



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



15 de Julio del 2024.

La Vega, Rep. Dom.

Señor

Romulo Victirbio Francisco Arias Moscat

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Su Despacho

Distinguido Sr. Director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 01-2024**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al período Corte Semestral 2024.

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

Muy Atentamente,



Marino De Jesús Abreu Nuñez
Director Distrital de Tavera



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Junta Municipal de Tavera

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	96,127.02	1,277,649.80
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	74,950.00	74,950.00
Pagos anticipados (Nota 9)	36,941.17	36,941.17
Total activos corrientes	208,018.19	1,389,540.97
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	22,994,785.99	24,786,095.19
Total activos no corrientes	22,994,785.99	24,786,095.19
Total activos	23,202,804.18	26,175,636.16
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,682,657.33	416,501.42
Total pasivos corrientes	1,682,657.33	416,501.42
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	1,682,657.33	416,501.42
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	10,281,021.00	10,281,021.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	805,717.06	2,858,172.88
Resultado acumulado	10,433,408.79	12,619,940.86
Total Patrimonio	21,520,146.85	25,759,134.74
Total activos netos/patrimonio	23,202,804.18	26,175,636.16

Firma del Alcalde



Firma del Contador.

Firma del Tesorero





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Junta Municipal de Tavera

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Notas 13,14,15 y 16)		
Impuestos	111,005.00	1,820,398.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	350,000.00	153,000.00
Transferencias y donaciones	16,155,562.62	15,888,344.62
Recargos, multas y otros ingresos	21,500.00	39,300.00
Total ingresos	16,638,067.62	17,901,042.62
Gastos (Notas 17, 18, 19, 20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,236,057.09	8,023,854.35
Subvenciones y otros pagos por transferencias	522,450.77	607,667.49
Suministros y material para consumo	2,574,684.07	2,759,652.30
Gasto de depreciación y amortización	610,491.28	498,018.38
Otros gastos	3,853,565.10	3,024,610.36
Gastos financieros	35,102.25	129,066.86
Total gastos	15,832,350.56	15,042,869.74
Resultado del período (ahorro / desahorro)	805,717.06	2,858,172.88

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Alcalde

Firma del Contador.

Firma del Tesorero



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Junta Municipal de Tavera

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
	-	-
Cobros impuestos	111,005.00	1,820,398.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes, servicio y arrendamientos	350,000.00	153,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	16,155,562.62	15,888,344.62
Cobros de intereses financieros	-	-
Otros cobros	21,500.00	39,300.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 522,450.77	- 607,667.49
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 7,419,684.51	- 8,023,854.35
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 816,372.58	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 2,574,684.07	- 5,784,262.66
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	- 35,102.25	-
Otros Pagos	- 3,853,565.10	- 129,066.86
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,416,208.34	3,356,191.26

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 12,950.01	- 90,050.00
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 959,916.81	- 5,067,812.75
Otros pagos	-	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión - **972,866.82** - **5,157,862.75**

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés e hipotecas	- 1,927,049.63	- 1,574,321.43
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 1,927,049.63	1,574,321.43

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo - 1,483,708.11 - 3,375,992.92

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1,579,835.13 4,653,642.72

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **96,127.02** **1,277,649.80**

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Alcalde

Firma del Contador.

Firma del Tesorero



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el Ejercicio Terminado el 30 de junio 2024

