



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



14 de Julio del 2025.

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 corte de Operaciones Contables 01-2025**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al período Corte Fiscal 2025.

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 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,511,023.78	96,127.22
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-	74,950.00
Pagos anticipados (Nota 9)	45,066.92	36,941.17
Total activos corrientes	2,556,090.70	208,018.39
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	29,677,833.03	22,994,785.99
Total activos no corrientes	29,677,833.03	22,994,785.99
Total activos	32,233,923.73	23,202,804.38
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,113,928.36	1,682,657.33
Prestamos por pagar a corto plazo (Nota 12)	377,613.63	-
Total pasivos corrientes	1,491,541.99	1,682,657.33
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	1,491,541.99	1,682,657.33
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	10,281,021.00	10,281,021.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,747,980.26	805,717.06
Resultado acumulado	16,713,380.48	10,433,408.79
Total Patrimonio	30,742,381.74	21,520,146.85
Total activos netos/patrimonio	32,233,923.73	23,202,804.18

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero

Firma del Contador.



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 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas 14,15 , 16 y 17)	2025	2024
Impuestos	✓ 539,950.00 ✓	111,005.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	✓ 387,550.00 ✓	350,000.00
Transferencias y donaciones	✓ 15,325,476.00 ✓	16,155,562.62
Recargos, multas y otros ingresos	✓ 2,430,800.00 ✓	21,500.00
Total ingresos	18,683,776.00	16,638,067.62
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	✓ 7,085,008.94 ✓	8,236,057.09
Subvenciones y otros pagos por transferencias	485,229.38	522,450.77
Suministros y material para consumo	✓ 2,393,414.39 ✓	2,574,684.07
Gasto de depreciación y amortización	860,163.71	610,491.28
Otros gastos	✓ 4,024,701.86	3,853,565.10
Gastos financieros	✓ 87,277.46	35,102.25
Total gastos	14,935,795.74	15,832,350.56
Resultado del período (ahorro / desahorro)	3,747,980.26	805,717.06

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 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	539,950.00 ✓	111,005.00
Contribuciones de la seguridad social		-
Cobros por venta de bienes, servicio y arrendamientos	387,550.00 ✓	350,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	15,325,476.00 ✓	16,155,562.62
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		-
Otros cobros	2,430,800.00 ✓	21,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 485,229.38 ✓ -	522,450.77
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 7,085,008.94 ✓ -	7,419,684.51
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 769,367.48 ✓ -	816,372.58
Pagos de pensiones y jubilaciones		-
Pagos a proveedores	- 2,393,414.39 ✓ -	2,574,684.07
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Pagos de intereses	- 87,277.46 ✓ -	35,102.25
Otros Pagos	- 4,024,701.86 ✓ -	3,853,565.10
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,838,776.49	1,416,208.34

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 4,370,284.00 -	12,950.01
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 392,860.21 -	959,916.81
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 4,763,144.21 -	972,866.82

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	-	-
Otros Pagos	- 1,753,566.75 -	1,927,049.63
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 1,753,566.75	1,927,049.63

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 2,677,934.47 -	1,483,708.11
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,188,958.25	1,579,835.13
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,511,023.78	96,127.02

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

Firma del Alcalde

SINDICATURA
La Vega, R. D.

Firma del Contador.

Firma del Tesorero

TESORERIA
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 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2024	10,281,021.00				10,281,021.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				805,717.06	
Saldo al 31 de diciembre de 2024	10,281,021.00			10,433,408.79	21,520,146.85
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				2,684,379.22	2,684,379.22
Resultado del periodo				3,747,980.26	3,747,980.26
Saldo al 30 de junio de 2025	10,281,021.00			16,713,380.48	30,742,381.74

