



# JUNTA DISTRITAL DE CABARETE

CARRETERA PRINCIPAL CABARETE-SOSUA  
RNC.4-30-02353-1  
TELEFONO: 809-739-4129

-----, R.D  
20 de enero del 2026

Lic. Rómulo Arias  
Director General  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Asunto: Estados Financieros al 31 de diciembre 2025

Su Despacho

Luego de un cordial saludo, de la manera más atenta tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al 31 de diciembre del 2025, solicitado por esa Dirección General, a la Junta Distrital de Cabarete.

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

Muy Atentamente,

  
Freddy Zarzuela Cruz  
Director



**Anexo:** Estados Financieros

JUNTA DISTRITAL DE CABARETE  
Provincia Puerto Plata, República Dominicana



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE  
2025

# INDICE

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- 4• Estado de Comparación
- Notas a los Estados Financieros



RNC430-02353-1

JUNTA DISTRITAL DE CABARETE  
Provincia Puerto Plata, República Dominicana

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota #1 Entidad económica

El Distrito de Cabarete fue creado mediante la Ley 5220, promulgada el día 21 de Septiembre del 1959, Resolución 42-02, del 31 de mayo 2001. El territorio de la Junta Distrital de Cabarete, depende geográficamente del Ayuntamiento de Sosua, Provincia Puerto Plata.

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

### Breve historia de Cabarete

Cabarete es un del Municipio de Sosúa de la provincia de Puerto Plata en la República Dominicana. conocida por su turismo y sus playas. Fue fundada en 1835 por Sotonías Kingsley (como parte de su patrimonio Mayorazgo de Koka), junto con su familia de raza mixta, y 53 esclavos a quienes habría liberado de sus plantaciones de Florida mientras la isla La Española se encontraba bajo dominio haitiano. Anna Kingsley era dueña de una casa en el puerto que se extendía hasta el mar. Varios descendientes de los Kingsleys y de los antiguos esclavos viven actualmente en esta área.

Es un pequeño pueblo bohemio de la costa norte que se caracteriza por su ambiente juvenil y diversidad de actividades de entretenimiento con una población de 14 606 habitantes según la Oficina Nacional de

Estadística (ONE) del 2010. Sus principales localidades son: Callejón De La Loma y El Choco. Sector La Paz, Islabon, La Catalina. Barrio Blanco. Bombita y La Rinconada.

La Bahía de Cabarete, ha sido el lugar de las competiciones profesionales de kitesurf "Copa Mundial" y "Master of the Ocean", el cual es un evento deportivo elite internacional, único en el mundo. 3 millas al oeste esta la Playa Encuentro, que se encuentra entre las playas de surf más populares del Caribe. La ciudad es cada año sede de importantes pruebas en estos deportes.



Cabarete es una zona turística que combina montañas, lagunas y playas de arenas blancas, se encuentra sobre Camino Cinco, aproximadamente 11 millas (18 km) del aeropuerto de Puerto Plata. La zona en que se encuentra cuenta con gran cantidad de condominios, apartahoteles, hoteles y numerosos restaurantes.

Es una de las zonas turísticas dominicanas de mayor

proyección internacional y una de las mayor potencial de desarrollo. Pero Cabarete ofrece mucho más que playa. Entre otros atractivos está el Monumento Natural Lagunas de Cabarete y Goleta donde destacan Lagunas y Cuevas con su biodiversidad de fauna y flora. Este es un sistema de [e.ii so tropical](https://es.wikipedia.org/wiki/Cabarete) ubicado entre las colinas de la Cordillera Septentrional y el Océano Atlántico.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cabarete>



### Misión

Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

## Visión

Diagnosticar la problemática global del municipio y las posibles soluciones alternativas, para lograr políticas a corto, mediano y largo plazo, con el concurso mediante el consenso de la comunidad tendentes al progreso, modernización y bienestar de todos los sectores.

