



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO

CiDuarte, no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón  
Telf. 809-228-4114 \*Fax 809-228-4331  
RNC. 49 8000112

VIGESIMOPRIMER AÑO DE GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2002-2023  
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 31 DE MARZO 2023

### INGRESOS DE DIFERENTES FUENTES EL CUAL DETALLAMOS A CONTINUACION:

EFFECTIVO EN BANCO AL 31/03/2022.....	3,294,985.34
INGRESOS PROPIOS.....	2,827,830.00
SUBSIDIOS LEY 166-03 .....	27,006,908.00
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS RD\$.....</b>	<b>33,129,723.34</b>

### DETALLES DE LOS GASTOS DESDE EL 01/04/2022 HASTA EL 31/03/2023

#### GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS AL PERSONAL FIJO .....	7,916,812.44
SUELDOS A JORNALES.....	714,942.50
PRESTACIONES LABOPRALES .....	86,782.25
PAGO VACACIONES A EMPLEADOS.....	12,412.50
PAGO A PERSONAL DE CONCEJERIA CONTRATADO.....	13,000.00
OTRAS GRATIFICACIONES AL PERSONAL.....	76,000.00
SUPLENCIA AL PERSONAL.....	1,200.00
REGALIA PASCUAL AÑO 2022.....	605,963.35
GASTOS DE REPRESENTACION A FUNCIONARIOS.....	278,744.25
DIETAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS .....	128,000.00
GASTOS EN SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS(A R S).....	555,746.66
GASTOS EN FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS (A F P).....	544,359.10



<b>GASTOS EN RIESGO LABORALES DE EMPLEADOS (A R L).....</b>	<b>93,075.04</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL.....</b>	<b>11,027,038.09</b>
<b>GASTOS EN SERVICIOS MUNICIPALES</b>	
<b>FACTURAS TELEFONICAS.....</b>	<b>51,283.81</b>
Telefono e internet del local del Ayuntamiento y los Bomberos	
<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .....</b>	<b>44,035.60</b>
Publicidad en Radio Marién, "Contigo Madre"	
Subasta provento 2023	
Espacio pagado, en la Emisora Radio Marien contigo en los deportes (Promover deporte en el Municipio)	
<b>IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES.....</b>	<b>23,865.00</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.....</b>	<b>363,789.00</b>
<b>MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA.....</b>	<b>230,220.03</b>
Escobillones Palas, rastrillos, picos	
Guantes para los empleados que laboran en la limpieza de las calles.	
Compra de tanques para recoleccion de desechos sólidos.	
<b>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS.....</b>	<b>31,075.00</b>
<b>TOTAL PAGADO .....</b>	<b>744,268.44</b>
<b>MATERIALES GASTABLES DE OFICINA .....</b>	<b>26,630.84</b>
(Papel de escritorio, producto de papel cartón, libros, revistas y periodicos)	
<b>MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DE LA OFICINA.....</b>	<b>28,203.46</b>
Tinta, Toners y CD.	
Piezas para las Computadoras de La Oficina	
<b>COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.....</b>	<b>2,980.00</b>
<b>COMPRA DE EQUIPOS REDES DE INTERNET.....</b>	<b>14,579.99</b>
<b>COMPRA DE EQUIPO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.....</b>	<b>17,309.98</b>
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>	<b>150,046.89</b>
<b>COMPRA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.....</b>	<b>1,095,000.00</b>
<b>CONSUMO AGUA EN BOTELLON, USO OFICINA Y AGUA POTABLE USO MATADERO....</b>	<b>13,670.00</b>
<b>LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS BEHICULOS MUNICIPALES.....</b>	<b>255,386.00</b>
<b>SEGUROS DE LOS BEHICULOS MUNICIPALES.....</b>	<b>219,251.70</b>



