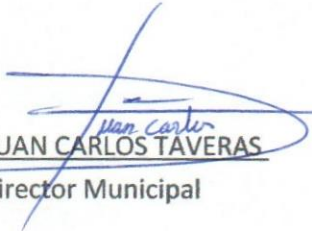


Junta Municipal de Villa Sonador
Estado de Situacion
Al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corriente		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 07)	5,306,477.20	5,332,114.19
Inventario (Nota 8)	821,898.74	373,925.66
Total Activos corrientes	6,128,375.94	5,706,039.85
Activos no corriente		
Propiedad, planta y equipo neto (Notas 09)	33,332,998.92	26,287,888.12
Total activos no corrientes	33,332,998.92	26,287,888.12
Total Activos	39,461,374.86	31,993,927.97
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiros Bancarios (Nota 10)	132,650.31	148,380.05
Cuentas por pagar corto plazo (Nota 11)	-	117,000.00
Prestamos a corto plazo (Nota 12)	-	359,905.70
Total Pasivos corrientes	132,650.31	625,285.75
Total Pasivos	132,650.31	625,285.75
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	3,722,510.72	3,722,510.72
Resultado del período (ahorro / desahorro)	1,977,777.24	123,584.69
Resultado acumulado	32,443,746.91	27,522,546.81
Ajustes del periodo	1,184,689.68	
Total Patrimonio	39,328,724.55	31,368,642.22
Total Activos netos y Patrimonio	39,461,374.86	31,993,927.97




SR. JUAN CARLOS TAVERAS
Director Municipal


LICDA. CARMEN YUDELYS BAEZ A.
Contadora


LIC. GABRIEL I. COLON
Tesorero Municipal



Junta Municipal de Villa Sonador
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

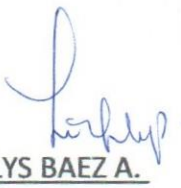
	2025	2024
Ingresos (Notas 14,15 y 16)		
Impuestos	1,411,435.79	702,947.66
Ingresos por transacciones con contraprestación	545,669.60	509,877.44
Transferencias y donaciones	11,381,653.00	11,585,659.74
Total ingresos	13,338,758.39	12,798,484.84
Gastos (Nota 17,18,19,20,21,20,21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,903,055.72	6,234,794.31
Subvenciones y otros pagos por transferencias	879,503.02	1,014,108.10
Suministros y material para consumo	1,887,618.39	2,072,132.43
Gasto de depreciación y amortización	771,203.51	723,127.06
Otros gastos	1,896,385.97	2,574,675.48
Gastos financieros	23,214.54	56,062.77
Total gastos	11,360,981.15	12,674,900.15
Resultado del período (ahorro / desahorro)	1,977,777.24	123,584.69


SR. JUAN CARLOS TAVERAS
Director Municipal




LIC. GABRIEL I. COLÓN
Tesorero Municipal

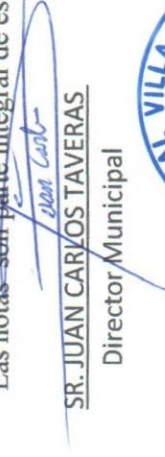



LIADA. CARMEN YUDELYS BAEZ A.
Contadora

Junta Municipal de Villa Sonador
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 junio 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	3,722,510.72			2,359,630.57	6,082,141.29
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre de 2024	3,722,510.72			32,443,746.91	36,166,257.63
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				1,184,689.68	1,184,689.68
Resultado del período				1,977,777.24	1,977,777.24
Saldo al 30 de Junio 2025	3,722,510.72			35,606,213.83	39,328,724.55

