



JUNTA MUNICIPAL, RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,465,059.07	5,411,061.10
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	62,950.00	171,066.98
Inventarios (Nota 9)	33,981.39	50,597.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>2,561,990.46</u>	<u>5,632,725.78</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	58,492,228.84	50,085,692.30
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>58,492,228.84</u>	<u>50,085,692.30</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>61,054,219.30</u></u>	<u><u>55,718,418.08</u></u>
PASIVOS CORRIENTES		
Sobregiro bancario (Nota 11)	0.00	2,717.32
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	6,178,231.59	1,772,846.72
Préstamos a corto plazo (Nota 13)	0.00	2,135,730.26
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2,317,216.11	1,958,716.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>8,495,447.70</u>	<u>5,870,010.98</u>
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 15)	38,434,599.58	38,434,599.58
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,599,527.29	4,557,339.22
Resultados acumulados (Nota 16)	5,524,644.73	6,856,468.30
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	<u>52,558,771.60</u>	<u>49,848,407.10</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>61,054,219.30</u></u>	<u><u>55,718,418.08</u></u>

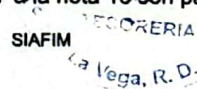

Robert Donal Tolentino
 Director


Cecilia Abreu
 Tesorero/a


Libranjel González
 JEFE DE CONTABILIDAD
 La Vega, R. D.

De la nota 7 a la nota 16 son parte integral de este estado financiero.

16/7/2025 SIAFIM


 La Vega, R. D.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
INGRESOS		
Impuestos (Nota 16)	1,037,270.00	500,481.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)	1,193,765.00	809,902.00
Transferencias y Donaciones (Nota 18)	33,568,380.00	28,883,005.83
TOTAL INGRESOS	35,799,415.00	30,193,388.83
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	12,038,198.11	12,629,292.81
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)	2,247,059.87	1,425,335.46
Suministros y materiales para consumo (Nota 21)	3,246,637.65	5,472,018.60
Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)	1,100,161.47	1,488,603.90
Otros gastos (Nota 23)	8,487,698.36	4,558,331.51
Gastos financieros (Nota 24)	80,132.25	62,467.33
TOTAL GASTOS CORRIENTES	27,199,887.71	25,636,049.61
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	8,599,527.29	4,557,339.22


Robert Donal Tolentino
 Director

Cecilia Abreu
 Tesorero/a
 TEGORERIA
 La Vega, R. D.


Florangel González
 Contador/a
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 La Vega, R. D.

De la nota 16 a la nota 24 son parte integral de este estado financiero.
 16/7/2025 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba

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 31 de diciembre del 2023	38,434,599.58			6,858,708.48	45,293,308.06
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				-2,240.18	-2,240.18
Resultado del periodo				4,557,339.22	4,557,339.22
Saldo al 30 de junio del 2024	38,434,599.58			11,413,807.52	49,848,407.10
Saldo al 31 de diciembre del 2024	38,434,599.58			11,505,909.07	49,940,508.65
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-5,981,264.34	-5,981,264.34
Resultado del periodo				8,599,527.29	8,599,527.29
Saldo al 30 de junio del 2025	38,434,599.58			14,124,172.02	52,558,771.60


Robert Donal Tolentino
 Director


Florangel Garzalez
 Contadora


Cecilia Abreu
 Tesorero/a

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

16/7/2025 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	1,037,270.00	500,481.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,193,765.00	809,902.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	33,568,380.00	28,883,005.83
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,243,255.02)	(1,418,135.95)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,467,553.02)	(12,073,186.56)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(570,645.09)	(556,106.25)
Pagos a proveedores	(3,231,407.53)	(5,433,696.23)
Pagos de intereses	(80,132.25)	(62,467.33)
Otros pagos	(8,410,669.97)	(4,463,520.42)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	9,795,752.12	6,186,276.09
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(7,145,323.44)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(717,545.70)	(2,782,643.88)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(7,862,869.14)	(2,782,643.88)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,932,882.98	3,403,632.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	532,176.09	2,007,428.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,465,059.07	5,411,061.10

Robert Donal Tolentino

Director

Gerardo González

Contador/a

DEPTO. DE
CONTABILIDAD
La Vega, R. D.

