



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,452,494.17	7,715,959.13
Cuenta por cobrar a corto plazo(Nota 8)	4,240,000.00	-
Inventarios (Nota 9)	214,036.95	46,176.00
Total activos corrientes	13,906,531.12	7,762,135.13
Activos no corrientes		43,646,699.90
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	53,002,671.52	43,646,699.90
Total activos no corrientes	53,002,671.52	43,646,699.90
Total activos	66,909,202.64	51,408,835.03
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,871,001.47	9,409,054.55
Retenciones y acumulaciones por pagar(Nota12)	299,860.21	-
Total pasivos corrientes	9,170,861.68	9,409,054.55
Pasivos no corrientes		-
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	9,170,861.68	9,409,054.55
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	8,811,974.05	15,303,761.74
Reservas		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	37,708,160.66	15,477,812.49
Resultado acumulado	11,218,206.25	11,218,206.25
Total Patrimonio	57,738,340.96	41,999,780.48
Total activos netos/patrimonio	66,909,202.64	51,408,835.03

Las notas en las paginas 7 a 13 son partes integral de estos Estados Financieros



Calle María Trinidad Sánchez No. 8, La Caleta, Boca Chica, provincia Santo Domingo, Rep. Dom., - RNC: 430-01629-2, Tel.: 809-549-2688
Fax: 809-549-1974 / E-mail: juntamunicipallacaleta@gmail.com - X: jmlacaleta - Facebook: jmlacaleta - www.jmlacaleta.com



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas	Revaluac ión	Resultados Acumulad os	Total Activos Netos/Patrimoni o
Saldo al 30 de junio del 2022	8,811,974.05	0	0	11,842,480.85	20,654,454.90
Cambio en políticas contables		0			
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período		=	=		
Saldo al 30 de junio de 2024	8,811,974.05	0		11,842,480.85	20,654,454.90
Cambio en políticas contables		0			
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				0.00	0.00
Ajuste al patrimonio			0	(624,274.60)	(624,274.60)
Resultado del período		=	=	37,708,160.66	37,708,160.66
Saldo al 30 de junio del 2025	<u>8,811,974.05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48,926,366.91</u>	<u>57,738,340.96</u>

Sr. Maximo Soriano
Alcalde

Lic. Rafael Almanzar
Tesorero

Lic. Alejandro Soriano
Contador





JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el terminado al 30 de junio 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	202,418,000.00	102,861,677.00	50.82%	99,556,323.00
1.1 Impuestos	10,898,444.00	7,232,763.00	66.37%	3,665,681.00
1.4 Transferencias	184,411,556.00	94,526,774.00	51.26%	89,884,782.00
1.5 Ingresos por contraprestación	6,832,000.00	1,092,140.00	15.99%	5,739,860.00
1.6 Otros ingresos	276,000.00	10,000.00	3.62%	266,000.00
1.8 Disminución de activos financieros Incremento De Pasivos				
2 Gastos totales	202,418,000.00	91,128,164.83	45.02%	111,289,835.17
2.1 Remuneraciones y contribuciones	81,262,369.00	35,525,426.20	43.72%	45,736,942.80
2.2 Contratación de servicios	27,362,404.00	14,934,645.24	54.58%	12,427,758.76
2.3 Materiales y suministros	18,251,000.00	8,806,947.55	48.25%	9,444,052.45
2.4 Transferencias corrientes	6,610,723.00	2,193,845.00	33.19%	4,416,878.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,150,300.00	8,956,140.80	63.29%	5,194,159.20
2.7 Obras	46,380,000.00	12,892,491.22	27.80%	33,487,508.78
gastos financieros	2,900,000.00	2,384,069.96	82.21%	515,930.04
2.9 Adquisición de Activo Financieros con fines de políti	5,501,204.00	5,434,598.86	98.79%	66,605.14
Resultado financiero (1-2)		11,733,512.17		-11,733,512.17

