



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA
INFORME FINANCIERO DE LA TESORERA EN EL
PERIODO DE ABRIL 2024 A MARZO DEL 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA
INFORME FINANCIERO DEL PERIODO DE ABRIL 2024 A
MARZO DEL 2025

Hemos recibidos ingresos en este periodo con un monto por **RD\$50, 987,716.56** (Cincuenta millones novecientos ochenta y siete mil setecientos dieciséis pesos con cincuenta y seis centavos).

Detallamos a continuación los ingresos recibidos

INGRESOS ABRIL 2024 A MARZO 2025	TOTALES
INGRESOS DE LEY	
Ordinaria según ley (CORRIENTE), corresponde cuenta 4% educación y género, 25% personal, 31% servicio	19,046,928.73
Ordinaria según ley (CAPITAL) corresponde cuenta inversión 40%	12,763,723.27
TOTAL DE INGRESOS DE LEY	31,810,652.00
Extraordinarias (CORRIENTE)	
Liga Municipal aporte de fiestas patronales	430,000.00
INDOTEL aporte de fiestas patronales	50,000.00
Total de Ingresos de Extraordinarias (Corrientes)	480,000.00
Extraordinarias (CAPITAL)	
Presidencia, Proyecto los Robles	10,334,855.05
Liga Municipal, para Proyecto Aceras y Contenes Monte Grande	4,807,855.51
Total de Ingresos Extraordinaria de (Capital)	15,142,710.56
INGRESOS PROPIOS	
Impuestos Recaudados	2,554,952.00
Obtención de Prestamos a Corto Plazo	1,000,000.00
Total de Ingresos Propios	3,554,952.00
Total, de Ingresos recibidos	50,987,716.56



Cabe resaltar que el total de **ingresos extraordinario de capital** con monto **RD\$15, 142,710.56** fueron los fondos dejados por la administración pasada, los cuales tenían su destino para ser ejecutados en obras.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA

INFORME FINANCIERO DEL PERIODO DE ABRIL 2024 A MARZO DEL 2025

GASTOS CORRIENTES ABRIL 2024 A MARZO 2025

CUENTA DE PERSONAL

GASTOS POR PERSONAL	MONTOS
Sueldos fijos	6,796,920.06
Sueldo Anual No. 13	455,166.32
Prestaciones laborales	463,234.01
Dietas en el exterior	59,004.00
Gastos de representación en el país	235,500.00
Tesorería de la seguridad social	314,876.46
Viáticos dentro del país	336,751.32
Comisiones y gastos bancarios	54,245.08
Servicios de contabilidad y auditoría	115,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL RD\$	8,830,697.25



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA
INFORME FINANCIERO DEL PERIODO DE ABRIL 2024 A MARZO DEL 2025
GASTOS CORRIENTES ABRIL 2024 A MARZO 2025

CUENTA DE SERVICIO

GASTOS POR SERVICIOS	MONTOS
Sueldos fijos	2,770,429.00
Jornales	6,042,903.18
Sueldo 13	675,691.61
Servicios telefónico, agua	147,239.16
Contrataciones y servicios	235,137.00
Materiales Gastables	553,259.99
Eventos generales	64,500.00
Festividades	669,288.76
Disminución de cuenta por pagar	174,641.24
Comisiones y gastos bancarios	64,235.77
TOTALES GASTO POR SERVICIO	11,397,325.71

CUENTA DE EDUCACION Y GÉNERO Y SALUD

GASTOS POR EDUCACION Y GENERO	MONTOS
Comisiones y gastos bancarios	35,854.75
Productos medicinales para uso humano	171,858.08
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,021,370.40
Servicios Funerarios	68,500.00
Actuaciones deportivas	10,000.00



TOTALES	1,307,583.23
----------------	---------------------

TOTAL GASTADO CUENTA CORRIENTE RD\$ 21,535,606.19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA

INFORME FINANCIERO DEL PERIODO DE ABRIL 2024 A MARZO DEL 2025

GASTOS CAPITAL E INVERSION ABRIL 2024 A MARZO 2025

CONTRATACION DE SERVICIOS	
COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS BANCARIOS	58,808.01
SERVICIOS TECNICOS	337,415.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	927,658.18
SERVICIOS DE LIMPIEZA	188,861.16
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	64,000.00
PROGRAMA INFORMATICO	166,000.00
SEGURO DE VEHICULOS	3,726.00
ALQUILER DEL VERTEDERO	144,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,201.00
TOTAL	1,903,669.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	308,145.68
LLANTAS Y NEUMATICOS	847,360.00
COMBUSTIBLES	3,503,630.00
LUBRICANTES	141,625.00
PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES	122,050.00
TOTAL	4,922,810.68
OBRAS	
REPARACION DE VIVIENDAS	723,884.30
INFRAESTRURAS TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	6,559,683.68
OBRAS URBANISTICAS	11,886,296.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	284,217.92
OBRAS MENORES	638,773.62
TOTAL	20,092,856.04
GASTOS	
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	1,774,641.24
TOTAL	1,774,641.24
TOTAL DE GASTOS DE INVERSION RD\$	28,693,977.31



Deuda Recibida	Pagada	Deuda Actual
5,026,072.41	1,921,732.97	4,038,764.40