## VALORES

- Compromiso
- Transparencia
- Integridad
- Equidad

## Sus principales funcionarios

<b>Freddy ZarzuelaCruz</b>	Director Distrital
Violeta Smith	Tesorero(a)
Robinson Abreu Almonte	Presidente del Consejo
Martires Enrriquez Bonilla	Secretaria del Consejo
Norir T. Juma de de la Cruz	Contador(a)

## Nota #2 Base de presentación

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

La Junta Distrital de Cabarete presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de lo devengado conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de Enero hasta el 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 es autorizada por el funcionario de más alto nivel.

### **Nota # 3 Moneda funcional y de presentación**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana,

### **Nota #4 Uso de estimados y Juicios**

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

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

#### **JUICIOS**

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

#### **Supuesto e incertidumbre en las estimaciones**

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre de 2025 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

#### **Medición de los valores razonables.**

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

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

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

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

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

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

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

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Junta Distrital de Cabarete, reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

#### **Nota #5 Base de medición**

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo de lo devengado, considerándose devengado cuando se formaliza la operación independientemente de la forma o documentación que ampare el acuerdo.

#### **Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas**

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

##### ***Instrumentos financieros***

Los Activos y 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 mismos son dado de baja cuando son saldados los compromisos.

##### **Mobiliarios y equipos**

##### ***Reconocimiento y medición***

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

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

##### ***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 la vida útil estimada 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.

**Nota 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

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

Descripción	2025	2024
Cuentas Receptoras Reservas	2,818,575.96	1,842,896.55
Cuentas de Genero y Salud # Reservas	34,259.85	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,852,835.81</b>	<b>1,842,896.55</b>

**Nota 8 Cuentas por cobrar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
HOTEL ALGODRA LETRERO	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
farmacia willard	\$ 500.00	\$ 500.00
tienda tudmit	\$ 500.00	\$ 500.00
SEAWING	\$ 36,750.00	\$ 42,400.00
obra del sol	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00
tienda miamor	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
remedios roma	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
tienda oaks 777	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
fresh fruits	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
comercio clasent	\$ 800.00	\$ 800.00
casa jamae	\$ 500.00	\$ 500.00
ultravioleta	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
ocena acort	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
insular shop	\$ 500.00	\$ 500.00
ly comercial	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
betrija lina y riles	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
betrija lina y basara	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
lms	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
NOVIS	\$ 8,800.00	\$ 14,800.00
OPERADORA 9520	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00
WOT VDI	\$ 20,400.00	\$ 13,000.00
mer y briza	\$ 3,500.00	\$ 2,500.00
farmacia caberera	\$ 500.00	\$ 500.00
panadero palaco	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
hola alberto	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
PROVISIONES PROMAX	\$ 44,200.00	\$ 44,200.00
ULTRA INFREY	\$ 60,200.00	\$ 60,200.00
ELMEDUNA 3031	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
ALGO FERRERO	\$ 500.00	\$ 500.00
CRISTAL LINDS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
FARMACIA GBC	\$ 7,000.00	\$ 4,000.00
roba restaurant	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
JERRY BARNETT	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00
RESTAURANTE LA LIBRO	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
SALON ANA LETRERO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
BLA ACADAMI LETRERO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
JOHAN CESAR L LETRERO	\$ 354,132.00	\$ 477,086.00
BSUNO COMERCIAL	\$ 137,760.00	\$ 137,760.00
ALPARA RESTAURANTE	\$ 15,850.00	\$ 15,850.00
RESTAURANTE CHAIPO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
RESTAURANTE COAGE	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
SOOTINBANK	\$ 10,840.00	\$ 10,840.00
RETIJUNA LOUNGE	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
MCHITO RESTAURANTE	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00
ARENA DE SOL	\$ 15,800.00	\$ 15,800.00
BEACH PALACE	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00
CASA DEL PISCADOR	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00
VELATAJIA	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00
FABOLA VASQUEZ	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
PILAR GRANICHL	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00
C.B.A.	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
FRUTERA DANY	\$ 500.00	\$ 500.00
L.Y.R.COMERCIAL	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
CASA YANET	\$ 500.00	\$ 500.00
CL. MENDO EDWARD	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
LA PAFFER	\$ 500.00	\$ 500.00
ANA CAONIA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,739,342.00</b>	<b>826,266.00</b>

