



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

23 de enero de 2026

Señor:

Rómulo V. Francisco Arias Moscat.

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

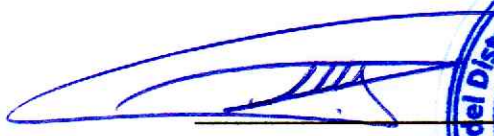
Su Despacho.

Distinguido Sr Director:

Cordialmente y después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega formal de los Estados Financieros, correspondiente al cierre fiscal al 31 de diciembre 2025 - 2024, en base a la norma de cierre general 01 - 2024.

Sin más por el momento, se despide.

Muy atentamente:


Sr Máximo Soriano
Alcalde



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 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

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 Significativas

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

Inventario de Materiales de Oficina

Indicar si la medición es menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de evolución utiliza.

Cuentas cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o el servicio que lo genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los Pasivos son dado de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, Mobiliario y equipo**Reconocimiento y medición**

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro

Si las partes significativas de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferentes, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

nota:7 efectivo y equivalentes de efectivo

un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion		2025	2024
cuenta de receptora-120007118	banreservas	167,825.00	0
cuenta de personal-120005816	banreservas	4,070.23	0.00
Cuenta Educacion -120007177	banreservas	339,816.30	5,993.54
Cuenta Inversion -120005808	banreservas	-	91,232.00
Cuenta de servicio -120005824	banreservas	1,165,286.57	20,184.19
Total :		1,676,998.10	117,409.73

nota: 8 Cuenta por cobrar a corto plazo

un detalle del invenatrio al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue :

	2025	2024
Total cuenta por cobrar a corto plazo	<u>5,510,000.00</u>	<u>4,346,850.00</u>

nota: 9 Inventario

un detalle del invenatrio al 31 de diciembre del 2025 y 2024

	2025	2024
Total Inventario	<u>3,653,188.31</u>	<u>76,270.25</u>

nota: 10 propiedad planta y equipo

	2025	2024
Un detalle de la cuenta propiedad planta y equipo al 31 de diciembre del 2025 y 2024, es como sigue:	<u>126,847,644.15</u>	<u>46,741,284.00</u>

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipo	mob. Y equipo of.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición diciembre (2024)	3,614,697.42	17,135,013.26	22,014,715.80		3,776,970.76	2,240,349.58		48,781,746.82
Adiciones	10,000,000.00	31,576,534.65	10,653,485.75	-	2,140,740.00	31,310,000.00	-	85,680,760.40
Superávit revaluación	-	-		-		-	-	-
Retiros		-	-					
Otros	-	-	-		-	-	-	-
Transferencias	-		-		-	-	-	-
Saldo al final del periodo	13,614,697.42	48,711,547.91	32,668,201.55	-	5,917,710.76	33,550,349.58		134,462,507.22
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		974,230.96	653,364.03	-	591,771.07	3,355,034.96	-	5,574,401.02
Retiros	-	-			-	-		
Saldo al final del periodo	-	1,522,389.21	1,133,805.50	-	1,379,598.44	3,579,069.92	-	7,614,863.07
Prop. planta y equipos neto (2025)	13,614,697.42	47,189,158.70	31,534,396.05	-	4,538,112.32	29,971,279.66	-	126,847,644.15

nota: 11 Sobregiro bancario

Decripción

Un detalle de sobregiro bancario al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
cuenta de personal-120005816 Banreservas		319,042.31
Cuenta de inversionl No. 120005808 Banreservas	3,202,758.99	
Total	3,202,758.99	319,042.31

Nota: 12 Cuentas por pagar a corto plazo

	2025	2024
Un detalle de cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:	7,035,987.94	10,679,663.47
Total de las cuentas por pagar a corto plazo	7,035,987.94	10,679,663.47

Nota: 13 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
Impuestos int. gestiòn a proveedores	1,881,267.17	947,657.16
Impuestos int. a empleados	192,768.04	215,152.86
Total	2,074,035.21	1,162,810.02

Nota: 14 activos netos/patrimonio

al 31 de diciembre del 2025 y 2024 , la composicion del capital de la institucion es como sigue:

descripcion	2025	2024
Capital	8,170,084.31	8,170,084.31
resultados positivos(ahorro)/(negatico (desahorro)	94,898,907.29	19,806,056.82
resultado acumulado	19,806,056.82	11,144,157.82
total	122,875,048.42	39,120,298.95

