

Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2026
(Valores en RD\$)

Activos	2026	2025
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	12,003,177.36	218,220.32
Cuentas por Cobrar (Nota 8)	461,247.09	448,455.00
Inventario de consumo (Nota 9)	6,221.00	-
Total activos corrientes	12,470,645.45	666,675.32
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	56,884,025.48	45,602,701.83
Total activos no corrientes	56,884,025.48	45,602,701.83
Total activos	69,354,670.93	46,269,377.15
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,780,501.75	3,881,548.00
Total pasivos corrientes	2,780,501.75	3,881,548.00
Total pasivos	2,780,501.75	3,881,548.00
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	26,075,700.00	26,075,700.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,262,325.56	199,868.05
Resultado acumulado	33,236,143.62	16,112,261.10
Patrimonio neto	66,574,169.18	42,387,829.15
Total activos netos/patrimonio	69,354,670.93	46,269,377.15


Firma del Director

Firma del Gerente Financiero




Firma del Tesorero



Firma del Contador.

Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 13, 14 , 15 y 16)	2026	2025
Impuestos (13)	912,000.00	977,946.46
Ingresos con Contraprestacion(14)	2,712,945.37	2,432,067.92
Transferencias y donaciones (15)	21,289,163.56	16,586,102.51
Otros ingresos (16)	3,256,000.00	6,438.10
Total ingresos	28,170,108.93	20,002,554.99
Gastos (Notas 17, 18, 19, 20 , 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados(17)	9,464,951.37	8,904,648.03
Subvenciones y otros pagos por transferencias(18)	1,503,838.59	1,216,656.79
Suministros y material para consumo(19)	4,008,776.08	3,617,094.13
Gasto de depreciación y amortización(20)	1,016,546.07	1,009,205.58
Otros gastos(21)	4,782,714.46	4,940,042.18
Gastos financieros(22)	130,956.80	115,040.23
Total gastos	20,907,783.37	19,802,686.94

Resultado del período (ahorro / desahorro)	7,262,325.56	199,868.05
---	---------------------	-------------------

Firma del Director



Firma del Gerente Financiero

Firma del Tesorero



Firma del Contador



Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros impuestos	912,000.00	977,946.46
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,712,945.37	2,432,067.92
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,289,163.56	16,586,102.51
Otros cobros	3,256,000.00	6,438.10
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	1,503,838.59	1,216,656.79
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	8,701,590.87	8,203,304.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	763,360.50	701,344.03
Pagos a proveedores	4,008,776.08	3,617,094.13
Pagos de intereses	130,956.80	115,040.23
Otros pagos	4,782,714.46	4,940,042.18
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,278,871.63	1,209,073.63

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipos	2,025,000.00	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	10,298,911.81	214,572.41
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	12,323,911.81	214,572.41

Flujo de efectivo actividades de financiaciön

Otros Pagos	954,937.26	1,018,610.90
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,999,977.44	24,109.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	17,003,154.80	242,330.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	12,003,177.36	218,220.32


Firma del Director

Firma del Gerente Financiero


Firma del Tesorero


Firma del Contador.

Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado al 30 de Junio 2026
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(Valores en RD\$)

Concepto	Presupuesto (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
Ingresos totales	70,377,993.35	45,173,263.72	0.64	25,204,729.63
1.4 Impuestos	3,031,800.00	912,000.00	0.30	2,119,800.00
4.2 Transferencias	39,298,631.56	21,289,163.56	0.54	18,009,468.00
5.1 Ingresos por Contrarrestacion	5,754,750.00	2,708,945.37	0.47	3,045,804.63
6.1 Otros Ingresos	324,657.00	21,000.00	0.06	303,657.00
Venta de Activos no Financieros	4,965,000.00	3,239,000.00	0.65	1,726,000.00
 D isminucion de Activos Financieros	 17,003,154.79	 17,003,154.79	 1.00	 -
Gastos totales	70,377,993.35	33,170,086.37	0.47	37,207,906.98
Remuneraciones y contribuciones	20,901,296.31	9,464,951.37	0.45	11,436,344.94
Contratación de servicios	5,417,815.00	2,843,592.47		2,574,222.53
Materiales y suministros	7,935,975.85	4,008,776.08	0.51	3,927,199.77
Transferencia Corrientes	2,966,597.00	1,503,838.59	0.51	1,462,758.41
Transferencia de Capital	475,000.00	-	-	475,000.00
Bienes Muebles ,Inmuebles e Intangibles	2,235,000.00	2,191,999.99	0.98	43,000.01
Obras	29,159,320.19	12,071,033.81	0.41	17,088,286.38
Gastos financieros	254,452.00	130,956.80	0.51	123,495.20
Disminucion de pasivos	1,032,537.00	954,937.26	0.92	77,599.74
Resultado financiero (1-2)		12,003,177.35		12,003,177.35