Sr. Maximo Soriano

Alcalde



Lic. Alejandro Soriano

Contador



Lic. Rafael Ant. Almanzar

Tesorero





JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 DE JUNIO 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	7,232,763.00	1,407,874.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,092,140.00	37,400.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	94,526,774.00	50,504,304.00
OTROS COBROS	10,000.00	6,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones -transferencias	-2,193,845.00	(914,350.00)
pagos a los trabajadores o en beneficios de ellos	-33,917,868.31	(16,686,569.05)
pago por contribuciones a la seguridad social	-1,607,557.89	(305,508.54)
pagos a proveedores	-8,806,947.55	(6,739,100.19)
otros pagos	-14,934,645.24	(11,320,532.25)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	41,400,813.01	15,989,517.97
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-8,956,140.80	(28,320.00)
Pagos por obras	-12,892,491.22	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-21,848,632.02	(28,320.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-2,384,069.96	-
Otros pagos	-5,434,598.86	(5,989,605.38)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos	-7,818,668.82	(5,989,605.38)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-7,818,668.82	(5,989,605.38)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,733,512.17	9,971,592.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	-2,281,018.00	(2,255,633.46)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,452,494.17	7,715,959.13

Sr. Maximo Soriano
Alcalde



Lic Alejandro Soriano
Contador



Lic Rafael Almanzar
Tesorero





JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 JUNIO 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Ingresos:(notas 14,15,16,17)	2025	2024
Impuestos	7,232,763.00	1,407,874.00
Ingresos Contraprestaciones	1,092,140.00	37,400.00
Transferencias y donaciones	94,526,774.00	50,504,304.00
Otros ingresos	10,000.00	6,000.00
Total ingresos	<u>102,861,677.00</u>	<u>51,955,578.00</u>
Gastos : (notas 18,19,20,21,22,23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	35,525,426.20	16,992,077.59
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,193,845.00	914,350.00
Suministros y material para consumo	8,806,947.55	6,739,100.19
Gasto de depreciación y amortización	1,308,582.39	511,705.48
otros gastos	14,934,645.24	-
Gastos financieros	2,384,069.96	11,320,532.25
Total gastos	<u>65,153,516.34</u>	<u>36,477,765.51</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>37,708,160.66</u>	<u>15,477,812.49</u>

Las notas en las paginas 12 al 23 son partes integral
de estos estados financieros

Sr. Maximo Soriano
Alcalde

Lic. Rafael Almanzar
Tesorero

Lic. Alejandro soriano
Contador



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Junta de Distrito Municipal de la Caleta
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025

Nota 1: Entidad Económica

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA, la ley 176-07 la presente ley tiene por objeto, normas la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos, municipios y distritos municipales, asegurándoles que puedan ejercer dentro del marco de la autonomía que los caracteriza en sus atribuciones y servicios para promover el desarrollo y la integración de su territorio al mejoramiento de sus habitantes y la participación efectivas de las comunidades en el manejo de los desechos sólidos.

Nota 2: Base de presentación

Los ESTADOS Financieros de conformidad con las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de la República Dominicana (DGECOG).

Nota 3: Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota 4: Uso de Estimados y Juicios

La preparación de Los Estados Financieros de conformidad con las (NICSP), requiere que la administración realce juicios, estimación y supuestos que afectan la publicación de las políticas contables en los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Nota 5: Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios, a los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables

Aquí se detallan todos los relacionados con las principales políticas contables significativas, como podrían ser sin que esta enumeración se considere limitativa.

Nota:7 efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al
30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion			2025	2024
Cuenta Receptora	120007118	Banreservas	0.00	137,632.00
Cuenta Educacion	120007177	Banreservas	360,918.69	415,340.27
Cuenta Inversion	120005808	Banreservas	7,099,139.97	4,334,167.73
Cuenta Personal	120005816	Banreservas	549,019.84	855,111.08
Cuenta de servicio	120005824	Banreservas	1,443,415.67	1,973,708.05
Total :			9,452,494.17	7,715,959.13

Nota: 8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al
30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:
cuentas por cobrar

