



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
C/Duarte, no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
Telf. 809-226-4114 *Fax 809-226-4331
RNC. 40 8000112

VIGESIMO AÑO DE GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2002-2022
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS DE DIFERENTES FUENTES EL CUAL DETALLAMOS A CONTINUACION:

EFFECTIVO EN BANCO AL 31/03/2021	1,774,881.98
INGRESOS PROPIOS.....	1,352,242.03
SUBSIDIOS LEY 166-03	21,909,408.00
PRESTAMO BANCARIOS (7,000,000.00 compra terreno y 700,000.00 prestaciones).....	7,700,000.00
TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA (LMD, Aceras y Contenes).....	3,360,437.12
GRAN TOTAL DE INGRESOS RD\$.....	36,096,969.13

DETALLES DE LOS GASTOS DESDE EL 01/04/2021 HASTA EL 31/03/2022

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS AL PERSONAL FIJO	7,521,651.67
SUELDOS A JORNALES.....	534,039.25
PRESTACIONES LABOPRALES	1,129,831.48
PAGO VACACIONES A EMPLEADOS.....	3,460.95
OTRAS GRATIFICACIONES AL PERSONAL.....	42,000.00
REGALIA PASCUAL AÑO 2021.....	591,349.34
GASTOS DE REPRESENTACION A FUNCIONARIOS.....	243,229.00
DIETAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	104,000.00
GASTOS EN SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS(A R S).....	651,823.60
GASTOS EN FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS (A F P).....	657,387.57
GASTOS EN RIESGO LABORALES DE EMPLEADOS (A R L).....	103,327.37
TOTAL GASTOS DE PERSONAL.....	11,582,100.23

GASTOS EN SERVICIOS MUNICIPALES

FACTURAS TELEFONICAS.....	55,767.45
Telefono e internet del local del Ayuntamiento y los Bomberos	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,056.00
Publicidad en Radio Marién, "Contigo Madre"	
Subasta provento 2022	
Espacio pagado, en la Emisora Radio M arien contigo en los deportes (Promover deporte en el Municipio)	
IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES.....	11,368.50
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.....	348,822.00
MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA.....	216,175.80
Escobillones Palas, rastrillos, picos	
Guantes para los empleados que laboran en la limpieza de las calles.	
Compra de tanques para recoleccion de desechos sólidos.	
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS.....	30,475.00
TOTAL PAGADO	737,664.75
REPARACION Y MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA.....	27,304.00
MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	19,950.01
(Papel de escritorio, producto de papel cartón, libros, revistas y periodicos)	
MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DE LA OFICINA.....	15,890.24
Tinta, Toners y CD.	
Piezas para las Computadoras de La Oficina	
COMPRA AIRE ACONDICIONADO PARA LA INSTITUCION.....	100,300.00
COMPRA TERRENO PARA VERTEDERO, MATADERO Y CEMENTERIO.....	6,740,000.00
COMPRA DE EQUIPO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.....	231,761.60
MEJORA DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA EL VERTEDERO, MATADERO Y CEMENTERIO	37,000.00
SALDO DE COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (PARA EL MPIO.)	121,304.00
CONSUMO AGUA EN BOTELLON, USO OFICINA Y AGUA POTABLE USO MATADERO	7,390.00
LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS BEHICULOS MUNICIPALES.....	226,312.00
SEGUROS DE LOS BEHICULOS MUNICIPALES.....	225,232.08
COMBUSTIBLES (GASOLINA,GASOIL,) Y LUBRICANTES.....	1,657,249.23
UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS.....	43,230.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.....	903,329.19
PRODUCTOS DE VIDRIOS, LOZAS Y PORCELANA.....	3,470.00
PRENDAS DE VESTIR (Uniformes) PARA LAS SECRETARIAS, MENSAJERA Y CONSERJES	70,200.00
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.....	420,000.00
GASTOS LEGALES.....	7,500.00
OBRAS MENORES.....	114,466.65
TOTAL GASTOS.....	10,971,889.00