Cecilia Abreu

Tesorero/a

La Vega, R. D.

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 16/7/2025 SIAFIM

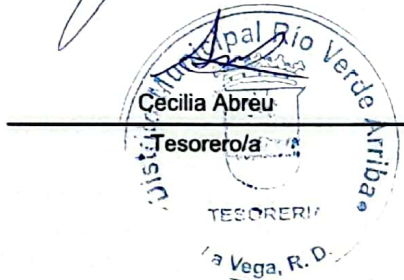
Pág. 1 de 1

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba
Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Al mes de Junio del 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	68,353,459.43	36,229,191.43	53.00%	32,124,268.00
1.1 IMPUESTOS	3,273,767.00	1,037,270.00	31.68%	2,236,497.00
1.4 TRANSFERENCIAS	61,638,716.00	33,568,380.00	54.46%	28,070,336.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	2,920,600.00	1,164,865.00	39.88%	1,755,735.00
1.6 OTROS INGRESOS	90,600.00	28,900.00	31.90%	61,700.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	429,776.43	429,776.43	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	68,353,459.43	33,978,100.64	49.71%	34,375,358.79
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	26,612,787.55	12,038,198.11	45.23%	14,574,589.44
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,194,584.51	5,290,428.36	57.54%	3,904,156.15
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,589,722.00	3,246,637.65	37.80%	5,343,084.35
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,474,564.00	2,219,389.87	49.60%	2,255,174.13
2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,840.00	27,670.00	9.20%	273,170.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,245,109.89	7,147,844.20	98.66%	97,265.69
2.7 OBRAS	11,418,124.00	3,927,800.20	34.40%	7,490,323.80
2.9 GASTOS FINANCIEROS	205,763.00	80,132.25	38.94%	125,630.75
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	311,964.48	0.00	0.00%	311,964.48
Resultado financiero	0.00	2,251,090.79		


Robert Donal Tolentino
 Director


Cecilia Abreu
 Tesorero/a


Florangel Gonzalez
 Contador/a

16/7/2025 SIAFIM



JUNTA MUNICIPAL, RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

El ayuntamiento Municipal de Rio Verde Arriba, 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 2025, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

Nombre	Cargo
Robert Donald Tolentino	Sindico
Kelly Matilde Patiño	Vice-Sindica
Cecilia Abreu Abreu	Tesorera
Florangel Gonzalez Valerio	Contadora

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 Rio Verde Arriba 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 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

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

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.

Medicion de 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 Rio Verde Arriba 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 Rio Verde Arriba 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

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y

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 Rio Verde Arriba 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:

<u>Tipo de Activo</u>	Años de 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 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.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 30 de junio del 2025 y 2024

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Servicios	708,283.14	910,264.80
Genero y Salud	92,591.04	122,902.69
Cuenta para nómina GL	350,088.99	108,209.57
Cuentas para Inversión	1,200,381.92	3,871,053.34
Cuentas Receptoras	11,314.32	296,231.04
Otras Cuentas especiales	102,399.66	102,399.66
TOTAL	2,465,059.07	5,411,061.10

Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)

Un detalle de Cuenta por cobrar a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Para 2025 se realizó entrada de diario para correccion de cuentas por cobrar, presentando de esta forma el monto correcto y descripcion correcta, las cuales corresponden a recoleccion de residuos solidos hasta el 30 de junio 2025.

