

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Junio año 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,672,743.72	1,156,062.26
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	490,300.00	311,736.00
Inventarios (Nota 9)	40,225.83	26,150.79
Total activos corrientes	5,203,269.55	1,493,949.05
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota10)	72,250,848.59	73,496,674.62
Total activos no corrientes	72,250,848.59	73,496,674.62
Total activos	77,454,118.14	74,990,623.67
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 11)	23,629.91	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,440,448.34	3,363,429.03
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	1,335,194.09	
Total pasivos corrientes	3,799,272.34	3,363,429.03
Total pasivos	3,799,272.34	3,363,429.03
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 12)	10,180,460.72	10,180,460.72
Resultado acumulado	59,875,088.57	62,439,057.49
Resultado del periodo	3,599,296.51	(992,323.57)
Total Patrimonio	73,654,845.80	71,627,194.64
Total activos netos/patrimonio	77,454,118.14	74,990,623.67



Firma del Alcalde



Firma del Contador.



Firma del Tesorero Municipal

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON

Estado de Rendimiento Financiero

Del 01 al 30 de junio 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

	2026	2025
Ingresos		
Impuestos (Nota 13)	601,716.00	1,066,290.01
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 14)	2,254,675.00	2,078,550.00
Transferencias y donaciones (Nota 15)	17,883,107.96	14,788,990.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 16)	-	6,800.00
Total ingresos	<u>20,739,498.96</u>	<u>17,940,630.01</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	8,276,717.28	7,907,793.73
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	1,105,049.65	808,731.40
Suministros y material para consumo (Nota 19)	1,746,010.09	1,940,936.28
Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	1,595,502.39	1,519,289.58
Otros gastos (Nota 21)	4,314,509.94	6,672,371.24
Gastos financieros (Nota 22)	102,413.10	83,831.35
Total gastos	<u>17,140,202.45</u>	<u>18,932,953.58</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>3,599,296.51</u>	<u>(992,323.57)</u>

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero Municipal

Firma del Contador.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del 01 al 30 de junio 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2025	10,180,460.72	-	-	61,446,733.91	71,627,194.63
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período		-	-		
Saldo al 31 de diciembre 2025	10,180,460.72	-	-	61,938,634.71	72,119,095.43
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-	-
Ajuste al patrimonio				(2,063,546.14)	(2,063,546.14)
Resultado del período		-	-	3,599,296.51	3,599,296.51
Saldo al 30 de junio de 2026	10,180,460.72	-	-	63,474,385.08	73,654,845.80


Firma del Alcalde


Firma del Contador.


Firma del Tesorero Municipal

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30 de Junio 2026
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	601,716.00	1,066,290.01
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,254,675.00	2,078,550.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,883,107.96	14,788,990.00
Otros cobros (Reingreso cheques dvts. y otros reconocimientos)	110,956.36	6,800.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,105,049.65)	(808,731.40)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(7,889,716.06)	(7,545,032.08)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(387,001.22)	(362,761.65)
Pagos a proveedores	(1,746,010.09)	(1,940,936.28)
Pagos de intereses	(102,413.10)	(83,831.35)
Otros pagos (Cargo por efecto de saldos conciliaciones banco y otros.)	(4,314,509.94)	(6,672,371.24)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>5,305,755.26</u>	<u>526,966.01</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,952,434.81)	(88,190.85)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(10,000.00)	-
Otros pagos		(1,056,562.26)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(3,962,434.81)</u>	<u>(1,144,753.11)</u>
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Otros Pagos	(733,956.47)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>(733,956.47)</u>	
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	609,363.98	(617,787.10)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,063,379.74	1,773,849.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>4,672,743.72</u>	<u>1,156,062.26</u>


 Firma del Alcalde


 Firma del Contador.