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	37,855,307.91	16,638,067.62	0.44	21,217,240.29
1.1 Impuestos	3,153,800.00	111,005.00	0.04	3,042,795.00
1.4 Transferencias	32,550,945.62	16,155,562.62	0.50	16,395,383.00
1.5 Ingresos por contraprestación	994,000.00	350,000.00	0.35	644,000.00
1.6 Otros ingresos	50,000.00	9,000.00	0.18	41,000.00
1.7 Venta de activos no financieros	100,000.00	12,500.00	0.13	87,500.00
1.8 Disminucion de disponibilidad interna	1,006,562.29		0.00	1,006,562.29
2 Gastos totales	37,855,307.91	18,121,775.73	0.48	19,733,532.18
2.1 Remuneraciones y contribuciones	18,089,777.93	8,236,057.09	0.46	9,853,720.84
2.2 Contratación de servicios	4,170,444.50	1,965,746.36	0.47	2,204,698.14
2.3 Materiales y suministros	5,381,654.00	2,574,684.07	0.48	2,806,969.93
2.4 Transferencias corrientes	940,488.00	522,450.77	0.56	418,037.23
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	226,000.00	12,950.01	0.06	213,049.99
2.6 Gastos Financieros	181,679.00	35,102.25	0.19	146,576.75
2.7 Obras	6,225,281.64	2,847,735.55	0.46	3,377,546.09
2.8 Disminucion de Pasivos	2,639,982.84	1,927,049.63	0.73	712,933.21
Resultado financiero (1-2)	- -	1,483,708.11		1,483,708.11

Firma del Alcalde

[Firma manuscrita]



Firma del Contador.

Firma del Tesorero

[Firma manuscrita]
Tesorera
La Vega, R. D.



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA
RNC. 4-30-10611-9



Junta Municipal de Tavera

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2023				
Cambio en políticas contables			12,619,940.86	22,900,961.86
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				
Ajuste al patrimonio				
Resultado del periodo				
Saldo al 31 de diciembre de 2023	10,281,021.00		17,140,756.46	27,421,777.46
Cambio en políticas contables				
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-	-
Ajuste al patrimonio			6,707,347.67	6,707,347.67
Resultado del periodo			805,717.06	805,717.06
Saldo al 30 de junio de 2024	10,281,021.00		11,239,125.85	22,325,863.91

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Alcalde

Firma del Contador

Firma del Tesorero

Tesorería



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

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

Al 30 de junio del 2023, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre	Cargo
Sr. Marino de Jesus Abreu Nuñez	Sindico
Sra. Maria Olga Valdez Castillo	Vice-Sindica
Licdo. Reinaldo Jimenez Valdez	Vocal
Sr. Francisco Ambiori Batista Genao	Vocal
Sr. Paulin Jose Garcia Paulino	Vocal
Lic. Angel Luis Jimenez Leonardo	Tesorero
Lic. Delio Jose Sanó Reyes	Contador



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).

El Ayuntamiento Municipal de Tavera presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 30 de junio de 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



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

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

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

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

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

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

Medición de los valores razonables.

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

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El Ayuntamiento Municipal de Tavera 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.

El Ayuntamiento Municipal de Tavera 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.



Angel Luis Jimenez



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota #5 Base de medición

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

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

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

Inventarios de materiales de oficina

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

Cuentas por cobrar y por pagar

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

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

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

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

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

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

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que El Ayuntamiento Municipal de Tavera 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.

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

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

Años de

Tipo de Activo	Vida Útil
Mobiliarios y equipos	4-10





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



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

Desembolsos posteriores

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

Amortización

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

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

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

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

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Nombre	Monto	
	2024	2023
Cuenta Regalia ----- Banreserva	-	-
Cuenta Receptora ----- Banreserva	36,525.00	50,124.00
Cuenta Genero y Salud ----- Banreserva	2,396.54	32,012.85
Cuenta Servicios Municipales ----- Banreserva	1,054.44	40,841.46
Cuenta Inversion ----- Banreserva	1,324.92	857,820.69
Cuenta Personal ----- Banreserva	54,826.12	360,876.50
Total Efectivo	96,127.02	1,277,649.80



angel Luis Jimenez



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota # 8 Cuentas por cobrar corto plazo