Descripción	2025	2024
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	0.00	149,916.98
Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado c/p - Capital	62,950.00	21,150.00
TOTAL	62,950.00	171,066.98

Inventarios (Nota 9)

Un detalle de Inventarios al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y suministros varios	33,981.39	50,597.70
TOTAL	33,981.39	50,597.70

Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)

Descripción	2025	2024
Edificios de oficinas y atención al público - Valores de origen	4,731,393.55	4,731,393.55
Edificios de oficinas y atención al público - Depreciaciones acumuladas	-111,947.97	-64,634.01
Obras para edificación no residencial	4,506,516.80	4,745,758.84
Infraestructura terrestre y obras anexas	19,379,590.64	21,290,398.76
Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	1,579,416.09	1,253,504.00
Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	-577,543.71	-432,607.21
Muebles de alojamiento - Depreciaciones acumuladas	-4,156.47	0.00
Equipos de cómputo - Valores de origen	198,136.26	0.00
Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	-16,930.95	0.00

Las notas en las páginas 1 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

Electrodomésticos - Valores de origen	35,073.06	7,500.00
Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	-659.55	0.00
Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	-2,119.50	-2,119.50
Equipos y aparatos audiovisuales - Depreciaciones acumuladas	-2,199.51	0.00
Cámaras fotográficas y de video - Depreciaciones acumuladas	-342.36	0.00
Automóviles y camiones - Valores de origen	19,880,507.50	12,914,507.50
Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-11,675,215.54	-10,212,614.62
Maquinarias y equipos industriales - Depreciaciones acumuladas	-991.50	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	152,980.00	0.00
Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	54,000.00	54,000.00
Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Depreciaciones acumuladas	-28,800.00	-23,400.00
Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	276,860.00	276,860.00
Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	-129,201.47	-101,515.43
Otras maquinarias y equipos especializados - Depreciaciones acumuladas	-16,200.00	-16,200.00
Armas - Depreciaciones acumuladas	-16,158.33	0.00
Otros equipos de defensa, seguridad y orden público - Valores de origen	114,500.00	19,500.00
Otros equipos de defensa, seguridad y orden público - Depreciaciones acumuladas	-14,300.00	-14,300.00
Carreteras y caminos - Valores de origen	12,301,378.11	10,025,859.54
Carreteras y caminos - Depreciaciones acumuladas	-340,245.92	-221,691.61
Plazas y parques - Valores de origen	301,738.91	301,738.91
Plazas y parques - Depreciaciones acumuladas	-6,034.80	0.00
Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público diversos - Valores de origen	8,108,515.89	5,667,095.49
Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público diversos - Depreciaciones acumuladas	-185,330.39	-113,341.91
TOTAL	58,492,228.84	50,085,692.30

Sobregiro bancario (Nota 11)

Un detalle de Sobregiro bancario al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Obligaciones de Pago por Sobregiro Bancario de las DAFS	0.00	2,717.32
TOTAL	0.00	2,717.32

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	43,467.59
Contratistas a pagar al sector privado interno c/p	6,178,231.59	868,878.05
Contratistas a pagar al sector público c/p	0.00	516,313.00
Transferencias al sector privado interno a pagar c/p	0.00	10,271.55
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	0.00	307,916.53
Remuneraciones a pagar c/p	0.00	2,000.00
Adicionales e incentivos salariales a pagar c/p	0.00	24,000.00

Las notas en las páginas 2 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

TOTAL	6,178,231.59	1,772,846.72
--------------	---------------------	---------------------

Préstamos a corto plazo (Nota 13)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Préstamos de empresas privadas a pagar c/p	0.00	2,135,730.26
TOTAL	0.00	2,135,730.26

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Existe una diferencia de 111,568.62 entre el cierre del ejercicio 2024 y el primer semestre del ejercicio 2025, se debe a retenciones aplicadas desde el mes de febrero hasta junio, las cuales no han sido pagadas.

Diferencia de 3,804.85 entre las cuentas pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias), transferencias corrientes y subvenciones y otros pagos por transferencias de los estados: estado de flujo, estado de comparacion y el estado de rendimiento; respectivamente.

Diferencia de 15,230.12 entre las cuentas pagos a proveedores, materiales y suministros y suministros y materiales para consumo de los estados: estado de flujo, estado de comparacion y el estado de rendimiento; respectivamente.

