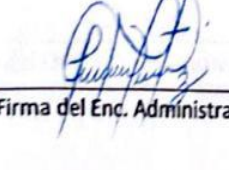


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Estado de Situación Financiera
AL 30 de Junio año 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,156,062.26	4,840,304.80
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	311,736.00	1,298,345.00
Inventarios (Nota 9)	26,150.79	33,280.52
Total activos corrientes	<u>1,493,949.05</u>	<u>6,171,930.32</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	73,496,674.62	60,526,501.43
Total activos no corrientes	<u>73,496,674.62</u>	<u>60,526,501.43</u>
Total activos	<u>74,990,623.67</u>	<u>66,698,431.75</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3,363,429.03	110,213.55
Total pasivos corrientes	<u>3,363,429.03</u>	<u>110,213.55</u>
Total pasivos	<u>3,363,429.03</u>	<u>110,213.55</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 12)	10,180,460.72	10,180,460.72
Resultado acumulado	62,439,057.49	47,481,666.53
Resultado del periodo	-992,323.57	8,926,090.96
Total Patrimonio	<u>71,627,194.64</u>	<u>66,588,218.21</u>
Total activos netos/patrimonio	<u>74,990,623.67</u>	<u>66,698,431.76</u>
	0.00	0.00
 Firma del Alcalde	 Firma del Tesorero Municipal	
 Firma del Enc. Administrativo	 Firma del Contador.	

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Ingresos		
Impuestos (Nota 13)	1,066,290.01	396,380.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	2,078,550.00	2,687,200.00
Transferencias y donaciones (Nota 15)	14,788,990.00	19,160,480.93
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 16)	6,800.00	6,800.00
Total ingresos	<u>17,940,630.01</u>	<u>22,250,860.93</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	7,907,793.73	4,611,908.35
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	808,731.40	331,439.00
Suministros y material para consumo (Nota 19)	1,940,936.28	2,597,538.05
Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	1,519,289.58	2,674,833.12
Otros gastos (Nota 21)	6,672,371.24	2,888,187.87
Gastos financieros (Nota 22)	83,831.35	214,063.58
Total gastos	<u>18,932,953.58</u>	<u>13,317,969.97</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>-992,323.57</u>	<u>8,932,890.96</u>



Firma del Alcalde



Firma del Tesorero Municipal



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del 01 al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2024	10,180,460.72	0.00	0.00	56,407,757.49	66,588,218.21
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo					
Saldo al 31 de diciembre 2024	10,180,460.72	0.00	0.00	59,626,073.94	69,806,534.66
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo					
Saldo al 30 de junio de 2025	10,180,460.72	0.00	0.00	61,446,733.91	71,627,194.63
				2,812,983.54	2,812,983.54
				(992,323.57)	(992,323.57)
				61,446,733.91	71,627,194.63
					0.00


Firma del Alcalde


Firma del Tesorero Municipal


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30 de Junio 2025
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	1,066,290.01	396,380.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,078,550.00	2,687,200.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	14,788,990.00	19,160,480.93
Otros cobros (Reingreso cheques dvts. y otros reconocimientos)	6,800.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(808,731.40)	(331,439.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(7,545,032.08)	(4,444,595.07)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(362,761.65)	(167,313.28)
Pagos a proveedores	(1,940,936.28)	(2,597,538.05)
Pagos de intereses	(83,831.35)	(214,063.58)
Otros pagos (Cargo por efecto de saldos conciliaciones banco y otros.)	(6,672,371.24)	(2,888,187.87)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>526,966.01</u>	<u>11,600,924.08</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(88,190.85)	(653,689.07)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	(1,915,157.58)
Otros pagos	(1,056,562.26)	(3,532,403.67)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>-1,144,753.11</u>	<u>-6,101,250.32</u>
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(617,787.10)	5,499,673.76
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,773,849.36	(659,368.96)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>1,156,062.26</u>	<u>4,840,304.80</u>
	0.00	0.00


Firma del Alcalde


Firma del Tesorero Municipal


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador.