**Nota 9 Inventario**

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos de Cheques (Diferencia cuentas bancarias (35*1174.20)	40,097.35	57,716.40
		1,620.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,097.35</b>	<b>59,336.40</b>

**Nota 10 Propiedad planta y equipo**

Un detalle de otros activos corrientes al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	Tiempo	Infraestructura	Equip. y componentes	Maq. y Equipos	Mob. y equipo de ofi.	Equipo IT y otros	Comunicación	Total
Cuentas de adquisición 2022	25,054,877.54			3,136,856.75	794,886.00	17,488,637.80	3,798,574.22	50,175,851.31
Adquisiciones		3,750,474.72			96,936.31	841,283.10		4,588,694.13
Retiros							(3,750,574.22)	(3,750,574.22)
Otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo 2024	25,054,877.54	3,750,474.72		3,136,856.75	891,822.31	18,329,920.90		50,864,952.22
Depreciación Acumulada al inicio del periodo						769,785.95	6,421,549.51	7,191,335.46
Costo del período						335,485.68	89,387.72	424,873.40
Retiros								
Saldo al final del periodo						315,685.49	7,210,937.23	7,526,622.72
Propiedad, planta y equipo neto (2025)	25,054,877.54	3,750,474.72		3,136,856.75	891,822.31	18,014,235.41		47,849,867.72
Nota: Se agregó un monto de 3,750,474.22 a infraestructura, por terminación de construcción de aceras y caminos por primera vez.								

**Nota 11 Sobre Giro Bancario**

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

Descripción	2025	2024
Cuentas Servicios Municipales Reservas	169,068.64	1,416,193.79
Cuentas Inventario Reservas	1,524,282.49	1,244,726.54
Cuentas de Seguro y Salud # Reservas	-	33,861.08
Cuentas de Pensiones Reservas	57,864.70	85,540.47
Cuentas de Regalías Reservas	73,317.31	15,123.74
<b>TOTAL</b>	<b>1,824,533.14</b>	<b>2,801,445.62</b>

**Nota 12 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle a corto plazo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Proveedores	2,274.00	2,274.00
LUNA CRISTAL VEHAGUA	1,140,000.00	1,140,000.00
CYBERTRONIC	356,000.00	460,000.00
WADIS MULTIMEDIA	107,200.00	145,700.00
CONSTRUCCION JEMIS	303,777.00	303,777.00
CONSTRUCCION CRUZ TORIBIO	-	750,000.00
ALQUILERES ANTONISON	28,000.00	28,000.00
ASOCIACION DE CAMARONEROS	-	418,000.00
CARMELO SANTOS MARTINEZ	47,450.00	47,450.00
JOSE LUIS ZALZUELA	47,450.00	47,450.00
BSUNO COMERCIAL	26,000.00	26,000.00
JOSE AL SORIANO HERNANDEZ AL MONTE	70,000.00	70,000.00

