



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
GASTOS DE INVERSION PERIODO ABRIL 22- MARZO 23**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	75,702.58
ALQUILER DEL VERTEDERO	168,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS	140,490.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	962,562.87
SERVICIOS DE LIMPIEZA	451,300.00
EVENTOS Y FESTIVIDADES	151,089.79
SERVICIOS TECNICOS	102,800.00
SEGUROS	20,390.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>2,072,335.24</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	222,464.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	479,868.41
LLANTAS Y NEUMATICOS	815,010.28
COMBUSTIBLES	3,672,775.00
LUBRICANTES	155,179.03
PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES	1,351,554.31
PRODUCTOS ELECTRICOS	249,488.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>6,946,339.03</b>
<b>OBRAS</b>	
REPARACION DE VIVIENDAS	707,765.85
CONSTRUCCION DE BADENES	2,871,824.99
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	3,351,994.88
BALNEARIO EL SALTO (LOS ROBLES)	14,703,110.04
PLEY PALO COLORADO	156,893.50
GALLERA	403,659.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b>22,195,248.26</b>
<b>GASTOS</b>	
OBRAS MENORES	613,764.91
DISMINICION DE CUENTAS POR PAGAR	1,707,665.72
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b>2,321,430.63</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b>33,535,353.16</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES ABRIL 22- MARZO 23**

<b>CUENTA DE PERSONAL</b>		<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	7,671,849.09
2	GASTOS FINANCIEROS	45,461.78
3	PRESTACIONES LABORALES	18,873.33
4	SUELDO NO.13	458,000.00
5	TRANSFERENCIA A INVERSION	200,000.00
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u><u>8,394,184.20</u></u></b>
<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	8,450,715.68
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	2,248,127.69
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	686,393.32
4	SUELDO NO.13	582,550.00
5	DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	96,796.00
6	TRANSFERENCIA A INVERSION	100,000.00
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u><u>12,164,582.69</u></u></b>
<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	156,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	33,840.52
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	348,629.05
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,016,492.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u><u>1,554,961.57</u></u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>ABRIL 22- MARZO 23 RD\$</b>	<b><u><u>22,113,728.46</u></u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
INGRESOS ABRIL 22 - MARZO 23**

MES	PERSONAL, SERVICIOS Y EDUCACION	INVERSION	OTROS INGRESOS	IMPUESTOS	TOTAL
ABRIL	2,928,959.97	2,042,918.03	4,000.00	199,455.00	5,175,333.00
MAYO	1,464,480.15	1,021,459.00		160,975.00	2,646,914.15
JUNIO	1,464,479.40	1,021,459.00	1,105,117.42	138,525.00	3,729,580.82
JULIO	1,464,480.00	1,021,459.00	0.00	786,655.00	3,272,594.00
AGOSTO	1,464,480.00	1,021,459.00	550,000.00	375,290.00	3,411,229.00
SEPTIEMBRE	1,464,480.00	1,021,459.00	1,893,982.18	131,215.00	4,511,136.18
OCTUBRE	1,464,480.00	1,021,459.00	0.00	146,425.00	2,632,364.00
NOVIEMBRE	1,464,479.10	1,021,459.00	0.00	214,910.00	2,700,848.10
DICIEMBRE	1,464,480.00	1,021,459.00	812,491.00	155,750.00	3,454,180.00
ENERO	1,750,194.47	779,613.53	50,000.00	130,800.00	2,710,608.00
FEBRERO	1,750,194.47	779,613.53	7,880,115.83	190,665.00	10,600,588.83
MARZO	1,750,194.47	779,613.53		149,300.00	2,679,108.00
	<b>19,895,382.03</b>	<b>12,553,430.62</b>	<b>12,295,706.43</b>	<b>2,779,965.00</b>	<b>47,524,484.08</b>

- \* TRANSFERENCIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA RD\$ 1,105,117.42
- \* TRANSFERENCIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA RD\$ 1,893,982.18 PROYECTO ACERAS Y CONTENES.
- \* TRANSFERENCIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA RD\$ 550,000.00 PAGO ORQUESTA FIESTAS PATRONALES.
- \* TRANSFERENCIA RD\$ 812,491.00 SUELDO ANUAL NO.13
- \* TRANSFERENCIA INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES RD\$ 50,000.00 GASTOS FIESTAS PATRONALES.
- \* TRANSFERENCIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA RD\$6,980,115.83 CONSTRUCCION LOS ROBLES.
- \* TRANSFERENCIA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO RD\$ 900,000.00 COMPRA DE PINTURA PARA MURAL.