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


SR. JUAN CARLOS TAVERAS
Director Municipal



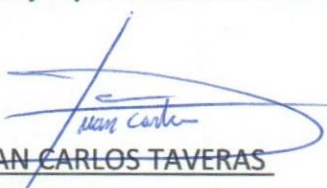

LIADA. CARMEN YUDELYS BAEZ A.
Contadora


LIC. GABRIEL I. COLÓN
Tesorero Municipal



Junta municipal de Villa Sonador
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2025
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	1,411,435.79	702,947.66
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	-	509,877.44
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	11,381,653.00	11,585,659.74
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	545,669.60	
Otros cobros	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(879,503.02)	(1,014,108.10)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,263,401.28)	(5,607,039.93)
Pago por contribuciones de seguridad social	(639,654.44)	(627,754.38)
Pagos a proveedores	(1,887,618.39)	(2,072,132.43)
Pagos de intereses	(23,214.54)	(56,062.77)
Otros pagos	(1,896,385.97)	(2,574,675.48)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,748,980.75	846,711.75
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(512,294.74)	(287,524.36)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,317,605.44)	(684,977.80)
Otros pagos	(99,000.00)	(296,969.34)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,928,900.18)	(1,269,471.50)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	(132,650.31)	148,380.05
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		
Otros pagos	(9,001.78)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(141,652.09)	148,380.05
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equiv. al efectivo	678,428.48	(274,379.70)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,628,048.72	5,606,493.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,306,477.20	5,332,114.19


SR. JUAN CARLOS TAVERAS
Director Municipal


LIADA. CARMEN YUDELYS BAEZA.
Contadora




LIC. GABRIEL COMON
Tesorero Municipal



Junta Municipal de Villa Sonador

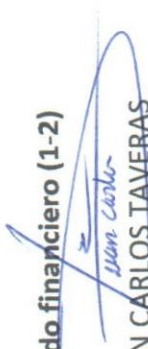
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el Año Terminado al 30 de Junio del 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

		% de Variación			
Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	27,957,041.76	13,338,758.39	48%	14,618,283.37
1.1	Impuestos	2,770,000.00	1,411,435.79	51%	1,358,564.21
1.4	Transferencias	23,483,133.09	11,381,653.00	48%	12,101,480.09
1.5	Ingresos por contraprestación	1,583,000.00	545,669.60	34%	1,037,330.40
1.6	Otros ingresos	2,000.00	-		2,000.00
1.7	Venta de activos no financieros (Recargos multas y o	5,000.00	-		
1.8	Disminución de disponibilidades internas	113,908.67	-		113,908.67
2	Gastos totales	27,957,041.76	12,527,679.60	45%	15,429,362.16
2.1	Remuneraciones y contribuciones	13,808,067.31	5,903,055.72	43%	7,905,011.59
2.2	Contratación de servicios	2,919,000.00	1,896,385.97	65%	1,022,614.03
2.3	Materiales y suministros	3,781,906.73	1,887,618.39	50%	1,894,288.34
2.4	Transferencias corrientes	1,102,361.13	879,503.02	80%	222,858.11
2.5	Transferencias de capital				-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,000,000.00	611,294.74	61%	388,705.26
2.7	Obras	4,830,000.00	1,317,605.44	27%	3,512,394.56
2.9	Gastos financieros	200,706.59	23,214.54	12%	177,492.05
	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	315,000.00	9,001.78		305,998.22
Resultado financiero (1-2)		-	811,078.79	0%	(811,078.79)


SR. JUAN CARLOS TAVERAS
Director Municipal


LIADA. CARMEN YUDELYS BAEZ
Contadora





Junta del Distrito Municipal Villa Sonador

Piedra Blanca, Provincia Mons. Nouel. Tel. 808-330-6071

RNC.-430056057

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica.

El ayuntamiento Junta Municipal de Villa Sonador, fue creado por la Ley No. 79-99 que eleva la Sección Sonador, del municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, a la categoría de Distrito Municipal, y los parajes La Colonia y La Minita, a la categoría de Secciones, de 24 de Julio de 1999.

Misión: Ofrecer a los ciudadanos/as Munícipes de Villa Sonador, servicios de calidad, fundamentalmente con el servicio de limpieza, recogida de los residuos sólidos, embellecimiento de la ciudad, organización territorial, inversión en obras de desarrollo, así como apoyo a las actividades culturales, deportivas y productivas del todo su territorio.