Nota : 15 impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Recargo, multa y sanciones contribuciones municipales	3,000.00	100,000.00
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	1,499,561.35	1,900.00
Anuncios, muestras y carteles		744,942.00
Rodaje y transporte de materiales varios		6,000.00
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	19,730.00	7,900.00
Autorización para poda y corte de árboles	2,000.00	20,000.00
Parqueos	8,000.00	8,200.00
Impuesto sobre lidas de gallo	3,000.00	11,000.00
Impuesto sobre billares	8,000.00	3,000.00
Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	5,500.00	3,000.00
Licencia de construcción	6,665,531.00	4,263,465.00
Permiso construcción pozo filtrantes	276,000.00	111,000.00
Construcción nichos, fosas y panteones	75,600.00	32,900.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	7,687,000.00	1,201,600.00
Permiso para domiciliación de construcciones		3,000.00
Otros arrendamientos diversos	2,276,580.03	468,755.99
Otros impuestos diversos	361,220.00	15,050.00
ocupación en la vía pública para comercio informales	700.00	
permiso para operaciones de mercados	17,010.00	
compensación por daños y vía pública	280,000.00	
Total :	19,188,432.38	7,001,712.99

Nota : 16 ingresos por contraprestacion

Un detalle de los ingresos por contraprestacion al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Uso de rampas		30,000.00
Otras ventas de servicios		500.00
Servicios mèdicos y de amambulncias	17,950.00	4,500.00
Servicios funerarios	28,000.00	23,000.00
Inhumaciòn y exhumaciòn	39,400.00	7,200.00
Expediciòn certificaciones	52,200.00	91,700.00
Recolecciòn desecho sòlidos	3,005,825.00	2,472,550.00
Otras tasas		2,430.00
Casetas fias y moviles	14,400.00	2,000.00
Locales y casetas a buhoneros	2,210.00	13,000.00
Mercado y hospedajes	4,040.00	3,920.00
Nichos en cementerio	95,900.00	25,400.00
estudio de autorizacion y uso de suelo	400,000.00	
	3,659,925.00	2,676,200.00

Nota : 17 transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre del 2025 y 2024 como sigue:

Descripcion	2025	2024
Transferencias Corrientes de Ley	104,946,928.00	62,418,973.00
Transferencias de Capital de Ley.	69,964,620.00	41,612,649.00
transferencias de capital extraordinaria	48,479,179.85	
transferencias corrientes extraordinaria	6,500,000.00	
transferencias del sector privado interno	500,000.00	
Total	230,390,727.85	104,031,622.00

Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
otros ingresos		
Arrendamiento de terrenos en cementerios	29,000.00	24,000.00
Multas diversas		10,000.00
Depósitos en exceso		100,800.00
Total	29,000.00	134,800.00

Nota 19 incremento de pasivo al 31 de diciembre 2025

2025
2,496,500.00
2,496,500.00

Nota: 20 sueldos salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	49,239,910.35	32,339,086.86
Sueldo de personal de caracter temporal	1,406,000.00	1,207,659.90
Servicios especiales	11,958,041.71	4,076,066.97
Sueldo anual no. 13	4,488,491.55	1,230,538.80
Prestaciones laboral por deviculaciòn	1,436,058.96	390,153.00
Prima de transporte	1,695,750.00	480,800.00
jornales	5,137,296.29	357,000.00
Compesaciòn especiales	2,313,500.00	714,000.00
Gastos de representaciòn en el pais	669,850.00	381,500.00
Gastos de representaciòn en el exterior	-	60,000.00
Pago de horas extra ordinarias	6,292.00	72,300.00
Contribucciòn al seguro de salud	1,582,081.30	790,008.00
Contribucion al seguro de pensiones	1,583,801.82	775,598.90
Contribucion al seguro de riesgo laboral	294,382.19	168,041.46
vacaciones	12,924.88	
Total :	81,824,381.05	43,042,753.89

Nota: 21 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4,611,050.00	1,484,350.00
Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,549,233.06	1,334,099.96
Total :	8,160,283.06	2,818,449.96

