



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



19 de Enero del 2026.

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 cierre de Operaciones Contables 01-2025**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al período **Cierre 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 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	10,669,514.35	4,542,285.09
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-	74,950.00
Pagos anticipados (Nota 9)	56,316.52	43,541.17
Total activos corrientes	10,725,830.87	4,660,776.26
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	33,383,437.19	25,774,852.53
Total activos no corrientes	33,383,437.19	25,774,852.53
Total activos	44,109,268.06	30,435,628.79
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,346,919.62	876,324.28
Prestamos por pagar a corto plazo (Nota 12)	1,132,840.89	-
Total pasivos corrientes	2,479,760.51	876,324.28
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	2,479,760.51	876,324.28
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)		
Capital	10,281,021.00	10,281,021.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	13,371,006.52	5,563,947.43
Resultado acumulado	17,977,480.03	13,714,336.08
Total Patrimonio	41,629,507.55	29,559,304.51
Total activos netos/patrimonio	44,109,268.06	30,435,628.79





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 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RDS)

Ingresos (Notas 14,15, 16 y 17)	2025	2024
Impuestos	897,635.68	810,530.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	873,750.00	554,000.00
Transferencias y donaciones	45,967,992.23	36,798,943.62
Recargos, multas y otros ingresos	20,000.00	92,875.00
Total ingresos	47,759,377.91	38,256,348.62
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	15,251,232.74	16,804,581.48
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,014,865.39	983,994.33
Suministros y material para consumo	5,361,974.13	4,945,692.37
Gasto de depreciación y amortización	2,017,148.96	1,283,299.02
Otros gastos	10,614,791.50	8,599,478.89
Gastos financieros	128,358.67	75,355.10
Total gastos	34,388,371.39	32,692,401.19
Resultado del período (ahorro / desahorro)	13,371,006.52	5,563,947.43

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 Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 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			17,140,756.46	27,421,777.46
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2024	10,281,021.00			19,278,283.51	29,559,304.51
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				- 1,300,803.48	- 1,300,803.48
Resultado del período				13,371,006.52	13,371,006.52
Saldo al 30 de junio de 2025	10,281,021.00			17,977,480.03	41,629,507.55

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



Junta Municipal de Tavera

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	897,635.68	810,530.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes, servicio y arrendamientos	873,750.00	554,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	45,967,992.23	36,798,943.62
Otros cobros	20,000.00	92,875.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,014,865.39	- 983,994.33
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 13,718,681.06	- 15,129,022.54
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 1,532,551.68	- 1,675,558.94
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 5,361,974.13	- 4,945,692.37
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	- 128,358.67	- 75,355.10
Otros Pagos	- 10,614,791.50	- 8,599,478.89
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	15,388,155.48	6,847,246.45

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 8,724,800.74	- 34,450.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 900,932.88	- 1,382,969.47
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 9,625,733.62	- 1,417,419.47

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	2,371,300.00	-
Otros Pagos	- 2,800,762.22	- 2,361,096.51
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 429,462.22	2,361,096.51

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,332,959.64	3,068,730.47
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,336,554.71	1,473,554.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	10,669,514.35	4,542,285.09

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

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero

Firma del Contador.



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 31 de Diciembre 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	55,246,530.32	54,683,903.00	0.99	562,627.32
1.1 Impuestos	1,015,450.00	897,635.68	0.88	117,814.32
1.4 Transferencias	45,968,005.23	45,967,992.23	1.00	13.00
1.5 Ingresos por contraprestación	1,209,550.00	793,750.00	0.66	415,800.00
1.6 Otros ingresos	29,000.00	20,000.00	0.69	9,000.00
1.7 Venta de activos no financieros	100,000.00	80,000.00	0.80	20,000.00
1.8 Disminucion de disponibilidad interna	4,553,225.09	4,553,225.09	1.00	-
1.9 Incrementos de pasivos	2,371,300.00	2,371,300.00	1.00	-
2 Gastos totales	55,246,530.32	44,797,718.27	0.81	10,448,812.05
2.1 Remuneraciones y contribuciones	15,401,969.00	15,251,232.74	0.99	150,736.26
2.2 Contratación de servicios	4,968,030.64	4,890,618.09	0.98	77,412.55
2.3 Materiales y suministros	5,472,312.99	5,361,974.13	0.98	110,338.86
2.4 Transferencias corrientes	1,036,243.00	1,014,865.39	0.98	21,377.61
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,760,875.00	6,991,924.02	0.55	5,768,950.98
2.6 Gastos Financieros	144,908.00	128,358.67	0.89	16,549.33
2.7 Obras	12,629,357.23	8,357,983.01	0.66	4,271,374.22
2.8 Dismiucion de Pasivos	2,832,834.46	2,800,762.22	0.99	32,072.24
Resultado financiero (1-2)	-	9,886,184.73	-	9,886,184.73

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	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 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 debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



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.