 Firma del Tesorero Municipal

Nota Aclaratoria: No se tomo en cuenta los RD\$625,634.65 porque no es el correcto 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 2026
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	39,451,728	20,739,499	52.57%	18,712,229
1.1 Impuestos	2,303,000	601,716	26.13%	1,701,284
1.4 Transferencias	32,813,728	17,883,108	54.50%	14,930,620
1.5 Ingresos por contraprestación	4,335,000	2,254,675	52.01%	2,080,325
3 Fuentes Financieras Totales	4,062,269	4,062,269	100.00%	0
3.1 Disminución de Activos Financieros	4,062,269	4,062,269	100.00%	0
1,3 Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	43,513,997	24,801,768	57.00%	18,712,229
	0	0		
2 Gastos totales	42,169,783	19,507,135	46.26%	22,662,649
2.1 Remuneraciones y contribuciones	18,536,453	8,276,717	44.65%	10,259,735
2.2 Contratación de servicios	3,024,513	1,377,005	45.53%	1,647,508
2.3 Materiales y suministros	2,718,000	1,746,010	64.24%	971,990
2.4 Transferencias corrientes	2,519,033	1,025,050	40.69%	1,493,983
2.5 Transferencias de capital	180,000	80,000	44.44%	100,000
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,502,400	741,730	49.37%	760,670
2.7 Obras	13,494,385	6,158,210	45.64%	7,336,175
2.9 Gastos financieros	195,000	102,413	52.52%	92,587
4 Aplicaciones financieras totales	1,344,213	733,956	54.60%	610,257
4.2 Disminución de pasivos	1,344,213	733,956	54.60%	610,257
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	43,513,997	20,241,091	46.52%	23,272,905
Resultado financiero (1-2)	0	4,560,676	10.48%	(4,560,676)



Firma del Alcalde



Firma del Tesorero Municipal



Firma del Contador.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

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 incurren.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

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
Juan A. Crisostomo	Vocal Presidente
Gregorio Tavarez Vasquez	Vocal Vice Presidente
Gregorio Hidalgo	Vocal
Divison MI. Sanchez	Director
Luisa M. Fernandez	Sub-Director
Manuel Ciriaco	Tesorero
Judith Tejada Ventura	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 2026 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 2026.

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 2026

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 incurrén.

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

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:

<u>Tipo de activo</u>	<u>Año de vida útil</u>
Mobiliarios y equipos	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 2025, es como sigue:

Descripción	2026	2025
Banco de Reservas 070-005360-3 (Cuenta Gasto de Personal)	128,417.00	251,558.02
Banco de Reservas 070-005359-0 (Cuenta Servicio Municipal)	165,802.89	256,828.38
Banco de Reservas 070-005641-6 (Cuenta Educación, Salud y Género)		60,248.59
Banco de Reservas 070-006361-1 (Cuenta Programa de Inversión)	425,921.39	575,256.40
Banco de Reservas 070-005362-0 (Cuenta Regalía Pascual)	114.48	12,170.87
Banco de Reservas 070-005638-6 (Cuenta Receptora de Fondos)	3,952,487.96	-
	4,672,743.72	1,156,062.26

Nota #8 Cuenta por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio 2025, es como sigue:

Descripción	2026	2025
COLMADO GAS		100.00
COLMADO NATHALI		100.00
COLMADO LA ALTAGRACIA		100.00
COLMADO AMAURIS		100.00
CAFETERIA ADA		100.00
COLMADO ENERIA		100.00
COLMADO MINERVA		100.00
CAFETERIA EL SAMAN		200.00
CEPREDIMAS		500.00
CAFETERIA MORENO		100.00
EL ISLEÑO RESTAURANT		2,000.00
CAFETERIA SINAI		100.00
COLMADO CLARA 1		100.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