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





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 2025

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	40,709,450.09	23,226,061.09	0.57	17,483,389.00
1.1 Impuestos	965,000.00	539,950.00 ✓	0.56	425,050.00
1.4 Transferencias	31,720,865.00	15,325,476.00 ✓	0.48	16,395,389.00
1.5 Ingresos por contraprestación	980,000.00	387,550.00 ✓	0.40	592,450.00
1.6 Otros ingresos	30,000.00	12,000.00 ✓	0.40	18,000.00
1.7 Venta de activos no financieros	100,000.00	47,500.00 ✓	0.48	52,500.00
1.8 Disminucion de disponibilidad interna	4,542,285.09	4,542,285.09	1.00	-
1.9 Incrementos de pasivos	2,371,300.00	2,371,300.00	1.00	-
2 Gastos totales	40,709,450.09	21,872,800.46	0.54	18,836,649.63
2.1 Remuneraciones y contribuciones	15,355,603.00	7,085,008.94 ✗	0.46	8,270,594.06
2.2 Contratación de servicios	4,143,725.63	2,533,012.41 ✓	0.61	1,610,713.22
2.3 Materiales y suministros	3,527,927.00	2,393,414.39 ✓	0.68	1,134,512.61
2.4 Transferencias corrientes	1,038,888.00	485,229.38 ✓	0.47	553,658.62
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,964,000.00	4,370,284.02 ✓	0.63	2,593,715.98
2.6 Gastos Financieros	121,908.00	87,277.46 ✓	0.72	34,630.54
2.7 Obras	5,954,355.00	3,165,007.11 ✓	0.53	2,789,347.89
2.8 Dismiucion de Pasivos	3,603,043.46	1,753,566.75	0.49	1,849,476.71
Resultado financiero (1-2)	-	1,353,260.63	-	1,353,260.63

Firma del Alcalde



Firma del Contador



Firma del Tesorero





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 2025, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre
Sr. Marino de Jesus Abreu Nuñez
Sra. Maria Olga Valdez Castillo
Licdo. Reinaldo Jimenez Valdez
Sr. Francisco Ambiori Batista Genao
Sr. Paulin Jose Garcia Paulino
Lic. Angel Luis Jimenez Leonardo
Lic. Delio Jose Sanó Reyes

Cargo
Síndico
Vice-Síndica
Vocal
Vocal
Vocal
Tesorero
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.

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.





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



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.

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



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



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 incurrin.

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

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.





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



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 2025 es como sigue:

Nombre	Monto	
	2025	2024
Cuenta Regalia ----- Banreserva	-	-
Cuenta Receptora ----- Banreserva	2,373,300.00	36,525.00
Cuenta Genero y Salud ----- Banreserva	45,760.69	2,396.54
Cuenta Servicios Municipales ----- Banreserva	3,532.77	1,054.44
Cuenta Inversion ----- Banreserva	15,501.77	1,324.92
Cuenta Personal ----- Banreserva	72,928.55	54,826.12
Total Efectivo	2,511,023.78	96,127.02



NOTA: CON RELACION AL AJUSTE QUE VENIMOS ARRASTRANDO DE AÑOS ANTERIORES DEBEMOS SEÑALAR, QUE EN LOS PROXIMOS DIAS ESTAREMOS REVISANDO DESDE EL PRINCIPIO QUE SE IMPLEMENTE ESTADOS FINANCIEROS PARA BUSCAR EL ORIGEN DE ESTA, NO ESTA SUSTENTADO, PORQUE NO SABEMOS EL ORIGEN (PERO TAMPOCO INICIAMOS DICHO AJUSTE)

Nota # 8 Cuentas por cobrar corto plazo

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

Nombre	Monto	
	2025	2024
Escuela Aureliano Rodriguez	RD\$ -	RD\$ 4,200.00
Escuela Andrea Confesora Fernandez	RD\$ -	RD\$ 4,800.00
Escuela Guardarraya	RD\$ -	RD\$ 1,200.00
Escuela Jina Hueca	RD\$ -	RD\$ 7,200.00
Escuela Conuco Viejo	RD\$ -	RD\$ 900.00
Escuela Porfirio Aracena	RD\$ -	RD\$ 2,400.00
Escuela Agustina Batista	RD\$ -	RD\$ 4,200.00
Escuela El Laurel	RD\$ -	RD\$ 1,050.00
Escuela Los Rincones	RD\$ -	RD\$ 4,200.00
Escuela El Yabanal	RD\$ -	RD\$ 3,600.00
Escuela Eugenio de la Cruz Perez	RD\$ -	RD\$ 3,600.00
Escuela El Mocan	RD\$ -	RD\$ 1,800.00
Escuela Pozo Hondo	RD\$ -	RD\$ 600.00
Escuela Mocan Campana	RD\$ -	RD\$ 600.00
Escuela El Desecho	RD\$ -	RD\$ 2,400.00
Escuela Alto del Jobo	RD\$ -	RD\$ 1,100.00
Escuela La Llanada Arriba	RD\$ -	RD\$ 5,400.00
Escuela La Llanada Abajo	RD\$ -	RD\$ 3,500.00
Escuela La Cigua	RD\$ -	RD\$ 600.00
Escuela Bernada Sanchez	RD\$ -	RD\$ 5,400.00
Escuela Loma Firme	RD\$ -	RD\$ 1,200.00
Escuela Rancho La Vaca	RD\$ -	RD\$ 600.00
Escuela Jose Lantigua Ramirez	RD\$ -	RD\$ 1,800.00
Escuela La Pina	RD\$ -	RD\$ 600.00
Liceo San Ignacio La Llanada	RD\$ -	RD\$ 5,400.00
Liceo Maria Dolores Valdez	RD\$ -	RD\$ 6,000.00
Escuela Jina Hueca#1	RD\$ -	RD\$ 600.00
TOTAL CUENTA POR COBRAR	-	74,950.00