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 31 de diciembre de 2025 es como sigue:

Nombre	Monto	
	2025	2024
Cuenta Regalia ----- Banreserva	-	-
Cuenta Receptora ----- Banreserva	41,861.34	128,487.50
Cuenta Genaro y Salud ----- Banreserva	31,402.50	23,324.14
Cuenta Servicios Municipales ----- Banreserva	82,376.64	82,870.24
Cuenta Inversion ----- Banreserva	10,513,025.21	4,284,197.32
Cuenta Personal ----- Banreserva	848.66	23,405.89
Total Efectivo	10,669,514.35	4,542,285.09

NOTA: DEBIDO A LOS CHEQUES EN TRANSITO REALIZO UN AJUSTE CON UN VALOR DE RD\$ 794,269.62 AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO.





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 cobrar a corto plazo al 31 de diciembre 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



Nota #9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2025, es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Seguros de bienes	56,316.52	43,541.17
Total	56,316.52	43,541.17



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



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		1,732,876.72	-	-	139,924.02	6,852,000.00	900,932.88	9,625,733.62
Retiros								-
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	3,140,000.00	15,441,414.98	-	282,210.79	363,671.26	16,437,324.53	3,243,379.83	38,908,001.39
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		308,828.30		28,221.08	36,367.13	1,643,732.45		2,017,148.96
Retiros								
Saldo al final del periodo	-	863,411.84	-	115,102.09	138,179.46	4,407,870.81	-	5,524,564.20
Prop. planta y equipos neto (2025)	3,140,000.00	14,578,003.14	-	167,108.70	225,491.80	12,029,453.72	3,243,379.83	33,383,437.19

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2025 es como sigue:

Descripción

AUTO REPUESTOS BLANCO, SRL
DAURY ARGELY MARMOLEJOS ABREU
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL
MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS S.R.L
PABLO LUIS SURIEL VILORIA
RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL
CENTRO GOMAS BELLO SRL
HCZ IMPORTS SRL
SAURI ANTONIO VALDEZ ALVAREZ
FERRETERIA VALDEZ & ALVAREZ SRL
INGSECOM COMPUTADORAS SRL
MARIBEL GUTIERREZ SRL
LA NUEVA GENERACION SRL
CENTRO GOMAS PAPO SRL
CENTRO HIERROS REALES SRL
AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL

Total

Monto	
2025	2024
-	69,200.00
234,472.49	98,576.02
-	19,500.00
3,500.00	20,080.00
114,478.28	52,512.42
40,100.00	2,850.00
99,215.51	70,833.54
47,575.00	-
112,085.00	40,433.00
-	30,981.30
156,522.43	-
15,014.91	16,929.00
68,486.00	-
355,920.00	438,429.00
28,600.00	-
53,310.00	-
17,640.00	16,000.00
1,346,919.62	876,324.28





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Notas# 12 Prestamo a corto plazo

Un detalle de los prestamos a corto plazo al 31 de diciembre de 2025 es como sigue:

Descripcion

Monto

2025 2024

Cooperativa de servicios multiples EL MOGOTE

1,132,840.89

-

Total

1,132,840.89

-

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 2020. CELEBRADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA.

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 31 de diciembre 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)

13,371,006.52

5,563,947.43

Resultado Acumulado

19,278,283.51

17,140,756.54

Patrimonio

- 1,300,803.48 - 3,426,420.38

Total

41,629,507.55

29,559,304.59



NOTA: REALIZAMOS UN AJUSTE AL PATRIMONIO DE RD\$ -1,300,803.48

Nota# 14 Impuestos

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

Descripción

Monto

2025 2024

Anuncios, muestras y carteles

5,000.68

5,500.00

Certificación de animales

154,825.00

89,880.00

Mercado movil (chimi, hot dog y otros)