Diferencia de 77,029.39 entre las cuentas otros pagos, contratacion de servicios mas obras (reparacion) y otros gastos de los estados: estado de flujo, estado de comparacion y el estado de rendimiento; respectivamente.

Diferencia de 2,520.76 entre las cuentas pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo y obras y bienes muebles, inmuebles e intangibles entre los estados: estado de flujo, estado de comparacion; respectivamente.

Diferencia de 12,984.50 entre las cuentas pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso y obras (gastos de reparacion) entre los estados: estado de flujo, estado de comparacion; respectivamente.

Descripción	2025	2024
Retenciones y deducciones a pagar c/p	2,317,216.11	1,958,716.68
TOTAL	2,317,216.11	1,958,716.68

Activos Netos / Patrimonio (Nota 15)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital inicial a valores históricos	38,434,599.58	38,434,599.58
Resultados de ejercicios anteriores	11,505,909.07	6,858,708.48
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-5,981,264.34	-2,240.18
Resumen de ahorro o desahorro de la gestión	8,599,527.29	0.00
TOTAL	52,558,771.60	45,291,067.88

Las notas en las páginas 3 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024

Impuestos (Nota 16)

Un detalle de Impuestos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales	48,900.00	100,300.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	365,610.00	226,391.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	622,760.00	173,790.00
TOTAL	1,037,270.00	500,481.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Se realizó una entrada de diario afectando la cuenta de ingresos por recolección de desechos sólidos con fines de actualizar la cuenta por cobrar al balance real al 30 6 2025 (ver nota 8)

Descripción	2025	2024
Ingresos por recolección de desechos sólidos	971,400.00	468,300.00
Ingresos por otras ventas de servicios	39,550.00	36,650.00
Ingresos por Arrendamientos de Bienes Muebles	28,900.00	34,000.00
Ingresos por Arrendamientos de Inmuebles	61,000.00	7,400.00
Expedición certificaciones y legalizaciones	42,715.00	75,150.00
Estudio, autorizaciones y certificaciones para uso y cambio de suelo	50,000.00	188,402.00
Casetas fijas y móviles	200.00	0.00
TOTAL	1,193,765.00	809,902.00

Transferencias y Donaciones (Nota 18)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes de la Administración Central	15,667,841.00	15,667,847.14
Transferencias de capital de la Administración Central	17,900,539.00	10,934,538.86
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas	0.00	2,280,619.83
TOTAL	33,568,380.00	28,883,005.83

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	10,660,530.23	8,850,357.87
Jornales	386,110.00	425,390.00
Salario de navidad	0.00	7,022.20
Otras compensaciones	72,000.00	48,000.00
Dietas en el país	0.00	21,533.47

Las notas en las páginas 1 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

Gastos de representación en el país	319,912.79	383,383.02
Otros beneficios por terminación	29,000.00	2,337,500.00
Contribuciones al seguro de salud	263,627.47	255,551.96
Contribuciones al seguro de pensiones	263,999.30	255,671.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,018.32	44,883.29
TOTAL	12,038,198.11	12,629,292.81

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

La diferencia de 3,804.85 con la cuenta pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) del estado de flujo de efectivo corresponde a retenciones aplicadas y no han sido pagadas.

Descripción	2025	2024
Ayudas a hogares y personas	1,440,925.55	998,960.46
Becas y viajes de estudio	410,589.35	9,425.00
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	367,874.97	416,950.00
Transferencias de capital a personas	27,670.00	0.00
TOTAL	2,247,059.87	1,425,335.46

Suministros y materiales para consumo (Nota 21)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

La diferencia de 15,230.12 con la cuenta pagos a proveedores del estado de flujo de efectivo corresponde a retenciones aplicadas y no han sido pagadas.