**TOTAL IMPUESTOS RD\$ 2,779,965.00**  
**TOTAL TRANSFERENCIA RD\$ 32,448,812.65**  
**OTROS INGRESOS RD\$ 12,295,706.43**  
**TOTAL INGRESOS RD\$ 47,524,484.08**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
GASTOS DE INVERSION PERIODO OCTUBRE 22-ENERO 23**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	32,174.64
ALQUILER DEL VERTEDERO	8,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS	58,990.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	466,168.51
LIMPIEZA	300,000.00
EVENTOS Y FESTIVIDADES	85,159.79
SEGUROS	20,390.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>970,882.94</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	86,840.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	213,578.11
LLANTAS Y NEUMATICOS	151,697.48
COMBUSTIBLES	1,119,046.60
LUBRICANTES	27,630.00
PINTURAS	211,116.66
PRODUCTOS ELECTRICOS	121,200.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>1,931,108.85</b>
<b>OBRAS</b>	
REPARACION DE VIVIENDAS	262,785.00
REPARACION DE BADENES	964,490.06
ACERAS Y CONTENES	106,350.87
PLEY PALO COLORADO	21,400.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b>1,355,025.93</b>
<b>GASTOS</b>	
OBRAS MENORES	97,185.00
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	326,928.41
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b>424,113.41</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b>4,681,131.13</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES OCTUBRE 22-ENERO 23**

<b>CUENTA DE PERSONAL</b>		<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	1,905,154.31
2	GASTOS FINANCIEROS	4,986.49
3	PRESTACIONES LABORALES	18,873.33
4	SUELDO NO.13	458,000.00
5	TRANSFERENCIA A INVERSION	200,000.00
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u><u>2,587,014.13</u></u></b>
<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	2,224,955.62
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	637,377.24
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	309,595.40
4	SUELDO NO.13	582,550.00
5	TRANSFERENCIA A INVERSION	100,000.00
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u><u>3,854,478.26</u></u></b>
<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	36,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	1,407.53
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	56,186.20
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	296,500.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u><u>390,093.73</u></u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>OCTUBRE 22-ENERO 23 RD\$</b>	<b><u><u>6,831,586.12</u></u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**INGRESOS OCT 22 - ENE 23**

<b>MES</b>	<b>PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%</b>	<b>INVERSION 40%</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPUESTOS</b>
OCTUBRE	1,464,480.00	1,021,459.00	0.00	146,425.00
NOVIEMBRE	1,464,479.10	1,021,459.00	0.00	214,910.00
DICIEMBRE	1,464,480.00	1,021,459.00	812,491.00	155,750.00
ENERO	1,750,194.47	779,613.53	50,000.00	130,800.00
	<b>6,143,633.57</b>	<b>3,843,990.53</b>	<b>862,491.00</b>	<b>647,885.00</b>

\* TRANSFERENCIA RD\$ 812,491.00 SUELDO ANUAL NO.13

\* TRANSFERENCIA INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES RD\$ 50,000.00 GASTOS FIESTAS PATRONALES

<b>TOTAL IMPUESTOS RD\$</b>	<b>647,885.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIA RD\$</b>	<b>9,987,624.10</b>
<b>OTROS INGRESOS RD\$</b>	<b>862,491.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS RD\$</b>	<b>11,498,000.10</b>

<b>TOTAL</b>
2,632,364.00
2,700,848.10
3,454,180.00
2,710,608.00
<b>11,498,000.10</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**INGRESOS ABRIL-JUNIO 22**

<b>MES</b>	<b>PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%</b>	<b>INVERSION 40%</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
JULIO	1,464,480.00	1,021,459.00	0.00	786,655.00	3,272,594.00
AGOSTO	1,464,480.00	1,021,459.00	550,000.00	375,290.00	3,411,229.00
SEPT.	1,464,480.00	1,021,459.00	1,893,982.18	131,215.00	4,511,136.18
	<b>4,393,440.00</b>	<b>3,064,377.00</b>	<b>2,443,982.18</b>	<b>1,293,160.00</b>	<b>11,194,959.18</b>

\* TRANSFERENCIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA RD\$ 1,893,982.18 PROYECTO ACERAS Y CONTENES

\* TRANSFERENCIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA RD\$ 550,000.00 PAGO ORQUESTA FIESTAS PATRONALES

**TOTAL IMPUESTOS RD\$ 1,293,160.00**  
**TOTAL TRANSFERENCIA RD\$ 7,457,817.00**  
**OTROS INGRESOS RD\$ 2,443,982.18**  
**TOTAL INGRESOS RD\$ 11,194,959.18**





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
GASTOS DE INVERSION PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	10,639.79
ALQUILER DEL VERTEDERO	150,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	188,554.75
LIMPIEZA	91,800.00
SERVICIOS TECNICOS (SISTEMA)	67,800.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>508,794.54</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	50,129.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	211,552.08
LLANTAS Y NEUMATICOS	536,605.80
COMBUSTIBLES	1,056,243.50
LUBRICANTES	3,000.00
PRODUCTOS ELECTRICOS	52,220.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>1,909,750.38</b>
<b>OBRAS</b>	
REPARACION DE VIVIENDAS	129,841.75
REPARACION DE BADENES	1,074,820.36
ACERAS Y CONTENES	1,537,410.32
PLEY PALO COLORADO	102,056.75
GALLERA	86,237.75
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b>2,930,366.93</b>
<b>GASTOS</b>	
OBRAS MENORES	171,315.75
DISMINICION DE CUENTAS POR PAGAR	314,399.58
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b>485,715.33</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b>5,834,627.18</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES JULIO-SEPTIEMBRE 2022**

<b>CUENTA DE PERSONAL</b>		<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	2,019,675.90
2	GASTOS FINANCIEROS	32,436.62
3	PRESTACIONES LABORALES	0.00
4	SUELDO NO.13	0.00
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u>2,052,112.52</u></b>
<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	2,156,487.67
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	705,986.27
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	110,143.98
4	SUELDO NO.13	0.00
5	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	68,301.00
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u>3,040,918.92</u></b>
<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	53,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	30,490.93
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	50,154.23
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	290,292.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u>423,937.16</u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>JULIO-SEPTIEMBRE 22 RD\$</b>	<b><u>5,516,968.60</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
GASTOS DE INVERSION PERIODO ABRIL-JUNIO 2022**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	17,862.96
ALQUILER DEL VERTEDERO	4,000.00
EVENTOS GENERALES	65,930.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	154,701.61
OTROS EQUIPOS	6,199.20
ALQUILER DE EQUIPOS	12,000.00
LIMPIEZA	49,500.00
SERVICIOS TECNICOS	35,000.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>345,193.77</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	10,995.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,785.02
PINTUTAS Y PRODUCTOS AFINES	147,937.65
LLANTAS Y NEUMATICOS	68,632.00
COMBUSTIBLES	935,083.90
LUBRICANTES	92,569.03
PRODUCTOS ELECTRICOS	39,598.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>1,307,600.60</b>
<b>OBRAS</b>	
REPARACION DE VIVIENDAS	147,989.10
REPARACION DE BADENES	451,184.57
ACERAS Y CONTENES	1,708,233.69
BALNEARIO EL SALTO	8,057,000.00
PLEY PALO COLORADO	20,436.75
GALLERA	317,421.25
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b>10,702,265.36</b>
<b>GASTOS</b>	
OBRAS MENORES	148,230.16
DISMINICION DE CUENTAS POR PAGAR	278,558.21
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b>426,788.37</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b>12,781,848.10</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES ABRIL-JUNIO 2022**

<b>CUENTA DE PERSONAL</b>		<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	1,738,045.98
2	GASTOS FINANCIEROS	5,097.70
3	PRESTACIONES LABORALES	0.00
4	SUELDO NO.13	0.00
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u>1,743,143.68</u></b>
<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	2,138,799.79
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	759,266.55
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	195,640.94
4	SUELDO NO.13	0.00
5	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	18,695.00
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u>3,112,402.28</u></b>
<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	31,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	1,022.16
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	58,012.30
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	203,200.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u>293,234.46</u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>ABRIL-JUNIO 22 RD\$</b>	<b><u>5,148,780.42</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**INGRESOS ABRIL-JUNIO 22**