2,400.00

4,800.00

Autorización para poda y corte de arboles

500.00

1,000.00

Parques

33,600.00

14,000.00

Rodaje y transporte de materiales varios

-

1,500.00

Impuestos sobre tramitación de documentos

6,850.00

-

Impuesto sobre registro de documentos

82,410.00

19,050.00

Impuestos sobre billares

4,000.00

15,000.00

Permiso para romper pavimento de la vía pública

3,000.00

1,000.00

Licencias de construcción

280,000.00

130,500.00

Permiso construcción pozos filtrantes

2,000.00

-

Construcción; nichos, fosas y panteones

9,500.00

9,500.00

Licencia para instalación telecomunicaciones

276,000.00

513,000.00

Otros arbitrios diversos

31,500.00

5,800.00

Otros impuestos diversos

6,050.00

-

Total

897,635.68

810,530.00





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 15 Ingresos Contraprestacion

Un detalle de Impuesto al 31 de diciembre de 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Inhumacion y exhumacion	70,500.00	53,800.00
Recoleccion desechos solidos	486,250.00	400,700.00
matanza y expendido de carnes	76,000.00	38,000.00
Certificacion uso de suelo	128,500.00	-
Limpieza solares yermos	32,500.00	44,000.00
Arrendamiento en cementerio	-	17,500.00
Venta de Terreno en cementerio	80,000.00	-
Total	873,750.00	554,000.00



Nota# 16 Transferencia y donaciones

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

Descripción	Monto	
	2025	2024
Transferencia Corriente		
Transferencia Corriente, Gobierno Central	17,962,608.00	19,032,518.30
Transferencia Corriente, ordinaria (Regalia Pascual)	1,069,900.00	-
Total Transferencia Corriente	19,032,508.00	19,032,518.30
Transferencia Capital		
Transferencia Capital, Gobiernos Central	12,688,344.00	12,688,344.17
Transferencia Extraordinaria de capital (Liga Municipal Dominicana)	11,051,380.17	830,080.62
Transferencia de Capital, Gobiernos Central (Donacion)	-	4,248,000.00
Empresa Publica No Financiera (EGEHID)	3,195,760.06	-
Total Transferencia de Capital	26,935,484.23	17,766,424.79
Total	45,967,992.23	36,798,943.09



Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos

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

Descripción	Monto	
	2025	2024
Arrendamiento de terreno en cementerios	20,000.00	20,875.00
Ventas de terrenos en cementerios	-	72,000.00
Total	20,000.00	92,875.00





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 31 de diciembre 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Sueldos fijos	11,912,506.93	12,472,989.87
Servicios especiales	181,999.00	260,526.62
personal de caracter temporal	172,285.00	834,300.00
Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo	37,187.21	56,097.97
Prestacion laboral por desvinculacion	44,300.88	
Sueldo de personal fijo en tramite de pensiones	60,000.00	60,000.00
Sueldo Anual No.13	983,793.34	1,026,617.00
Vacaciones	85,648.70	66,381.80
Compensaciones especiales	-	69,000.00
Pago de horas extraordinarias	-	-
Gasto de representacion en el pais	240,960.00	283,109.28
Contribuciones al seguro de salud	704,441.97	781,501.85
Contribuciones al seguro de pensiones	700,763.97	778,643.09
contribuciones al seguro de riego laboral	127,345.74	115,414.00
Total	<u>15,251,232.74</u>	<u>16,804,581.48</u>



Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2025 es como sigue:

Descripción	Monto	
	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	405,449.38	441,156.83
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	408,416.01	298,100.00
Becas Nacionales	201,000.00	244,737.50
Transferencias de capital a hogares y personas	-	-
Total	<u>1,014,865.39</u>	<u>983,994.33</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 31 de diciembre 2025 es como sigue



Descripción	Monto	
	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	279,994.18	92,104.10
Prendas y accesorios de vestir	9,086.00	-
Calzados	-	-
Papel de escritorio	43,200.00	21,446.62
Llantas y neumaticos	330,630.00	309,950.00
Herramientas menores	35,326.02	8,411.00
Gasolina	457,300.00	436,800.00
Gasoil	3,985,663.00	3,767,470.00
Aceite y Grasas	43,239.00	89,533.00
Insecticidas, fumigantes y otros	83,833.92	73,375.00
Material para limpieza	-	5,029.67
Utiles de escritorio, oficina e informatica	6,057.01	27,706.98
Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	21,500.00	-
Utiles de cocina y comedor	15,155.00	2,520.00
Repuestos	50,990.00	111,346.00
Equipo computacional	-	-
Total	5,361,974.13	4,945,692.37