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

Nombre	Monto	
	2024	2023
Escuela Aureliarno Rodriguez	RD\$ 4,200.00	RD\$ 4,200.00
Escuela Andrea Confesora Fernandez	RD\$ 4,800.00	RD\$ 4,800.00
Escuela Guardarraya	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00
Escuela Jina Hueca	RD\$ 7,200.00	RD\$ 7,200.00
Escuela Conuco Viejo	RD\$ 900.00	RD\$ 900.00
Escuela Porfirio Aracena	RD\$ 2,400.00	RD\$ 2,400.00
Escuela Agustina Batista	RD\$ 4,200.00	RD\$ 4,200.00
Escuela El Laurel	RD\$ 1,050.00	RD\$ 1,050.00
Escuela Los Rincones	RD\$ 4,200.00	RD\$ 4,200.00
Escuela El Yabanal	RD\$ 3,600.00	RD\$ 3,600.00
Escuela Eugenio de la Cruz Perez	RD\$ 3,600.00	RD\$ 3,600.00
Escuela El Mocan	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00
Escuela Pozo Hondo	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
Escuela Mocan Campana	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
Escuela El Desecho	RD\$ 2,400.00	RD\$ 2,400.00
Escuela Alto del Jobo	RD\$ 1,100.00	RD\$ 1,100.00
Escuela La Llanada Arriba	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00
Escuela La Llanada Abajo	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00
Escuela La Cigua	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
Escuela Bernada Sanchez	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00
Escuela Loma Firme	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00
Escuela Rancho La Vaca	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
Escuela Jose Lantigua Ramirez	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00
Escuela La Pina	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
Liceo San Ignacio La Llanada	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00
Liceo Maria Dolores Valdez	RD\$ 6,000.00	RD\$ 6,000.00
Escuela Jina Hueca#1	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
TOTAL CUENTA POR COBRAR	74,950.00	74,950.00

Nota #9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2024, es como sigue:

Descripción	Monto	
	2024	2023
Seguros	36,941.17	36,941.17
Total	36,941.17	36,941.17



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción

AUTO REPUESTOS BLANCO, SRL
DAURY ARGELY MARMOLEJOS ABREU
ERLY LEANDRO ROMERO MEJIA
AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO,SA
MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS S.R.L
NEEDONE SRL
PABLO LUIS SURIEL VILORIA
PLAZA HERMANOS ROSARIO CAPELLAN SRL
FUNERARIA SANTA BARBARA SRL
GALL TALLER DE PUBLICIDAD GRAFICAS SRL
RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL
CARLOS CONRADO FUZMAN ACOSTA
CENTRO GOMAS BELLO SRL
HCZ IMPORTS SRL
ANNELI BP IMPRENTA SRL
SAURI ANTONIO VALDEZ ALVAREZ
REPUESTOS EL MUNDO SRL
VEGATRUCK SRL
HHA SUPPLIES AND PRINTING SRL
IMPRESOS DE ESTRELLA
INGSECOM COMPUTADORAS SRL
JOSE RAMON GARCIA
MARIANO JIMENEZ SANCHEZ
MARIBEL GUTIERREZ SRL
ROSALIZ NUNEZ JEREZ
LA NUEVA GENERACION SRL
AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL

Total



Monto

2024	2023
-	10,450.00
139,995.20	2,501.60
-	17,700.00
62,000.00	-
-	10,537.09
32,789.88	3,120.01
-	1,680.00
38,100.00	4,366.00
104,246.06	6,984.95
16,000.00	-
12,390.00	-
35,650.09	10,220.15
59,000.00	-
142,310.00	-
196,714.00	-
8,496.00	-
154,592.56	323,547.62
2,400.00	3,540.00
15,680.00	21,854.00
38,350.00	-
30,968.00	-
5,980.04	-
20,000.00	-
35,400.00	-
81,426.50	-
2,340.00	-
429,204.00	-
18,625.00	-
1,682,657.33	416,501.42

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 30 de junio de 2024, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción

Capital
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)
Resultado Acumulado
Patrimonio

Total



Monto

2024	2023
10,281,021.00	10,281,021.00
805,717.06	-
17,140,756.46	2,858,172.88
- 6,707,347.67	12,619,940.86
21,520,146.85	25,759,134.74