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota #9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2025, es como sigue:



Descripción	Monto	
	2025	2024
Seguros	45,066.92	36,941.17
Total	<u>45,066.92</u>	<u>36,941.17</u>

Nota # 10 Propiedad planta y equipo								
		2025						
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición Dic. 2024	3,140,000.00	13,708,538.26	-	282,210.79	223,747.24	9,585,324.53	2,342,446.95	29,282,267.77
Adiciones		-		-	122,284.00	4,248,000.00	392,860.21	4,763,144.21
Retiros								-
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	<u>3,140,000.00</u>	<u>13,708,538.26</u>	<u>-</u>	<u>282,210.79</u>	<u>346,031.24</u>	<u>13,833,324.53</u>	<u>2,735,307.16</u>	<u>34,045,411.98</u>
Dep. Acum. al inicio del periodo		554,583.54	-	86,881.01	101,812.33	2,764,138.36		3,507,415.24
Cargo del periodo		137,085.38		14,110.54	17,301.56	691,666.23		860,163.71
Retiros								
Saldo al final del periodo	-	691,668.92	-	100,991.55	119,113.89	3,455,804.59	-	4,367,578.95
Prop. planta y equipos neto (2025)	3,140,000.00	13,016,869.34	-	181,219.24	226,917.35	10,377,519.94	2,735,307.16	29,677,833.03



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 2025 es como sigue:

Descripción

AUTO REPUESTOS BLANCO, SRL
DAURY ARGELY MARMOLEJOS ABREU
ALEXANDRA DEL CARMEN GIL PAULINO
AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL
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
FERRETERIA VALDEZ & ALVAREZ SRL
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
JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL
ROSALIZ NUNEZ JEREZ
LA NUEVA GENERACION SRL
WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS & PARTES SRL
CENTRO HIERROS REALES SRL
AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL

Total



Monto

2025	2024
-	-
103,136.72	139,995.20
64,516.04	-
-	62,000.00
24,945.00	-
88,952.84	32,789.88
-	-
31,100.00	38,100.00
-	104,246.06
-	16,000.00
-	12,390.00
166,465.76	35,650.09
-	59,000.00
139,820.00	142,310.00
39,250.00	196,714.00
-	8,496.00
-	154,592.56
209,962.48	-
2,274.66	2,400.00
-	15,680.00
-	38,350.00
-	30,968.00
56,190.02	5,980.04
-	20,000.00
-	35,400.00
47,447.50	81,426.50
19,999.94	-
-	2,340.00
-	429,204.00
61,159.40	-
38,408.00	-
20,300.00	18,625.00
<u>1,113,928.36</u>	<u>1,682,657.33</u>

Notas# 12 Prestamo a corto plazo

Un detalle de los prestamos a corto plazo al 30 de junio de 2025 es como sigue:

Descripción

Cooperativa de servicios multiples EL MOGOTE

Total

Monto

2025	2024
377,613.63	-
<u>377,613.63</u>	<u>-</u>

NOTA: PRESTAMOS REALIZADO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR, APROBADO Y AUTORIZADO POR LA SALA CAPITULAR EN LA SESION ORDINARIA No.02 DE 28 DE FEBRERO 2025, CELEBRADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA.



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 30 de junio de 2025, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Capital	10,281,021.00	10,281,021.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,747,980.26	805,717.06
Resultado Acumulado	14,029,001.26	17,140,756.46
Patrimonio	2,684,379.22	- 6,707,347.67
Total	<u>30,742,381.74</u>	<u>21,520,146.85</u>



NOTA: REALIZAMOS UN AJUSTE AL PATRIMONIO DE RD\$ 2,684,379.22.