<b>MES</b>	<b>PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%</b>	<b>INVERSION 40%</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
ABRIL	2,928,959.97	2,042,918.03	4,000.00	199,455.00	5,175,333.00
MAYO	1,464,480.15	1,021,459.00		160,975.00	2,646,914.15
JUNIO	1,464,479.40	1,021,459.00	1,105,117.42	138,525.00	3,729,580.82
	<b>5,857,919.52</b>	<b>4,085,836.03</b>	<b>1,109,117.42</b>	<b>498,955.00</b>	<b>11,551,827.97</b>

\* TRANSFERENCIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA RD\$ 1,105,117.42

<b>TOTAL IMPUESTOS RD\$</b>	<b>498,955.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIA RD\$</b>	<b>9,943,755.55</b>
<b>OTROS INGRESOS RD\$</b>	<b>1,109,117.42</b>
<b>TOTAL INGRESOS RD\$</b>	<b>11,551,827.97</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES ABRIL 21 A MARZO 22**

	<b>CUENTA DE PERSONAL</b>	<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	6,622,117.56
2	GASTOS FINANCIEROS	23,237.53
3	PRESTACIONES LABORALES	153,053.20
4	SUELDO NO.13	392,500.00
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u>7,190,908.29</u></b>
	<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	8,175,740.38
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	1,465,126.07
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	610,725.81
4	SUELDO NO.13	606,600.00
5	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	50,351.02
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u>10,908,543.28</u></b>
	<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	142,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	13,965.25
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	175,237.39
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	806,390.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u>1,137,592.64</u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>ABRIL 21-MARZO 22 RD\$</b>	<b><u>19,237,044.21</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
INGRESOS ABRIL-MARZO 22**

<b>MES</b>	<b>PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%</b>	<b>INVERSION 40%</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
ABRIL	1,395,751.20	930,500.80	649,025.00	60,080.00	3,035,357.00
MAYO	1,370,407.97	955,844.00		86,705.00	2,412,956.97
JUNIO	1,370,407.97	955,844.00		111,085.00	2,437,336.97
JULIO	1,370,407.97	955,844.00		145,345.00	2,471,596.97
AGO	1,370,407.97	955,844.00	3,331,000.00	177,047.00	5,834,298.97
SEPT	1,370,407.97	955,844.00		142,800.00	2,469,051.97
OCT	1,370,407.97	955,844.00	20,000.00	178,655.00	2,524,906.97
NOV		955,844.00		84,630.00	1,040,474.00
DIC	3,501,111.00	955,844.00	1,167,888.00	77,275.00	5,702,118.00
ENERO			1,100,000.00	87,405.00	1,187,405.00
FEBR	2,928,959.06	2,042,918.06	3,594,000.00	183,560.00	8,749,437.12
MARZO				188,510.00	188,510.00
	<b>16,048,269.08</b>	<b>10,620,170.86</b>	<b>9,861,913.00</b>	<b>1,523,097.00</b>	<b>38,053,449.94</b>

**TOTAL IMPUESTOS RD\$ 1,523,097.00**  
**TOTAL TRANSFERENCIA RD\$ 26,668,439.94**  
**OTROS INGRESOS RD\$ 9,861,913.00**  
**TOTAL INGRESOS RD\$ 38,053,449.94**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS DE INVERSION PERIODO SEPT-21 A ENE-22**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	14,322.70
ALQUILER DEL VERTEDERO	8,000.00
EVENTOS GENERALES	108,709.00
SEGUROS PARA VEHICULOS	36,834.35
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	153,973.73
OTROS EQUIPOS	47,800.00
ALQUILER DE EQUIPOS	59,000.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>428,639.78</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	66,480.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	148,853.85
PINTUTAS Y PRODUCTOS AFINES	81,781.50
LLANTAS Y NEUMATICOS	157,906.11
COMBUSTIBLES	1,054,794.30
LUBRICANTES	40,390.00
PRODUCTOS ELECTRICOS	244,801.88
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>1,795,007.64</b>
<b>OBRAS</b>	
ACUEDUCTO LA PEÑITA	79,643.40
PLAZA DE VENDEDORES	388,272.41
PROYECTO PEATONAL	188,702.69
BADEN C. CAPOTILLO	33,475.00
BALNEARIO EL SALTO	18,500.00
ACERAS SOLTERO BLANC	82,700.00
BADEN BARRIO BOMBA	135,741.50
PLEY PALO COLORADO	186,888.48
GALLERA	986,499.19
CEMENTERIO	126,522.93
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b>2,226,945.60</b>
<b>GASTOS</b>	
OBRAS MENORES	635,414.61
CAMIONETA	225,652.75
CAMION COMPACTADOR	3,304,000.00



DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	213,993.07
BRIGADA	300,000.00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b><u>4,679,060.43</u></b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b><u>9,129,653.45</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES SEPT-21 A ENE-22**

	<b>CUENTA DE PERSONAL</b>	<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	2,296,790.48
2	GASTOS FINANCIEROS	16,346.89
3	PRESTACIONES LABORALES	40,386.87
4	SUELDO NO.13	392,500.00
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u>2,746,024.24</u></b>
	<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	2,821,769.17
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	1,208,773.74
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	244,035.98
4	SUELDO NO.13	606,600.00
5	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	11,718.18
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u>4,892,897.07</u></b>
	<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	48,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	12,141.39
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	52,053.10
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	300,700.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u>412,894.49</u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>SEPT-21 A ENE-22 RD\$</b>	<b><u>8,051,815.80</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
INGRESOS SEP-21 ENE-22**

<b>MES</b>	<b>PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%</b>	<b>INVERSION 40%</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
SEPT.	1,370,407.97	955,844.00		142,800.00	2,469,051.97
OCTUBRE	1,370,407.97	955,844.00	20,000.00	178,655.00	2,524,906.97
NOV.		955,844.00		84,630.00	1,040,474.00
DICI.	3,501,111.00	955,844.00	1,167,888.00	77,275.00	5,702,118.00
ENERO			1,100,000.00	87,405.00	1,187,405.00
	<b>6,241,926.94</b>	<b>3,823,376.00</b>	<b>2,287,888.00</b>	<b>570,765.00</b>	<b>12,923,955.94</b>

<b>TOTAL IMPUESTOS RD\$</b>	<b>570,765.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIA RD\$</b>	<b>10,065,302.94</b>
<b>OTROS INGRESOS RD\$</b>	<b>2,287,888.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS RD\$</b>	<b>12,923,955.94</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**INGRESOS JULIO-AGOSTO 2021**

<b>MES</b>	<b>PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%</b>	<b>INVERSION 40%</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
JULIO	1,370,407.97	955,844.00		145,345.00	2,471,596.97
AGOSTO	1,370,407.97	955,844.00	3,331,000.00	177,047.00	5,834,298.97
	<b>2,740,815.94</b>	<b>1,911,688.00</b>	<b>3,331,000.00</b>	<b>322,392.00</b>	<b>8,305,895.94</b>

**OTROS INGRESOS**

RD\$ 3,331,000.00 TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE CAMION COMPACTADOR.

<b>TOTAL IMPUESTOS RD\$</b>	<b>322,392.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIA RD\$</b>	<b>4,652,503.94</b>
<b>OTROS INGRESOS RD\$</b>	<b>3,331,000.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS RD\$</b>	<b>8,305,895.94</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
GASTOS DE INVERSION PERIODO JULIO-AGOSTO 2021**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	3,385.54
ALQUILER DEL VERTEDERO	124,000.00
EVENTOS GENERALES	5,725.00
SEGUROS PARA VEHICULOS	49,434.70
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	260,734.08
OTROS EQUIPOS	31,225.53
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>474,504.85</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	50,355.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,600.00
PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES	21,600.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	239,112.22
COMBUSTIBLES	552,465.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>875,132.22</b>
<b>OBRAS</b>	
ACUEDUCTO LA PEÑITA	66,150.80
PLAZA DE VENDEDORES	251,628.36
PROYECTO PEATONAL	187,005.51
BADEN C. CAPOTILLO/HÉROES DE LA RESTAURACIÓN	32,500.00
CASA CLUB EL AGUACATE	18,750.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b>556,034.67</b>
<b>GASTOS</b>	
OBRAS MENORES	251,501.53
CAMIONETA	88,661.10
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	149,275.00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b>489,437.63</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b>2,395,109.37</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES JULIO-AGOSTO 2021**