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción

Anuncios, muestras y carteles
Certificación de animales
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)
funcionamiento car wash
Parqueos
Impuesto sobre registro de documentos
Impuestos sobre billares
Permiso para romper pavimento de la vía pública
Licencias de construcción
Construcción; nichos, fosas y panteones
Licencia para instalación telecomunicaciones
Otros arbitrios diversos
Otros impuestos diversos
Total



Monto	
2024	2023
2,500.00	4,000.00
30,580.00	26,798.00
3,800.00	4,000.00
-	-
-	-
-	50,000.00
-	6,000.00
1,000.00	500.00
54,500.00	72,000.00
3,000.00	-
-	1,656,600.00
500.00	1,550.00
15,125.00	1,250.00
111,005.00	1,822,698.00

Nota# 14 Ingresos Contraprestación

Un detalle de Impuesto al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción

Inhumación y exhumación
Recolección de desechos sólidos
matanza y expendido de carnes
Certificación uso de suelo
Limpieza solares yermos
Total



angel luis jimenez

Monto	
2024	2023
19,300.00	21,500.00
284,700.00	86,000.00
25,000.00	26,500.00
-	500.00
21,000.00	16,000.00
350,000.00	134,500.00



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2024	2023
Transferencia Corriente	8,981,309.83	10,307,820.00
Transferencia Capital	6,344,172.17	4,650,444.00
De instituciones publicas descentralizadas y autonomas no financieras	830,080.62	830,080.62
Otras	-	100,000.00
Total	16,155,562.62	15,888,344.62

Nota: Donacion del Gobierno central para Construcción de Aceras y contenes en el distrito municipal de tavera (830,080.62)

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2024	2023
Otros arbitrios diversos	-	1,550.00
Arrendamiento de terreno en cementerios	9,000.00	1,250.00
Ventas de terrenos en cementerios	12,500.00	36,500.00
Total	21,500.00	37,750.00

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2024	2023
Sueldos fijos	6,388,560.43	6,418,636.80
Personal Igualado	-	66,344.80
Servicios especiales	177,060.00	28,600.00
personal de caracter temporal	646,700.00	307,700.00
Pago de porcentaje por disvinculacion de cargo	-	75,926.73
Sueldo de personal fijo en tramite de pensiones	30,000.00	30,000.00
Vacaciones	29,374.80	43,224.93
Pago de horas extraordinarias	-	21,000.00
Gasto de representacion en el pais	147,989.28	135,120.00
Contribuciones al seguro de salud	380,607.61	418,240.45
Contribuciones al seguro de pensiones	379,322.97	416,477.94
contribuciones al seguro de riego laboral	56,442.00	62,582.70
Total	8,236,057.09	8,023,854.35



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción

	Monto	
	2024	2023
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	269,615.77	339,236.69
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	150,900.00	232,150.80
Becas Nacionales	101,935.00	36,280.00
Transferencias de capital a hogares y personas	-	-
Total	522,450.77	607,667.49

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción

	Monto	
	2024	2023
Agua	-	680.00
Alimentos y bebidas para personas	46,955.09	57,429.93
Prendas y accesorios de vestir	-	41,110.00
Calzados	-	17,500.00
Papel de escritorio	7,000.00	25,825.11
Llantas y neumaticos	225,550.00	203,700.00
Herramientas menores	4,076.00	18,503.00
Gasolina	381,400.00	318,120.00
Gasoil	1,787,714.00	1,822,144.00
Aceite y Grasas	42,528.00	52,175.00
Insecticidas, fumigantes y otros	40,125.00	66,100.00
Material para limpieza	-	7,148.95
Utiles de escritorio, oficina e informatica	23,049.98	19,270.01
Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	54,212.00
Utiles de cocina y comedor	170.00	17,753.80
Repuestos	16,116.00	37,980.50
Equipo computacional	-	-
Total	2,574,684.07	2,758,972.30



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 20 Gastos de depreciacion y amortizacion