	2025	2024
	4,240,000.00	
Total	4,240,000.00	

Nota: 9 Inventario

Un detalle del invenatrio al 30 de junio del 2025 y 2024
es como sigue:

Descripcion		2025	2024
Materiales para limpieza		124228.89	9,560.00
Utiles de escritorio, oficina informatica y enseñanzas		89,808.06	36,616.00
Total :		214,036.95	46,176.00

Nota: 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de propiedad planta y equipo al 30 de junio del 2025 y 2024
del 2025 y 2024 es como sigue:
Total:

	2025	2024
	53,002,671.52	43,646,699.90
	53,002,671.52	43,646,699.90

Nota: 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio del 2025 y 2024
es como sigue:

2024

Cuentas por pagar	8,871,001.47	<u>9,409,054.55</u>
Total de las cuentas por pagar a corto plazo	8,871,001.47	9,409,054.65

Nota: 12 retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de la rtenciones por pagar al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Retenciones por pagar	<u>299,860.21</u>
total	299,860.21

Nota: 13 activos netos/patrimonio

Capital al 30 de junio del 2024, la composicion del capital de la institucion es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Capital	8,157,682.86	11,527,546.84
Resultados positivos(ahorro)/(negatico (desahorro)	37,708,160.66	15,032,492.46
Resultado acumulado	11,218,206.25	7,035,580.81
Revaluacion de activos	0.00	<u>8,787,386.96</u>
Total patrimonio :	57,084,049.77	42,383,007.07

Nota :14 impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Anuncios, muestras y carteles	347,050.00	278,542.00
Impuestos sobre ventas condicionales de muebles	-	1,900.00
Licencias de construcción	3,379,731.00	957,975.00
Licencia para instalac ion de telecomunicaciones	2,057,700.00	42,500.00
Otros arbritrios	865,092.00	82,457.00
Construccion de nichos, fozas y panteones	19,800.00	19,900.00
Permiso de construccion pozos filtrantes	161,500.00	11,500.00
permiso para operación de mercado	8,670.00	-
autorizacion para poda y corte de arboles	2,000.00	-

impuestos sobre lidias de gallos	3,000.00	-
impuestos sobre villares	8,000.00	-
acupacion via publica para comercio informales	300.00	
parqueos	8,000.00	-
Mercado movil(chimi, hot dog y otros)	8,830.00	1,200.00
recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	3,000.00	
Otros impuestos diversos	360,090.00	11,900.00
Total :	7,232,763.00	1,407,874.00

Nota : 15 ingresos por contraprestacion

Un detalle de los ingresos por contraprestacion al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Mercado y hospedaje	1,230.00	2,500.00
Recolección de desechos sólidos	954,000.00	16,100.00
Nichos en cementerio	61,000.00	1,200.00
Expedicion de certificacion	24,900.00	16,600.00
servicios medicos y de ambulancia	6,000.00	
servicios funerarios	18,000.00	
Inhumacion Y exhumacion	17,100.00	
casetas fijas y moviles	7,700.00	
Locales y casetas a buhoneros	2,210.00	
Otras tasas	0.00	1,000.00
Total :	1,092,140.00	37,400.00

Nota : 16 transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Transferencias Corrientes de Ley	50,044,464.00	29,697,978.00
Transferencias de Capital de Ley.	34,982,310.00	20,806,356.00

Transferencias extraordinaria (de capital)	9,000,000.00	-
Transferencia sector privado interno(donacion)	500,000.00	-
Total	<u>94,526,774.00</u>	<u>50,504,334.00</u>

**Sub-nota la trnasferencia de los 500,000.00 mil pesos
proviene de un donacion de Aerodom y ministerio de
turismo.**

Nota: 17 recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos
al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Arendamiento de terreno en cementerio	<u>10,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
Total :	<u>10,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