OTROS GASTOS NO PERSONALES

PRODUCTOS UTILES VARIOS.....	67,501.01
EVENTOS GENERALES (Festividades y actuaciones artisticas).....	108,551.02
TOTAL DE OTROS GASTOS NO PERSONALES.....	176,052.03

APORTES Y DONACIONES

DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO (163 PERSONAS)	119,002.00
DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES (129)	714,471.12

DONACION DE ATAUTES

SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS (17 DIFUNTOS).....	160,000.00
--	------------

DONACIONES A INSTITUCIONES

PAGO CASA DE ESTUDIANTE EN LA CIUDAD EN SANTIAGO.....	105,000.00
PATRONATO DE LA POLICIA NACIONAL.....	24,000.00
DEFENSA CIVIL.....	12,000.00
BECAS DE ESTUDIANTES.....	66,000.00
DONACION DE CHEQUE PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB BERTILIO CARRASCO..	75,000.00
DONACION DE CHEQUE PARA LA REPARACION, CLUB DE LA CULATA.....	250,000.00
DONACION CHEQUE IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE AMINILLA.....	75,000.00
TOTAL APORTES Y DONACIONES.....	1,600,473.12

SERVICIOS Y OBRAS CONTRACTUALES

HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	166,600.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (OMPP Y ENCARGADA DE LAS REDES SOCIALES	215,880.00
LICENCIA PROGRAMA INFORMATICA (SIAFIM).....	169,000.00
SUPERVISION Y MONITOREO DE OBRAS.....	98,000.00
TOTAL SERVICIOS Y OBRAS CONTRACTUALES.....	649,480.00

PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DEUDAS AÑOS ANTERIORES

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS.....	76,372.45
AMORTIZACION DE PRESTAMO, COMPRA TERRENO.....	2,125,652.98
PAGO INTERESES SOBRE PRESTAMOS COMPRA TERRENO.....	317,366.06
PAGO DEUDAS AÑOS ANTERIOES	1,458,753.81
Pago Ochoa Hermanos, Adquisicion Camion Recolector desechos Sólidos	
Devolucion Fianza Proventos	
Pago deudas a suplidores de vienes y servicios	
TOTAL DE PAGOS.....	3,978,145.30

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARED FRONTAL CEMENTERIO NUEVO.....	105,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	415,550.00
REPARACION DE LETRINAS.....	16,204.00
CONSTRUCCION CONTENES PARTIDO ARRIBA.....	539,226.15
CONSTRUCCION CONTENES VACA GORDA.....	206,249.00
CONSTRUCCION CONTENES SANGRE LINDA.....	200,620.00
CONSTRUCCION 10 BOCA DE NICHOS CEMENTERIO MPAL.....	106,085.50
CONSTRUCCION COCINA EN LA ESTACION DE BOMBEROS.....	75,380.02
REPARACION Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO Y POZOS TUBULARES EN EL MPIO.....	396,187.90
PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES (Colocacion de lamparas y bombillas)....	314,904.75
TOTAL DE OBRAS	2,375,407.32

REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.....	733,038.45
---	------------

TOTAL REP. DE VIVIENDAS, OBRAS MENORES Y ELECTRIFICACION.....	733,038.45
--	-------------------

TOTAL GENERAL GASTOS.....	32,804,250.20
----------------------------------	----------------------

CONCLUSION

SI A LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 31/03/2022	36,096,969.13
--	---------------

LE RESTAMOS LOS GASTOS DEL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 31/03/2022.....	32,804,250.20
--	---------------

TENEMOS DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS RD\$	3,292,718.93
EL CUAL ESTAN EN EL BANCO DE RESERVAS EN SUS RESPECTIVAS CUENTAS.	

DINERO POR RECIBIR DE LA TESORERIA NACIONAL (SUBSIDIO MES DE MARZO 2022).....	2,016,473.00
---	--------------

CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE MARZO 2022.....	407,588.35
--	------------

DINERO RESERVADO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (USO ESPECIFICO)	3,360,437.12
---	--------------

DIFERENCIA POSITIVA PARA LA INSTITUCION.....	1,541,166.46
---	---------------------

MUCHISIMAS GRACIAS!!!!

Ramón Olegario Lantigua
Alcalde Municipal