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	189,225.09	206,523.84
Prendas de vestir consumidas	38,185.00	0.00
Papel de escritorio consumido	34,301.46	30,235.12
Productos de papel y cartón consumidos	0.00	1,811.12
Llantas y neumáticos	53,669.04	339,284.00
Combustibles consumidos	2,603,562.00	4,386,675.00
Lubricantes consumidos	176,194.82	251,590.00
Materiales para limpieza consumidos	66,063.33	42,780.96
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	28,639.22	12,897.82
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	0.00	15,000.00
Útiles de cocina y comedor consumidos	10,445.49	3,567.14
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	46,352.20	181,653.60
TOTAL	3,246,637.65	5,472,018.60

Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciaciones de edificios	47,313.96	35,994.24
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	816,875.46	1,291,450.68
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	17,534.52	19,243.02
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	91,677.45	60,561.84

Las notas en las páginas 2 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	342.36	0.00
Depreciaciones de equipos de defensa, seguridad y orden público	8,475.00	1,950.00
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	78,931.08	79,404.12
Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	39,011.64	0.00
TOTAL	1,100,161.47	1,488,603.90

Otros gastos (Nota 23)

Un detalle de Otros gastos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

La diferencia de 77,028.39 con la cuenta otros pagos del estado de flujo de efectivo corresponde a retenciones aplicadas y no han sido pagadas.

Descripción	2025	2024
Teléfono local	286,670.26	301,715.42
Agua	11,292.00	53,856.25
Recolección de Residuos Sólidos	140,000.00	271,065.00
Publicidad y propaganda	228,200.00	46,520.00
Impresión y encuadernación	109,586.63	15,607.88
Pasajes	4,000.00	12,880.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	171,000.00	90,000.00
Seguro de bienes muebles	163,447.74	151,397.80
Otros seguros	85,316.60	0.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	1,445,500.00	686,791.21
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	44,520.00	0.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	0.00	9,925.00
Otras reparaciones y obras menores	3,197,270.00	683,100.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,562,505.45	1,559,061.37
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	17,000.00	7,461.54
Instalaciones temporales	483,722.68	0.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	114,000.00	184,800.00
Gastos judiciales	0.00	28,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	52,900.00	132,980.00
Servicios de Organización de eventos generales	247,770.00	323,170.04
Servicios de Organización de festividades	102,497.00	0.00
Servicios de Organización de actuaciones deportivas	20,500.00	0.00
TOTAL	8,487,698.36	4,558,331.51

Gastos financieros (Nota 24)

Un detalle de Gastos financieros al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Gastos por comisiones sobre efectivo	80,132.25	62,467.33
TOTAL	80,132.25	62,467.33

Las notas en las páginas 3 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 10)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	0.00	20,711,632.91	4,731,393.55	538,850.00	1,690,271.21	12,914,507.50	23,155,577.24	63,742,232.41
Adiciones	0.00	0.00	0.00	59,490.00	122,354.20	6,966,000.00	730,530.20	7,878,374.40
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	0.00	20,711,632.91	4,731,393.55	598,340.00	1,812,625.41	19,880,507.50	23,886,107.44	71,620,606.81
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(413,668.39)	(64,634.01)	(181,841.29)	(509,732.73)	(10,858,340.08)	0.00	(12,028,216.50)
Cargo del período	0.00	(117,942.72)	(47,313.96)	(26,351.88)	(91,677.45)	(816,875.46)	0.00	(1,100,161.47)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del período	0.00	(531,611.11)	(111,947.97)	(208,193.17)	(601,410.18)	(11,675,215.54)	0.00	(13,128,377.97)
Propiedad, planta y equipos Neto (2025)	0.00	20,180,021.80	4,619,445.58	390,146.83	1,211,215.23	8,205,291.96	23,886,107.44	58,492,228.84

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Cuentas por Pagar por Proveedor