CENTRO DE GOMAS LAS FUENTES	56,000.00	56,000.00
RENTA DE VEHICULOS PESADOS	2,000,000.00	2,100,000.00
J.F.SANCHEZ & ASOC.	271,400.00	-
TOMAS SANCHEZ TAVERAS	36,407.00	36,407.00
REFRIGERIOS MEI WIN RUIZ	22,000.00	22,000.00
JEAP EAGLEPAIN INDUSTRIES SRL	119,945.50	76,987.98
AGUA PREMIUM	8,210.00	-
JOSE TOMAS	575,000.00	650,000.00
WILAN BLANDINO NUTEDON	384,781.39	1,181,227.48
JO LEBRONOS	683,110.54	683,110.34
RUIY POLANCO	35,000.00	-
JOSE MORALES	25,000.00	-
ELECTRO PLUMERIA CONSUEGRA SRL	636,901.88	646,676.80
RIJOGRES Y MOZARDO I MARF	293,743.27	575,152.34
FLORESTERA EL LAUREL	16,500.00	-
MICRO-JEP TECHNOLOGIA	5,841.00	5,841.00
ANGEL LOCKWARD	700,000.00	700,000.00
PEDRO POLANCO	10,000.00	10,000.00
UIC. R.POLL	500,000.00	840,648.82
BENITO EDDY GUEVAS	6,066.17	6,399.17
DIESEL ATREMO	115,000.00	230,000.00
TACI RR DRIBANISTRARIA JL	14,800.00	-
MIGUEL ANGEL NUÑEZ	10,500.00	-
JACK PATRY	36,666.60	36,666.60
INGENIERIA CABAGITE	3,800.00	-
COMBOR CAMACTO	20,000.00	-
GADY TRUCK PARTS S.R.L.	650,000.00	650,000.00
JUAN GOMEZ	-	1,065,000.00
CONCRETERA DEL NORTE	625,306.50	625,306.50
AUTOCONTURA EL FLACO	-	19,000.00
FOTO CORAJ	76,700.00	76,700.00
SEGURIDAD ESTRELLA, GRU.SRL	46,400.00	46,400.00
CONSTRUCION PARRA JIMENEZ	10,000.00	10,000.00
HUMBERTO POLANCO	74,000.00	-
FURST ALFONSO LABORALES	279,940.00	1,500,000.00
ROSA LITIA DE LA CRUZ	46,620.00	-
JOSE MARTINEZ NANNY	40,000.00	-
J.L.S GASUL	446,400.00	443,200.00
CANDIDO GOMEZ POLANCO	450,000.00	450,000.00
GILARINEX VASQUEZ DR ANGEL	-	17,850.00
JASON VASQUEZ	8,784.91	8,784.91
<b>TOTAL</b>	<b>13,415,297.55</b>	<b>16,898,871.22</b>

**Nota 13 Préstamos por pagar Corto plazo**

Un detalle de préstamos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
COOPCARE	1,797,857.46	7,097,188.54
<b>TOTAL</b>	<b>1,797,857.46</b>	<b>7,097,188.54</b>

**Nota 14 Activos No Financieros**

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	4,366,236.00	4,366,236.00
Resultados Acumulados	19,843,545.56	(83,157.20)
Resultados del Periodo	7,212,408.72	21,151,947.12
<b>TOTAL</b>	<b>31,422,190.28</b>	<b>24,789,047.92</b>

Nota: Se realizó un ajuste por pasivos no reconocidos, al resultado acumulado por un monto de 5,524,864.36.

**Estado de Resultado Financiero**

**Nota 15 Impuestos**

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

Descripción	2025	2024
Anuncios Muestras y Carreles	166,200.00	726,700.00
Elementos de Contratación	13,894,839.15	10,546,147.40
Otros Impuestos Téveros	8,896,228.56	-
<b>TOTAL</b>	<b>21,857,267.71</b>	<b>11,272,847.40</b>

**Nota 16 Transferencias y Donaciones**

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

Descripción	2025	2024
Transferencias Corrientes Recibidas del Gobierno Central	20,149,732.00	15,848,535.20
Subtotal transferencias corrientes	20,149,732.00	15,848,535.20
Transferencias de Capital Recibidas del Gobierno Central	13,433,160.00	10,421,250.80
Transferencias de Capital extraordinarias Recibidas del Gobierno Central	3,506,078.20	34,868,000.00
Subtotal transferencias de capital	16,939,238.20	35,289,250.80
<b>TOTAL</b>	<b>37,088,970.20</b>	<b>51,137,786.00</b>

