



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

**Calle Dr. José Francisco Peña Gómez, Esq. Hermanas Mirabal, San Luis,
Santo Domingo Este, Teléfono 809-222-1002 ext. 2203**

GERENCIA FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS ENERO - DICIEMBRE 2025



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Calle Dr. José Francisco Peña Gómez, Esq. Hermanas Mirabal, San Luis,
Santo Domingo Este, Teléfono 809-222-1002 ext. 2203

GERENCIA FINANCIERA

PRESENTACION

En cumplimiento al establecido por la Ley 126-01 del 27 de julio de 2001, Capítulo IV, artículo No. 13 que trata sobre: "La información que producirá el Sistema de Contabilidad Gubernamental". Presentamos a continuación los Estados Financieros que contienen el desempeño económico de la Junta de Distrito Municipal San Luis, en el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del año 2025.

Este reporte ha sido elaborado en base a los requerimientos solicitados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y refleja el comportamiento de las principales cuentas contables en el proceso de ejecución de los ingresos y los gastos de acuerdo a lo programado en la formulación del presupuesto del año 2025.



JUNTA MUNICIPAL SAN LUÍS
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Provincia Santo Domingo

RNC: 4-30-01780-9

Distrito Municipal San Luis
Santo Domingo Este
06 de Febrero del 2026.

Señor: **Rómulo Arias Moscat**
 Director General
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Su Despacho.-

Distinguuido Director:

Luego de extenderle un afectuoso saludo y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General, mediante la **Norma General de Cierre de operaciones contables 01-2023**, tenemos a bien remitirles los Estados Financieros correspondientes al cierre de operaciones **Enero – Diciembre 2025**.

En espera de que esta información sea de su satisfacción, con sentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy atentamente


Arq. Wendy Noribel Cepeda
Directora General



Junta Municipal San Luis



*Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana*

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

**Calle Dr. José Francisco Peña Gómez, Esq. Hermanas Mirabal, San Luis,
Santo Domingo Este, Teléfono 809-222-1002 ext. 2203
GERENCIA FINANCIERA**

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A : La Administración Municipal del
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Hemos auditado los estados financieros de **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS**, los cuales comprenden el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre de 2025, el Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. Así como un resumen de las políticas contables significativas u otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración

La administración es responsable de la preparación y la presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). Esta responsabilidad incluye: diseño, implementación y mantenimiento del control interno relevante a la preparación y la presentación razonable de los estados financieros libres de declaraciones erróneas, fuere por fraude o por error, seleccionando y aplicando apropiadamente las políticas contables; y formulando estimaciones contables razonables según las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre los estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestro trabajo fue efectuado con Normas Internacionales de auditoría, adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de auditoría, con el propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos de exposiciones erróneas de carácter significativo.



LIC. JACOBO ARNAUD DISLA

Consultoría Financiera, Administrativa e Impositiva

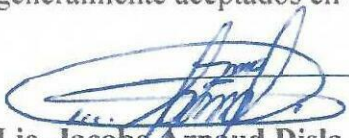
Auditoría Externa, Análisis e Implementación de Sistemas

Tel. Ofic. (809) 595-5992, Cel. (809) 909-5690, E-mail.: jarnaud85@hotmail.com

Una auditoria comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo las evaluaciones de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros, fueren por fraude o por error en la evaluación de los riesgos. El auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros con propósito de diseñar los procedimientos apropiados en la circunstancia, pero no con propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos de la entidad. Una auditoria incluye además, la evaluación de las políticas de contabilidad y las estimaciones de importancia formuladas por la gerencia, así como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. Incluye así mismo evaluar, tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, así como la presentación global de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opinión.

Opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS**, al 31 de diciembre de 2025, el Resultado de sus operaciones, el Cambios en el Patrimonio y el Flujos de Efectivo, para el periodo terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG) y de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Dominicana.


Lic. Jacobo Arnaud Disla
Exequátur No.62-95
Fecha 10-03-1995
Miembro del ICPARD No.4868



Santo Domingo, D. N.
24 de enero de 2026



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Calle Dr. José Francisco Peña Gómez, Esq. Hermanas Mirabal, San Luis,
Santo Domingo Este, Teléfono 809-222-1002 ext. 2203
GERENCIA FINANCIERA

INDICE

DETALLE	PÁGINA
Presentación.....	1
Informe del Auditor Independiente.....	2
Estado de Situación.....	3
Estado de Rendimiento.....	4
Estado de Cambios en el Patrimonio.....	5
Estado de Flujos de Efectivo.....	6
NOTAS ADJUNTAS DEL ESTADO FINANCIERO	
Nota 1: Entidad Operaciones y Políticas Contables.....	7
Nota 2: Base de Presentación.....	8
Nota 3: Monedas Funcional y de Presentación.....	9
Nota 4: Uso de Estimados u Juicios.....	10
Nota 5: Base de Medición.....	11
Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas.....	12
Nota 7: Disponibilidades.....	13
Nota 8: Cuentas y Documentos por Cobrar.....	14
Nota 9: Inventarios de Consumo.....	15

Nota 10: Bienes de uso Neto.....	16
Nota 11: Cuentas y Doc. Por Pagar –Porción Cte. ...	17
Nota 12: Cuentas y Doc. Por Pagar L/P.....	18
Nota 13: Resultados de Años Anteriores.....	19
Nota 14: Resultado de Periodo.....	20
Nota 15: Ingresos de Operaciones.....	21
Nota 16: Transferencias Corrientes Recibidas.....	22
Nota 17: Servicios Personales.....	23
Nota 18: Bienes y Servicios.....	24
Nota 19 : Depreciación y Amortización.....	25
Nota 20: Gastos Financieros.....	26



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

NOTA 1: ENTIDAD, OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES

ENTIDAD:

La Junta de Distrito Municipal San Luis, Constituye una entidad política administrativa básica del estado dominicano, asentada en el territorio del municipio de Santo Domingo Este, el cual es propio. Es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la constitución y las leyes lo determinan.