Un detalle de los gastos de depreciacion y amortizacion al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2024	2023
Gastos de depreciacion y amortizacon	-	498,018.38
Infraestructura	107,002.16	-
Edif. Y componente	-	-
Maq. Y Equipos	13,035.54	-
Mob. Y equipo de ofic.	11,187.36	-
Equipo Transp y otros	479,266.23	-
Total	610,491.28	498,018.38

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2024	2023
Servicio telefonico de larga distancia	60,918.00	58,835.86
telefono local	1,880.00	-
Agua	4,680.00	4,702.89
Sevicio de internet y television por cable	-	22,600.00
Recoleccion de residuos solidos	143,500.00	94,000.00
Publicidad y propaganda	20,000.00	95,726.75
Impresion, encuadernacion y rotulacion	40,574.26	46,090.30
Viaticos dentro del pais	9,717.53	37,947.24
Viaticos Fuera del pais	-	50,000.00
Alquiler y rentas de edificaciones y locales	264,000.00	264,000.00
Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	348,000.00	292,604.00
Seguro de bienes muebles	36,941.17	36,941.17
Mantenimiento y reparaciones especiales	659,316.55	401,321.40
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	-	15,000.00
Mantenimiento y reparacion de equipo de trasnporte, traccion y elevacion	-	20,040.00
Servicios funerarios y gstos conexos	51,077.69	104,083.93
Eventos generales	41,232.46	614,160.28
Festividades	53,208.70	92,441.60
Actuaciones deportivas	30,000.00	35,000.00
Estudios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	-	-
Servicios de capacitacion	-	55,000.00
Servicio de informatica y sistemas computarizados	72,000.00	72,000.00
Otros servicios profesionales	128,700.00	610,980.00
Servicios de alimentacion	17,514.00	-
Construcción de Instalaciones Deportivas	212,847.80	-
Reparación de Viviendas	422,000.59	-
Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Fúnebre	26,791.35	-
Reparación Edificaciones Municipales	170,000.00	-
Instalaciones, Colocación Eléctricas	1,030,525.00	-
Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	8,140.00	-
Reparación de Instalaciones Deportivas	-	1,134.94
Total	3,853,565.10	3,024,610.36



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

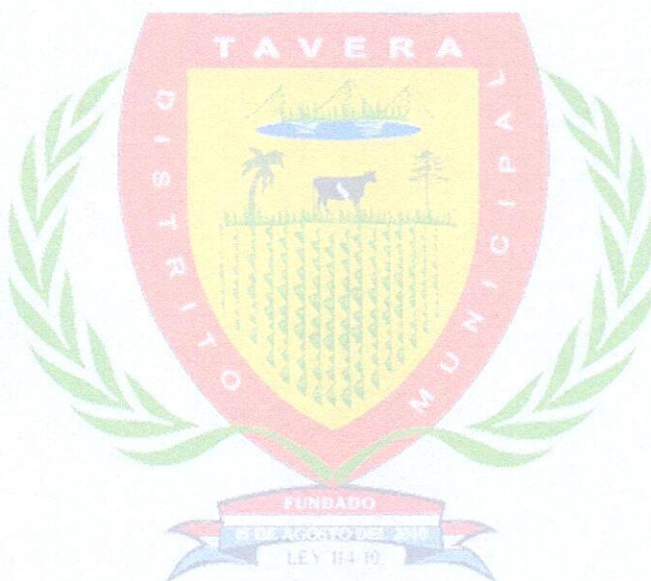
RNC. 4-30-10611-9



Nota# 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2024	2023
Comisiones y gastos bancarios	35,102.25	129,066.86
Total	<u>35,102.25</u>	<u>129,066.86</u>





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24

Nombre Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

Capítulo: 7387

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	7	7,000.00
500.00	3	1,500.00
200.00	6	1,200.00
100.00	7	700.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes	27.00	14,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	5	50.00
5.00	2	10.00
1.00		-
Total en Monedas	10.00	135.00
Total en Billetes y Monedas	37.00	14,635.00

Comprobantes definitivos del No. 00813 al No. 00830

Comprobantes Provisionales del No. al No.