	<b>CUENTA DE PERSONAL</b>	<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	1,092,263.78
2	GASTOS FINANCIEROS	1,603.07
3	PRESTACIONES LABORALES	10,000.00
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u>1,103,866.85</u></b>
	<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	1,363,194.26
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	63,409.11
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	122,180.48
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u>1,548,783.85</u></b>
	<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	24,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	586.94
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	17,423.43
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	163,900.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u>205,910.37</u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>JULIO-AGOSTO 2021 RD\$</b>	<b><u>2,858,561.07</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES ABRIL-JUNIO 2021**

	<b>CUENTA DE PERSONAL</b>	<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	1,590,210.55
2	GASTOS FINANCIEROS	4,369.68
3	PRESTACIONES LABORALES	102,666.33
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u>1,697,246.56</u></b>
	<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	1,939,817.38
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	88,181.71
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	115,655.26
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u>2,143,654.35</u></b>
	<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>	
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	46,000.00
2	GASTOS FINANCIEROS	960.67
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	59,156.45
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	187,790.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u>293,907.12</u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>ABRIL-JUNIO 2021 RD\$</b>	<b><u>4,134,808.03</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
GASTOS DE INVERSION PERIODO ABRIL-JUNIO 2021**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	7,199.51
ALQUILER DEL VERTEDERO	6,000.00
ALQUILER SOLAR	15,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS	11,000.00
EVENTOS GENERALES	71,825.00
SEGUROS PARA VEHICULOS	57,673.82
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	55,483.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>224,181.33</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	35,200.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,027.26
PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES	63,149.73
LLANTAS Y NEUMATICOS	81,840.65
LUBRICANTES	30,940.00
COMBUSTIBLES	538,067.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>899,224.64</b>
<b>OBRAS</b>	
REPARACION DE VIVIENDAS	37,000.00
PLAZA DE VENDEDORES	556,327.25
PROYECTO PEATONAL	649,025.00
BALNEARIO EL SALTO	30,000.00
BADEN C. CAPOTILLO/HÉROES DE LA RESTAURACIÓN	5,250.00
REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL	246,614.61
REPARACIONES EN EL MATADERO MUNICIPAL	5,575.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b>1,529,791.86</b>
<b>GASTOS</b>	
OBRAS MENORES	397,589.46
CAMIONETA	914,630.55
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	181,644.70
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b>1,493,864.71</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b>4,147,062.54</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**INGRESOS ABRIL-JUNIO 2021**

<b>MES</b>	<b>PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%</b>	<b>INVERSION 40%</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>TOTAL</b>
ABRIL	1,395,751.20	930,500.80	649,025.00	60,080.00	3,035,357.00
MAYO	1,370,407.97	955,844.00		86,705.00	2,412,956.97
JUNIO	1,370,407.97	955,844.00		111,085.00	2,437,336.97
	<b>4,136,567.14</b>	<b>2,842,188.80</b>	<b>649,025.00</b>	<b>257,870.00</b>	<b>7,885,650.94</b>

**OTROS INGRESOS**

RD\$ 649,025.00 DGDF PROYECTO PEATONAL

<b>TOTAL IMPUESTOS RD\$</b>	<b>257,870.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIA RD\$</b>	<b>6,978,755.94</b>
<b>OTROS INGRESOS RD\$</b>	<b>649,025.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS RD\$</b>	<b>7,885,650.94</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA

**INGRESOS MAYO 2020- MARZO 2021**

MES	PERSONAL 25%, SERVICIOS 31% Y EDUCACION 4%	INVERSION 40%	OTROS INGRESOS	IMPUESTOS	TOTAL
May-20				27,440.00	27,440.00
Jun-20	2,673,822.00	891,274.00	7,623,625.00	45,175.00	11,233,896.00
Jul-20	1,336,911.00	891,274.00		40,050.00	2,268,235.00
Aug-20	1,336,911.00	1,797,548.00		26,500.00	3,160,959.00
Sep-20	1,336,911.00	891,274.00	615,000.00	73,585.00	2,916,770.00
Oct-20				138,270.00	138,270.00
Nov-20	2,673,822.00	1,796,548.00		149,149.00	4,619,519.00
Dec-20	1,336,931.00	891,274.00	821,224.00	89,490.00	3,138,919.00
Jan-21				65,555.00	65,555.00
Feb-21	2,740,815.94	1,911,687.97		115,500.00	4,768,003.91
Mar-21	1,370,407.97	955,843.97	420,000.00	158,445.00	2,904,696.94
	<b>14,806,531.91</b>	<b>10,026,723.94</b>	<b>9,479,849.00</b>	<b>929,159.00</b>	<b>35,242,263.85</b>