Las principales actividades o competencias propias de ayuntamiento son:

- Ordenamiento del tránsito de Vehículos y personas en las vías públicas.
- Normal y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.
- Prevención y extinción de incendios y financiación de los cuerpos de bomberos.
- Ordenamiento del territorio, Planeamiento urbano y Gestión del Suelo.
- Normal y Gestionar el uso de áreas verdes, parques y jardines.
- Construcción de infraestructura y equipamientos urbanos.
- Servicios de limpieza y ornato público y recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, entre otras.

Las principales fuentes de financiamientos del ayuntamiento las constituyen, las transferencias recibidas del gobierno central por mandato de la Ley 166-03; así como, los ingresos propios generados por el ayuntamiento.

La Junta de Distrito Municipal San Luis fue creado mediante la Ley No. 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo y funciona y es regulado por la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

El domicilio social de la Junta de Distrito Municipal San Luis, está ubicado en la Calle Dr. Jose Fco. Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, Distrito Municipal San Luis y es dirigido por el alcalde o alcaldesa, elegido cada cuatro (4) años, por votación popular y por el presidente del Consejo Municipal, elegido el día 24 de abril de cada año por los concejales o Regidores electos.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2025, los principales funcionarios y directivos del ayuntamiento de Santo Domingo Este son los siguientes:

Wendy Noribel Cepeda Polanco
Freilin Urbaez
Alba Luz de Arias
Martha Canaán
Teresa Feliz Patiño
Esteban Rosa
Juana Berkis Castro
Hipólito Cordero
Luisito Figueroa

Alcaldesa
Vice-alcalde
Presidenta del Concejo Municipal
Vice-Presidenta del Concejo Municipal
Contralor Municipal
Director Administrativo
Tesorera Municipal
Director de Ingresos Municipales
Director de Comunicaciones

NOTA 2: BASE DE PRESENTACION.

Los estados financieros adjuntos 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 De Distrito Municipal San Luis, presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros en base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones 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 periodo fiscal que va desde el 1ero. De enero hasta el 31 de diciembre 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 24 de Enero del 2026.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

NOTA 3: MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION.

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

NOTA 4: USO DE ESTIMADOS Y JUICIOS.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 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 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 nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el ayuntamiento 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 sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

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

Nivel 1: Precios cotizados (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 observables para los activos o pasivos, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 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 mas bajo que sea significativa para la medición total.

El ayuntamiento 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 MEDICION.

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

NOTA 6: RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

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

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.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y perdidas 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.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

Notas a los Estados Financieros

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliario 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 el ayuntamiento 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 mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	2025	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 7)	39,035,487.00	12,837,613.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 8)	2,564,800.00	862,286.00
Inventarios (Nota 9)	652,267.00	676,851.50
Total Activos Corrientes	42,252,554.00	14,376,751.36
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y Equipo neto (Nota 10)	168,918,810.32	117,362,731.27
Total Activos No Corrientes	168,918,810.32	117,362,731.27
TOTAL DE ACTIVOS	211,171,364.32	131,739,482.63
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Sobregiro bancario (Nota 11)	-	614,018.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 12)	3,465,760.00	4,571,319.60
Total Pasivos Corrientes	3,465,760.00	5,185,337.60
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos por pagar a largo plazo (Nota 14)	-	-
Total pasivos no corrientes	-	-
TOTAL PASIVOS	3,465,760.00	5,185,337.60
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO (NOTA 15)		
Capital Institucional	13,880,916.00	13,880,916.00
Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (desahorro)	87,007,412.49	40,178,068.38
Resultado acumulado años anteriores	106,817,275.83	72,495,160.65
Total Patrimonio	207,705,604.32	126,554,145.03
Total activos netos patrimonio	211,171,364.32	131,739,482.63

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.

Arg. Wendy Noribel Cepeda Polanco

Directora Junta Municipal San Luis

Licdo. Esteban Rosa

Director Administrativo

Licda. Juana Berkis Castro

Tesorero Municipal

Licdo. Fausto de la Rosa

Contador General



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

	2025	2024
INGRESOS		
Impuestos (Nota 16)	8,357,791.00	7,773,847.00
Ingresos por Contraprestación (Nota 17)	4,015,061.00	3,372,185.00
Transferencias (Nota 18)	210,666,395.15	143,208,418.00
TOTAL DE INGRESOS	223,039,247.15	154,354,450.00
GASTOS		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	59,089,305.00	53,674,063.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)	6,304,681.00	4,997,204.00
Suministros y materiales para consumo (Nota 21)	22,427,490.00	17,118,761.00
Gastos de depreciación y amortización (Nota 22)	7,181,019.67	4,739,393.62
Otros gastos (Nota 23)	40,734,916.00	33,370,497.00
Gastos financieros (Nota 24)	294,423.00	276,463.00
TOTAL DE GASTOS	136,031,834.67	114,176,381.62
RESULTADO DEL PERIODO	87,007,412.49	40,178,068.38

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.