Firma del Director

Firma del Gerente Financiero

Firma del Tesorero

Firma del Contador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Junta Distrital Las Palomas

Nota #1 Entidad económica

La Junta Distrital Las Palomas, la ley 176-07 La presente ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Al 30 Junio del 2026 los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre	Cargo
Raysa Margarita Vasquez Burgos	Directora
Ramon Emilio Castillo Santos	Vice-Director
Aris de Jesus Rodriguez de Leon	Vocal- vicepresidente
Carlos Antonio Abreu Valdez	Vocal-Presidente
Elvis Jonatan Jimenez	Vocal
Jose Miguel Ureña	Tesorero



Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

La Junta Distrital Las Palomas, presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 30 de Junio de 2026 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel

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 confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden

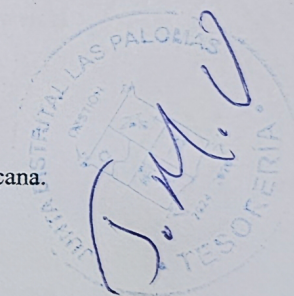
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Junta Distrital Las Palomas, utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.



A.C

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea. La Junta Distrital Las Palomas, reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

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

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventarios de materiales de oficina

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

Cuentas por cobrar y por pagar

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

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, mobiliario y equipos

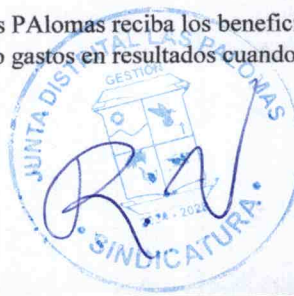
Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que La Juntaa Distrital Las Palomas reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.



Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

	Años de
<u>Tipo de Activo</u>	Vida Útil
Mobiliarios y equipos	4-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.



Junta Distrital Las Palomas
Notas a los Estados Financieros

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio 2026 y 2025 como sigue:

Nombre	2026	2025
Cuenta Receptora ----- Banreserva	4,531,343.04	73,277.94
Cuenta Servicios Municipales ----- Banreserva	211,432.88	27,386.84
Cuenta Genaro y Salud ----- Banreserva	86,942.34	40,110.04
Cuenta Inversion ----- Banreserva	7,154,113.15	5,977.50
Cuenta Personal ----- Banreserva	845.95	71,468.00
Efectivo en Caja	18,500.00	0.00
Total Efectivo en caja y banco	<u>12,003,177.36</u>	<u>218,220.32</u>

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de Junio del 2026 y 2025 es como sigue:

Descripcion	2026	2025
Desechos Solidos	156,200.00	411,455.00
Publicidad	37,000.00	37,000.00
Ctas. X Cobrar Sector Privado	<u>193,200.00</u>	
Gubernamental		
Desechos Solidos Sector Publico (coraasan)	<u>268,047.09</u>	
Total Cuentas por cobrar	<u>461,247.09</u>	<u>448,455.00</u>

Nota # 9 Inventario

Un detalle del inventario de consumo al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripcion	2026	2025
Materiales de oficina	6,221.00	-
Total de inventario de consumo al 30 de Junio 2026	<u>6,221.00</u>	<u>-</u>



Nota # 10 Propiedad, Planta y Equipo

Un detalle de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo al 30 de Junio de 2026 es como sigue:

2026

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición 2024	22,809,700.00	8,422,683.00	6,174,000.00	428,392.00	1,930,154.80	15,053,038.00	265,606.02	55,083,573.82
Adiciones	2,025,000.00	-	-	-	-	-	10,298,911.81	12,323,911.81
Retiros							-	-
otros								-
Transferencias		-						-
Saldo al final del periodo	<u>24,834,700.00</u>	<u>8,422,683.00</u>	<u>6,174,000.00</u>	<u>428,392.00</u>	<u>1,930,154.80</u>	<u>15,053,038.00</u>	<u>10,564,517.83</u>	<u>67,407,485.63</u>
Dep. Acum. al inicio del periodo		532,554.10	735,941.00	222,072.00	970,100.98	7,046,246.00		9,506,914.08

J.M.V.