Nota: 22 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	814,155.08	540,163.15
Productos de arte grafica	126,976.40	64,880.00
Libros revistas y periodicos	33,997.81	19,065.34
Productos medicinales para usos humanos	662,653.00	520,150.00
Llantas y neumaticos	1,429,657.86	362,661.47
Productos de cemento		730,000.00
Productos metalicos		20,000.00
Gasolina	2,437,694.90	1,400,634.00
Gasoi	11,491,001.09	9,334,296.84
Aceites y grasas	466,615.12	480,339.27
Lubricantes	1,352,385.41	513,553.13
Insecticidas, fumigantes y otros	26,508.31	59,519.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	130,378.28	487,745.20
Material de limpieza	1,049,418.91	1,301,657.97
Utiles de escritorios, oficonas informatica y enseñanza	444,306.51	579,528.02
Productos electricos y afines	1,128,300.40	314,423.99
Repuestos		84,390.00
Total :	21,594,049.08	16,813,007.38

Nota: 23 gastos de depreciacion y amortizacion

Un detalle de los gastos de depreciacion y amortizacion al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Infraestructura	974,230.96	334,206.47
Edif. y comp	653,364.03	440,294.32
Mob. y equipo de ofic	591,771.07	457,990.12
Equipo, transp y otros	3,355,034.96	224,034.95
Total :	5,574,401.02	1,456,525.86

Nota: 24 otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Telefono local	1,505,941.31	1,167,080.25
Recolección de residuos sólidos	63,104.00	3,308,092.00
Publicidad y propaganda	253,414.00	63,775.20
Impresión y encuadernacion y rotulación	226,478.22	339,964.20
Pasajes y gastos de transporte	39,490.00	71,979.00
Alquiler y rentas de edificaciones y locales	631,000.00	383,100.00
Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevacion	21,708,451.40	14,807,453.33
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos		29,000.00
Licencias informaticas		120,000.00
Seguro de bienes muebles	190,211.11	120,672.87
Mantemiento y reparacion menores en edificacion	1,639,854.54	505,457.00
Mantenimiento y reparacion de obras de dominio público	199,975.00	1,992,887.70
Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas	101,941.00	65,939.00
Mantenimiento y reparaciones de moviliario y equipos de oficina	69,515.13	259,080.00
Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	1,483,320.84	1,661,613.97
construncion de un inbornal en la calle del liceo francisco		140,000.00
reparacion de dos invornales en la calle primera esquina mar		522,453.00
reparacion de parques Enero rincon monte adentro		1,848,470.00
reparaciones de vehiculos	6,215,328.69	
gastos judiciales	195,000.00	17,500.00

servicios funerarios y gastos conexos	495,960.00	569,400.00
Limpieza e ingiene	8,067.72	125,000.00
Eventos generales	3,380,050.50	654,999.32
Festividades	1,698,491.00	130,000.00
Servicio jurídicos		8,600.00
Otros servivios tècnicos profesionales	2,299,285.45	658,228.40
gastos por comisiones	541,792.41	
viaticos fuera del país	345,000.00	
servicios de informatica y sistema computarizado	20,000.00	
Total :	43,311,672.32	29,570,745.24

Nota: 25 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre del 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
Comisiones y gastos		27,608.10
Comisiones y gastos		179,534.00
Comisiones y gastos		63,808.86
Comisiones y gastos		7,595.85
Comisiones y gastos	400,891.41	58,249.03
Total :	400,891.41	336,795.84



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 2025	
CUENTA RECEPTORA No. 120007118	
BALANCE AL 30/11/2025	0.00
Mas:	
DEPOSITOS	5,823,439.17
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	14,171,129.00
TRANSFERENCIAS	0.00
SUB-TOTAL	19,994,568.17
Menos:	
TRASNFERENCIAS	19,826,568.17
CARGOS BANCARIOS	175.00
Ck. DEVUELTO	
SUB-TOTAL	
BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2025	19,826,743.17
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025	167,825.00
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 31/12/2025	167,825.00
PREPARADO POR	REVISADO POR



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	
CUENTA DE SERVICIOS 120005824	
BALANCE AL 30/11/2025	8,378,016.11
Mas:	
DEPOSITOS	6,566,841.37
CKS DEVUELTO	5,000.00
NOTA DE CREDITO	-
CK RESERVADO	-
SUB-TOTAL	14,949,857.48
Menos:	
CKS EMITIDOS	13,597,688.15
CARGOS BANCARIOS	14,954.84
TRANSFERENCIAS	-
CKS DEVUELTOS	-
CONFECCION DE CHEQUES	171,927.92
SUB-TOTAL	13,784,570.91
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025	1,165,286.57
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025	4,931,114.13
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CK EN TRANSITOS	3,765,827.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025	1,165,286.57
PREPARADO POR	REVISADO POR