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio de 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Anuncios, muestras y carteles	-	2,500.00
Certificación de animales	90,900.00	30,580.00
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	2,400.00	3,800.00
funcionamiento car wash	-	-
Parqueos	16,800.00	-
Impuesto sobre tramitación de documentos	5,850.00	-
Impuesto sobre registro de documentos	18,950.00	-
Impuestos sobre billares	-	-
Permiso para romper pavimento de la vía pública	3,000.00	1,000.00
Licencias de construcción	116,000.00	54,500.00
Construcción; nichos, fosas y panteones	4,000.00	3,000.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	276,000.00	-
Otros arbitrios diversos	-	500.00
Otros impuestos diversos	6,050.00	15,125.00
Total	<u>539,950.00</u>	<u>111,005.00</u>





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 15 Ingresos Contraprestacion

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

Descripción	Monto	
	2025	2024
Inhumacion y exhumacion	42,000.00	19,300.00
Recoleccion desechos solidos	290,550.00	284,700.00
matanza y expendido de carnes	40,500.00	25,000.00
Certificacion uso de suelo	-	-
Limpieza solares yermos	14,500.00	21,000.00
Total	387,550.00	329,000.00



Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Transferencia Corriente	8,981,304.00	8,981,309.83
Transferencia Capital	6,344,172.00	6,344,172.17
De intituciones publicas descentralizadas y autonomas no financieras	-	830,080.62
Total	15,325,476.00	16,155,562.62



Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio de 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Incremento de Pasivo (Obtencion de prestamos corto plazo)	2,371,300.00	-
Arrendamiento de terreno en cementerios	12,000.00	9,000.00
Ventas de terrenos en cementerios	47,500.00	12,500.00
Total	2,430,800.00	21,500.00





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Sueldos fijos	6,012,780.15	6,388,560.43
Personal Igualado	-	-
Servicios especiales	72,000.00	177,060.00
personal de caracter temporal	2,285.00	646,700.00
Pago de porcentaje por disvinculacion de cargo	23,045.56	-
Sueldo de personal fijo en tramite de pensiones	30,000.00	30,000.00
Vacaciones	54,930.75	29,374.80
Pago de horas extraordinarias	-	-
Gasto de representacion en el pais	120,600.00	147,989.28
Contribuciones al seguro de salud	353,493.96	380,607.61
Contribuciones al seguro de pensiones	352,419.28	379,322.97
contribuciones al seguro de riego laboral	63,454.24	56,442.00
Total	<u>7,085,008.94</u>	<u>8,236,057.09</u>



Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	223,429.38	0
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	153,800.00	269,615.77
Becas Nacionales	108,000.00	150,900.00
Transferencias de capital a hogares y personas	-	101,935.00
Total	<u>485,229.38</u>	<u>522,450.77</u>





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2025 es como sigue

Descripción	Monto	
	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	169,919.44	46,955.09
Prendas y accesorios de vestir	9,086.00	-
Calzados	-	-
Papel de escritorio	-	7,000.00
Llantas y neumaticos	69,000.00	225,500.00
Herramientas menores	14,976.02	4,076.00
Gasolina	457,300.00	381,400.00
Gasoil	1,580,498.00	1,787,714.00
Aceite y Grasas	17,714.00	42,528.00
Insecticidas, fumigantes y otros	39,358.92	40,125.00
Material para limpieza	-	-
Utiles de escritorio, oficina e informatica	6,057.01	23,049.98
Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	-
Utiles de cocina y comedor	14,205.00	170.00
Repuestos	15,300.00	16,116.00
Equipo computacional	-	-
Total	2,393,414.39	2,574,634.07

Nota# 21 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	
	2025	2024
Gastos de depreciacion y amortizacon	-	-
Infraestructura	137,085.38	107,002.16
Edif. Y componente	-	-
Maq. Y Equipos	14,110.54	13,035.54
Mob. Y equipo de ofic.	17,301.56	11,187.36
Equipo Transp y otros	691,666.23	479,266.23
Total	860,163.71	610,491.29