COLMADO CLARA 2	100.00
COLMADO LUZ MARIA	100.00
QUIOSCO 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
QUIOSCO JAVIER	150.00
COLMADO POPO	100.00
COLMADO VENTURA	100.00
QUIOSCO 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
QUIOSCO PIO	150.00
COLMADO RAMON	100.00
KAY B COMUNICACIONES	400.00
COLMADO LIN	100.00
PESCADERIA LOS BEARD	1,000.00
PROVICIONES DEL CIBAO	8,000.00
GIVE SHOP (BERO)	300.00
QUIOSCO RUDDY MARTINEZ	150.00
FERRETERIA VARGAS	100.00
FARMACIA CANDIDA MINAYA	150.00
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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

PELUQUERIA FREDDY	100.00
COLMAD 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
Telecable Maimón	4,000.00
Fábrica de Queso La Solución	400.00
Colmado Clara 1	100.00
Pescadería Bobo	4,000.00
Minimarket Misael	100.00
Farmacia Cándida Minaya	150.00
Sajuda Master Truck	2,500.00
Repuestos Josefa	400.00
Peluquería Julio	300.00
Colmado Minerva	400.00
Colmado Luz María	500.00
Fábrica de Quesos Rafael	300.00
Peluquería Freddy	500.00
Colmado Gas	900.00
Colmado La Altagracia	400.00
Colmado Nito	150.00
Cepredima	200.00
Colmado 2000	300.00
Colmado Nathalie	1,100.00
Picapollo La Rubia	300.00
Cafetería La Canita	400.00
Colmado Ruth	100.00
Vendedores Artesanales de Maimón	2,000.00
Quioscos Raisa Martínez	750.00
Quiosco Armidis	1,050.00
Colmado Ventura	500.00
Quiosco Domingo Tejada	300.00
Quiosco Pedro Silverio	900.00
Colmado Popo	400.00
Colmado La Solución	1,000.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

Cafetería Sinaí	600.00	
Minimarket Hidalgo	400.00	
Cafetería Yomeri	200.00	
Cafetería Chinín	200.00	
Restaurante Coco Limón	1,000.00	
Cafetería Rosa	600.00	
Antonio Tavares	750.00	
Quiosco Pío	1,950.00	
Pescadería Los Compadres	1,500.00	
Hacienda Lariño	2,500.00	
Colmado El Primo	600.00	
Tribeca Mercantil	7,500.00	
La Cocina de Ture	2,100.00	
Candy Gift Shop	1,500.00	
Centro de Uñas Sugeidy	1,000.00	
Colmado La Bendición	300.00	
Colmado Yali	200.00	
KAY B Comunicacion	200.00	
Salón de Belleza Damaris	200.00	
Wheel Play Adventure	20,000.00	
Quiosco Tropicundo	2,400.00	
Colmado Sandra	150.00	
Cafetería Ada	200.00	
Parada Johan	15,000.00	
Restaurante La Tortuga	600.00	
Colmado Ruth	100.00	
Colmado Soraida	400.00	
Peluquería Barber	500.00	
Centro de Internet Andy	450.00	
Cuba Dance	600.00	
Ferretería Vargas	600.00	
Quiosco Rudy Martínez	900.00	
Agroveterinaria La Roca	600.00	
La Canita More	400.00	
JOHAN DESIGNS SRL	200,500.00	
CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA	68,400.00	
DOMINICANA HOTEL (SENATOR)	130,800.00	
Total cuenta por cobrar a corto plazo	490,300.00	311,736.00

Nota #10 Inventario de material gastable

Un detalle del Inventario de material gastable al 30 de junio y 2025, es como sigue:

	2026	2025
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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