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	
CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL no. 120005816	
BALANCE AL 30/11/2025	1,141,036.39
Mas:	
DEPOSITOS	6,291,110.34
NOTA DE CREDITO	
CHEQUE NULO	90,295.00
CKS REVERSADOS	108,645.36
SUB-TOTAL	7,631,087.09
Menos:	
CK EMITIDOS	7,443,159.27
NOTA DE DEBITO	
CARGOS BANCARIOS	22,998.37
TRASNFERENCIA (PRESTAMOS EMP, FELIZ	141,089.22
TRANSFERENCIA	19,770.00
SUB-TOTAL	7,627,016.86
BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2025	4,070.23
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025	1,106,548.57
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	1,106,548.57
Menos:	
CK EN TRANSITOS	1,102,478.34
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	1,102,478.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN EL BANCO 31/12/2025	4,070.23
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 DICIEMBRE 2025	
BALANCE AL 30/11/2025	10,059,818.46
Mas:	
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERANCIA	6,260,941.70
CK REINTEGRADO	3,253,034.84
CK DEVUELTO	
SUB-TOTAL	19,573,795.00
Menos:	
CK EMITIDOS	22,076,962.51
CARGOS BANCARIOS	32,719.11
CK DEVUELTO	51,145.83
DEBITO CUENTA	23,000.00
DEBITO CUENTA	100,842.00
TRASNFERENCIA PAGADA (PAGO COOP. EL MOGOTE)	132,529.76
TRASNFERENCIA PAGADA (PAGO COOP. EL MOGOTE)	359,354.78
NOTAS DE DEBITO	
SUB-TOTAL	22,776,553.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025	-3,202,758.99
BALANCE SEGÚN BANCO 31/12/2025	3,597,854.01
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	3,597,854.01
Menos:	
CK EN TRANSITOS	6,800,613.00
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	6,800,613.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN EL BANCO 31/12/2025	-3,202,758.99
PREPARADO POR	REVISADO POR



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	
CUENTA DE GASTOS EDUCACION , SALUD Y GENERO NO. 120007177	
BALANCE AL 31/10/2025	453,925.18
Mas:	
DEPOSITOS	758,645.59
CKS NULOS	
CK REVERSADO	
SUB-TOTAL	1,212,570.77
Menos:	
CK EMITIDOS	757,695.00
CARGOS BANCARIOS	1,303.90
CONFECCION DE CK	111,755.57
CK PAGAADO POR BC	2,000.00
SUB-TOTAL	872,754.47
BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2025	339,816.30
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025	487,829.80
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	487,829.80
Menos:	
CK EN TRANSITOS	148,013.50
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	148,013.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025	339,816.30
PREPARADO POR	REVISADO POR

CUENTA POR COBRAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

CONTRIBUEYENTE	MONTO
SUPERMERCADO OLE	1,500,000.00
BOMBA LA PIEDRA	200,000.00
FRANCIS GAS	300,000.00
METRO GAS ESTACION	250,000.00
TOTAL ESTACION DE COMBUSTIBLE	560,000.00
CERVECERIA PRESIDENTE	800,000.00
JANAN MUEBLES	600,000.00
ALMACENES BRABO	1,300,000.00
TOTAL	5,510,000.00

