadernación y rotulación	16,950.00	
Viáticos dentro del país	15,000.00	
Automóviles y camiones (Repuestos)	-	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	98,000.00	
Recolección de residuos	24,350.00	
Publicidad y propaganda	39,000.00	
Eventos generales	468,235.58	
Festividades	31,500.00	
Servicios de capacitación	-	
Otros servicios técnicos profesionales	-	
Actuaciones deportivas	125,371.36	
Servicios de informática y sistemas computarizados	162,720.00	
Reparación de casas de colores	-	
Reparaciones varias	1,658,721.00	
Reparación instalaciones recreativas	-	
Total	2,690,784.58	

Nota # 23 Gastos Financieros

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

Descripción	2025	
Comisiones bancarias	49,844.06	
Total	49,844.06	