Visión: Distrito Junta Municipal de Villa Sonador aspira a ser un municipio con una mejorada calidad de vida que favorezca el desarrollo integral de sus habitantes, a través de la dinamización y ejecución de políticas y estrategias basadas en la participación del gobierno local y la sociedad civil, el uso eficiente y eficaz de los recursos, dirigida a promover la salud, la creación de oportunidades y el bienestar de todos y todas.

Participación: Disposición personal y colectiva para solucionar a través de la concertación, las necesidades y conflictos de intereses de la comunidad.

Igualdad de oportunidades: Acceso a los recursos posibilidades de desarrollo de todos los actores y las actrices sociales para el mejoramiento de la calidad de vida del colectivo.

Respeto: Se reconoce en cada sujeto a un ser humano con individuales, sus creencias y características, libre de pensar, actuar y opinar.

Solidaridad: Plantea aspiraciones y metas a ser alcanzadas de manera cooperativa con el compromiso de garantizar condiciones de vida dignas y construcción de tejido social fortalecido.

Rendición de Cuentas: Conocimiento y participación de los munícipes de las fuentes y aplicación de los recursos que maneja la alcaldía.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos, privilegiando la inversión en los proyectos de beneficio colectivo.

Ética: Acciones definidas en el marco del respeto a las leyes y los derechos fundamentas del ser humano.

Rendición de Cuentas: Conocimiento y participación de los munícipes de las fuentes y aplicación de los recursos que maneja la alcaldía.

El ayuntamiento Junta Municipio de Villa Sonador, 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 2024, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre	Cargo
✓ JUAN CARLOS TAVERAS	Director Municipal
✓ RAMONA OVIEDO CORDERO	Vice Directora
✓ GABRIEL ISRRAEL COLON NUÑEZ	Tesorero
✓ SATURNINO SANCHEZ SUAREZ	Presidente
✓ NESTOR DE LOS SANTOS REYES	Vice- Presidente consejo de vocales
✓ PEDRO DIVANDY BENS ADAMES	Vocal

Nota #2 Base de presentación

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

La Junta Municipio de Villa Sonador, 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 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.

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

Juicios

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

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

Medición de los valores razonables.

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

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Junta Municipal del Distrito de Villa Sonador 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 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 Junta Municipal de Villa Sonador, 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.

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 Junta Municipal de Villa Sonador, 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.

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.

Notas a los Estados Financieros

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.

Amortización

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

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 equivalente de efectivo
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Cuenta Receptora #140-106315-0	24,038.52	111,477.12
Cuenta Genero y Salud # 140-106528-4		-
Cuenta Servicios Municipal # 140-104551-8		-
Cuenta Inversión # 140-104552-6	418,055.95	781,182.78
Cuenta de Personal #140-104553-4	53,682.82	-
Cuenta de desarrollo Comunitario #140-106748-1	4,810,699.91	4,439,545.29
Total Efectivo	<u>5,306,477.20</u>	<u>5,332,205.19</u>

Nota #8 Inventario
Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio 2025 y 2024, es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Material de limpieza	209,479.00	72,243.00
Utiles de escritorios, oficina, informatica y de enseñanza	1,125.00	14,158.30
Equipos informaticos	174,758.63	82,383.99
Otros mobiliarios y equipos no identificados	337,536.11	205,140.37
Programas de informatica	99,000.00	
Total:	<u>821,898.74</u>	<u>373,925.66</u>

Nota #09 Propiedad Planta y Equipo Junio 2025

	Terreno	Infraestructura	Edificio y componente	Mob. Y equipo de oficina	Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición dic. 2024	5,042,593.00	13,762,051.58	4,500,000.00	3,225,065.10	7,935,300.00	1,552,791.80	36,017,801.48
Adiciones				611,294.74		1,317,604.44	1,928,899.18
Superávit revaluación							
Retiros							-
Otros							
Transferencias							-
Saldo al final del periodo	5,042,593.00	13,762,051.58	4,500,000.00	3,836,359.84	7,935,300.00	2,870,396.24	37,946,700.66
Dep. Acum. al inicio del periodo		137,620.51	540,000.00	694,827.72	2,470,050.00		3,842,498.23
Cargo del periodo		137,620.52	45,000.00	191,817.99	396,765.00		771,203.51
Saldo al final del periodo		275,241.03	585,000.00	886,645.71	2,866,815.00	-	4,613,701.74
Prop. planta y equipos neto junio 2025	5,042,593.00	13,486,810.55	3,915,000.00	2,949,714.13	5,068,485.00	2,870,396.24	33,332,998.92