[Signature]

Cargo del periodo		84,226.83	61,740.00	21,419.60	96,507.74	752,651.90	-	1,016,546.07
Retiros								
Saldo al final del periodo								
	-	616,780.93	797,681.00	243,491.60	1,066,608.72	7,798,897.90	-	10,523,460.15
Prop. planta y equipos neto diciembre (2025)	24,834,700.00	7,805,902.07	5,376,319.00	184,900.40	863,546.08	7,254,140.10	10,564,517.83	56,884,025.48

Construcciones en proceso	Costo	Pagado	Pendiente
Const. Aceras y Contenes (plan Nacional Presidencia)	8,788,761.97	4,309,182.22	4,479,579.75
Construccion Funeraria Municipal	13,000,000.00	5,930,429.59	7,069,570.41
const. Nichos en cementerio	1,300,000.00	59,300.00	1,240,700.00
			-
Total obras en proceso	23,088,761.97	10,298,911.81	12,789,850.16

Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo
 Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuentas por pagar suplidores al sector privado Gubernamental	2,305,302	3,363,148
Cuentas por pagar suplidores al sector publico (Ayunt. de Santiago)	475,200	518,400
Total cuentas por pagar a corto plazo	2,780,501.75	3,881,548.00

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 30 de Junio del 2026 y 2025, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2026	2025
Capital	26,075,700.00	26,075,700.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,262,325.56	199,868.05
Resu;ltados Acumulados	32,209,495.19	16,112,261.10
Ajuste al patrimonio	1,026,648.43	
Total	66,574,169.18	42,387,829.15

Sub-nota: se realizó un ajuste al patrimonio a la cuenta de Resultados acumulados por el reconocimiento de las cuentas por pagar previamente no registradas por valor de RDS(1,026,648.43).



Junta de Distrito Municipal Las Palomas
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2026
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Junio 2025	26,075,700.00			16,312,129.15	42,387,829.15
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio			-	2,640,438.69	- 2,640,438.69
Resultado del período				17,811,867.88	17,811,867.88
Saldo al 31 de diciembre 2025	26,075,700.00			32,209,495.19	58,285,195.19
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				1,026,648.43	1,026,648.43
Resultado del período				7,262,325.56	7,262,325.56
Saldo al 30 de Junio 2026	26,075,700.00			40,498,469.18	66,574,169.18

Las notas del 1 al 22 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Director

Firma del Tesorero

Firma del Gerente Financiero

Firma del Contador

Junta Distrital Las Palomas
Notas a los Estados Financieros

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 13 Impuestos

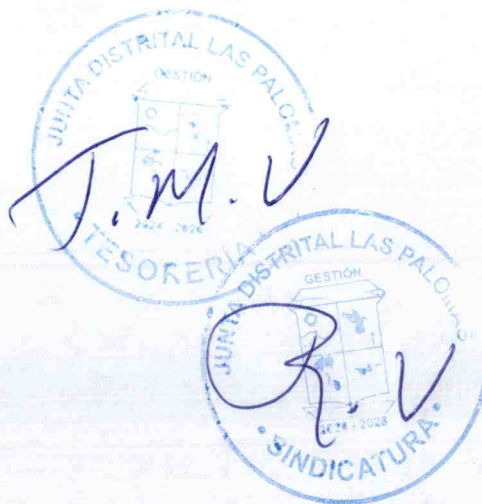
Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Compensacion sobre el pago de facturacion energia electrica 3%	-	180,546.46
Anuncios, muestras y carteles	500.00	-
Rodaje y transporte de materiales varios	1,500.00	-
Mercado movil (chimi, hot dog y otros)	-	1,900.00
Impuesto sobre registro de documentos	3,900.00	8,800.00
Licencias de construccion	904,100.00	679,500.00
Permiso para ocupar via publica con material construccion	-	3,000.00
Ocupacion vias publicas para comercio informal	2,000.00	4,200.00
Licencia para instalacion telecomunicaciones	-	100,000.00
Total	912,000.00	977,946.46