Cheque de Reposición No. 011352

Total Efectivo y Comprobantes

-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	20,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	14,635.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	5,365.00	Peso dominicano

Firma del Alcalde



Firma del Contador.

Firma del Tesorero





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD\$

Institución:
Capítulo:
Fecha:

Junta De Distrito Municipal Taveras
7087
30/6/2024

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE			830,080.62	787,777.72	42,302.90	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE			9,428.00	7,875.00	1,553.00	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE			98,192.18	32,905.76	65,286.42	
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA			500,000.00	78,697.49	421,302.51	
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA			52,660.84	52,660.84	-	
			1,490,361.64	959,916.81	2,450,278.45	

Firma del Alcalde.



Firma del Tesorero.





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2024 es como sigue:

Descripción	Monto 2024
AUTO REPUESTOS BLANCO, SRL	-
DAURY ARGELY MARMOLEJOS ABREU	139,995.20
ERLY LEANDRO ROMERO MEJIA	-
AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	62,000.00
FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO,SA	-
MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS S.R.L	32,789.88
NEEDONE SRL	-
PABLO LUIS SURIEL VILORIA	38,100.00
PLAZA HERMANOS ROSARIO CAPELLAN SRL	104,246.06
FUNERARIA SANTA BARBARA SRL	16,000.00
GALL TALLER DE PUBLICIDAD GRAFICAS SRL	12,390.00
RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	35,650.09
CARLOS CONRADO FUZMAN ACOSTA	59,000.00
CENTRO GOMAS BELLO SRL	142,310.00
HCZ IMPORTS SRL	196,714.00
ANNELI BP IMPRENTA SRL	8,496.00
SAURI ANTONIO VALDEZ ALVAREZ	154,592.56
REPUESTOS EL MUNDO SRL	2,400.00
VEGATRUCK SRL	15,680.00
HHA SUPPLIES AND PRINTING SRL	38,350.00
IMPRESOS DE ESTRELLA	30,968.00
INGSECOM COMPUTADORAS SRL	5,980.04
JOSE RAMON GARCIA	20,000.00
MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	35,400.00
MARIBEL GUTIERREZ SRL	81,426.50
ROSALIZ NUNEZ JEREZ	2,340.00
LA NUEVA GENERACION SRL	429,204.00
AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	18,625.00
Total	<u>1,682,657.33</u>


Firma del Alcalde



Firma del Contador.

Firma del Tesorero







Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

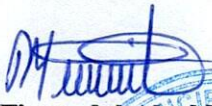
RNC. 4-30-10611-9



Cuentas por cobrar corto plazo

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

Nombre	Monto 2024
Escuela Aureliarno Rodriguez	RD\$ 4,200.00
Escuela Andrea Confesora Fernandez	RD\$ 4,800.00
Escuela Guardarraya	RD\$ 1,200.00
Escuela Jina Hueca	RD\$ 7,200.00
Escuela Conuco Viejo	RD\$ 900.00
Escuela Porfirio Aracena	RD\$ 2,400.00
Escuela Agustina Batista	RD\$ 4,200.00
Escuela El Laurel	RD\$ 1,050.00
Escuela Los Rincones	RD\$ 4,200.00
Escuela El Yabanal	RD\$ 3,600.00
Escuela Eugenio de la Cruz Perez	RD\$ 3,600.00
Escuela El Mocan	RD\$ 1,800.00
Escuela Pozo Hondo	RD\$ 600.00
Escuela Mocan Campana	RD\$ 600.00
Escuela El Desecho	RD\$ 2,400.00
Escuela Alto del Jobo	RD\$ 1,100.00
Escuela La Llanada Arriba	RD\$ 5,400.00
Escuela La Llanada Abajo	RD\$ 3,500.00
Escuela La Cigua	RD\$ 600.00
Escuela Bernada Sanchez	RD\$ 5,400.00
Escuela Loma Firme	RD\$ 1,200.00
Escuela Rancho La Vaca	RD\$ 600.00
Escuela Jose Lantigua Ramirez	RD\$ 1,800.00
Escuela La Pina	RD\$ 600.00
Liceo San Ignacio La Llanada	RD\$ 5,400.00
Liceo Maria Dolores Valdez	RD\$ 6,000.00
Escuela Jina Hueca#1	RD\$ 600.00
TOTAL CUENTA POR COBRAR	<u>74,950.00</u>