**Nota 17 Recargas, multas y otros ingresos**

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

Descripción	2025	2024
Reversión de Deuda Solida	2,310,900.00	2,631,360.00
Otros Ingresos Diversos	-	300.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,310,900.00</b>	<b>2,631,660.00</b>
Otros impuestos diversos	-	10,374,483.42
Recargas	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>10,374,483.42</b>

**Nota 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

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

Descripción	2025	2024
Sueldos empujados (fin)	10,200,938.66	10,200,939.75
Salarios	8,017,675.00	4,124,835.93
Empleados temporales	2,126,500.00	1,508,124.34
Sueldos al Personal fijo en Trámites de pensión	605,500.00	-
Sueldo Anual No. 13	1,021,013.88	830,847.66
Costo de representación en el país	-	130,000.00
Pago de horas extraordinarias	-	36,632.00
Incentivo por Rendimiento Individual	118,000.00	481,200.00
Prestaciones laborales	562,297.26	209,787.14
Otros de Representación en el país	449,380.00	211,551.51
Contribuciones a seguro de salud	184,000.00	0.00
Contribuciones de seguro de pensiones	1,500.00	0.00
Contribuciones de seguro de Riesgo laboral	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20,688,784.77</b>	<b>18,018,807.73</b>

**Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Pensiones	-	-
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,383,878.16	692,957.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	392,740.00
Franquicia Mercados, deportivas y culturales	0.00	25,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,383,878.16</b>	<b>1,111,447.00</b>

**Nota# 19 Suministro y materiales para consumo**

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

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	749,525.00	441,466.00
Papel de escritorio	54,544.00	27,703.00
Líneas y neumáticos	84,300.00	151,711.00
Herramientas manuales	351,293.00	402,945.00
Gasolina	3,145,924.00	2,820,969.00
Gasoil	1,023,450.00	198,236.00
Utiles y materiales de limpieza e higiene	10,800.00	61,103.00
Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,000.00	46,320.00
Repuestos	8,400.00	1,054,660.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,491,948.00</b>	<b>5,183,443.00</b>

**Nota# 20 Costos de Depreciación y Amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Mobiliario y equipo de oficinas	89,182.23	98,617.52
Equipos de trasportes y otros	1,805,052.00	497,278.71
<b>TOTAL</b>	<b>1,894,234.23</b>	<b>595,896.23</b>

**Nota# 21 Otros gastos**

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

Descripción	2025	2024
Teléfono local	24,875.00	72,454.00
Energía eléctrica		
Agua		
Publicidad y propaganda	226,800.00	649,500.00
Impresión, reproducción y rotulación	57,300.00	48,469.00
Válidos dentro del país	352,650.00	95,050.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales		
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,111,928.00	100,000.00
Mantenimiento y reparación de Obras de Ingeniería Civil	454,471.00	
Mantenimientos y reparaciones especiales	506,090.00	12,000.00
Limpieza, desmantelamiento de tierras y terrenos	2,408,380.00	1,788,300.93
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina		10,200.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	1,257,343.00	1,385,080.00
Gastos judiciales	694,000.00	749,000.00
Servicios funerarios y gastos coroneos	108,200.00	0.00
Limpieza e higiene	499,240.00	198,485.00
Eventos generales	549,901.00	402,009.00
Activaciones deportivas	195,000.00	-4,000.00
Servicios técnicos y profesionales	1,747,820.00	321,000.00
Premios, obsequios, honorarios y culturales	48,870.00	
Servicios de informáticos y sistemas computarizados	209,667.00	48,950.00
Otros servicios técnicos profesionales	1,200,583.33	883,095.00
<b>Otros gastos</b>	<b>12,194,518.88</b>	<b>6,918,340.88</b>
Obras para edificación residencial (vivienda)	756,820.00	699,528.00
Obras para edificación no residencial	756,537.21	377,500.00
Obras hidráulicas y sanitarias	377,000.00	349,000.00
Obras de energía	113,000.00	499,349.00
Infraestructura terrestre e obras anexas	11,837,847.77	7,775,228.54
Obras urbanísticas	429,490.00	2,869,425.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,825,884.41</b>	<b>12,564,436.34</b>
<b>Total Gasto</b>	<b>26,519,862.74</b>	<b>19,087,546.57</b>