1	SACAGRAMPA		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
5	CAJAS DE FLORDRS	2,950.00	
30	RESMA DE PAPEL	11,850.00	
1	LIBRO RECORD	320.00	
1	RESMA CARTULINA DE HILO	995.00	
7	CAJAS DE LAPIZ	595.00	
10	LIBRETAS RAYADAS	700.00	
3	CAJAS SOBRES DE PAGO	2,355.00	
6	CAJAS DE GRAPA	450.00	
6	RESALTADOR	330.00	
246	SOBRE DE CARTA	615.00	
1	TIJERAS	190.00	
1	ENGRAMPADORA	800.00	
15	CAJAS DE LAPICEROS	2,175.00	
6	CAJAS CLIP BILLETERO	300.00	
	PEQUEÑO		
2	CAJAS CLIP BILLETERO	202.00	
	GRANDE		
1	CINTA ADHESIVA	155.00	
380	SOBREMANILLA 6 1/2 X 9	1,900.00	
	1/2		
403	SOBREMANILLA 9 1/2	2,821.00	
6	MARCADORES	270.00	
7	POST-IT	455.00	
3	CERA PARA CONTAR	240.00	
2	CABLE DE RED	1,300.00	
1	CABLE HMDI	3,389.83	
7	TINTA PARA SELLO	455.00	
2	CORRECTOR	130.00	
20	CAJA PILA AAA 20 UND.	1,780.00	
2	SOBRE PLASTICO	98.00	
6	CINTA DE CARRETE PARA	570.00	
	CALCULADORA		
1	GOMA DE BORRAR	25.00	
10	SOBRE PLASTICO CON	650.00	
	BROCHE HILO		

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

8	CLIP PEQUEÑO	280.00	
2	CAJA LIGAS DE HULE	130.00	
10	CLIP GRANDE	750.00	
	Total de material gastable	40,225.83	26,150.79

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

Nota #10 Sobregiros

Un detalle del sobregiro al 30 de junio y 2025, es como sigue:

	2026	2025
Banco de Reservas 070-005641-6 (Cuenta Educación, Salud y Género)	23,629.91	
Total	23,629.91	-

Nota #11 Cuenta por pagar a corto plazo

	2026	2025
Ochoa Hermanos		
CLARO	573,045.18	700,212.46
RAGONZA		43,800.00
COOPMOGOTE		1,535,156.12
COOPERATIVA		31,510.45
RESTAURANT LAURA	72,461.70	45,000.00
SUPLIDORA FREDDY	26,050.00	61,900.00
REDNAXEL		25,000.00
REPUESTOS NANO		71,725.00
TRANSPORTE REYNALDO DURAN	251,250.00	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
DOLORES MINAYA	50,740.00	
REPUESTOS NANO	121,235.00	
REPUESTOS VICTOR	35,070.00	
JOSE GARCIA	22,900.00	
ASOC. DE CAMIONES	279,000.00	
SINDIC. DE CAMIONES	468,145.00	
BISONO	157,304.67	
REPUESTO PAPO	1,386.50	
COMBUSTIBLE del	317,380.30	
CEDUCOMPP	35,679.99	
AGROVETERINARIA JM	17,800.00	
IMPRESOS CLARK	1,000.00	
LUIS JOSE HURTADO	10,000.00	
Total	2,440,448.34	3,363,429.03

Nota #11 Préstamo a largo plazo

Coopmogote (1.75% tasa de intereses)
Totales

	2026	2025
	1,335,194.09	
Totales	1,335,194.09	

Nota #12 La composicion del capital al 30 de junio 2026 y 2025, es como sigue:

	2026	2025
Capital	10,180,460.72	10,180,460.72
Resultado acumulado años anteriores	61,938,634.71	59,626,073.95

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

Ajuste por reexpresión del resultado.

Ajuste al patrimonio

Resultado del periodo

TOTAL

(2,063,546.14)	2,812,983.54
3,599,296.51	(992,323.57)
73,654,845.80	71,627,194.64

Nota: Ajuste al patrimonio por reexpresión de resultados acumulados por valor de RD-2,063,546.