**Registro de la Cuenta por Pagar
MES DE DICIEMBRE 2025**

OFICIO	FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	COMPROBANT E FISCAL	NO. FACTURA	MONTO
1869	4/12/2025	ELISEO S.R.L		9016	\$28,417.47
1771	19/11/2025	ELISEO S.R.L		8993	\$29,302.67
1870	4/12/2025	ELISEO S.R.L		9012	\$182,283.73
2192	31/12/2025	ELISEO S.R.L			\$21,058.19
	29/12/2025	ELISEO S.R.L	B1500000284	29108	\$59,926.30
1875	4/12/2025	JR CASTILLOS CESPEDES, S.R.L	B1500000266		\$41,960.00
1918	10/12/2025	PROVEEDORES DE SERV Y SUM DE OFICINA	B1500000431	500000431	\$108,249.87
1919	10/12/2025	PROVEEDORES DE SERV Y SUM DE OFICINA	B1500000432	500000432	\$20,249.98
1926	11/12/2025	JR CASTILLOS CESPEDES, S.R.L	B1500000267		\$53,660.50
2121	26/12/2025	LEMEDI-K			\$110,400.00
2120	26/12/2025	SOLO COMBUSTIBLE	B1500000005	695	\$35,000.00
2122	26/12/2025	PROVEEDORES DE SERV Y SUM DE OFICINA	B150000434	500000434	\$21,791.00
2124	26/12/2025	PROVEEDORES DE SERV Y SUM DE OFICINA	B150000433	5E+09	\$30,638.75
2125	26/12/2026	PROVEEDORES DE SERV Y SUM DE OFICINA	B150000435	5E+09	\$47,753.14
1945	15/12/2025	HERMANOS MORA LOGISTICA			\$184,080.00
2204	31/12/2025	HERMANOS MORA LOGISTICA			\$411,520.00
1959	17/12/2025	DANIEL ANT. LIZARDO CASTILLO			\$14,000.00
2001	19/12/2025	ELECTROMECANICA Y RESPUESTOS CONONA SRL			\$11,800.00
2074	23/12/2025	RAFAEL DAVID PACHECO CASTRO			\$30,500.00
1944	15/12/2025	RAFAEL DAVID PACHECO CASTRO			\$27,250.00

2073	23/12/2025	RAFAEL DAVID PACHECO CASTRO			\$50,950.00
1715	9/12/2025	RAFAEL DAVID PACHECO CASTRO			\$55,000.00
2076	23/12/2025	RAFAEL DAVID PACHECO CASTRO			\$64,450.00
	23/12/2025	RAFAEL DAVID PACHECO CASTRO			\$30,500.00
2195	31/12/2025	ELECCTROFERRETERIA Y BLOKS WILSON SRL			\$11,620.00
2194	23/12/2025	YCR CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIONES			\$6,700.00
	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
	01/08/2024	YEDELING SANTOS			341,530.01
	02/09/2024	CAUCEDO TRUCK PARTS		19	216,382.45
	14/02/2024	ESPAILLAT MOTORS			3,449,665.00
	14/06/2023	GENFRY A. HENANDEZ DE CASTILLO			230,807.60
	19/12/2022	ROSANNA LICETT DE OLEO DE CASTILLO	B15000000018		70,000.00
	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

TOTAL

7,035,987.94

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 08
LA CALETA SANTO DOMINGO ESTE DO

Cuenta estándar: DO90BRRD000000000000120005808

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	120005808
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	8,756,674.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2025	70046398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,100.06		8,277,452.63
30/07/2025	70046398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		8,277,441.98
31/07/2025	15951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		8,263,941.98
31/07/2025	70042861	CR transferencia a cta cte		100,842.00	8,364,783.98
31/07/2025	70046574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	359,354.78		8,005,429.20
31/07/2025	70046574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.03		8,004,890.17
31/07/2025	70044381	CR transferencia a cta cte		1,232,013.74	9,236,903.91
31/07/2025	15954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,264.86		9,182,639.05
31/07/2025	15967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,202.56		9,088,436.49
31/07/2025	15969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,202.06		8,934,234.43
31/07/2025	15968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,741.89		8,932,492.54
31/07/2025	9990002		175.00		8,932,317.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 32 POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 89	Cantidad 3	8,932,317.54
Valor 6,987,597.66	Valor 7,163,240.74	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 08
LA CALETA SANTO DOMINGO ESTE DO

Cuenta estándar: DO90BRRD000000000000120005808

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	120005808
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	8,932,317.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2025	16006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,100.00		9,649,793.12
26/08/2025	4524000066776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.15		9,649,657.97
29/08/2025	70048465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	359,354.78		9,290,303.19
29/08/2025	70048465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.03		9,289,764.16
29/08/2025	70044678	CR transferencia a cta cte		1,942,582.80	11,232,346.96
29/08/2025	9990002		175.00		11,232,171.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	83	Cantidad	3	11,232,171.96
Valor	5,522,909.99	Valor	7,822,764.41	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 08
LA CALETA SANTO DOMINGO ESTE DO