Nota # 10 Sobre Giro Bancario

Un detalle del sobre giro bancario al 30 de junio de 2025 y

Descripción	2025	2024
Cuenta Genero y Salud # 140-106528-4	38,382.00	37,300.85
Cuenta Servicios Municipal # 140-104551-8	94,268.31	33,573.60
Cuenta de Personal #140-104553-4		77,505.60
Total	132,650.31	148,380.05

Nota # 11, Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio del 2025 y 2024, como sigue:

Descripción	2025	2024
Ing. Yaser Ortega	-	117,000.00
Total	-	117,000.00

Nota # 11.1, prestamos por pagar a corto plazo

Descripción	2025	2024
Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio del 2025 y 2024, como sigue:		
Prestamo tomado al banco de Reservas regalia pascual	-	359,905.70
Total	-	359,905.70

Nota # 12 Activos Netos y Patrimonio

El capital de la institucion al 30 de junio 2025 y 2024, es como sigue

Descripción	2025	2024
Capital	3,722,510.72	3,722,510.72
Resultado del período (ahorro / desahorro)	1,977,777.24	123,584.69
Resultados acumulados	32,443,746.91	27,522,546.80
Ajustes	1,184,689.68	-
Total Patrimonio	39,328,724.55	31,368,642.21

Sub-nota: se realizó un ajuste al patrimonio a la cuenta de resultados acumulados por valor de RD\$1,184,689.68 por incorporación de activos

Se realizo un ajuste en el estado de Flujo de efectivo de 59,865.45 por errores en conciliacion

Estado de Rendimiento Financiero

Nota # 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de Junio 2025 y 2024, es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Anuncios, muestras y carteles	19,642.25	100,000.00
Certificación de animales	34,500.00	24,000.00
Impuesto sobre tramitación de documentos	5,925.00	1,200.00
Impuesto sobre registro de documentos	26,200.00	2,700.00
Impuesto sobre billares	4,500.00	3,000.00
Licencias de construcción	104,000.00	48,681.18
Construcción nichos, fosas y panteones	2,000.00	200.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	615,172.50	38,647.50
Compensación por daños al medio ambiente y vías		500.00
Compensación sobre el pago de facturación, energía	599,496.04	457,518.98
Otros arbitrios diversos		25,000.00
Permiso para construccion de pozo filtrante		1,500.00
Total:	1,411,435.79	702,947.66

Nota# 14 Ingresos por transacciones con

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2025 y 2024 es

Descripción	2025	2024
Inhumación y exhumación	7,202.00	200.00
Recolección desechos sólidos	346,276.36	279,884.50
Otras tasas	149,647.06	85,699.72
Nichos en cementerio	30,191.48	43,501.02
Otros proventos	11,352.70	100,592.20
Expedicion de certificaciones	1,000.00	
Total:	545,669.60	509,877.44

Nota #15, Transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio 2025 y 2024, es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Transferencias Corriente - Ordinaria segun Ley	6,685,026.40	6,951,395.86
Transferencias de Capital ordinaria segun Ley	4,696,626.60	4,634,263.88
Total:	11,381,653.00	11,585,659.74

Nota #16, Sueldos, Salario y beneficios a empleados

Detalle de las cuentas, sueldos, Salario y beneficios a empleados al junio 2025 y 2024, como sigue:

Descripcion	2025	2024
Sueldo fijo	4,516,116.18	4,681,015.20
Suplencia	29,436.00	11,000.00
Personal temporal	60,000.00	113,350.00
Sueldo personal fijo en tramite de pension	-	-
Jornales	109,340.00	148,750.00
Sueldo num. 13	-	1,690.00
Prestacion laboral por desvinculacion	11,654.76	157,580.73
Vacaciones	87,051.00	79,047.00
Pago de horas extraordinarias	99,960.08	37,407.00
Bono por desempeño	35,443.26	28,800.00
Dietas en el Pais	114,000.00	157,000.00
Gastos de representacion en el pais	200,400.00	191,400.00
Contribuciones al seguro de salud	293,604.20	295,823.04
Contribuciones al seguro de pensiones	292,714.36	282,740.81
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,335.88	49,190.53
Total	5,903,055.72	6,234,794.31

Nota # 18, Subvenciones y otros pagos transferencias

Un deatallles de las cuentas por subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 Junio 2025 y 2024, como sigue:

Descripcion	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	697,003.02	837,008.10
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	182,500.00	175,600.00
Becas nacionales	-	1,500.00
Total:	879,503.02	1,014,108.10

Nota #19, Suministros y Materiales para consumo

Un deatallles de Suministros y Materiales para consumo al 30 de Junio 2025 y 2024, como sigue:

Descripcion	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	37,486.07	62,280.00
Productos forestales	19,580.00	22,597.00
material de limpieza	209,479.00	-
Gas GLP.	55,200.00	59,000.00
Productos y utiles varios N.I.P.	583,283.80	576,099.29
Gasolina	287,926.90	337,597.90
Gasoil	229,780.40	354,536.20
Prenda de Vestir	34,117.00	85,800.00
Productos medicinales	61,964.22	62,624.71
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1,125.00	6,300.00
Productos eléctricos y afines	62,083.00	260,737.33
Repuestos y asesorios	305,593.00	244,560.00
Total	1,887,618.39	2,072,132.43

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripcion	2025	2024
Infraestructura	137,620.52	134,529.24
Edif. Y componente	45,000.00	45,000.00
Mob. Y equipo de oficina	191,817.99	146,832.82
Equipo Transp y otros	396,765.00	396,765.00
Total	771,203.51	723,127.06

Nota #21, Otros Gastos- Contratacion de servcios

Detalle de otros gasto al 30 de Junio 2025 y 2024, como

Descripcion	2025	2024
Telefono Local e internet	140,505.52	81,338.38
Impresión y Encuadernacion	14,667.45	13,325.00
Pasajes y gastos de transporte	-	1,500.00
Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	258,000.00	237,250.00
Seguros de personas	247,604.36	249,980.48
Servicios Funerarios y gastos conexo	49,000.00	50,500.00
Eventos Generales	149,648.00	320,750.84
Servicios Tecnicos y profesionales	91,817.50	37,047.88
Servicios y programa informatico		60,000.00
Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	324,877.95	314,988.88
Reparaciones de Viviendas Y Mantenimiento de		348,431.25
Actuaciones Deportiva	31,860.00	10,000.00
Mantenimiento y reparacion obras de ingenieria civil o	289,725.06	
Publicidad y propaganda	129,000.00	190,680.37
Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias		238,133.50
Obras hidráulicas y sanitarias		229,150.00
Infraestructura terrestre y obras anexas		69,030.00
Obras ubanistica		23,400.00
Peaje		1,800.00
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones		97,368.90
seguro de vehiculos bienes	20,849.31	
Gastos judiciales	148,830.82	
Total	1,896,385.97	2,574,675.48

Nota #22 Gastos Financieros

Un detalle Gastos Financieros al 30 de

Descripcion	2025	2024
Comisiones y cargos Bancarios	23,214.54	56,062.77
Total:	23,214.54	56,062.77

Nota #23 Otros gastos en obras

Un detalle de otros gastos en obras

Descripcion	2025	2024
Supervision de infraestructura	15,375.00	-
Servicios y programa informatico		
Reparaciones de Viviendas Y		
Obra para edificaciones no residencial	45,385.00	
Obras urbanistica	340,444.22	23,400.00
Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias		
Obras hidráulicas y sanitarias	41,440.00	
Infraestructura terrestre y obras anexas	704,168.40	
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones		
Obras de cementerio	170,792.82	
Total	1,317,605.44	23,400.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Fecha: 14-jul-2025