Nota Adaratoria: No se cerró en cuenta los RD\$625,634.65 porque no es el corre despues de hacer la conciliacion bancaria
Adjunto: Conciliacion bancaria

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON, PUERTO PLATA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 30 de Junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos, Gastos y Financiamiento por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	36,357,990.00	17,940,630.01	49.34%	18,417,359.99
1.1 Impuestos	2,705,000.00	1,066,290.01	39.42%	1,638,709.99
1.4 Transferencias	29,505,990.00	14,788,990.00	50.12%	14,717,000.00
1.5 Ingresos por contraprestación	4,037,000.00	2,078,550.00	51.49%	1,958,450.00
1.6 Otros ingresos	110,000.00	6,800.00	6.18%	103,200.00
3 Fuentes Financieras Totales	502,366.00	-	0.00%	-
3.1 Disminución de Activos Financieros	502,366.00	-	0.00%	-
1,3 Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	36,860,356.00	17,940,630.01	48.67%	18,919,725.99
2 Gastos totales	35,167,866.00	17,501,854.85	49.77%	17,666,011.15
2.1 Remuneraciones y contribuciones	15,895,148.00	7,907,793.73	49.75%	7,987,354.27
2.2 Contratación de servicios	2,706,322.00	1,454,481.06	53.74%	1,251,840.94
2.3 Materiales y suministros	3,188,000.00	1,940,936.28	60.88%	1,247,063.72
2.4 Transferencias corrientes	1,562,655.00	808,731.40	51.75%	753,923.60
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,825,000.00	1,447,235.94	79.30%	377,764.06
2.7 Obras	9,700,741.00	3,858,845.09	39.78%	5,841,895.91
2.9 Gastos financieros	290,000.00	83,831.35	28.91%	206,168.65
4 Aplicaciones financieras totales	1,692,490.00	1,056,562.26	62.43%	635,927.74
4.2 Disminución de pasivos	1,692,490.00	1,056,562.26	62.43%	635,927.74
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	36,860,356.00	18,558,417.11	50.35%	18,301,938.89
Resultado financiero (1-2)	-	(617,787.10)	-1.68%	617,787.10


 Firma del Alcalde


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Tesorero Municipal


 Firma del Contador.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

1. Entidad Económica

Junta Municipal de maimon es la entidad que tiene por objeto la organización que se encarga de la administración local del pueblo o ciudad, compuesta por un Síndico y varios vocales, para la administración de los intereses de un Distrito Municipal, creada mediante la Ley No. 314-06 del 17 de julio del 2006. Esta Junta tiene su domicilio en la Calle Pepillo Salcedo No.26, Maimón, Puerto Plata. Al 30 de junio, los principales funcionarios y directores de Junta Municipal de Maimón, son los siguientes:

Nombre	Cargo
Gregorio Tavaréz Vasquez	Vocal Presidente
Juan A. Crisostomo	Vocal Vice Presidente
Gregorio Hidalgo	Vocal
Divison Ml. Sanchez	Director
Luisa M. Fernandez	Sub-Director
Manuel Ciriaco	Tesorero
Marleny Guzman	Secretaria Municipal

2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Junta Municipal de Maimón. Esta Junta presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estimaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público: Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24). El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio de 2025 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas. La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Director General en fecha julio de 2025.

3. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la entidad.

4. Uso de estimados y juicios

Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas respectivamente.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

Medición de los valores razonables

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relaciones con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se utiliza siempre que sea posible precios cotizados en un mercado activo. Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cual sería a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada. Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. Junta Municipal Maimón 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.