**Nota# 22 Gastos Financieros**

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

Descripción	2025	2024
Comisiones y Gastos Bancarios	75,988.09	271,789.17
Nombre de cuenta		
<b>TOTAL</b>	<b>75,988.09</b>	<b>271,789.17</b>

*[Firma]*  
 Nancy Zaldívar Cruz  
 Directora Distrital

*[Firma]*  
 Lidia Victoria Smith Polanco  
 Tesorera

*[Firma]*  
 Lidia Victoria Smith Polanco  
 Comisaria



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Clave Municipal: 7175

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL

Numero Cta.: 071-000904-6

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

**LIBRO**

**BALANCE INICIAL EN LIBRO**

**RD\$-142,173.27**

**MAS :**

Depósitos

RD\$0.00

Aviso de Crédito

RD\$806,371.83

**TOTAL DISPONIBLE**

**RD\$664,198.56**

**MENOS :**

Cheques Emitidos

RD\$637,048.44

Aviso de Débito

RD\$0.00

Cargos Bancarios

RD\$1,456.51

Pagos Electronicos

RD\$83,557.81

**TOTAL DEBITOS**

**RD\$722,062.76**

**TOTAL CONCILIADO**

**RD\$-57,864.20**

**BANCO**

**BALANCE INICIAL EN BANCO**

**RD\$12,075.00**

**MAS :**

Depósitos en Tránsito

RD\$0.00

Notas de Crédito en Tránsito

RD\$0.00

**TOTAL DISPONIBLE**

**RD\$12,075.00**

**MENOS :**

Cheques en Tránsito

RD\$69,939.20

Notas de Débitos en Tránsito

RD\$0.00

Cargos Bancarios en Tránsito

RD\$0.00

**TOTAL DEBITOS**


**RD\$69,939.20**

**TOTAL CONCILIADO**

**RD\$-57,864.20**

  
Contador

  
Contralor

  
Alcalde

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Clave Municipal: 7175

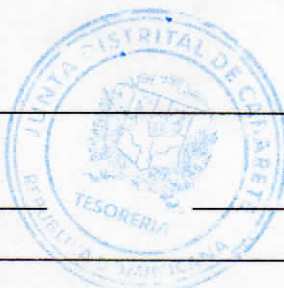
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nombre de Cta.: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION Numero Cta.: 071-000903-8

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$-220,112.40</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$934,781.07
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$714,668.67</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$882,200.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$1,558.31
Pagos Electronicos	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$883,758.31</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-169,089.64</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$225,415.36</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$225,415.36</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$394,505.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$394,505.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-169,089.64</b>

  
Contador



  
Contralor



  
Alcalde

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE  
 Clave Municipal: 7175  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA

Numero Cta.: 071-001336-1

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

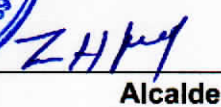
	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$2,717,375.97</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$4,921,885.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$7,639,260.97</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$4,820,710.01
Cargos Bancarios	RD\$175.00
Pagos Electronicos	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$4,820,885.01</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$2,818,375.96</b>
<b>-----</b>	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$71,110.46</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$2,747,265.50
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$2,818,375.96</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$2,818,375.96</b>

  
 Contador



  
 Contralor



  
 Alcalde

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE  
 Clave Municipal: 7175  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nombre de Cta.: REGALIA PASCUAL

Numero Cta.: 071-000906-2

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

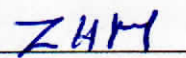
	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$-22,710.74</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$1,750,000.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,727,289.26</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$1,797,847.21
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$2,759.36
Pagos Electronicos	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,800,606.57</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-73,317.31</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$17,141.01</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$17,141.01</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$90,458.32
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$90,458.32</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-73,317.31</b>