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos portransferencia con contraprestacion al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Inhumacion y exhumacion	90,900.00	71,100.00
Recoleccion desechos solidos	2,491,645.37	2,198,867.92
Limpiezas solares y yermos	-	16,000.00
Nichos en cementerios	106,400.00	62,000.00
Certificacion de uso de suelo	-	45,000.00
Expedicion de certificaciones	-	400.00
Estudio y autorizacion para uso de suelo	-	2,000.00
Certificaciones vida y costumbre	-	200.00



Arrendamiento de terrenos en cementerios	4,000.00	36,500.00
Otros arrendamientos de bienes muebles	20,000.00	

TOTAL	2,712,945.37	2,432,067.92
--------------	---------------------	---------------------

Nota# 15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio de 2026 Y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Transferencia Corriente Según Ley- Gobierno Central	12,500,856.00	9,691,662.00
Transferencia Extraordinaria Corriente (senador)	20,000.00	-
Sub-Total	12,520,856.00	9,691,662.00
Transferencia Capital Según Ley -Gobierno Central	4,358,616.00	6,844,440.51
Transferencia Extraordinaria de Capital (Presidencia)	4,404,691.56	-
Sub-Total	8,763,307.56	6,844,440.51
Donaciones del Sector Privado Interno CORRIENTE (cementerio fuente de luz)	5,000.00	50,000.00
Sub-Total	21,289,163.56	16,586,102.51
Total	21,289,163.56	16,586,102.51

Nota# 16 Recargos, multas, y otros ingresos

Descripción	2026	2025
Venta de terrenos en cementerio	3,239,000.00	-
Otros Ingresos(Alquiler de terrenos)	17,000.00	6,438.10
Total	3,256,000.00	6,438.10



Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Sueldos fijos	6,519,553.88	6,638,718.81
Sueldo Anual no. 13	27,217.41	-
Gastos de representación en el país	261,200.00	196,200.00
Contribuciones al seguro de salud	373,804.75	337,975.43
Contribuciones al seguro de pensiones	351,747.50	332,059.49
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	37,808.25	31,309.11
Pago horas extraordinarias	96,500.00	39,085.00
Personal de carácter temporal	1,507,848.00	990,668.50
Prima de Transporte	75,000.00	60,000.00
Prestaciones económicas	197,197.58	278,631.69
Vacaciones	17,074.00	-
	-	-
Total	9,464,951.37	8,904,648.03

Al 30 de Junio del 2026, total gastos de empleados en La Junta Distrital Las Palomas

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y transferencia al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	586,495.08	611,359.40
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	5,000.00	67,142.80
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	912,343.51	538,154.59
Total	1,503,838.59	1,216,656.79

Nota#19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue

Descripción	2026	2025
Alimentos y bebidas para personas	200,346.00	147,361.35
Servicios de alimentacion	-	-
Otros Productos quimicos y anexos	65,180.00	18,480.00
Material para limpieza	4,960.72	2,501.60
Productos y utiles diversos	148,658.15	25,982.50
Utiles deportivos	23,500.00	208,702.75
Prendas de vestir	11,450.00	778.80
Productos electricos y afines	202,025.00	125,746.97
Llantas y neumáticos	257,889.00	122,000.20
Gasolina	8,900.00	425.00
Gasoil	2,370,144.00	2,470,953.00
Papel de escritorio	-	1,350.00
Productos Medicinales p/humanos	46,603.18	59,525.20
Productos metalicos	-	-
Pinturas, laca, barnices y otros	268,768.97	130,937.30
Utiles de cocina y comedor	-	-
Repuestos	89,844.19	100,269.66
Accesorios	245,592.87	129,209.79
Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	28,675.00	58,690.00
Herramientas menores	36,239.00	14,180.01
Semillas, cultivos, plantas y arboles	-	-
Total	4,008,776.08	3,617,094.13

Nota# 20 Gasto de Depreciación y Amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue

Descripción	2026	2025
Infraestructura	84,226.83	84,226.83
Edificio	61,740.00	61,740.00