Cuenta estándar: DO90BRRD00000000000120005808

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/09/2025	4524000020074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.04		8,201,147.
12/09/2025	16041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	526,895.20		7,674,252.
12/09/2025	16039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,750.00		7,664,502.
12/09/2025	16009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00		7,661,752.
15/09/2025	4524000024295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		7,661,748.
15/09/2025	4524000024294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		7,661,733.
15/09/2025	4524000024296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	790.34		7,660,943.
15/09/2025	16039	CHEQUES DEVUELTOS		9,750.00	7,670,693.
15/09/2025	16026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		7,661,093.
15/09/2025	16043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	314,912.77		7,346,180.
15/09/2025	16042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	468,814.74		6,877,365.
15/09/2025	16016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,857.38		6,849,508.
16/09/2025	4524000043569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		6,849,493.
16/09/2025	4524000043568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.79		6,849,452.
16/09/2025	4524000043570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	472.37		6,848,979.
16/09/2025	4524000043571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	703.22		6,848,276.
17/09/2025	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		6,835,276.
17/09/2025	4524000000025	DEBITO CUENTA CORRIENTE	100,842.00		6,734,434.
17/09/2025	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		6,729,434.
18/09/2025	4524000000162	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		6,724,434.
18/09/2025	16044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	269,760.00		6,454,674.
19/09/2025	4524000035971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.64		6,454,269.
22/09/2025	16046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		5,954,269.
23/09/2025	4524000051120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		5,953,519.
25/09/2025	70046038	CR transferencia a cta cte		5,830,385.00	11,783,904.
25/09/2025	16048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,575.30		11,757,329.
26/09/2025	4524000061055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.86		11,757,289.
29/09/2025	16050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	580,678.67		11,176,610.
30/09/2025	4524000046181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	871.02		11,175,739.
30/09/2025	70046594	CR transferencia a cta cte		28,810,000.00	39,985,739.
30/09/2025	70047493	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	359,354.78		39,626,385.
30/09/2025	70047493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.03		39,625,846.
30/09/2025	70048172	CR transferencia a cta cte		9,169,179.85	48,795,025.
30/09/2025	70043167	CR transferencia a cta cte		100,842.00	48,895,867.
30/09/2025	70047284	CR transferencia a cta cte		593,790.80	49,489,658.
30/09/2025	16052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,589,237.29		21,900,420.
30/09/2025	9990002		175.00		21,900,245.

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 POR VENTANILLA 7
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos

Créditos

Balance al Corte

Cantidad

70 Cantidad

7 21,900,246.50

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 08
LA CALETA SANTO DOMINGO ESTE DO

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	120005808
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	21,900,246.50

Cuenta estándar: DO90BRRD00000000000120005808

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2025	16079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	269,760.00		13,616,053.06
09/10/2025	16076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	269,760.00		13,346,293.06
09/10/2025	16080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	443,200.00		12,903,093.06
09/10/2025	16082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	771,710.74		12,131,382.32
10/10/2025	4524000021011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.64		12,130,977.68
10/10/2025	4524000021012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.64		12,130,573.04
10/10/2025	4524000021013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.64		12,130,168.40
10/10/2025	4524000021014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	664.80		12,129,503.60
10/10/2025	4524000021015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,157.57		12,128,346.03
10/10/2025	16076	CHEQUES DEVUELTOS		269,760.00	12,398,106.03
10/10/2025	16066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,468.40		12,379,637.63
10/10/2025	16067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,191.30		12,366,446.33
10/10/2025	16071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,734.74		12,362,711.59
13/10/2025	4524000026892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		12,362,705.99
13/10/2025	4524000026891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.79		12,362,686.20
13/10/2025	4524000026890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.70		12,362,658.50
13/10/2025	16083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	652,998.62		11,709,659.88
13/10/2025	16084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	668,210.22		11,041,449.66
13/10/2025	16075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,220,762.71		9,820,686.95
14/10/2025	4524000026189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	979.50		9,819,707.45
14/10/2025	4524000026190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,002.32		9,818,705.13
14/10/2025	4524000026191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,831.14		9,816,873.99
14/10/2025	4436409	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,220,762.71	11,037,636.70
15/10/2025	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		11,024,636.70
16/10/2025	45240000000162	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		11,019,636.70
16/10/2025	16076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	269,760.00		10,749,876.70
17/10/2025	4524000023699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.64		10,749,472.06
17/10/2025	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		10,744,472.06
17/10/2025	45240000000025	DEBITO CUENTA CORRIENTE	100,842.00		10,643,630.06
23/10/2025	70047965	CR transferencia a cta cte		5,830,385.00	16,474,015.06
24/10/2025	16087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,647.30		16,446,367.76
27/10/2025	4524000064122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.47		16,446,326.29
29/10/2025	16088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,568.96		16,419,757.33
29/10/2025	16086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	523,305.18		15,896,452.15
29/10/2025	16085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	539,820.00		15,356,632.15
30/10/2025	4524000026280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.85		15,356,592.30
30/10/2025	4524000026281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	784.96		15,355,807.34
30/10/2025	4524000026282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	809.73		15,354,997.61
31/10/2025	70042037	CR transferencia a cta cte		100,842.00	15,455,839.61
31/10/2025	70046334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	359,354.78		15,096,484.83