**OTROS INGRESOS**

RD\$ 7,623,625.00 COMPRA DE GREDAR Y RODILLO  
 RD\$ 500,000.00 VENTA DE CAMION DE LOS BOMBEROS  
 RD\$ 100,000.00 TRANSFERENCIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
 RD\$ 15,000.00 APORTE JUNTA SANTIAGO DE LA CRUZ PARA REPARACION DE EQUIPOS  
 RD\$ 821,224.00 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE REGALIA  
 RD\$ 420,000.00 VENTA DE CAMIONETA ISUZU

**TOTAL IMPUESTOS RD\$ 929,159.00**  
**TOTAL TRANSFERENCIA RD\$ 34,313,104.85**  
**TOTAL INGRESOS RD\$ 35,242,263.85**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA  
GASTOS DE INVERSION PERIODO MAYO 2020 - MARZO 2021**

<b>INVERSION</b>	<b>VALORES EN RD\$</b>
<b>BRGADAS DE LIMPIEZA</b>	<b>1,594,900.00</b>
<b>SALDO COMPRA DE GREDAR Y RODILLO</b>	<b>7,623,625.00</b>
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS	30,477.58
ALQUILER DEL VERTEDERO	140,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS	128,500.00
EVENTOS GENERALES	66,126.00
SEGUROS PARA VEHICULOS	14,623.78
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	962,358.85
INVESTIGACION Y DESARROLLO	23,500.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL RD\$</b>	<b>1,365,586.21</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES PARA LIMPIEZA	246,330.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	176,159.05
PINTUTAS Y PRODUCTOS AFINES	264,131.64
PRODUCTOS ELECTRICOS	23,550.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	711,045.26
LUBRICANTES	116,382.00
COMBUSTIBLES	1,586,033.12
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL RD\$</b>	<b>3,123,631.07</b>
<b>OBRAS</b>	
REPARACION DE VIVIENDAS	118,500.00
ALCANTARILLA BARRIO BOMBA	60,000.00
BADENES CALLE DUARTE (ESQUINAS MELLA Y ALTAGRACIA)	518,697.68
BADEN CALLE CAPOTILLO (NINI)	130,038.36
BADEN C. CAPOTILLO/HÉROES DE LA RESTAURACIÓN	49,972.87
BADEN DUARTE/PASEO DE LOS PROFESORES	71,425.00
CASETAS DE VENDEDORES	165,407.00
REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL	271,914.29

CASA CLUB EL AGUACATE	35,000.00
REPARACIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL	64,205.06
REPARACIONES EN EL MATADERO MUNICIPAL	66,289.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS	40,500.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRAS RD\$</b>	<b><u>1,591,949.71</u></b>

**GASTOS**

OBRAS MENORES	540,285.57
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	1,138,962.72
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES RD\$</b>	<b><u>1,679,248.29</u></b>

<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION RD\$</b>	<b><u>16,978,940.28</u></b>
---------------------------------------	-----------------------------



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA**  
**GASTOS CORRIENTES MAYO 2020 - MARZO 2021**

<b>CUENTA DE PERSONAL</b>		<b>RD\$</b>
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	6,063,852.30
2	SUELDO ANUAL NO.13	391,666.64
3	GASTOS FINANCIEROS	30,151.48
4	PRESTACIONES LABORALES	617,090.85
	<b>TOTAL GASTOS PERSONAL RD\$</b>	<b><u>7,102,761.27</u></b>
<b>CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	6,672,169.42
2	PAGOS DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	518,143.84
3	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	693,786.58
4	SUELDO ANUAL NO.13	373,099.97
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS RD\$</b>	<b><u>8,257,199.81</u></b>
<b>EDUCACION GENERO Y SALUD</b>		
1	SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL	237,917.00
2	GASTOS FINANCIEROS	3,430.02
3	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	227,103.92
4	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	573,750.00
	<b>TOTAL GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD RD\$</b>	<b><u>1,042,200.94</u></b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES PERIODO</b>	
	<b>MAYO 2020 - MARZO 2021 RD\$</b>	<b><u>16,402,162.02</u></b>