Nota #13	Impuestos	2026	2025
	Anuncios, muestras y carteles	71,216.00	399,530.00
	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	46,000.00	37,000.00
	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	8,500.00	
	Parqueos	371,000.00	352,500.00
	Licencias de construcción	81,000.00	93,200.00
	Licencia para instalación telecomunicaciones	24,000.00	24,000.00
	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	601,716.00	1,066,290.01

Nota #14	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	2026	2025
	Nichos en cementerio	9,300.00	
	Inhumación y exhumación	2,600.00	1,500.00
	Expedición certificaciones	32,300.00	14,600.00
	Recolección desechos sólidos	2,210,475.00	2,062,450.00
	Ingresos Totales	2,254,675.00	2,078,550.00

Nota #15	Transferencia y donaciones	2026	2025
	Del sector privado interno Corriente (DR Cruise Port LTD)	216,000.00	252,000.00
	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	10,160,964.00	7,922,196.00
	Ordinaria según ley (CAPITAL)	7,506,143.96	5,614,794.00
	Transferencia recibida desde el Gobierno Central		1,000,000.00
	Transferencia Totales	17,883,107.96	14,536,990.00

Nota #16	Recargos, multas y otros ingresos	2026	2025
-----------------	--	-------------	-------------

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

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 2026

Nota #16	Sueldos, Salarios y beneficios a empleados	2026	2025
	Sueldos empleados fijos	2,292,015.81	2,331,166.09
	Personal de servicios especiales		
	Jornales	1,867,862.02	2,490,858.46
	Empleados temporales	2,297,705.62	1,790,059.44
	Sueldo Anual No. 13		4,750.00
	Prestaciones económicas	136,366.41	49,717.50
	Suplencias	25,500.00	20,000.00
	Compensación por gastos de alimentación	258,000.00	248,000.00
	Incentivo por Rendimiento Individual	60,978.75	90,839.10
	Dietas en el país	239,500.00	122,000.00
	Dietas en el exterior	73,500.00	90,756.07
	Gastos de representación en el país	243,000.00	306,885.42
	Contribuciones al seguro de salud	178,292.75	166,342.31
	Contribuciones al seguro de pensiones	178,531.89	168,133.50
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30,176.58	28,285.84
	Vacaciones	5,287.45	
	Prima de transporte	390,000.00	
	Totales	8,276,717.28	7,907,793.73

Nota #17	Subvenciones y otros pagos por transferencias	2026	2025
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	823,545.01	494,500.00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	201,504.64	314,231.40
	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	80,000.00	
	Totales	1,105,049.65	808,731.40

Nota #18	Suministro y materiales para consumo	2026	2025
	Alimentos y bebidas para personas	263,624.86	382,838.12
	Prendas y accesorios de vestir	18,750.00	29,370.00
	Llantas y neumáticos	35,700.00	25,100.00
	Gasolina	408,576.00	92,400.00
	Gasoil	842,215.00	1,295,263.00
	Útiles y materiales de limpieza e higiene	64,957.95	67,227.82
	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	47,835.00	26,497.89
	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	32,710.00	
	Repuestos	4,781.00	
	Productos medicinales para uso humano	26,860.28	17,518.90
	Útiles de cocina y comedor		4,720.55
	Totales	1,746,010.09	1,940,936.28

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026

Nota #19 Gasto de depreciación y amortización a Diciembre 2026 y 2025:

Descripción	2026	2025
Infraestructura	204,653.22	128,530.41
Edif. Y comp.	420,000.00	420,000.00
Mob. Y eq. de ofic.	121,364.76	121,274.76
Maq. Y Equipos	849,484.41	-
Equipo, Transp y otros	-	849,484.41
TOTAL gastos por depreciacion	1,595,502.39	1,519,289.58

Nota #20 Otros gastos (Servicios no Personales)