  
 Contador



  
 Contralor



  
 Alcalde

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE

Clave Municipal: 7175

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nombre de Cta.: **OBRAS E INVERSIONES**

Numero Cta.: **071-000905-4**

Banco: **BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$-1,579,242.59</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$1,286,617.60
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$-292,624.99</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$1,010,063.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$251,394.50
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,261,457.50</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-1,554,082.49</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$89,381.51</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$89,381.51</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$1,643,464.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,643,464.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-1,554,082.49</b>

  
Contador



  
Contralor



  
Alcalde

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE  
 Clave Municipal: 7175  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nombre de Cta.: EDUCACION , SALUD Y GENERO

Numero Cta.: 071-001371-0

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

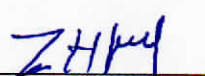
	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$16,622.57</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$150,539.51
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$167,162.08</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$132,400.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$502.23
Pagos Electronicos	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$132,902.23</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$34,259.85</b>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$63,759.85</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$2,500.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$66,259.85</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$32,000.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$32,000.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$34,259.85</b>

  
 Contador



  
 Contralor



  
 Alcalde

JUNTA DISTRITAL CABARETE

Durante el Año Terminado el 31 de Diciembre del 2025  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)



Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado B	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>94,221,078.20</b>	<b>63,252,837.70</b>	<b>67.13%</b>	<b>30,968,240.50</b>
1.1 Impuestos	45,088,094.28	21,853,367.50	48.47%	23,234,726.78
1.4 Transferencias	39,088,983.92	39,088,970.20	100.00%	13.72
1.5 Ingresos por contraprestación	10,044,000.00	2,310,500.00	23.00%	7,733,500.00
<b>2 Gastos totales</b>	<b>94,221,078.20</b>	<b>62,537,374.00</b>	<b>66.37%</b>	<b>31,683,704.20</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	29,981,924.25	20,668,784.77	68.94%	9,313,139.48
2.2 Contratación de servicios	14,629,997.01	12,194,518.33	83.35%	2,435,478.68
2.3 Materiales y suministros	8,780,000.00	5,491,948.00	62.55%	3,288,052.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,025,000.00	738,819.31	72.08%	286,180.69
2.7 Suministros y otros pagos por transferencias	1,866,800.00	1,388,573.16	74.38%	478,226.84
2.8 Obras	21,668,078.20	14,325,384.41		7,342,693.79
2.9 Gastos financieros	466,101.84	76,988.09		389,113.75
<b>3 Disminución de pasivos</b>	<b>15,803,176.90</b>	<b>7,652,357.93</b>	<b>48.42%</b>	<b>8,150,818.97</b>
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>715,463.70</b>	<b>0.76%</b>	<b>(715,463.70)</b>

*Freddy Zarzuela Cruz*  
Directora Distrital



*Licda. Violeta Smith Polanco*  
Tesorera



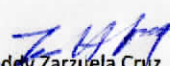
*Licda. Noris Juma*  
Contadora




JUNTA DISTRITAL CABARETE  
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio


**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 -2024**  
**(Valores en RDS)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	4,566,238.00			17,415,186.65	21,981,424.65
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2024</b>	4,566,238.00			20,168,809.92	24,735,047.92
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(524,864.36)	(524,864.36)
Resultado del período				7,212,406.72	7,212,406.72
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2025</b>	4,566,238.00			26,856,352.28	31,422,590.28