Nota: 18 sueldos salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados
al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Sueldo fijo	24,016,532.56	14,870,775.85
sueldos a jornaleros	2,782,059.80	-
Sueldo de personal de caracter temporal		1,005,659.90
Compensaciones especiales	994,500.00	42,000.00
Prima de transporte	845,750.00	134,000.00
Compnsacion extra ordinaria	6,292.00	72,300.00
Gastos de representacion dentro del pais	327,550.00	145,250.00
Contribucion al seguro de salud	699,227.65	126,954.38
Contribucion al seguro de pensiones	738,820.50	129,554.90
Contribucion al seguro de riesgo laboral	169,509.74	48,999.26
Sueldo anual no. 13	58,138.20	2,083.33
Prestaciones laboral por desvinculacion	590,926.95	-
Servicios especiales	<u>4,296,118.80</u>	<u>414,499.97</u>
Total :	<u>35,525,426.20</u>	<u>16,992,077.59</u>

Nota: 19 subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	2,039,845.00	485,500.00
Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	154,000.00	428,850.00
Total :	2,193,845.00	914,350.00

Nota: 20 suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	388,315.28	288,180.76
Libros revistas y periodicos	23,276.20	19,065.34
Llantas y neumaticos	535,738.92	276,000.00
Gasolina	1,144,734.60	330,013.00
Gasoi	4,679,915.80	3,272,200.00
Lubricantes	833,483.32	484,261.37
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	2,135.10	66,800.00
Material de limpieza	475,764.80	737,281.60
Utiles de escritorios, oficiones informatica y enseñanza	151,843.83	246,563.62
Productos electricos y afines	174,965.30	94,464.50
Otros repuestos y accesorios menores	-	84,390.00
Productos de arte grafica	55,676.40	64,880.00
Insecticidas, fumigantes y otros	10,695.00	20,000.00
Productos de cemento	-	730,000.00
aceites y grasas	350.00	
Productos metalicos	-	20,000.00
Productos medicinales para usos humanos	330,053.00	5,000.00
Total :	8,806,947.55	6,739,100.19

Nota: 21 gastos de depreciacion y amortizacion

Un detalle de los gastos de depreciacion y amortizacion

al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Infraestructura	331,737.10	167,103.23
Edif. y comp	430,685.49	220,147.16
Mub. y equipo de ofic	344,528.34	124,455.09
Equipo, transp y otros	201,631.46	-
Total :	1,308,582.39	511,705.48

Nota: 22 otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio del 2024 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Telefono local	754,810.12	352,876.34
Recolección de desechos sólidos	140,866.00	1,416,202.00
Publicidad y propaganda	65,256.20	24,000.00
Impresion y encuadernacion	93,825.24	194,600.20
Mantenimiento y reparaciones de moviliario y equipos de oficina	48,515.13	29,730.00
Pasajes y gastos de transporte	18,490.00	54,979.00
Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevacion	8,590,930.06	4,286,400.00
Otros servicios	-	81,575.00
Seguro de bienes muebles	21,481.20	40,881.12
Colicacion de lamparas -iluminacion calles	-	400,000.00
Mantenimiento y reparacion menores en edificacion	72,783.55	391,962.50
Mantenimiento y reparacion de obras de dominio publico	186,875.00	1,962,912.70
Mantenimiento de equipos de transporte, transion y elevacion	499,279.61	865,718.92
mantenimiento y reparacion de instalaciones electrica	46,941.00	
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	320,000.00	56,100.00
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso	-	29,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	348,660.00	255,500.00
Eventos generales	1,867,483.00	362,264.00
Gastos judiciales	131,600.00	-
Otros servicios tecnicos profesionales	1,099,890.00	-
Comisiones y gastos bancarios	400,891.41	-
Festividades	221,000.00	109,000.00
Licencia de informatica	-	60,000.00

Limpieza e ingiene	5,067.72	90,100.00
Total :	14,934,645.24	11,063,801.78
Nota:23 gastos financieros		

un detalle de los gastos financieros a junio 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
gastos financieros	2,384,069.96	0
total	2,384,069.96	0