HASTA EL MES DE JUNIO - 2025

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000444 - AGROPECUARIA PAULINO SANCHEZ SRL	132324811	159,005.00
000370 - AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	403000291	70,000.00
000359 - CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	131877402	612,510.45
000443 - CENTRO HIERRO LA K CITA BY JHONNY LIRIANO SRL	132795164	116,380.00
000452 - DE LA ROSA JOEL IMPORT	132075005	46,788.20
000109 - ENVASADORA DE GAS EDGAS SRL	130597405	76,800.00
000116 - F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	130166277	1,279,945.00
000264 - FARMACIA ALLAN SRL	130469301	3,124.10
000397 - FERRETERIA BIANCA SRL	132438914	285,455.00
000405 - GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	130778736	37,300.00
000231 - JULISSA ALTAGRACIA GARCIA	04701613442	793,735.00
000154 - JUNIOR RODRIGUEZ	04700345814	11,882.60
000420 - JUSTO SEPULVEDA CORREA	00106871411	11,800.00
000147 - LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	04701440531	54,655.50
000458 - MARIA DOLORES DELGADO	04701026306	16,000.00
000319 - MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	34,534.40
000411 - METRO CONSTRUCTION REALTING GROUP MRCG, SRL	132133252	149,625.00
000353 - PINTUREKA S.R.L	130282902	275,845.00
000330 - PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	131484611	242,427.19
000449 - RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA	04701133953	1,172,920.00
000457 - RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	132954582	57,531.00
000128 - SUPERMERCADO LORA SRL	101878282	394,988.15
000233 - VEGATRUCK, S.R.L.	130821641	32,900.00
000299 - VIRGILIO ANT. GARCIA ROSARIO	04701647606	127,000.00
000460 - WILLIAN ANTONIO PILARTE LIRIANO	04701704027	2,200.00
000204 - YOMARIS DEL CARMEN ESTEVEZ PERALTA	03400352138	112,880.00
		6,178,231.59

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Listado de Retenciones Pendientes de Pago

Cuenta: 050-204655-4 - Servicios Municipales

Comprobante		Cheque		Nombre	Monto Comprobante	Monto Retención	
Nº	Fecha	Nº	Fecha				
Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS					Retención: Total ISR Retencion del 5% para proveedores		
☐	2025-000163	2025-03-03	0	2025-03-04	GEORGE LUIS CONCEPCION	5,000.00	250.00
☐	2025-000164	2025-03-03	33727	2025-03-04	CESAR LOPEZ	10,000.00	500.00
☐	2025-000247	2025-03-24	0	2025-03-25	CONFIHOG SRL	16,101.69	805.08
☐	2025-000248	2025-03-24	33767	2025-03-25	ANTHONY LOPEZ	5,000.00	250.00
☐	2025-000250	2025-03-24	0	2025-03-25	GEORGE LUIS CONCEPCION	5,000.00	250.00
☐	2025-000251	2025-03-24	0	2025-03-25	PEDRO JUAN GENAO LUGO	10,000.00	500.00
☐	2025-000278	2025-03-26	33775	2025-03-31	FRANCISCO JOSE SANCHEZ SANCHEZ	13,627.00	681.35
☐	2025-000385	2025-05-01	0	2025-05-01	GEORGE LUIS CONCEPCION	5,000.00	250.00
☐	2025-000386	2025-05-01	0	2025-05-01	PEDRO JUAN GENAO LUGO	4,237.29	211.86
☐	2025-000387	2025-05-01	0	2025-05-01	CESAR LOPEZ	4,237.30	211.86
☐	2025-000388	2025-05-01	33809	2025-05-01	ANTHONY LOPEZ	4,237.29	211.86
☐	2025-000397	2025-05-01	0	2025-05-02	JUNIOR RODRIGUEZ	13,010.00	650.50
☐	2025-000453	2025-05-22	0	2025-05-23	CONFIHOG SRL	16,101.69	805.08
☐	2025-000487	2025-06-03	0	2025-06-04	PEDRO JUAN GENAO LUGO	4,237.29	211.86
☐	2025-000488	2025-06-03	0	2025-06-04	CESAR LOPEZ	4,237.29	211.86
☐	2025-000489	2025-06-03	0	2025-06-04	GEORGE LUIS CONCEPCION	5,000.00	250.00
☐	2025-000491	2025-06-03	0	2025-06-04	IMPRESOS DE ESTRELLAS, SRL	10,500.00	525.00
☐	2025-000492	2025-06-03	0	2025-06-04	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	14,322.03	716.10
☐	2025-000493	2025-06-03	0	2025-06-04	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	33,049.93	1,652.50
☐	2025-000497	2025-06-04	33833	2025-06-04	SUPERMERCADO LORA SRL	50,142.23	2,507.11
☐	2025-000498	2025-06-04	33834	2025-06-04	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	47,621.35	2,381.07
☐	2025-000500	2025-06-04	33835	2025-06-04	ANTHONY FRANCISCO LOPEZ	4,237.30	211.86
☐	2025-000503	2025-06-05	33836	2025-06-06	REPUESTOS MORA S. R. L.	12,529.65	626.48
☐	2025-000505	2025-06-05	33837	2025-06-06	AUTO REPUESTOS BLANCO SRL	11,593.22	579.66
☐	2025-000516	2025-06-10	0	2025-06-10	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	12,889.83	644.49
☐	2025-000554	2025-06-23	0	2025-06-24	CONFIHOG SRL	16,101.69	805.08
☐	2025-000573	2025-06-27	0	2025-06-27	RICARCH VIRGILIO NUÑEZ TRONILO	69,900.00	3,495.00
☐	2025-000577	2025-06-27	33885	2025-06-27	ANTHONY FRANCISCO LOPEZ	4,237.30	211.86
☐	2025-000578	2025-06-27	0	2025-06-27	GEORGE LUIS CONCEPCION	5,000.00	250.00
☐	2025-000579	2025-06-27	0	2025-06-27	CESAR ANDRES LOPEZ MARTE	4,237.29	211.86
☐	2025-000580	2025-06-27	0	2025-06-27	PEDRO JUAN GENAO LUGO	4,237.29	211.86