Firma del Alcalde




Firma del Contador.

Firma del Tesorero





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

Capítulo: 7387

Nombre de Cta.: PERSONAL

Número Cta.: 050-207458-2

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el CIFE ☒ Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

22,818.11

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

653,841.65

TOTAL DISPONIBLE

676,659.76

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

620,482.09
1,176.55
175.00

TOTAL CONCILIADO

54,826.12

BALANCE EN BANCO

BANCO

189,506.25

MAS:

Depósitos en tránsito

274.74

TOTAL DISPONIBLE

189,780.99

MENOS:

Cheques en tránsito

134,954.87

TOTAL CONCILIADO

54,826.12

Aprobado por el Director General de DIGECOG





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

Capítulo: 7387

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES

Número Cta.: 050-207452-3

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el CIFE ☒ Si

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

996.76

792,353.53
1,500.00

794,850.29

792,486.10
1,134.75
175.00

1,054.44

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

266,546.35

7,468.30

274,014.65

272,960.21

1,054.44

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Firma del Alcalde



Firma del Contador.

Firma del Tesorero





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

Capítulo: 7387

Nombre de Cta.: INVERSION

Número Cta.: 050-207459-0

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el CIFE ☒ Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,300.91

MAS:

Depósitos del mes

1,067,772.00

Notas de Crédito

6,517.00

TOTAL DISPONIBLE

1,075,589.91

MENOS:

Cheques emitidos

1,071,994.30

Notas de Débito

2,095.69

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

1,324.92

BALANCE EN BANCO

BANCO

251,266.69

MAS:

Depósitos en tránsito

4,235.76

TOTAL DISPONIBLE

255,502.45

MENOS:

Cheques en tránsito

254,167.53

Por Error de Banco Cambio Cheque

10.00

TOTAL CONCILIADO

1,324.92

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Firma del Alcalde



Firma del Contador.



Firma del Tesorero





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

Capítulo: 7387

Nombre de Cta.: EDUCACION, SALUD Y GENERO

Número Cta.: 050-207462-0

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el CIFE ☒ Si

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

10,286.63

106,677.22
2,000.00

118,963.85

116,246.53
145.78
175.00

2,396.54

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

134,173.89

985.50

135,159.39

132,762.85

2,396.54

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Firma del Alcalde



Firma del Contador.



Firma del Tesorero





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

Capítulo: 7387

Nombre de Cta.: RECEPTORA

Número Cta.: 050-207461-2

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el CIFE ☒ Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

525.00

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

2,613,947.00
0.00

TOTAL DISPONIBLE

2,614,472.00

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

2,577,772.00
0.00
175.00

TOTAL CONCILIADO

36,525.00

BALANCE EN BANCO

BANCO

36,525.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

36,525.00

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

36,525.00

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Firma del Alcalde



Firma del Contador.

Firma del Tesorero





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

Capítulo: 7387

Nombre de Cta.: REGALIA PASCUAL

Número Cta.: 050-207460-4

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el CIFE ☒ Si

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

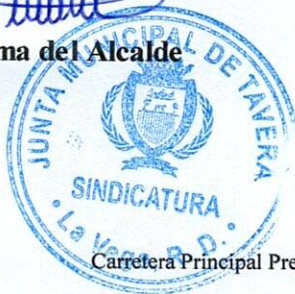
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Firma del Alcalde



Firma del Contador.



Firma del Tesorero