Nota: 8 Cuentas por cobrar a corto plazo

No.	BENEFICIARIO	MONTO
1	SUPER MERCADO LOE	1,500,000.00
2	TROPIGAS	600,000.00
3	PROPAGAS	600,000.00
4	BOMBA LA PIEDRA	200,000.00
5	FRANCIS GAS	300,000.00
6	ESTACION SUNIX	230,000.00
7	ESTACION METRO GAS	250,000.00
8	TOTAL ESTACION DE COMBUSTIBLE	560,000.00

TOTA:

4,240,000.00

Nota: 9 Inventario

AL 30 DE JUNIO 2025							
INVENTARIO DE ALMACEN (MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE OFICINA)							
NO.	MARCA	MARCA	COND	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD	VALOR
1	LAPICERO AZUL	BIC	B	UNIDAD	23	10.00	230.00
2	LAPIZ		B	UNIDAD	9	2.00	18.00
3	TIJERA	MOPOED	B	UNIDAD	1	70.00	70.00
4	LIBRETA PEQUEÑA	ARTESSCO	B	UNIDAD	1	17.00	17.00
5	RESMA DE PAPEL 8.50 X11	BBX	B	RESMA	17	360.00	6,120.00
6	CORRECTOR	LUMS	B	UNIDAD	2	60.00	120.00
7	TINTA ROJA	544	B	UNIDAD	1	750.75	750.75
8	GOMITAS	VELMER	B	UNIDAD	1	25.00	25.00
9	TINTA NEGRA	544	B	UNIDAD	1	750.75	750.75
10	TINTA AMARILLA	544	B	UNIDAD	1	750.75	750.75
11	TINTA AZUL	544	B	UNIDAD	1	750.75	750.75
12	FOLDER 8X11	OFFICER	B	CAJA	6	480.00	2,880.00
13	CINTA		B	UNIDAD	2	250.00	500.00
14	CAJA DE GRAPAS	ESPIR	B	CAJA	2	35.00	70.00
15	CLIP GRANDE		B	CAJA	3	30.14	90.42
16	RESALTADOR	NUSTAR	B	UNIDAD	2	17.00	34.00
17	SACA GRAPA		B	UNIDAD	1	12.00	12.00
18	TALONARIO	NOTIFICACION	B	UNIDAD	10	445.00	4,450.00
19	LIBRETA GRANDE		B	UNIDAD	2	25.00	50.00
20	POSTIN	MILAN	B	UNIDAD	8	9.00	72.00
21	RECORD	OFI	B	UNIDAD	3	325.00	975.00
22	TALONARIO	INGRESO	B	UNIDAD	2	400.00	800.00
23	TONE	2083-A	B	UNIDAD	1	805.08	805.08
24	MARCADORES		B	UNIDAD	2	30.00	60.00
25	CARNET PARA PERSONAL		B	UNIDAD	34	400.00	13,600.00

26	TSHIR		B	UNIDAD	34	950.00	32,300.00
27	PAPEL DE BAÑ	NIVEO	B	FALDO	30	31	930.00
28	CLORO	Massiel	B	GALONES	4	195	780.00
29	MISTOLIN	Massiel	B	GALONES	6	175	1,050.00
30	FUNDA NEGRA 28X34		B	UNIDAD	15,100	4.7	70,970.00
31	AMBIENTADO	FIGHTING	B	UNIDAD	6	300	1,800.00
32	ESCOBA PLAS	LINDA	B	UNIDAD	61	237.29	14,474.69
33	VASO #7	MOLDY	B	UNIDAD	3	71.2	213.60
34	VASO #5	KATAE	B	UNIDAD	5	70	350.00
35	RASRILLO	PLASTICO	B	GALONES	30	635.59	19,067.70
36	SERVILLETAS		B	UNIDAD	8	29	232.00
37	GUANTE DE CUERO		B	UNIDAD	100	220.34	22,034.00
38	GALONES HERBIO		B	GALONES	2	1850	3,700.00
39	PALA DE CORTE		B	UNIDAD	20	546.61	10,932.20
40	ACEITE DE MOTOR		B	UNIDAD	3	275.42	826.26
41	SUPA		B	UNIDAD	3	125	375.00
	TOTAL						214,036.95