5. Base de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre lo que se informa.

Cuentas por Cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos**Reconocimiento y medición**

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Junta Municipal de Maimón reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurrir.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

Depreciación

La depreciación es calculada sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo

Año de vida útil
4-10

Mobiliarios y equipos

En los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Armotización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual. La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta. La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 10 años. El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

7. Efectivo y equivalente de efectivo

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

Descripción	2025	2024
Banco de Reservas 070-005360-3 (Cuenta Gasto de Personal)	251,558.02	207,137.34
Banco de Reservas 070-005359-0 (Cuenta Servicio Municipal)	256,828.38	62,358.17
Banco de Reservas 070-005641-6 (Cuenta Educación, Salud y Género)	60,248.59	54,297.55
Banco de Reservas 070-006361-1 (Cuenta Programa de Inversión)	575,256.40	838,735.80
Banco de Reservas 070-005362-0 (Cuenta Regalía Pascual)	12,170.87	14,287.95
Banco de Reservas 070-005638-6 (Cuenta Receptora de Fondos)	-	3,663,487.99
	1,156,062.26	4,840,304.80

Nota #8 Cuenta por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio 2024, es como sigue:

Descripción	2025	2024
SENATOR		1,198,795.00
FERRETEIA VARGAS		600.00
HACIENDA LARIÑO		3,000.00
COLMADO GAS	100.00	400.00
COLMADO NATHALI	100.00	500.00
COLMADO LA ALTAGRACIA	100.00	500.00
COLMADO AMAURIS	100.00	400.00
QUIOSCO RAIZA MARTINEZ		300.00
QUIOSCO ARMIDIS		600.00
CAFETERIA ADA	100.00	800.00
COLMADO ENERIA	100.00	1,000.00
QUIOSCO DOMINGO TEJADA		750.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

PELUQUERIA FREDDY		500.00
FERRETERIA DIMAS		1,500.00
MINI MARKET MISAEAL		300.00
FABRICA DE QUESO RAFAEL		400.00
PICA POLLO LA RUBIA		400.00
EMBARQUE SOSUA SHIPPING		3,500.00
COLMADO LUZ MARIA		700.00
COLMADO MINERVA	100.00	200.00
CAFETERIA EL SAMAN	200.00	400.00
CEPREDIMAS	500.00	1,400.00
D. ROSA CAFETERIA		300.00
CANDY GIVE SHOP		900.00
CAFETERIA MORENO	100.00	400.00
REPUESTO JOSEFA		200.00
QUIOSCO TROPICUNDO		300.00
EL ISLEÑO RESTAURANT	2,000.00	12,000.00
RESTAURANT LAURA		36,000.00
CAFETERIA SINAI	100.00	700.00
COLMADO CLARA 1	100.00	300.00
COLMADO CLARA 2	100.00	300.00
PARADA JHOAN		30,000.00
COLMADO LUZ MARIA	100.00	
QUITOSCO FREDDY TEJADA	150.00	
GIVE SHOP DANIEL	300.00	
QUIOSCO PEDRO SILVERIO	150.00	
FERRETERIA DIMAS	300.00	
BLUMBOX	600.00	
D EDGAR SUPER FRIA	100.00	
QUITOSCO JAVIER	150.00	
COLMADO POPO	100.00	
COLMADO VENTURA	100.00	
QUITOSCO DOMINGO TEJADA	150.00	
FABRICA DE QUESO RAFAEL	200.00	
COLMADO LA BENDICION	100.00	
MINI MARKET IBANIA (ANTES GMC)	250.00	
COLMADO NITO	150.00	
COLMADO 2000	350.00	
QUIOSCO ARMIDIS (MILLI)	150.00	
COLMADO SORAIDA	100.00	
EL BIZON	200.00	
LA COCINA DE TURE	300.00	
QUITOSCO PIO	150.00	
COLMADO RAMON	100.00	
KAY B COMUNICACIONES	400.00	
COLMADO LIN	100.00	
PESCADERIA LOS BEARD	1,000.00	
PROVISIONES DEL CIBAO	8,000.00	
GIVE SHOP (BERO)	300.00	
QUIOSCO RUDDY MARTINEZ	150.00	
FERRETERIA VARGAS	100.00	
FARMACIA CANDIDA MINAYA	150.00	