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 08
LA CALETA SANTO DOMINGO ESTE DO

Cuenta estándar: DO908RRD00000000000120005808

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	120005808
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	15,553,261.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/11/2025	4524000055271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	511.20		17,243,869.40
27/11/2025	16120	Camblar cheque nuestro-Cta cte	20,732.70		17,223,136.70
28/11/2025	4524000031792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.10		17,223,105.60
28/11/2025	16115	Camblar cheque nuestro-Cta cte	73,400.00		17,149,705.60
28/11/2025	16124	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,427,753.32		15,721,952.28
28/11/2025	70048669	CR transferencia a cta cte		1,500,000.00	17,221,952.28
28/11/2025	70047682	CR transferencia a cta cte		100,842.00	17,322,794.28
28/11/2025	70042832	CR transferencia a cta cte		871,742.00	18,194,536.28
28/11/2025	16119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,747.00		18,169,789.28
28/11/2025	16118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	261,628.90		17,908,160.38
28/11/2025	16116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	425,172.75		17,482,987.63
28/11/2025	70042064	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	359,354.78		17,123,632.85
28/11/2025	70042064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.03		17,123,093.82
28/11/2025	70042855	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,529.76		16,990,564.06
28/11/2025	70042855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.79		16,990,365.27
28/11/2025	9990002		175.00		16,990,190.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 7
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	52 Cantidad	4 16,990,190.27
Valor	6,866,040.52 Valor	8,302,969.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
TRINIDAD SANCHEZ 08
LA CALETA SANTO DOMINGO ESTE DO

Cuenta estándar: DO908RRD000000000000120005808

Página:

3 / 3

Numero de cuenta

120005808

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

16,990,190.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	4524000054918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		10,563,688.71
26/12/2025	16182 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,553,688.71
26/12/2025	16183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,543,688.71
26/12/2025	16184 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,533,688.71
26/12/2025	16158 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,700.00		10,387,988.71
26/12/2025	16161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,729.09		10,259,259.62
26/12/2025	16178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,417,667.11		6,841,592.51
26/12/2025	16179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	828,628.74		6,012,963.77
26/12/2025	16185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,002,963.77
26/12/2025	16181 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,997,963.77
29/12/2025	4524000066945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,997,956.27
29/12/2025	4524000066946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,997,941.27
29/12/2025	4524000066947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,997,926.27
29/12/2025	4524000066948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,997,911.27
29/12/2025	4524000066953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,997,896.27
29/12/2025	4524000066950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.09		5,997,703.18
29/12/2025	4524000066949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.55		5,997,484.63
29/12/2025	4524000066952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,242.94		5,996,241.69
29/12/2025	4524000066951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,126.50		5,991,115.19
29/12/2025	16177 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	441,200.00		5,549,915.19
29/12/2025	16176 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	686,960.00		4,862,955.19
30/12/2025	4524000045701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	661.80		4,862,293.39
30/12/2025	4524000045702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,030.44		4,861,262.95
30/12/2025	16160 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,500.00		4,735,762.95
30/12/2025	16194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,600.00		4,612,162.95
30/12/2025	16187 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	449,600.00		4,162,562.95
30/12/2025	16186 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	449,600.00		3,712,962.95
31/12/2025	4524000062466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.40		3,712,777.55
31/12/2025	4524000062465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.25		3,712,589.30
31/12/2025	4524000062463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	674.40		3,711,914.90
31/12/2025	4524000062464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	674.40		3,711,240.50
31/12/2025	70040627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	359,354.78		3,351,885.72
31/12/2025	70040627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.03		3,351,346.69
31/12/2025	70044569	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,529.76		3,218,816.93
31/12/2025	70044569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.79		3,218,618.14
31/12/2025	70049673	CR transferencia a cta cte		100,842.00	3,319,460.14
31/12/2025	70043512	CR transferencia a cta cte		278,568.87	3,598,029.01
31/12/2025	9990002		175.00		3,597,854.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 24
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	114 Cantidad	4 3,597,854.01
Valor	19,653,277.96 Valor	6,260,941.70