Wendy Cepeda

Arq. Wendy Noribel Cepeda Polanco

Directora Junta Municipal San Luis

Juana B. Castro

Licda. Juana Berkis Castro

Tesorero Municipal



Licdo. Esteban Rosa

Director Administrativo



Licdo. Fausto de la Rosa

Contador General





JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

<u>MOVIMIENTOS – CONCEPTOS</u>	<u>CAPITAL APORTADO</u>	<u>CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES</u>	<u>REVALUACION</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Activos Netos/Patrimonio</u>
Saldo al diciembre 2024	13,880,916.00	-	-	77,903,779.00	91,784,695.00
Cambio en pliticas contables	-	-	-	-	-
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciacion de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(5,408,618.35)	(5,408,618.35)
Resultado del periodo	-	-	-	40,178,068.38	40,178,068.38
Saldo al 31 de diciembre del 2024	13,880,916.00	-	-	112,673,229.03	126,554,145.03
Cambio en pliticas contables	-	-	-	-	-
Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciacion de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(5,855,953.20)	(5,855,953.20)
Resultado del periodo	-	-	-	87,007,412.49	87,007,412.49
Balance al 31 de diciembre del 2025	13,880,916.00	-	-	193,824,688.32	207,705,604.32

Wendy Cepeda
Arq. Wendy Noribel Cepeda Polanco
Directora Junta Municipal San Luis



Licdo. Esteban Rosa
Director Administrativo



Juana B. Castro
Licda. Juana Berkis Castro
Tesorero Municipal



Fausto de la Rosa
Licdo. Fausto de la Rosa
Contador General





JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

	2025	2024
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Operación		
Cobros impuestos	8,357,791.00	7,773,847.00
Ingresos por contraprestación	4,015,061.00	3,372,185.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	210,666,395.15	143,208,418.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,304,681.00)	(4,997,204.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(53,027,029.00)	(47,092,842.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,062,276.00)	(6,579,722.00)
Pagos a Proveedores	(22,427,492.00)	(17,118,762.00)
Pagos de intereses	(294,422.00)	(276,462.00)
Otros Pagos	(40,734,916.00)	(33,370,497.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	94,188,431.15	44,918,961.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(47,982,099.00)	(14,356,614.00)
Pagos por construccion en procesos	(10,755,000.00)	(2,279,618.00)
Flujos de Efectivo Netos por las Actividades de Inversión	(58,737,099.00)	(16,636,232.00)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación		
Cobros por montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	614,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(8,633,081.40)	(17,866,684.00)
Otros Pagos	-	-
Flujo de Efectivo Netos por las Actividades de Financiación	(8,633,081.40)	(17,252,684.00)
Incremento (Disminución) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo	26,818,250.75	11,030,045.00
Efectivo y Equivalente al Inicio del Periodo	12,217,236.25	1,807,568.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	39,035,487.00	12,837,613.86

Wendy Cepeda
Arg. Wendy Noribel Cepeda Polanco
Directora Junta Municipal San Luis

Licdo. Esteban Rosa
Director Administrativo

Juana B. Castro
Licda. Juana Berkis Castro
Tesorero Municipal

Fausto de la Rosa
Licdo. Fausto de la Rosa
Contador General



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
ESTADO COMPARATIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A- B)
1 Ingresos totales	235,134,281.15	233,495,445.02	0.99	1,638,836.13
1.1 Impuestos	9,011,668.00	8,357,790.58	0.93	653,877.42
1.2 Contribuciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Donaciones	70,549,741.15	70,549,741.15	0.00	0.00
1.4 Transferencias	140,116,673.00	140,116,653.28	0.00	19.72
1.5 Ingresos por contraprestación	5,000,000.00	4,015,061.01	0.80	984,938.99
1.6 Otros ingresos	10,456,199.00	10,456,199.00	0.00	0.00
1.7 Venta de activos no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 Activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 Ingresos a especificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Gastos totales	235,134,281.15	196,220,991.00	0.83	38,913,290.15
2.1 Remuneraciones y contribuciones	63,129,480.00	59,089,305.00	0.94	4,040,175.00
2.2 Contratación de servicios	34,536,375.00	33,709,257.33	0.98	827,117.67
2.3 Materiales y suministros	23,400,000.00	22,427,492.00	0.96	972,508.00
2.4 Transferencias corrientes	6,586,134.00	6,304,681.00	0.96	281,453.00
2.5 Transferencias de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,777,000.00	18,576,621.27	0.94	1,200,378.73
2.7 Obras	78,428,203.15	47,186,130.00	0.60	31,242,073.15
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 Gastos Financieros	305,000.00	294,423.00	0.00	10,577.00
Disminucion de Pasivos	8,972,089.00	8,633,081.40	1.00	339,007.60
4.2 Amort. Prest. Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Resultado financiero (1-2)	-	37,274,454.02	-0.94	-37,274,454.02

Wendy Noribel Cepeda Polanco
Arg. Wendy Noribel Cepeda Polanco
 Directora Junta Municipal San Luis

Licdo. Esteban Rosa
 Director Administrativo

Juana B. Castro
Licda. Juana Berkis Castro
 Tesorero Municipal

Fausto de la Rosa
Licdo. Fausto de la Rosa
 Contador General



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Calle Dr. José Francisco Peña Gómez, Esq. Hermanas Mirabal, San Luis,
Santo Domingo Este, Teléfono 809-222-1002 ext. 2203

AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

GERENCIA FINANCIERA

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
Un detalla del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2025 y 2024, es como sigue:		
Efectivo en Caja Chica	120,000.00	100,000.00
Receptora (232-000679-0)	978,870.00	108,427.00
Salud y Genero (230-0204390-6)	89,012.00	52,077.01
Servicios Municipales (010-250110-6)	2,241,868.00	-
Inversión (010-250112-2)	30,106,155.00	11,568,771.60
Personal (010-250111-4)	5,499,582.00	1,008,338.25
Total efectivo y Equivalente de efectivo	<u>39,035,487.00</u>	<u>12,837,613.86</u>

Nota Explicativa:

Se realizo ajuste en el flujo de efectivo en la parte de efectivo al inicio del periodo por la suma de RD\$620,377.61, por errores en conciliaciones del periodo anterior.