	COMBUSTIBLES (GASOLINA, GASOIL, GLP) Y LUBRICANTES.....	2,033,865.39
	UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS.....	61,400.00
COMPR/	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.....	800,756.67
CONST	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.....	420,000.00
CONST	PAGO FLETE DE MERCANCIA (CAJAS RECIBIDAS PARA PUMEVI).....	50,000.00
COLC	GASTOS LEGALES.....	30,000.00
COL	PAGO IMPUESTOS, TITULO TERRENO ADQUIRIDO (MATADERO, CEMENTERIO VERTEDERO).....	67,000.00
REP	MEJORA EN TERRENO ADQUIRIDO (VERTEDERO, MATADERO Y CEMENTERIO).....	206,589.00
PR	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES.....	29,760.00
TC	<b>TOTAL GASTOS.....</b>	<b>5,522,429.92</b>
<b>OTROS GASTOS NO PERSONALES</b>		
	PRODUCTOS UTILES VARIOS.....	83,617.50
	EVENTOS GENERALES (Festividades y actuaciones artisticas).....	75,467.01
	APORTES ECONOMICOS FIESTAS CULTURALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO.	
	<b>TOTAL DE OTROS GASTOS NO PERSONALES.....</b>	<b>159,084.51</b>
<b>APORTES Y DONACIONES</b>		
	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO.....	187,025.93
	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES.....	825,652.94
	EN ESTOS DOS RENGLONES, FUERON BENEFICIADAS 442 PERSONAS	
<b>DONACION DE ATAÚDES</b>		
	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS.....	156,000.00
	18 FALLECIDOS	
<b>DONACIONES A INSTITUCIONES</b>		
	PAGO CASA DE ESTUDIANTE EN LA CIUDAD EN SANTIAGO.....	120,000.00
	PATRONATO DE LA POLICIA NACIONAL.....	24,000.00
	DEFENZA CIVIL.....	12,000.00



CENTRO PAULA ESCAÑO.....	48,000.00
BECAS DE ESTUDIANTES.....	65,000.00
<b>TOTAL APORTES Y DONACIONES.....</b>	<b>1,449,678.87</b>

**SERVICIOS Y OBRAS CONTRACTUALES**

HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS .....	224,400.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (OMPP Y ENCARGADA DE LAS REDES SOCIAL	358,604.00
LICENCIA PROGRAMA INFORMATICA (SIAFIM).....	194,000.00
SUPERVISION Y MONITOREO DE OBRAS.....	104,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS Y OBRAS CONTRACTUALES.....</b>	<b>881,004.00</b>

**PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DEUDAS AÑOS ANTERIORES**

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS.....	60,676.94
AMORTIZACION DE PRESTAMO, COMPRA TERRENO.....	3,878,751.51
PAGO INTERESES SOBRE PRESTAMOS COMPRA TERRENO.....	319,059.07
AMORTIZACION DE PRESTAMO, PARA PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADOS.....	698,033.95
PAGO DEUDAS AÑOS ANTERIORES .....	1,432,866.37
Pago Ochoa Hermanos, Adquisicion Camion Recolector desechos Sólidos Devolucion Fianza Proventos Pago deudas a suplidores de vienes y servicios	
<b>TOTAL DE PAGOS.....</b>	<b>6,389,387.84</b>

**CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS**

REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES .....	314,334.00
CONSTRUCCION CONTENES DIFERENTES PARTES DEL MPIO. (DONACION L.M.D).....	3,360,437.12
CONSTRUCCION CONTENES, CALLE FRANCISCO DE LA CRUZ.....	213,064.00
ROTULACION DE CALLES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.....	67,153.77
REPARACION Y MENTENIMIENTO DE CALLES (BACHEOS).....	29,391.00

COMPRA BIENES.....



VALOR	VALOR
13	13

COMPRA PUERTA EN HIERRO, COLOCADA CEMENTERIO NUEVO.....	7,500.00
CONSTRUCCION 30 BOCA DE NICHOS CEMENTERIO MPAL (NUEVO).....	461,820.75
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA BERJA PERIMETRAL CEMENTERIO AMINILLA.....	536,421.00
COLOCACION ALCANTARILLAS EN LAS PALMAS, COMUNIDAD VACA GORDA.....	148,764.22
COLOCACION ALCANTARILLAS EN LOS INDIOS.....	38,959.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO Y POZOS TUBULARES EN EL MPIO.....	310,550.00
PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES (Colocación de lámparas y bombillas).....	59,570.00
<b>TOTAL DE OBRAS .....</b>	<b>5,555,464.86</b>
REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.....	336,577.00
<b>TOTAL REP. DE VIVIENDAS, OBRAS MENORES Y ELECTRIFICACION.....</b>	<b>336,577.00</b>
<b>TOTAL GENERAL GASTOS.....</b>	<b>32,064,933.53</b>

**CONCLUSION**

SI A LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/03/2023.....	33,129,723.34
LE RESTAMOS LOS GASTOS DEL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/03/2023.....	32,064,933.53
<b>TENEMOS DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS RD\$ .....</b>	<b>1,064,789.81</b>
<b>EL CUAL ESTAN EN BANCO DE RESERVAS EN SUS RESPECTIVAS CUENTAS.</b>	

**MUCHISIMAS GRACIAS!!!!**

*Ramón Olegario Lantigua*  
 Alcalde Municipal