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

PESCADERIA MAIMON MUTI SERVICES	2,000.00	
WILD PLAY ADVENTURE SRL	40,020.00	
MARY TIENDA	200.00	
SALON DE BELLESA DAMARIS (MARY)	200.00	
D, ROSA CARETERIA	200.00	
PESCADERIA LOS COMPADRES	1,500.00	
PARADA JHOAN	5,000.00	
EL PATIO DE WICHO	300.00	
BELLE VOYAGE	600.00	
COLMADO YALY	100.00	
COLMADO SANDRA	150.00	
BBX CARGO CUURIER	600.00	
CASTALMONT	600.00	
SA JUDA MASTER TRUCK	500.00	
DAVID ANTONIO PLACIDO (PLAYA RENE)	600.00	
COLMADO FRANCISCO(RAMIREZ)	100.00	
PESCADERIA LA PLAYA MULTI SERVICES	4,000.00	
LICORE STORE LOS PRIMOS	1,000.00	
PESCADERIA DON JUAN	2,000.00	
MINI MARKET MISAEL	200.00	
MINI MARKET HIDALGO	200.00	
COLMADO ELIZABETH	200.00	
PELUQUERIA FREDDY	100.00	
COLMADO LA SOLUCION	100.00	
D. MONCHI SUPER FRIA	1,000.00	
CABAÑAS VILLA FLOR	6,766.00	
PROCESADORA JG	100.00	
AGRO VETERINARIA LA ROKA	300.00	
QUIOSCO TROPICUNDO	150.00	
COUNTRYSIDE ROOTS (NIU)	300.00	
COLMADO EL PRIMO	150.00	
CUBA DENTS	600.00	
ANTONIO TAVAREZ	150.00	
QUIOSCO REYNO VILLAN	150.00	
SURTIDORA YARI	200.00	
VILLAS (MARO)	200.00	
QUIOSCO RAISA MARTINEZ	150.00	
COLMADO BATISTA	100.00	
COLMADO RUTH	100.00	
RESTAURANT LAURA	2,000.00	
ELIBER SALON & MAKEUP	300.00	
REPUESTO JOSEFA	100.00	
PICA POLLO LA RUBIA	100.00	
COLMADO SANDY	100.00	
DOMINICANOTEL	220,000.00	
Total cuenta por cobrar a corto plazo	311,736.00	1,298,345.00
Nota #10 Inventario de material gastable		
Un detalle del Inventario de material gastable al 30 de junio y 2024, es como sigue:		
	2025	2024
2 Grapadora kw.hd		2,890.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

6	cesto metal		1,866.00
2	Pizarra de corcho		1,680.00
1	Manguera		1,239.52
1	Termo para Hielo		8,500.00
24	Escoba para Jardin		9,960.00
1	Safacon		195.00
3	Escobillon Corto		1,350.00
6	Colin		2,400.00
6	Suaper		1,440.00
12	Guantillas		1,140.00
4	Lima		620.00
5	PAPEL OFFICEPRO	1,750.00	
3	CAJAS DE FLORDRS	1,185.00	
1	UPS	2,500.00	
49	ROLLO DE SUMADORA	1,470.00	
1	MEMORIAS USB	673.73	
4	CAJAS DE LAPIZ	279.96	
10	LIBRETAS RAYADAS	450.00	
7	CAJAS DE GRAMPA	455.00	
1	SACAGRAMPAS	39.00	
8	CAJAS DE CLIP	304.00	
1	CAJAS DE LAPICEROS	120.00	
2	PORTA CLIP	190.00	
5	PORTA OJAS	165.00	
10	MARCADORES	350.00	
2	CABLE DE RED	1,661.02	
1	LAPICEROS	145.00	
1	SOBRE DE PAGO CAJA	785.00	
2	LIGAS DE HULE	79.98	
17	SOBRES PLASTICOS	1,105.00	
40	FOLDERS TRANSPARENTES	1,800.00	
3	CORRECTOR LIQUIDO	114.00	
176	CLIP BILLETERO	880.00	
1	CINTAS	155.00	
2	TINTAS DE IMPRESORA	1,800.00	
	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	7,694.10	
	Total de material gastable	26,150.79	33,280.52