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(VALORES EN RDS)

2025

2024

NOTA 8. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Un detalla del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2025 y 2024, es como sigue:

Super Colmdo la Nueva Opcion	3,800.00	1,000.00
Colmado Gred-te V	5,800.00	4,720.00
Colmado Cesar	3,800.00	1,000.00
Colmado Maximo	2,800.00	-
Colmado las 5 esquinas	-	4,560.00
Super Colmdo los muchachos II	-	1,000.00
Colmado La Simpatia	-	4,700.00
Colmado Marino	2,800.00	1,000.00
Colmado y Carniceria Baez	2,800.00	1,000.00
Colmado el Talao	4,800.00	2,000.00
Bidon Montero	6,000.00	
Suplicentro Tony	-	22,500.00
Club de Villar El Arca	-	3,000.00
Provisiones Hermanos Santiago	2,800.00	1,000.00
Colmado Punto Fijo	3,600.00	1,000.00
Colmado el Mundial	4,800.00	3,000.00
Colmado los Compadres Super Fria	5,600.00	3,900.00
Laboratorio Clinico Bio-Salud	-	750.00
Centro de comunicaciones La Base	-	3,300.00
Repuesto y Lubricantes Araujo	7,100.00	5,000.00
Estacion de Gasolina Nativa	-	16,800.00
Clinica Dr. Nuñez Dental	8,000.00	2,000.00
Colegio Evangelico Fuente del Saber	-	5,000.00
Ferreteria Sahoni	-	9,300.00
Credigas Nativa El Bonito	-	12,300.00
Proyecto de luz Celeste, Credigas	-	24,250.00
Lic. Ramon Baez	-	2,760.00
Estacion de Servicios Petronan	140,000.00	-
Lic. Made Salvador	-	41,580.00
Industria la Nutriciosa	-	40,000.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Continuación)

Muebleria Nancy	-	3,016.00
Muebleria Janna	-	4,050.00
Banca la Dinamica	-	42,500.00
Banca la Estrella	170,000.00	52,000.00
Banca Rafelito		34,200.00
Banca JM	-	28,000.00
Banca la Moneda	80,000.00	41,200.00
Banca Mayimbe	-	17,500.00
Lic. Nicolas Upia de Jesus	-	800.00
Gallera El Bonito	-	13,200.00
Oral Dental Doctora Gloria	-	6,200.00
Discoteca Capicua	-	18,600.00
Colmado Diego	-	6,200.00
Agua Micicipi	-	9,300.00
Sindicato de choferes de guagua San Isidro	117,200.00	50,000.00
Gimnasio Cocco	-	9,300.00
Cerveceria Nacional	206,000.00	60,000.00
Tele Imagen	64,200.00	62,000.00
Sindicato de Carros San Isidro	-	10,000.00
Sindicado de Carros San Luis	110,000.00	10,000.00
Sindicado de choferes de guaguas San Luis	-	50,000.00
Credigas	420,000.00	115,800.00
Banca Diamante	115,000.00	-
Banca Natividad	40,000.00	-
Banca La Famosa	37,000.00	-
Banca Llave	85,000.00	-
Banca Progreso	110,000.00	-
Banca La Fortuna	120,000.00	-
Panaderia Donaida	10,000.00	-
Ferreteria Sahoni	11,100.00	-
Ferreteria Hache	3,800.00	-
Ferreteria Rosmery	6,000.00	-
Propagas	500,000.00	-
Banco Popular	9,000.00	-
Tavares Industrial	86,000.00	-
Cementos Nacionales	60,000.00	-
Total Cuentas y Doc. Por Cobrar a Corto Plazo	2,564,800.00	862,286.00

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 9. INVENTARIO		
Un detalle del inventario al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Inventarios Almacen General (Articulos Varios)	255,251.00	310,817.14
Inventario de Suministros de Oficina	<u>397,016.00</u>	<u>366,034.36</u>
Total Inventario de bienes de consumo	<u>652,267.00</u>	<u>676,851.50</u>



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada al 2025 y 2024, es como sigue:

Propiedad, planta y equipo

590237

	Infra-Estructura	Edif. componente	Maquinaria y equipo	Mobiliario y equipo de ofc.	Equipos de Transporte y Otros	Equipos de tecnología	Construcciones en proceso	Total
Saldo al inicio del periodo 2025	63,039,068.63	49,902,313.92	11,557,594.74	38,251,757.00	12,949,112.00	597,906.00	2,279,618.00	178,577,370
adiciones	26,505,477.00	2,900,000.00	2,487,440.00	659,798.00	15,095,000.00	334,384.00	10,755,000.00	58,737,099
Superavit revaluación								
Retiros								
Otros								-
Saldo al final de periodo	89,544,545.63	52,802,313.92	14,045,034.74	38,911,555.00	28,044,112.00	932,290.00	13,034,618.00	237,314,469
								-
Depreciación acum.	- 2,441,244.37	- 16,145,242.28	- 2,933,166.47	- 37,698,603.00	- 1,928,682.60	- 67,700.30		- 61,214,639
Cargo del periodo	- 1,790,890.91	- 1,056,046.28	- 1,404,503.47	- 78,553.30	- 2,804,411.20	- 46,614.50		- 7,181,020
Retiro	-	-	-	-	-	-		-
Saldo final del periodo	- 4,232,135.28	- 17,201,288.56	- 4,337,669.94	- 37,777,156.30	- 4,733,093.80	- 46,614.50		- 68,395,659
Propiedad planta al 31 de diciembre 2025	85,312,410.35	35,601,025.36	9,707,364.80	1,134,398.70	23,311,018.20	885,675.50	13,034,618.00	168,918,810.32

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 11. SOBREGIRO BANCARIO		
Un detalle del inventario al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Servicios Municipales (010-250110-6)	-	614,018.00
Total Sobregiro Bancaria	-	614,018.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024, es como sigue:		
JUAN B. MONEGRO	68,794.00	90,081.20
TRANSOIL DIESEL	1,017,530.00	797,870.80
VICENTCION SRL	100,320.00	119,705.23
GILBERTO COLLADO	50,000.00	-
L E G SOLUTION (LAREL ALT. ESCARRAMAN)	22,703.00	-
FUNEBREX SRL	189,080.00	-
G-COPY PUBLICIDAD EIRL	42,858.00	-
MUEBLERIA NANCY	9,800.00	-
FRANKLIN ALBERTO ARIAS	307,500.00	-
SIOP SRL	189,881.00	-
SUPER BESTIA	107,111.00	-
BAYER (STLISH PROJECTS)	68,204.00	-
JUAN ALBERTO DIAZ CUEVAS	80,000.00	-
ANTONIO M. Saviñon	352,820.00	-
ENEMENCIO TAVERAS	18,000.00	-
JUAN ESTEVEZ MORAL DE CLUB OZAMA	-	20,000.00
SENTINEL CORREDORES Y CONSULTA	-	171,280.00
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	-	452,475.46
PURA MASSIEL GUILLEN CRODERO	-	398,812.53
CASA MANUEL SOTO	-	267,640.00
PURIFICADORA LIANNEXA SRL	-	4,700.00
HIPOLITO CORDERO	-	6,725.00
SERVI CARTUCHOS VILL	-	12,154.00
ALTICE	-	200,958.76
IMPRESO ANTONIO Saviñon	-	229,067.50
SERVICIOS EMPRESARIALES MULTIPLES	-	123,138.90



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

Continuacion:

AGRO INICIO SRL	-	141,600.00
ALAN MONTES	162,500.00	175,500.00
LEONIL DE HICIANO APOLINAR	-	418,500.00
INSTALACIONES BATISTA DIAZ Y ASOCIADOS SRL	-	99,000.00
NELSON ANTONIO MIESES	-	38,000.00
CONSTRUCTORA JULIO DIAZ AMANCIO SRL	-	264,850.22
MARIA NEIDA GUILLOT Y SOCIADOS SRL	462,000.00	462,000.00
FERRETERIA MARIO HACE SANTANA	14,927.00	-
FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	201,732.00	77,260.00
	-	-
Total cuentas por pagar a suplidores	3,465,760.00	4,571,319.60



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 13. PARTE CORRIENTE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
Cooperativa El Progreso	<u>-</u>	<u>-</u>
Total parte corriente prestamos por pagar	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 14. PRESTAMOS INTERINOS A PAGAR A LARGO PLAZO		
Cooperativa El Progreso	-	-
Total prestamos interino por pagar largo plazo	-	-



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 15. ACTIVOS NETO/PATRIMONIO		
Al 31 de diciembre 2025 y 2024, la composición del capital institucional es como sigue:		
Capital Institucional	13,880,916.00	13,880,916.00
Resultados Positivos (Ahorro)/Negativo (desahorro)	87,007,412.49	40,178,068.38
Resultado Acumulados Años Anteriores	106,817,275.83	72,495,160.65
Total Patrimonio	<u>207,705,604.32</u>	<u>126,554,145.03</u>

Nota explicativa al ajuste de resultados acumulados años anteriores:

Se realizó ajuste al patrimonio en el resultado acumulado de años anteriores por un monto de RD\$-5,855,953.20



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 16. IMPUESTOS		
Un detalle del ingreso por impuestos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Impuestos	822,270.00	445,780.00
Licencias	6,886,799.42	6,603,567.00
Arbitrios Municipales	648,721.58	724,500.00
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	8,357,791.00	7,773,847.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 17. INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		
Un detalle del ingreso por contra prestación al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Tasas	3,191,060.00	2,550,000.00
Proventos	724,701.00	722,185.00
Otras Tasas	99,300.00	100,000.00
	-	-
TOTAL INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	4,015,061.00	3,372,185.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 18. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
Transferencia corrientes ordinario según ley	84,069,994.00	75,391,185.00
Transferencia de capital ordinario según ley	56,046,660.00	50,261,100.00
Transferencia de capital extraordinaria del gobierno central	25,480,643.88	3,400,671.00
Transferencia corrientes extraordinaria del gobierno central	5,250,000.00	5,700,000.00
Transferencia de capital de la lotería nacional	32,819,097.27	-
Transferencia de capital inst. pub. Descent. y autonomas (LMD)	7,000,000.00	8,455,462.00
Total Transferencias y Donaciones	<u>210,666,395.15</u>	<u>143,208,418.00</u>