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 22 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Servicio telefonico de larga distancia	60918	
telefono local	4,680.00	60,918.00
Agua	2,647.50	1,880.00
Sevicio de internet y television por cable	-	4,680.00
Recoleccion de residuos solidos	115,000.00	-
Publicidad y propaganda	47,160.00	143,500.00
Impresion, encuadernacion y rotulacion	101,154.27	20,000.00
Viaticos dentro del pais	9,553.95	40,574.26
Viaticos Fuera del pais	-	9,717.53
Alquiler y rentas de edificaciones y locales	264,000.00	-
Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	548,339.72	264,000.00
Alquiler terreno	60,000.00	-
Seguro de bienes muebles	45,066.92	348,000.00
Mantenimiento y reparaciones especiales	307,438.47	36,941.17
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	15,194.01	659,316.55
Mantenimiento y reparacion de equipo de trasnporte, traccion y elevacion	-	-
Servicios funerarios y gstos conexos	51,375.20	-
Eventos generales	293,356.24	51,077.69
Festividades	68,428.13	41,232.46
Actuaciones deportivas	66,000.00	53,208.70
Estudios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	-	35,000.00
Servicios de capacitacion	92,000.00	-
Servicio de informatica y sistemas computarizados	72,000.00	-
Otros servicios profesionales	308,700.00	72,000.00
REMOZAMIENTOS A VIVIENDAS	7,275.05	128,700.00
REPARACION OFICINAS DEL DISTRITO	78,874.50	17,514.00
REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	350.01	212,847.80
COLOCACION DE LAMPARAS- POSTE DE REDES ELECTRICAS	28,500.00	422,000.59
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL D	100,000.00	26,791.35
REPARACION DE CALLES-CUNETAS-BACHEOS	314,704.09	170,000.00
REPARACION CAMINOS VECINALES	782,259.00	1,030,525.00
REPARACION CAMINOS VECINALES	179,726.80	8,140.00
Total	4,024,701.86	3,858,565.10



Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Comisiones y gastos bancarios	87,277.46	35,102.25
Total	87,277.46	35,102.25



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 RDS

Institución:

Capítulo:

Fecha:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

7387

30/6/2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA LLANADA			1,650,642.47	21,542.00	1,629,100.47	
CONSTRUCCION BASQUETOD BANOS PLAY LOS VELAZQUITOS			584,829.70	278,190.21	306,639.49	
PARQUE INFANTIL EL MAMEY			1,003,618.60	93,128.00	910,490.60	
					0.00	
					0.00	
			3,239,090.77	392,860.21	2,846,230.56	

Firma Alcalde



Firma Contador



Firma Tesorero



Carretera Principal Presa De Tavera, La Jina Hueca, Tel. 809-365-4626 Email juntamunicipaltavera@gmail.com,
La Vega, Rep. Dom.



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-25

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

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

98,484.00

640,743.25

739,227.25

665,157.09

966.61

175.00

72,928.55

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

196,557.95

274.74

196,832.69

123,904.14

72,928.55

Aprobado por el Director General de DIGECOC

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



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-25
Capítulo: 7387

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

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

LIBRO

13,534.79

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

810,114.55
65,067.30

TOTAL DISPONIBLE

888,716.64

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

883,726.15
1,282.72
175.00

TOTAL CONCILIADO

3,532.77

BALANCE EN BANCO

BANCO

166,852.59

MAS:

Depósitos en tránsito

7,468.30

TOTAL DISPONIBLE

174,320.89

MENOS:

Cheques en tránsito

170,788.12

TOTAL CONCILIADO

3,532.77

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

07-07-2025
Fecha de preparación

02/07/2025
Fecha de revisión

07/07/2025
Fecha de autorización

DG-CB-02-02



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-25
Capítulo: 7387

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

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

53,160.44

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

1,100,012.00
9,576.27

TOTAL DISPONIBLE

1,162,748.71

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

1,145,718.05
1,353.89
175.00

TOTAL CONCILIADO

15,501.77

BALANCE EN BANCO

BANCO

288,005.42

MAS:

Depósitos en tránsito

4,235.76

TOTAL DISPONIBLE

292,241.18

MENOS:

Cheques en tránsito
Por Error de Banco Cambio Cheque

276,729.41
10.00

TOTAL CONCILIADO

15,501.77

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por: [Firma]
Puesto que ocupa: Contador
Fecha de preparación: 07-07-2025

Revisado por: [Firma]
Puesto que ocupa: [Firma]
Fecha de revisión: 07-07-2025

Autorizado por: [Firma]
Puesto que ocupa: Director
Fecha de autorización: 07/07/2025



DG-CB-02-02



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-25 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

53,793.61

110,001.20

163,794.81

117,779.17

79.95

175.00

45,760.69

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

204,823.99

985.50

205,809.49

160,048.80

45,760.69

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



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-25
Capítulo: 7387

Institución: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA

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

2,395,925.00

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

2,638,421.00
0.00

TOTAL DISPONIBLE

5,034,346.00

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

2,660,871.00
0.00
175.00

TOTAL CONCILIADO

2,373,300.00

BALANCE EN BANCO

BANCO

2,373,300.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

2,373,300.00

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

2,373,300.00

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-25
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

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-CB-02-02