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

Nota #11	Cuenta por pagar a corto plazo	2025	2024
	Ochoa Hermanos		110,213.55
	CLARO	700,212.46	
	RAGONZA	43,800.00	
	COOPMOGOTE	1,535,156.12	
	COOPERATIVA	31,510.45	
	RESTAURANT LAURA	45,000.00	
	SUPLIDORA FREDDY	61,900.00	
	REDNAXEL	25,000.00	
	REPUESTOS NANO	71,725.00	
	TRANSPORTE REYNALDO DURAN	524,900.00	
	ASOC. DE CAMIONES Y VOLTEOS	204,500.00	
	CESAR MARTINEZ Y EQ. Y MAS	92,000.00	
	ALQUILERES ADAMS	27,725.00	
	Total	3,363,429.03	110,213.55

Nota #12 **La composicion del capital al 30 de junio y 2024, es como sigue:**

	2025	2024
Capital	10,180,460.72	10,180,460.72
Resultado acumulado años anteriores	59,626,073.95	54,858,652.89
Ajuste al patrimonio	2,812,983.54	-7,376,986.36
Resultado del periodo	(992,323.57)	8,926,090.96
TOTAL	71,627,194.64	66,588,218.21

Nota: Procedimos a realizar ajuste al patrimonio en la cuenta resultado acumulado por valor de RD2,812,983.54

Nota #13	Impuestos	2025	2024
	Anuncios, muestras y carteles	399,530.00	68,180.00
	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	37,000.00	45,000.00
	Autorización para poda y corte de árboles		500.00
	Parqueos	352,500.00	215,400.00
	Impuesto sobre registro de documentos		4,000.00
	Impuesto sobre lidias de gallo		4,000.00
	Licencias de construcción	93,200.00	42,300.00
	Construcción nichos, fosas y panteones		1,000.00
	Licencia para instalación telecomunicaciones	24,000.00	16,000.00
	Rodaje y transporte de materiales varios	10,000.00	
	Certificación de animales	1,000.00	
	Otros arbitrios diversos	145,260.01	
	Otros impuestos diversos	3,800.00	
	Impuestos Totales	1,066,290.01	396,380.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

Nota #14	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	2025	2024
	Otras ventas de servicios		235,200.00
	Inhumación y exhumación	1,500.00	200.00
	Expedición certificaciones	14,600.00	3,000.00
	Recolección desechos sólidos	2,062,450.00	2,448,800.00
	Ingresos Totales	2,078,550.00	2,687,200.00
Nota #15	Transferencia y donaciones	2025	2024
	Del sector privado interno	252,000.00	
	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	7,922,196.00	8,163,862.35
	Ordinaria según ley (CAPITAL)	5,614,794.00	5,581,461.00
	Transferencia recibida desde el Gobierno Central	1,000,000.00	5,415,157.58
	Transferencia Totales	14,788,990.00	19,160,480.93
Nota #16	Recargos, multas y otros ingresos	2025	2024
	Galleras	4,000.00	-
	Nichos en cementerio	2,800.00	
	Totales	6,800.00	-

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

Nota #16	Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	2025	2024
	Sueldos empleados fijos	2,331,166.09	2,921,773.99
	Personal de servicios especiales		51,000.00
	Jornales	2,490,858.46	1,180,302.51
	Empleados temporales	1,790,059.44	5,000.00
	Sueldo Anual No. 13	4,750.00	6,000.00
	Prestaciones económicas	49,717.50	69,018.57
	Suplencias	20,000.00	
	Compensación por gastos de alimentación	248,000.00	
	Incentivo por Rendimiento Individual	90,839.10	
	Dietas en el país	122,000.00	
	Dietas en el exterior	90,756.07	
	Gastos de representación en el país	306,885.42	
	Contribuciones al seguro de salud	166,342.31	81,633.93
	Contribuciones al seguro de pensiones	168,133.50	74,887.02
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	28,285.84	10,792.33
	Totales	7,907,793.73	4,611,908.35
Nota #17	Subvenciones y otros pagos por transferencias	2025	2024
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	494,500.00	40,000.00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	314,231.40	291,439.00
	Bonos para asistencia social		
	Totales	808,731.40	331,439.00
Nota #18	Suministro y materiales para consumo	2025	2024
	Alimentos y bebidas para personas	382,838.12	625,311.41
	Productos forestales		9,245.00
	Prendas y accesorios de vestir	29,370.00	8,475.00
	Llantas y neumáticos	25,100.00	220,110.00
	Gasolina	92,400.00	319,600.00
	Gasoil	1,295,263.00	766,099.88
	Útiles y materiales de limpieza e higiene	67,227.82	31,022.57
	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	26,497.89	62,510.65
	Productos eléctricos y afines		60,440.00
	Bonos para asistencia social		494,723.54
	Productos medicinales para uso humano	17,518.90	
	Útiles de cocina y comedor	4,720.55	
	Totales	1,940,936.28	2,597,538.05