Capítulo: 7314

				Balance Final	Existencia	Observaciones
Enero-Junio	ESCOBAS		20	230.00	4,600.00	
Enero-Junio	SUAPER		15	450.00	6,750.00	
Enero-Junio	JABON DE FREGAR		5	204.00	1,020.00	
Enero-Junio	GALON DE CLORO		13	135.00	1,755.00	
Enero-Junio	MISTOLIN		6	276.00	1,656.00	
Enero-Junio	RECOGEDOR DE BASURA		6	110.25	661.50	
Enero-Junio	BRILLO DE FREGAR		10	138.95	1,389.50	
Enero-Junio	ZAFACON		15	230.00	3,450.00	
Enero-Junio	Resma de Papel	Bon 20	20	500.00	10,000.00	
Enero-Junio	Lapicero	Caja	10	200.00	2,000.00	
Enero-Junio	Lapices	Caja	10	130.00	1,300.00	
Enero-Junio	Tinta de Impresora	-	12	3,500.00	42,000.00	
Enero-Junio	Foldels	Caja	5	850.00	4,250.00	
Enero-Junio	Hoja	8.5 x13	100	15.00	1,500.00	
Enero-Junio	Pala	-	24	1,275.00	30,600.00	

Enero-Junio	Ace				-	
Enero-Junio	ARAÑAS	-	10	1,000.00	10,000.00	
Enero-Junio	FALDO DE FUNDAS PLASTICAS		100	825.00	82,500.00	
Enero-Junio	CINTA MATRICIAL		3	1,349.00	4,047.00	
Enero-Junio	LIQUIDO PAPEL		5	50.00	250.00	
Enero-Junio	GOMITAS	FUNDAS	125	5.00	625.00	
Enero-Junio	RESALTADORES	RIOS COLC	5	50.00	250.00	
Enero-Junio					-	
TOTALES RDS			519	11,523.20	210,604.00	0.00

Carmen Yudelys Baez
Carmen Yudelys Baez

Preparado por

controlador

Puesto que ocupa

M/H/S

Fecha de preparación

209,479.00

1,125.00

210,604.00





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

Institución:
Capítulo:

Fecha:

Villa Sonador	
7314	
10/7/2025	

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEZAS			150,000.00	15,375.00	134,625.00	
CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - INGENIO			50,000.00	49,342.50	657.50	
CALLEJON CHAPULIN - SONADOR B			50,000.00	28,680.00	21,320.00	
CONSTRUCCION CALLEJON ALEIDA - SONADOR B			60,000.00	20,000.00	40,000.00	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AVENIDA 16 DE AGOSTO, HACIENDA RIVERA - HASTA PUENTE - SONADOR B			338,000.00	336,250.00	1,750.00	
MEJORA DE CALLES - SONADOR A			150,000.00	7,000.00	143,000.00	
REPARACION HOYO CAMINO A LA COLONIA - SONADOR B			50,000.00	19,000.00	31,000.00	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL			400,000.00	94,000.00	306,000.00	
CONSTRUCCION CANCHA - COLONIA A			384,000.00	47,860.00	336,140.00	
VERJA PERIMETRAL DEL PLAY - COLONIA B			180,000.00	179,889.48	110.52	
REPARACION DE BAÑO DE LA CANCHA - SONADOR B			150,000.00	38,930.12	111,069.88	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - LA COLONIA B			300,000.00	50,050.00	249,950.00	
CIERRE DE PARQUE INFANTIL - INGENIO			24,000.00	23,714.62	285.38	
GAVIONES EN EL PUENTE - INGENIO			150,000.00	149,895.90	104.10	
CONSTRUCCION DE NICHOS			300,000.00	170,792.82	129,207.18	
REPARACION DE CASAS			50,000.00	45,385.00	4,615.00	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA - SONADOR B			100,000.00	41,440.00	58,560.00	
			2,886,000.00	1,317,605.44	1,568,394.56	