Nota# 21 Gastos de depreciacion y amortizacion

Un detalle de los gastos de depreciacion y amortizacion al 31 de diciembre de 2025 es como sigue:



Descripción	Monto	
	2025	2024
Gastos de depreciacion y amortizacon	-	-
Infraestructura	308,828.30	274,170.77
Edif. Y componente	-	-
Maq. Y Equipos	28,221.08	28,221.08
Mob. Y equipo de ofic.	36,367.13	22,374.72
Equipo Transp y otros	1,643,732.45	958,532.45
Total	2,017,148.96	1,283,299.02





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



Nota# 22 Otros gastos

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

Descripción	Monto	
	2025	2024
Servicio telefonico de larga distancia	121,812.13	121,836.00
telefono local	9,357.42	9,360.00
Agua	7,402.50	3,870.00
Sevicio de internet y television por cable	-	-
Recoleccion de residuos solidos	264,000.00	271,000.00
Publicidad y propaganda	78,645.00	40,000.00
Impresion, encuadernacion y rotulacion	113,330.84	111,504.14
Viaticos dentro del pais	38,553.95	12,044.53
Viaticos Fuera del pais	-	-
Alquiler y rentas de edificaciones y locales	528,000.00	528,000.00
Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	1,082,894.72	1,614,073.00
Alquiler terreno	120,000.00	-
Seguro de bienes muebles	56,316.52	43,541.17
Mantenimiento y reparaciones especiales	764,826.20	1,608,978.24
Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	13,000.00	-
Mantenimiento y reparacion de equipo de trasnporte, traccion y elevacion	70,000.00	-
Mantenimiento y equipos tecnologia e informacion	21,652.01	2,500.00
Servicios funerarios y gstos conexos	80,265.70	130,845.77
Eventos generales	427,495.71	209,003.81
Festividades	190,885.77	189,485.91
Actuaciones deportivas	94,000.00	80,000.00
Estudios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	-	-
Servicios de capacitacion	75,229.62	35,000.00
Servicio de informatica y sistemas computarizados	152,000.00	164,000.00
Otros servicios profesionales	580,950.00	244,572.40
Servicios de Alimentacion	-	73,901.04
REMOZAMIENTOS A VIVIENDAS	137,284.37	-
REPARACION OFICINAS DEL DISTRITO	82,488.25	-
REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	350.01	-
COLOCACION DE LAMPARAS- POSTE DE REDES ELECTRICAS	49,100.00	180,000.00
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL D	100,000.00	-
REPARACION DE CALLES-CUNETAS-BACHEOS	717,130.60	-
REPARACION CAMINOS VECINALES	1,442,060.12	1,919,728.50
CONSTRUCCION PARQUE MIRADOR PRESA DE TAVERA	3,195,760.06	-
BACHEO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA	0.00	30,957.92
CONSTRUCCION BAQUETOD Y BAÑO PLAY LOS VELAZQUITOS	0.00	17,514.00
REMOZAMIENTOS DE CANCHAS	0.00	8,140.00
MANTENIMIENTO Y DECORACION PARQUES DEL DISTRITO MUNICIPAL	0.00	53,570.50
CONSTRUCCION CLUB EL MOCAN	0.00	316,538.00
REPARACION CAPILLAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA	0.00	200,000.00
CONSTRUCCION ENTRADAS DEL DISTRITO	0.00	12,390.00
MANTENIMIENTOS OBRAS MUNICIPALES	0.00	114,261.10
REPARACION VIVIENDAS	0.00	252,862.86
Total	10,614,791.50	8,599,478.89



Nota# 23 Gastos Financieros

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

Descripción	Monto	
	2025	2024
Comisiones y gastos bancarios	128,358.67	75,355.10
Total	128,358.67	75,355.10



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 DE TAVERA

7387

31/12/2025

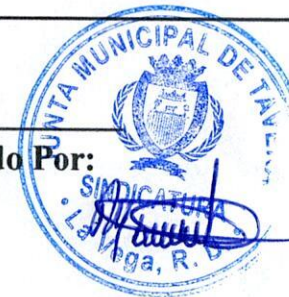
Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA LLANADA			21,542.90	21,542.00	0.90	
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO JINA HUECA			511,816.00	511,688.45	127.55	
CONSTRUCCION BAQUETOD Y BAÑO DEL PLAY DE LOS VELAZQUITOS			385,046.00	367,702.43	17,343.57	
			918,404.90	900,932.88	17,472.02	



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado Por:

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