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Listado de Retenciones Pendientes de Pago

Cuenta: 050-204655-4 - Servicios Municipales

	Comprobante		Cheque		Nombre	Monto Comprobante	Monto Retención
	Nº	Fecha	Nº	Fecha			
☐	2025-000584	2025-06-30	0	2025-06-30	FERRETERIA Y AGROQUIMICA HARLINSON & MARL	26,916.10	1,345.80

TOTAL Total ISR Retencion del 5% para proveedores 22,627.04

Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Retención: RETENCION DIRECTA
--	--

☐	2025-000168	2025-03-04	33729	2025-03-05	EMBASADORA DE GAS EDGAS SRL	28,950.00	184.49
☐	2025-000257	2025-03-25	0	2025-03-25	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	131,600.00	636.04
☐	2025-000258	2025-03-25	0	2025-03-25	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	76,600.00	352.36
☐	2025-000261	2025-03-25	33771	2025-03-25	EMBASADORA DE GAS EDGAS SRL	30,050.00	191.49
☐	2025-000482	2025-06-03	33829	2025-06-04	ENVASADORA DE GAS EDGAS SRL	22,100.00	140.84
☐	2025-000483	2025-06-03	0	2025-06-04	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	116,220.00	558.08

TOTAL RETENCION DIRECTA 2,063.30

TOTAL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 24,690.34

TOTAL CUENTA 050-204655-4 - Servicios Municipales 24,690.34

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Listado de Retenciones Pendientes de Pago