Nota: 10 Propiedad Planta y Equipo

Un detalle de la cuenta propiedad

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipo	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición diciembre (2024)	3,614,697.42	16,586,855.01	21,534,274.33		2,989,143.39	2,016,314.62	-	46,741,284.77
Adiciones	8,500,000.00	-		-	456,140.00	-	-	8,956,140.00
Superávit revaluación	-	-	-	-		-	-	-
Retiros		-	-		-	-	-	-
Otros	-	-	-		-	-	-	-
Transferencias	-	-	-		-	-	-	-
Saldo al final del periodo	12,114,697.42	16,586,855.01	21,534,274.33	-	3,445,283.39	2,016,314.62	-	55,697,424.77
Dep. Acum. al inicio del periodo		548,158.25	480,441.47		787,827.37	224,034.96	-	2,040,462.05
Cargo del periodo		165,868.55	215,342.75	-	172,264.17	100,815.73	-	654,291.20
Retiros	-	-			-	-		
Saldo al final del periodo	-	714,026.80	695,784.22	-	960,091.54	324,850.69	-	2,694,753.25
Prop. planta y equipos neto (2024)	12,114,697.42	15,872,828.21	20,838,490.11	-	2,485,191.85	1,691,463.93	-	53,002,671.52

Nota: 11 Cuentas por pagar a corto plazo 2025-2024

FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	COMPROBANTE FISCAL	NO. FACTURA	MONTO
24/6/2025	IMPORTADORA BERACA			\$56,665.96
24/6/2025	IMPORTADORA BERACA			\$56,665.96
24/6/2025	IMPORTADORA BERACA			\$79,475.36
24/6/2025	PROVEEDORES DE SERV Y SUM DE OFICINA			\$82,100.08
24/6/2025	BROTHERS COLORS	B1500000483	3542	\$10,502.00
24/6/2025	BROTHERS COLORS	B1500000484	3544	\$54,280.00
24/6/2025	ELISEO S.R.L		8811	\$2,643.20
24/6/2025	ELISEO S.R.L		8815	\$88,491.00
24/6/2025	ELISEO S.R.L		8820	\$25,712.34
24/6/2025	PROVEEDORES DE SERV Y SUM DE OFICINA	B1500000411		\$28,559.23
01/08/2024	YEDELING SANTOS			341,530.01
02/09/2024	CAUCEDO TRUCK PARTS		19	216,382.45
00/00/2024	SOLUCIONES DIORT			2,724,480.00
14/02/2024	ESPAILLAT MOTORS			3,449,665.00
10/05/2023	RESSCO SRL			263,983.28
10/07/2023	ROBERTO MARTE		1959	105,537.00
11/08/2023	RUBEN DARIO HERNANDEZ			36,600.00
14/06/2023	GENFRY A. HENANDEZ DE CASTILLO			230,807.60
21/11/2023	CAROLINA RIVAS FERRERAS			109,500.00
23/11/2023	SANCHEZ SURIEL IMPORT	B1500000200		254,000.00
24/05/2023	JEFAL COMERCIAL EIRL		55	82,821.00
28/11/2023	DEMILIS FRANSUA YUDEPH		114	74,000.00
31/12/2023	ALLINCEX			112,100.00
19/12/2022	ROSANNA LICETT DE OLEO D	B15000000018		70,000.00
03/12/2004	LUIS ELIAS HEREDIA		0105-0109-1	314,500.00
TOTAL				\$8,871,001.47



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

LA CALETA

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA DE BOCA CHICA

15 de julio 2025

Señor:

Lic. Rómulo Francisco Arias Moscat

Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto: Remisión de los Estados Financieros

Cordialmente y después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega formal de los Estados Financieros, correspondientes al corte fiscal 30 de junio 2025, en base a la norma de cierre general 01-2024.