	2026	2025
Teléfono local	68,917.00	
Festividades	226,051.21	
Publicidad y propaganda	266,000.00	231,000.00
Impresión, encuadernación y rotulación	63,171.92	82,347.43
Alquileres y rentas de edificaciones y locales		120,000.00
Seguro de bienes muebles	60,564.64	19,455.15
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,800.00	20,150.00
Gastos judiciales		20,000.00
Eventos generales	25,000.00	357,762.33
Alquileres de terrenos	150,000.00	185,000.00
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	30,000.00	18,730.00
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina		6,537.50
Servicios funerarios y gastos conexos	124,500.00	49,700.00
Servicios de capacitación	179,000.00	28,150.00
Actuaciones deportivas	173,000.00	191,950.00
Servicios telefónico de larga distancia		123,698.65
Reparacion y mantenimiento de caminos	1,287,373.60	2,908,795.00
Estudios de preinversión		108,000.00
Reparacion de vivienda a persona de escasos recursos en todo el distrito mpal	141,460.00	195,505.09
Obras de dominio publico	702,241.91	754,545.00
Repuestos para vehiculos	635,529.66	1,140,545.09
Programas de informática	106,200.00	106,200.00
Pintura calles de Maimón Centro - Maimon D.M.	64,700.00	
Sistemas y equipos de climatización		4,300.00
Totales	4,314,509.94	6,672,371.24

Nota #21 Gastos Financieros

	2026	2025
Comisiones y gastos bancarios - Confección de cheques	102,413.10	83,831.35
Totales	102,413.10	83,831.35

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
Notas a los Estado Financieros
AL 30 de Junio 2026



Firma del Alcalde



Firma del Tesorero Municipal



Firma del Contador.

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
AL 30 de Junio 2026**

Nota #9 Propiedad, planta y equipo neto

El movimiento del mobiliario, equipo y depreciación acumulada al 30 de junio del 2026 es como sigue:

2025	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Mob. Y eq. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. Proc.	Total
Costos de adq. (2025)	3,777,500.00	16,512,886.71	42,000,000.00	2,427,295.28	16,989,688.23		81,707,370.22
Adiciones		3,952,434.81			-	10,000.00	3,962,434.81
Superávit revaluación							
Retiros							-
Otros							
Transferencias							
Saldo al final del periodo	3,777,500.00	20,465,321.52	42,000,000.00	2,427,295.28	16,989,688.23	10,000.00	85,669,805.03
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	844,379.37	5,880,000.00	588,325.19	4,510,749.49		11,823,454.05
Cargo del periodo		204,653.22	420,000.00	121,364.76	849,484.41		1,595,502.39
Retiros							
Saldo al final del periodo	-	1,049,032.58	6,300,000.00	709,689.96	5,360,233.91	-	13,418,956.44
Prop. planta y eq. neto (2026)	3,777,500.00	19,416,288.94	35,700,000.00	1,717,605.32	11,629,454.32	10,000.00	72,250,848.59

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: Junta de Distrito Municipal MAIMO N Puerto Plata

Fecha: 7-jul-2026

Capítulo: 7376

Fecha	Descripción	Cantidad	Existencia	Observaciones
Enero-Jun	CAJAS DE FLORDRS	5	2,950	
Enero-Jun	RESMA DE PAPEL	30	11,850	
Enero-Jun	LIBRO RECORD	1	320	
Enero-Jun	RESMA CARTULINA DE HILO	1	995	
Enero-Jun	CAJAS DE LAPIZ	7	595	
Enero-Jun	LIBRETAS RAYADAS	10	700	
Enero-Jun	CAJAS SOBRES DE PAGO	3	2,355	
Enero-Jun	CAJAS DE GRAPA	6	450	
Enero-Jun	RESALTADOR	6	330	
Enero-Jun	SOBRE DE CARTA	246	615	
Enero-Jun	TLJERAS	1	190	
Enero-Jun	ENGRAMPADORA	1	800	
Enero-Jun	CAJAS DE LAPICEROS	15	2,175	
Enero-Jun	CAJAS CLIP BILLETERO PEQUEN	6	300	
Enero-Jun	CAJAS CLIP BILLETERO GRANDI	2	202	
Enero-Jun	CINTA ADHESIVA	1	155	
Enero-Jun	SOBREMANILLA 6 1/2 X 9 1/2	380	1,900	
Enero-Jun	SOBREMANILLA 9 1/2	403	2,821	
Enero-Jun	MARCADORES	6	270	
Enero-Jun	POST-IT	7	455	
Enero-Jun	CERA PARA CONTAR	3	240	
Enero-Jun	CABLE DE RED	2	1,300	
Enero-Jun	CABLE HMDI	1	3,390	
Enero-Jun	TINTA PARA SELLO	7	455	
Enero-Jun	CORRECTOR	2	130	
Enero-Jun	CAJA PILA AAA 20 UND.	20	1,780	
Enero-Jun	SOBRE PLASTICO	2	98	
Enero-Jun	CINTA DE CARRETE PARA CALC	6	570	
Enero-Jun	GOMA DE BORRAR	1	25	
Enero-Jun	SOBRE PLASTICO CON BROCHE I	10	650	
Enero-Jun	CLIP PEQUEÑO	8	280	
Enero-Jun	CAJA LIGAS DE HULE	2	130	
Enero-Jun	CLIP GRANDE	10	750	
TOTALS RDS		341	40,226	0.00