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 19. SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS EMPLEADOS		
Sueldos Cargos Fijos	35,150,620.00	36,391,393.00
Sueldos de Personal Nominal	6,363,787.00	5,043,701.00
Regalia Pascual	2,894,165.00	3,178,847.00
Prestaciones Laborales	4,902,777.00	-
Pagos de Horas Extraordinarias	749,500.00	-
Prima de Transpote	1,800,000.00	-
Dietas en el país	626,180.00	-
Gastos de Representacion en el país	540,000.00	-
Honorarios y Compensaciones	-	2,480,400.00
Contribuciones al Seguro de Salud	2,803,522.00	3,016,464.00
Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,804,899.00	3,049,091.00
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	453,855.00	514,167.00
Total gastos Sueldos, Salarios y Beneficios empleados	<u>59,089,305.00</u>	<u>53,674,063.00</u>

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOA 20. SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS		
Ayudas y Donaciones a Personas	5,670,681.00	4,481,229.00
Transferencia a Instituciones sin Fines de Lucro	613,000.00	464,000.00
Becas y Viajes de Estudio	21,000.00	51,975.00
Total gastos subvenciones y otros	6,304,681.00	4,997,204.00

Nota Explicativa: Las transf. A instituciones sin fines de lucro corresponden a las siguientes.
Cruz Rojas Dominicana; Consejo de Desarrollo Comunitario del Bonito San Isidro;
Iglesia Catolica San Luis Rey de Francia y Nuestra Señora de Fatima.

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 21. SUMINISTRO Y MATERIALES PARA CONSUMO		
Alimentos y Bebidas para Personas	4,515,919.00	2,777,570.00
Combustibles y Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	16,941,622.00	12,462,617.00
Productos y Útiles Varios	969,949.00	1,878,574.00
Total suministros y materiales de consumo	22,427,490.00	17,118,761.00

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 22. GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
Depreciacion de Infraestructura	1,790,890.91	1,260,781.37
Depreciación de Edificaciones	1,056,046.28	998,046.28
Depreciación de Equipos y Maquinarias	1,404,503.47	1,155,759.47
Depreciación de Mobiliarios y Otros Equipos	78,553.30	-
Equipos de transporte	2,804,411.20	1,294,911.20
Equipos de tecnologia	46,614.50	29,895.30
Total gastos depreciación y amortización	7,181,019.67	4,739,393.62



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOTA 23. OTROS GASTOS		
Un detalle de la cuenta de otros gastos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Servicios de Comunicación	2,814,746.00	3,373,658.00
Agua	19,948.00	8,970.00
Publicidad, Impresión y Encuadernacion	1,895,011.00	1,685,610.00
Viaticos Dentro y Fuera del País	2,398,060.00	2,073,980.00
Alquiler Edificacion y Locales	1,014,562.00	834,850.00
Seguros	198,429.00	-
Transporte y Almacenaje	17,796,085.00	12,724,993.00
Mant. Y Rep. En obras menores de dominio publico	7,375,867.00	2,289,881.00
Servicios Especiales	7,222,208.00	10,378,555.00
Total otros gastos	40,734,916.00	33,370,497.00

Junta Municipal San Luis



Municipio Santo Domingo Este
República Dominicana

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
NOTAS ADJUNTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
NOT 24. GASTOS FINANCIEROS		
Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2025 y 2024, es como sigue:		
Comisiones bancarias	294,423.00	181,534.00
Intereses sobre Préstamos	-	94,929.00
Total gastos financieros	294,423.00	276,463.00

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

232-000679-0

DENOMINACIÓN

CUENTA CONTROL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/11/2025

6,083,420.00

MAS :

Depósitos

846,745.00

Aviso de Crédito

16,157,272.00

SUB- TOTAL

17,004,017.00

MENOS :

Cheques Emitidos

Aviso de Débito

SUB- TOTAL

22,108,567.00

22,108,567.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

978,870.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

978,870.00

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

978,870.00

Contraloría Municipal



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

232-000678-2

DENOMINACIÓN

CUENTA ELECTRONICA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/11/2025

RD\$

-

MAS :

Depósitos

Aviso de Crédito

SUB- TOTAL

RD\$ 3,017,421.69

RD\$ 3,017,421.69

MENOS :

Cheques Emitidos

Aviso de Débito

SUB- TOTAL

RD\$ 3,017,421.69

RD\$ 3,017,421.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

RD\$

-

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

RD\$

-

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

RD\$

-

Contraloría municipal



Licda. Loida Calzado

Enc. Conciliación Bancaria

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

010-250111-4

GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/11/2025

RD\$ 5,173,489.82

MAS :

Depósitos

Cheques reintegrado en
transito

22,039.99

aviso de credito

5,289,724.73

SUB- TOTAL

5,311,764.72

10,485,254.54

MENOS :

Cheques Emitidos

1,249,069.05

Aviso de Débito

3,736,603.95

SUB- TOTAL

4,985,673.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

5,499,581.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

6,468,198.20

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

968,616.66

Otros

SUB- TOTAL

968,616.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

5,499,581.54

Contraloría Municipal

Lieda. Loida Galzardo
ENC. CONCILIACION Bancaria

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

010-250110-6

DENOMINACIÓN

CUENTA DE SERVICIO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/11/2025

1,453,618.94

MAS :