  
Freddy Zarzuela Cruz  
Directora Distrital



  
Licda. Violeta Smith Polanco  
Tesorera

  
Licda. Noris Juma  
Contadora





**JUNTA DISTRITAL CABARETE**  
Estado de Flujo de efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2025 -2024  
(Valores en RD\$)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2025	2024
Cobros impuestos	21,853,367.51	11,272,847.43
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	39,088,970.20	41,135,806.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,310,500.00	2,632,160.00
Otros cobros	-	10,374,483.42
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,388,573.16)	(1,111,347.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(20,503,284.77)	(18,018,107.73)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(165,500.00)	-
Suministro y materiales para consumo	(5,491,948.00)	(5,183,443.00)
Pagos a proveedores	-	(8,003,770.74)
Pagos de Gastos Financieros	(76,988.09)	(271,789.17)
Otros pagos	<u>(26,225,127.15)</u>	<u>(19,082,566.57)</u>
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>9,401,416.54</b>	<b>13,744,272.64</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(96,936.31)	(268,240.00)
Pago por adquisición de equipo de transportes	(641,883.00)	(12,487,376.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	-
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(738,819.31)</b>	<b>(12,755,616.00)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	<u>(7,652,357.93)</u>	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(7,652,357.93)</b>	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,010,239.30	988,656.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>1,842,396.51</u>	<u>853,739.87</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>2,852,635.81</u></b>	<b><u>1,842,396.51</u></b>

Freddy Zarzuela Cruz  
Directora Distrital



Licda. Violeta Smith Polanco  
Tesorera




Licda. Noris Juma  
Contadora




**JUNTA DISTRITAL CABARETE**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del 01 enero 2024 al 31 diciembre 2025-2024**  
**(Valores en RD\$)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Ingresos (Notas 16,17 y 18)</b>		
Impuestos	21,853,367.51	11,272,847.43
Ingresos por transacciones con contraprestación	2,310,500.00	2,632,160.00
Transferencias y donaciones	39,088,970.20	41,135,806.00
Recargos, multas y otros ingresos	-	10,374,483.42
<b>Total ingresos</b>	<b><u>63,252,837.71</u></b>	<b><u>65,415,296.85</u></b>
<b>Gastos (Notas ,19, 20 , 21 y 22</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20,668,784.77	18,018,107.73
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,388,573.16	1,111,347.00
Suministros y material para consumo	5,491,948.00	5,183,443.00
Gasto de depreciación y amortización	1,894,234.23	596,096.26
Otros gastos	26,519,902.74	19,082,566.57
Gastos financieros	76,988.09	271,789.17
<b>Total gastos</b>	<b><u>56,040,430.99</u></b>	<b><u>44,263,349.73</u></b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b><u>7,212,406.72</u></b>	<b><u>21,151,947.12</u></b>

  
Freddy Zarzuela Cruz  
Directora Distrital



  
Licda. Violeta Smith Polanco  
Contador(a)

  
Licda. Noris Juma  
Contadora





**JUNTA DISTRITAL CABARETE**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2025 - 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	2025	2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,852,635.81	1,842,396.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,559,582.00	838,266.00
Inventarios (Nota 9)	48,097.35	59,336.40
<b>Total activos corrientes</b>	<b>4,460,315.16</b>	<b>2,739,998.95</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	41,524,456.75	42,993,557.35
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>41,524,456.75</b>	<b>42,993,557.35</b>
<b>Total activos</b>	<b>45,984,771.91</b>	<b>45,733,556.30</b>
<b>Pasivos Pasivos corrientes</b>		
Sobregiro bancario (Nota 11)	1,854,353.64	2,802,447.62
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	11,415,297.55	16,098,871.22
Prestamos a corto plazo (Nota 13)	1,292,530.44	2,097,189.54
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>14,562,181.63</b>	<b>20,998,508.38</b>
<b>pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos</b>	<b>14,562,181.63</b>	<b>20,998,508.38</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)</b>		
Capital	4,566,238.00	4,566,238.00
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>7,212,406.72</b>	<b>21,151,947.12</b>
Resultados Acumulado	19,643,945.56	(983,137.20)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>31,422,590.28</b>	<b>24,735,047.92</b>
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>45,984,771.91</b>	<b>45,733,556.30</b>

Freddy Zarcuela Cruz  
Directora Distrital



Licda. Violeta Smith Polanco  
Tesorera



0.00  
Licda. Noris Juma  
Contadora