Sin más por el momento, se despide

Muy atentamente:


Máximo Soriano
Alcalde





JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2025	
CUENTA RECEPTORA No. 120007118	
BALANCE AL 31/03/2025	0.00
Mas:	
DEPOSITOS	1,143,942.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	14,171,129.00
TRANSFERENCIAS	0.00
SUB-TOTAL	15,315,071.00
Menos:	
TRASNFERENCIAS	15,434,896.00
CARGOS BANCARIOS	175.63
Ck. DEVUELTO	
SUB-TOTAL	15,435,071.63
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025	-120,000.63
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025	0.00
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CK EN TRANSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	
BALANCE CONCILIADO / EL BANCO 30 /06/2025	0.00
PREPARADO POR	REVISADO POR





JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	
CUENTA DE GASTOS EDUCACION , SALUD Y GENERO NO. 120007177	
BALANCE AL 31/05/2025	342,811.52
Mas:	
DEPOSITOS	614,555.70
CKS NULOS	0.00
CK REVERSADO	0.00
SUB-TOTAL	957,367.22
Menos:	
CK EMITIDOS	595,276.40
CARGOS BANCARIOS	1,172.13
CONFECCION DE CK	
SUB-TOTAL	596,448.53
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025	360,918.69
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025	494,266.69
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	494,266.69
Menos:	
CK EN TRANSITOS	133,348.00
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	133,348.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025	360,918.69
PREPARADO POR	REVISADO POR



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CUENTA GASTOS DE INVERSION NO. 120005808	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	
BALANCE AL 31/05/2025	11,824,408.98
Mas:	
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERANCIA	6,396,397.00
TRANSFERENCIAS DEVUELTA	18,913.14
CK DEVUELTO	0.00
SUB-TOTAL	18,239,719.12
Menos:	
CK EMITIDOS	10,537,784.35
CARGOS BANCARIOS	19,598.02
DEBITO CUENTA	100,000.00
DEBITO CUENTA	100,842.00
TRASNFERENCIA PAGADA (PAGO COOP. EL MOGOTE)	359,354.78
CK DEVUELTO	0.00
NOTAS DE DEBITO	23,000.00
SUB-TOTAL	11,140,579.15
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025	7,099,139.97
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025	8,756,674.46
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	8,756,674.46
Menos:	
CK EN TRANSITOS	1,657,534.49
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	1,657,534.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN EL BANCO 30/06/2025	7,099,139.97
PREPARADO POR	REVISADO POR





JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	
CUENTA DE SERVICIOS 120005824	
BALANCE AL 31/05/2025	(177,397.75)
Mas:	
DEPOSITOS	4,738,555.05
CKS REVERSADOS	-
NOTA DE CREDITO	-
TRANSFERENCIAS	-
SUB-TOTAL	4,561,157.30
Menos:	
CKS EMITIDOS	3,107,120.29
CARGOS BANCARIOS	5,621.34
TRANSFERENCIAS	-
TRANS PAGO DE LICITACION	-
NOTA DE DEBITO	5,000.00
SUB-TOTAL	3,117,741.63
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025	1,443,415.67
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 /06/2025	2,495,043.16
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CK EN TRANSITOS	1,051,627.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025	1,443,415.67
PREPARADO POR	REVISADO POR





JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	
CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL no. 120005816	
BALANCE AL 31/05/2025	829,560.19
Mas:	
DEPOSITOS	3,685,388.25
CHEQUE DEVUELTO	0.00
CKS REVERSADOS	0.00
SUB-TOTAL	4,514,948.44
Menos:	
CK EMITIDOS	3,805,257.96
NOTA DE DEBITO	5,000.00
CARGOS BANCARIOS	6,161.60
TRASNFERENCIA (PRESTAMOS EMP, FELIZ	129,739.04
TRANSFERENCIA	19,770.00
SUB-TOTAL	3,965,928.60
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025	<u>549,019.84</u>
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025	1,344,691.10
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	1,344,691.10
Menos:	
CK EN TRANSITOS	795,671.26
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	795,671.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN EL BANCO 30/06/2025	<u>549,019.84</u>
PREPARADO POR	REVISADO POR