Depósito

Cheques
cancelados en
transito

205,506.96

Aviso de credito

9,650,820.57

SUB- TOTAL

9,856,327.53

11,309,946.47

MENOS :

Cheques Emitidos

7,758,469.44

Aviso de Débito

1,309,609.38

SUB- TOTAL

9,068,078.82

9,068,078.82

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

2,241,867.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

3,502,279.29

MAS :

Depósitos en Transito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

1,260,411.64

Otros

SUB- TOTAL

1,260,411.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

2,241,867.65


Contraloria Municipal


Enc. Conciliación Bancaria

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

010-250112-2

DENOMINACIÓN

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

MAS :

30/11/2025

42,613,718.14

Depósito
Cheques cancelados de
mes anteriores
Aviso de credito
SUB- TOTAL

267,556.92

6,686,201.00

6,953,757.92

49,567,476.06

MENOS :

Cheques Emitidos
Aviso de Débito
SUB- TOTAL

19,440,854.13

20,466.90

19,461,321.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

30,106,155.03

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

34,420,168.11

MAS :

Dep. en Tránsito
Otros
SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
SUB- TOTAL

4,314,013.08

4,314,013.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

30,106,155.03

Contraloría Municipal

Licda. Loida Cárdenas

Enc. Conciliación Bancaria



JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALOR EN RD\$

Form. No. EP-04

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCIÓN

7 3 0 2

Nº CUENTA DE BANCO

230-204390-6

DENOMINACIÓN

GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/11/202025

677,415.29

MAS :

Depósito

Cheque de meses

anteriores Reintegrado

10,500.00

Aviso de credito

502,713.48

SUB- TOTAL

513,213.48

1,190,628.77

MENOS :

Cheques Emitidos

1,099,798.46

Aviso de Débito

1,818.03

SUB- TOTAL

1,101,616.49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

89,012.28

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

204,877.09

MAS :

Dep. en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

115,864.81

Otros

SUB- TOTAL

115,864.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

89,012.28

Contraloría Municipal

Licda. Loida Calzado

Enc. Conciliación Bancaria

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

Institución: Junta Minicipal San Luis

Capítulo: 7302

Fecha: 31-12-2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, MIGUEL GRULLON	2/1/2025	30/12/2025	300,000.00	297,334.93	2,665.07	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, VILLA 80	2/1/2025	30/12/2025	400,000.00	381,084.07	18,915.93	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, LA RUSA	2/1/2025	30/12/2025	500,000.00	454,706.21	45,293.79	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, LA ESPLANADA	2/1/2025	30/12/2025	500,000.00	495,226.23	4,773.77	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CAÑA LINDA	2/1/2025	30/12/2025	350,000.00	348,085.19	1,914.81	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, INVI 2	2/1/2025	30/12/2025	300,000.00	298,652.22	1,347.78	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, BATEY CENTRAL	2/1/2025	30/12/2025	350,000.00	328,968.36	21,031.64	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, ALAS DE LA LIBERTAD	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	370,001.06	4,998.94	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CRISTO SALVADOR 2	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	370,533.73	4,466.27	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, VILLA LINDA	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	359,110.17	15,889.83	
ROTULACION DE CALLES, ORIENTE 2	2/1/2025	30/12/2025	120,000.00	91,967.37	28,032.63	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	8,455,462.00	8,379,407.66	76,054.34	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS GUILLOS	2/1/2025	30/12/2025	400,000.00	380,281.66	19,718.34	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA ESCUELA	2/1/2025	30/12/2025	300,000.00	300,000.00	0.00	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CORTE BOLO	2/1/2025	30/12/2025	400,000.00	398,112.69	1,887.31	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	8,003,643.88	7,996,921.02	6,722.86	
CONSTRUCCION DE PARQUEO LA CASITA	2/1/2025	30/12/2025	200,000.00	190,000.00	10,000.00	
CONSTRUCCION PARQUE, SAN ISIDRO, EL BONITO	2/1/2025	30/12/2025	39,564,097.27	9,878,776.16	29,685,321.11	
CONSTRUCCION MULTIUSO, EL ESTABLO	2/1/2025	30/12/2025	1,900,000.00	1,899,997.13	2.87	
CONSTRUCCION MULTIUSO, EL ESTABLO	2/1/2025	30/12/2025	1,000,000.00	961,112.86	38,887.14	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	1,200,000.00	1,193,511.06	6,488.94	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, INVI 1	2/1/2025	30/12/2025	300,000.00	288,577.71	11,422.29	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, VILLA FELICIDAD	2/1/2025	30/12/2025	300,000.00	292,049.94	7,950.06	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, NUEVO PARAISO	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	369,084.69	5,915.31	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, LOS HAITISES	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	371,736.56	3,263.44	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, LOS MANGUITOS	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	367,672.69	7,327.31	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, SALOME UREÑA	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	370,105.08	4,894.92	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, VILLA ESFUERZO	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	345,544.70	29,455.30	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, LOS CHINOS	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	298,546.19	76,453.81	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, ESTANCIA NUEVA	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	339,798.30	35,201.70	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, ORIENTE	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	370,047.50	4,952.50	
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, NUEVO RENACER	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	373,508.44	1,491.56	
Total RDS			70,343,203.15	40,160,461.58	30,182,741.57	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Reparaciones (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución: Junta Minicipal San Luis