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

Nota #19 Gasto de depreciación y amortización a Diciembre 2025 y 2024:			
Descripción	2025	2024	
Infraestructura	128,530.41	145,111.38	
Edif. Y comp.	420,000.00	1,890,000.00	
Mob. Y eq. de ofic.	121,274.76	111,271.96	
Maq. Y Equipos	-	18,562.33	
Equipo, Transp y otros	849,484.41	509,887.45	
TOTAL gastos por depreciacion	1,519,289.58	2,674,833.12	

Nota #20 Otros gastos (Servicios no Personales)			
	2025	2024	
Servicio de internet y televisión por cable		239,950.57	
Agua		12,640.00	
Recolección de residuos		45,000.00	
Publicidad y propaganda	231,000.00	25,500.00	
Impresión, encuadernación y rotulación	82,347.43	26,428.60	
Viáticos dentro del país		81,000.00	
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	120,000.00	188,000.00	
Seguro de bienes muebles	19,455.15	52,862.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20,150.00	407,380.00	
Gastos judiciales	20,000.00	18,000.00	
Reparación de vivienda		485,821.20	
Eventos generales	357,762.33	466,295.50	
Alquileres de terrenos	185,000.00		
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	18,730.00		
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	6,537.50		
Servicios funerarios y gastos conexos	49,700.00		
Servicios de capacitación	28,150.00		
Actuaciones deportivas	191,950.00		
Servicios telefónico de larga distancia	123,698.65		
Reparación y mantenimiento de caminos	2,908,795.00	738,750.00	
Otros servicios técnicos profesionales		100,560.00	
Estudios de preinversión	108,000.00		
Reparación de vivienda a persona de escasos recursos en todo el distrito mpal	195,505.09		
Obras de dominio publico	754,545.00		
Repuestos para vehiculos	1,140,545.09		
Programas de informática	106,200.00		
Sistemas y equipos de climatización	4,300.00		
Totales	6,672,371.24	2,888,187.87	

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2025

Nota #21	Gastos Financieros	2025	2024
	Comisiones y gastos bancarios - Confección de cheques	83,831.35	214,063.58
	Totales	83,831.35	214,063.58










JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estados Financieros
AL 30 de Junio 2025

Nota #9 Propiedad, planta y equipo neto

El movimiento del mobiliario, equipo y depreciación acumulada al 30 de junio del 2025 es como sigue:

2024	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y eq. de ofic.	Maq. Y Equipos	Equipo, Transp y otros	Const. Proc.	Total
Costos de adquisición	3,777,500.00	12,853,040.77	42,000,000.00	2,337,304.43	-	16,989,688.23	3,659,485.94	81,617,019.37
Depreciación				88,190.85	-			88,190.85
Supervisión								
Revaluación								
Retiros							(3,659,485.94)	(3,659,485.94)
Otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	3,777,500.00	12,853,040.77	42,000,000.00	2,425,495.28	-	16,989,688.23	-	78,045,724.28
Inicio del periodo		257,060.82	840,000.00	233,730.44	-	1,698,968.82		3,029,760.08
Cargo del periodo		128,530.41	420,000.00	121,274.76	-	849,484.41		1,519,289.58
Retiros		385,591.22	1,260,000.00	355,005.21		2,548,453.23	-	4,549,049.66
Saldo al final del periodo	-							
Prop. planta y eq. neto	3,777,500.00	12,467,449.55	40,740,000.00	2,070,490.07		14,441,235.00	-	73,496,674.62