ROSA NILDA MOTA

Preparado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

30/06/2026

Fecha de preparación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: Junta de Distrito Municipal en Almolón Puerto Plata

Capítulo: 7376

Fecha: 7-jul-2026

Fecha	Descripción	Cantidad	Existencia	Observaciones
Enero-Jun	CAJAS DE FLOPDRS	5		
Enero-Jun	RESMA DE PAPEL	30	11,850	
Enero-Jun	LIBRO RECORD	1	320	
Enero-Jun	RESMA CARTULINA DE HILO	1	995	
Enero-Jun	CAJAS DE LAPIZ	7	595	
Enero-Jun	LIBRETTAS RAYADAS	10	700	
Enero-Jun	CAJAS SOBRES DE PAGO	3	2,355	
Enero-Jun	CAJAS DE GRAPA	6	450	
Enero-Jun	RESALTADOR	6	330	
Enero-Jun	SOBRE DE CARTA	246	615	
Enero-Jun	TIJERAS	1	190	
Enero-Jun	ENGRAPEADORA	1	800	
Enero-Jun	CAJAS DE LAPICEROS	15	2,175	
Enero-Jun	CAJAS CLIP BILLETTERO PEQUEÑO	6	300	
Enero-Jun	CAJAS CLIP BILLETTERO GRANDE	2	202	
Enero-Jun	CINTA ADHESIVA	1	155	
Enero-Jun	SOBREMANTILLA 6 1/2 X 9 1/2	380	1,900	
Enero-Jun	SOBREMANTILLA 9 1/2	403	2,821	
Enero-Jun	MARCADORES	6	270	
Enero-Jun	POST-IT	7	455	
Enero-Jun	CERA PARA CONTAR	3	240	
Enero-Jun	CABLE DE RED	2	1,300	
Enero-Jun	CABLE HMIDI	1	3,390	
Enero-Jun	TINTA PARA SELLO	7	455	
Enero-Jun	CORRECTOR	2	130	
Enero-Jun	CAJA PILA AAA 20 UND.	20	1,780	
Enero-Jun	SOBRE PLASTICO	2	98	
Enero-Jun	CINTA DE CARRETE PARA CALC	6	570	
Enero-Jun	GOMA DE BORRAR	1	25	
Enero-Jun	SOBRE PLASTICO CON BROCHE	10	650	
Enero-Jun	CLIP PEQUEÑO	8	280	
Enero-Jun	CAJA LIGAS DE HULE	2	130	
Enero-Jun	CLIP GRANDE	10	750	
TOTAL RDS		341	40,226	
			0.00	

Preparado por ROSA NILDA MOTA
 CONTADORA
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación 30/06/2026

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:
Capítulo:
Fecha:

Junta de Distrito Municipal Maimón Puerto Plata
7376
30/6/2026

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construcción acueducto Guzman (PPM)			500,000.00	10,000.00	490,000.00	Proceso
					-	
TOTAL			500,000.00	10,000.00	490,000.00	