Capítulo: 7302

Fecha: 31-12-2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
REPARACION DE CALLES, LA COLONIAL	2/1/2025	30/12/2025	300,000.00	294,813.90	5,186.10	
REPARACION DE CALLES, LAS FLORES	2/1/2025	30/12/2025	400,000.00	399,353.52	646.48	
REPARACION DE CALLES, VILLA PASTORAL	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	362,538.66	12,461.34	
REPARACION DE CALLES, ROCA DE SALVACION	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	348,355.01	26,644.99	
REPARACION DE CALLES, MOJARRA	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	368,577.21	6,422.79	
REPARACION DE PUENTE, LA REFORMA	2/1/2025	30/12/2025	505,000.00	475,900.75	29,099.25	
REPARACION DE CALLES, DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	500,000.00	484,423.29	15,576.71	
REPARACION DE CAMINO VECINALES, DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	1,000,000.00	915,879.62	84,120.38	
REPARACION DE VIVIENDAS, DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	800,000.00	662,555.42	137,444.58	
REPARACION DE VIVIENDAS PUERTA EN HIERRO, PARAISO	2/1/2025	30/12/2025	200,000.00	195,000.00	5,000.00	
REPARACION DE VIVIENDAS, DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	500,000.00	455,683.81	44,316.19	
REPARACION DE IGLESIAS, DEL DISTRITO	2/1/2025	30/12/2025	1,000,000.00	818,173.95	181,826.05	
REPARACION DE BOULEVARD, EL ESTABLO	2/1/2025	30/12/2025	120,000.00	114,000.00	6,000.00	
COLOCACION DE LAMPARAS, ORIENTE3	2/1/2025	30/12/2025	120,000.00	114,542.45	5,457.55	
COLOCACION DE LAMPARAS, LA PIÑA	2/1/2025	30/12/2025	120,000.00	115,861.15	4,138.85	
COLOCACION DE LAMPARAS, LA PRADERA DEL ESTE	2/1/2025	30/12/2025	120,000.00	114,316.74	5,683.26	
REPARACION DE CENTRO O SALONES COMUNALES, EL CABRETO	2/1/2025	30/12/2025	300,000.00	292,587.39	7,412.61	
SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, BOROJOL	2/1/2025	30/12/2025	375,000.00	265,090.93	109,909.07	
SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, LOS GIRASOLES	2/1/2025	30/12/2025	120,000.00	114,000.00	6,000.00	
SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, ESTABLO 2	2/1/2025	30/12/2025	120,000.00	114,000.00	6,000.00	
Total RDS			7,725,000.00	7,025,653.80	699,346.20	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 28/12/23
Nombre Institución: Junta Municipal
Capítulo:

Identificación de la Caja: TRANSPORTACIÓN
Tipo de Caja:

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	\$ 2,000.00
1,000.00		
500.00		
200.00		
100.00	4	\$ 400.00
50.00		
Total en Billetes		\$ 2,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		
10.00		
5.00	1	\$ 5.00
1.00	1	\$ 1.00
Total en Monedas		\$ 6.00
Total en Billetes y Monedas		\$ 2,406.00

Comprobantes definitivos del No. 2980 al No. 4024
Comprobantes Provisionales del No. al No.
Cheque de Reposición No.
Total Efectivo y Comprobantes 70,000.49

Monto	Tipo de moneda
\$ 70,000.00	
\$ 70,000.49	
49.00	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

SOBRANTE DE CUARENTA Y NOVE
ELIX BABER
Custodio

ASISTENTE DE COMPTON
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio d
misima. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RD\$

Fecha: 30/12/25
Nombre Institución: Junta Municipal San Luis
Capítulo:

Identificación de la Caja: Servicio
Tipo de Caja: chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	\$ 4,000.00 -
1,000.00	2	\$ 2,000.00 -
500.00	2	\$ 1,000.00 -
200.00		-
100.00		-
50.00		-
Total en Billetes		-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	1	\$ 5.00 -
1.00		-
Total en Monedas		-
Total en Billetes y Monedas		\$ 7,005.00 -

Comprobantes definitivos del No. 8660 al No. 8687
Comprobantes Provisionales del No. al No.
Cheque de Reposición No.
Total Efectivo y Comprobantes \$ 22,995.00
\$ 30,000.00 -

Monto Asignado	Monto	Tipo de moneda
Efectivo y Comprobantes	\$ 30,000	
Faltante y Sobrante	\$ 30,000	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Guadalupe
Custodio
Secretaría del Despacho
Puesto que ocupa
Preparado por
Secretaría del Despacho
Puesto que ocupa

Junta Municipal San Luis
Gestor 2024-2028
Autorizado por
Administrativo Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS

Fecha: 28/12/2025
Nombre Institución: Junta Municipal San Juan
Capítulo:

Identificación de la Caja: Consejo de Vocales
Tipo de Caja: Caja chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00	1	\$ 500.00
100.00	1	\$ 200.00
50.00	1	\$ 100.00
	1	\$ 50.00
Total en Billetes		-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	2	\$ 10.00
1.00		-
Total en Monedas		-
Total en Billetes y Monedas		\$ 860.00

Comprobantes definitivos del No. 0971 al No. 0983 \$ 19,144.57
Comprobantes Provisionales del No. al No.
Cheque de Reposición No.
Total Efectivo y Comprobantes \$ 20,004.57

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	\$ 20,000.00	
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante	\$ 5.00	

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Custodio

Puesto que ocupa

Preparado por

Puesto que ocupa

12/2025
Fecha de preparación

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.