Cuenta: 050-204657-0 - Inversión

Comprobante		Cheque		Nombre	Monto Comprobante	Monto Retención	
Nº	Fecha	Nº	Fecha				
Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				Retención: Total ISR Retencion del 5% para proveedores			
☐	2025-000154	2025-02-28	8826	2025-02-28	FERRETERIA BIANCA SRL	55,605.93	2,780.30
☐	2025-000396	2025-05-01	0	2025-05-02	VEGATRUCK, S.R.L.	20,000.00	1,000.00
☐	2025-000399	2025-05-02	8858	2025-05-06	FANELIS PEREZ ELECTROMUEBLES SRL	50,415.25	2,520.76
☐	2025-000402	2025-05-02	0	2025-05-02	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	12,711.87	635.59
☐	2025-000409	2025-05-13	8859	2025-05-13	EL CONCEPTO EN CERAMICA Y TERMINACIONES, S	31,189.15	1,559.46
☐	2025-000410	2025-05-14	0	2025-05-14	RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA	624,890.00	31,244.50
☐	2025-000411	2025-05-16	0	2025-05-16	VEGATRUCK, S.R.L.	45,855.93	2,292.80
☐	2025-000415	2025-05-16	0	2025-05-16	FERRETERIA Y AGROQUIMICA HARLINSON & MARL	16,220.34	811.02
☐	2025-000459	2025-05-23	0	2025-05-23	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS	11,610.17	580.51
☐	2025-000478	2025-05-30	0	2025-05-30	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA	8,169.49	408.47
☐	2025-000504	2025-06-05	0	2025-06-06	VEGATRUCK, S.R.L.	86,161.02	4,308.05
☐	2025-000506	2025-06-05	0	2025-06-06	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	21,186.45	1,059.32
☐	2025-000510	2025-06-06	8870	2025-06-06	FERRETERIA BIANCA SRL	201,055.09	10,052.75
☐	2025-000514	2025-06-06	0	2025-06-06	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	51,500.78	2,575.04
☐	2025-000572	2025-06-25	0	2025-06-25	METRO CONSTRUCTION REALTING GROUP MRCG,	210,508.48	10,525.42

TOTAL Total ISR Retencion del 5% para proveedores

72,353.99

Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS					Retención: Retencion del 2% para proveedores		
☐	2025-000130	2025-02-21	8820	2025-02-21	ROLANDO AMBIORI GARCIA CASTILLO	45,000.00	900.00
☐	2025-000132	2025-02-21	8822	2025-02-21	CENTRO HIERRO LA K CITA BY JHONNY LIRIANO SF	120,000.00	2,400.00
☐	2025-000147	2025-02-28	8824	2025-02-28	ROLANDO AMBIORI GARCIA CASTILLO	57,000.00	1,140.00
☐	2025-000148	2025-02-28	8829	2025-02-28	ROLANDO AMBIORI GARCIA CASTILLO	43,000.00	860.00
☐	2025-000156	2025-02-28	8828	2025-02-28	ROLANDO AMBIORI GARCIA CASTILLO	33,000.00	660.00
☐	2025-000185	2025-03-07	0	2025-03-07	ROLANDO AMBIORI GARCIA CASTILLO	80,500.00	1,610.00

TOTAL Retencion del 2% para proveedores

7,570.00

Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				Retención: RETENCION DIRECTA			
☐	2025-000484	2025-06-03	0	2025-06-04	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	629,750.00	3,056.83

TOTAL RETENCION DIRECTA

3,056.83

TOTAL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

82,980.82

TOTAL CUENTA 050-204657-0 - Inversión

82,980.82

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Listado de Retenciones Pendientes de Pago

Cuenta: 050-207118-4 - Educacion, Género y Salud

Comprobante		Cheque		Nombre	Monto Comprobante	Monto Retención	
Nº	Fecha	Nº	Fecha				
Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				Retención: Total ISR Retencion del 5% para proveedores			
☐	2025-000398	2025-05-02	6959	2025-05-02	ELISA IMPORT SRL	53,542.37	2,677.12
TOTAL Total ISR Retencion del 5% para proveedores							2,677.12
Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				Retención: ISR Retencion del 10% para proveedores			
☐	2025-000040	2025-02-03	6917	2025-02-11	JUAN JOSE GUTIERREZ RAMIREZ	12,203.39	1,220.34
TOTAL ISR Retencion del 10% para proveedores							1,220.34
TOTAL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS							3,897.46
TOTAL CUENTA 050-207118-4 - Educacion, Género y Salud							3,897.46