Maq. Y Equipos
Mob. Y equipo de ofic.
Equipo Transp y otros
Total

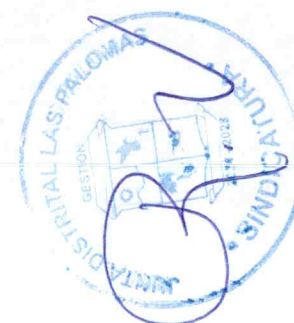
21,419.60	21,419.60
96,507.74	89,167.25
752,651.90	752,651.90
1,016,546.07	1,009,205.58



Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Teléfono local	103,251.34	70,511.00
Recoleccion de residuos solidos	134,125.00	-
Gastos judiciales	6,600.00	41,000.00
Publicidad y propaganda	200,294.00	138,000.00
Impresión y encuadernación	7,041.40	8,770.00
Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	-	8,000.00
Servicios de informatica y sistema computarizado	89,900.00	60,000.00
Eventos generales	254,290.00	250,359.00
Festividades	43,380.00	-
Actuaciones deportivas	70,450.00	
Pasajes y gastos de transporte	30,000.00	14,200.00
Otros servicios técnicos profesionales	169,556.00	127,000.00
Otros seguros	23,357.00	23,000.00
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1,180,867.73	770,993.81
Mantenimiento ,reparacion y servicios de pintura y sus derivados	11,000.00	55,134.30
Alquileres de equipos de transporte	6,750.00	191,900.00
Alquileres de terreno	72,000.00	36,000.00
Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	102,705.00	
Estudios de pre-inversion	166,999.99	65,000.30
Obras para edificacion residencial-viviendas	10,372.00	60,947.60
Instalaciones Temporales	71,000.00	5,600.00
Obras comunitarias(recreativas, aceras, contenes, imprimacion)	1,761,750.00	2,847,558.17
Servicios funerarios y gastos conexos	149,500.00	133,000.00



Limpieza e higiene

Total

117,525.00

33,068.00

4,782,714.46

4,940,042.18

Nota# 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción

Intereses

Comisiones y gastos bancarios

Total

2026

2025

-

-

130,956.80

115,040.23

130,956.80

115,040.23



Distrito Municipal de las Palomas
Relacion de Cuentas por Cobrar
AL 30 de Junio 2026

Contribuyente	Resechos Solidos RD\$	Publicidad RD\$	
Coraasan	268,047.09		
Villas Bahamas	25,000.00		
Bosquesa SRL	10,000.00		
Tecni Club	15,000.00		
A G Supply	9,600.00		
Centro de Pollo Emmanuel	8,000.00		
Zona Franca Industrial el Limonal	37,500.00		
Peñantial	5,000.00		
Cable Global	7,000.00		
Poly Constructuccion	2,000.00		
Mision Ilac	3,500.00		
Imfoca	3,000.00		
Portela	1,000.00		
Coars SRL (ECO-Petroleo)	6,000.00		
Propetrol Combustible		37,000.00	
Constructora Sherman S Residencial	3,600.00		
Alvrod Mercantil	6,000.00		
Signage Solucion	8,000.00		
Coliseo	6,000.00		
Total Ctas por Cobrar al 30 de Junio 2026	424,247.09	37,000.00	461,247.09



JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2026

Descripción	2026	2025
FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	834,659.82	1,662,590.00
NEUMATICO CENTRO	76,555.00	76,555.00
ESTACION LA LICEYANA	501,747.00	618,472.00
FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	144,725.00	144,920.00
AYUNTAMIENTO SANTIAGO	475,200.00	518,400.00
BUEN POLLO BPSG SRL	-	60,681.00
GOMICENTRO DANIEL DE LEON	60,550.00	60,550.00
CARIBBEAN FLEET SOLUTIONS	39,001.00	204,001.00
REPUESTOS Y ACCERIOS NORTEÑOS	-	91,126.00
PAPELITOS SUPPLY	29,500.00	29,500.00
ANA JAQUELINE GUZMAN	6,800.00	16,023.00
GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL	55.00	41,624.00
HECTOR RAFAEL CASTILLO	62,897.00	62,897.00
DARIO PEREZ	172,850.00	172,850.00
DOMINGO ANTONIO PEÑA	80,000.00	80,000.00
COPIADO Y PAPELERIA ROSADO	-	41,359.00
KELVIN MARTINEZ	295,961.93	-

Total

2,780,501.75

3,881,548.00

