


Anexo CCRD No.01

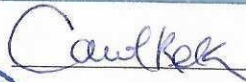
Código: 7105

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Resumen del Gasto según Destino de Fondos
Por el mes de MARZO del año 2024

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total ejecución
Personal	9,524,297.00		9,524,297.00	471,748.43
Municipal	11,808,389.00		11,808,389.00	645,613.96
Inversión	15,233,444.00	3,732,506.00	18,965,950.00	706,841.81
Programas de Educación en Salud y Género	1,524,000.00		1,524,000.00	72,523.11
Total	38,090,130.00	3,732,506.00	41,822,636.00	1,896,727.31



Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)




Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)




Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)


CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Resumen Ejecución del Gasto por Objeto y Programa
Por el mes de: MARZO del año 2024

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total ejecución
		Remuneración y Contribuciones	Contratación De Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencia s de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Adquisición de Activos Financieros	Gastos Financieros		
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	602,642.95	229,243.95	317,774.00			14,160.00					1,163,820.90
11	Obras Públicas Municipales											-
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	316,050.27					75,800.00					391,850.27
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	49,475.00		7,100.00	142,200.00							198,775.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación											-
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras										127,281.14	127,281.14
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				15,000.00							15,000.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas											-
Total		968,168.22	229,243.95	317,774.00	157,200.00	-	89,960.00	-	-	-	127,281.14	1,896,727.31


Realizado por:
 (Nombre, Apellido y firma)




Revisado por:
 (Nombre, Apellido y firma)



Aprobado por:
 (Nombre, Apellido y firma)

Anexo CCRD No. 03

Código: 7105

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Resumen Ejecución del Gasto según la Función
Por el mes de MARZO del Año 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total ejecución
1	Servicios Generales	20,357,686.00		20,357,686.00	1,293,042.22
2	Servicios Económicos	14,633,444.00	3,732,506.00	18,365,950.00	319,203.95
3	Protección del Medio Ambiente			-	
4	Servicios Sociales	1,524,000.00	-	1,524,000.00	157,200.00
5	Intereses de la Deuda Pública			-	
	Sub-total	36,515,130.00	3,732,506.00	40,247,636.00	1,769,446.17
Más:	Aplicaciones Financieras	1,575,000.00		1,575,000.00	127,281.14
	Total	38,090,130.00	3,732,506.00	41,822,636.00	1,896,727.31


Realizado:
(Nombre, Apellido y firma)




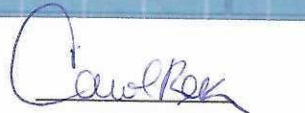

Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)


Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Préstamos por Pagar
Por el mes de MARZO

No.	Entidad Financiera	No. Préstamo/contrato	Fecha préstamo	Fecha vencimiento préstamo	Balance inicial del mes	Préstamos Obtenidos mes actual	Pagos al capital	pago de intereses	Balance final del mes
1	N/A								-
2									
3									
4									
5									
Total									


Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)


Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)


Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)



Anexo CCRD No. 05

Código: 7105

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Cuentas Por Pagar
Por el mes de MARZO del Año 2024

No.	Detalle	Balance inicial del mes	Facturas del mes	Nota de Débito (N/D)	Pagos realizados en el mes	Nota de Crédito (N/CR)	Balance final del mes
1	AUTO MAYELLA S.R.L,	123,105.00			123,105.00		-
2	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL	33,066.00			33,066.00		-
3	LEROY CONTRERAS	282,388.00			282,388.00		-
4	RAMON COCEPTACION DIAZ	6,700.00			6,700.00		-
5	MARIA DE LOS SANTOS ESTEVEZ	800.00			800.00		-
6	ANA MARIA CRUZ	30,280.00			30,280.00		-
7	AUTO MALLEYA-ADICIONAL CAMION	75,800.00			75,800.00		-
8	JEAN CARLOS FAMILIA	28,800.00			28,800.00		-
9	KELVIN RODRIGUEZ	28,900.00			28,900.00		-
10	AGUSTIN MONTERO	7,000.00			7,000.00		-
11	MARGARITA PEGUERO TORRES	4,500.00			4,500.00		-
12	RAMON NUÑEZ ESPINAL	8,000.00			8,000.00		-
13	HERMOGENES SANTOS	33,660.00			33,660.00		-
14	EUSEBIO TORRES	28,465.00			28,465.00		-
15	VALERIO HOGAR	77,950.00					77,950.00
Totales		769,414.00	-	-	691,464.00	-	77,950.00

[Firma]
Realizado por:
Nombre, Apellido y firma)



[Firma]
Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)


[Firma]
Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Anexo CCRD No.07

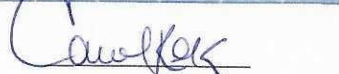
Código: 7105


CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Flujo de valores monetarios
Correspondiente al mes De MARZO del año 2024

Detalle	Balance inicial mes	Créditos del mes depósitos y otros	cheques emitidos y otros	Balance final
Caja				
Cuentas de banco operativas				
Cuenta Colectora # 061-001202-9	8,150.00	2,119,228.00	2,127,378.00	-
Cuenta Personal # 061-000214-7	196,213.00	500,000.00	471,748.43	224,464.57
Cuenta Servicios # 060-400019-7	4,413.95	687,532.00	645,613.96	46,331.99
Cuenta Inversión # 061-000215-5	762,510.41	859,671.00	706,841.81	915,339.60
Cuenta Educación en G. y S. # 061-0012312	1,544.00	80,000.00	72,523.11	9,020.89
Otras cuentas bancarias				
Cuenta 1 / Banco / #	-	-	-	
Cuenta 2 / Banco / #	-	-	-	
Cuenta 3 / Banco / #	-	-	-	
Inversiones temporales				
Cuentas de ahorros	-	-	-	
Depósitos a Plazo Fijo	-	-	-	
Otros (Inversiones Temporales)	-	-	-	
Otro valor monetario (Especificar)	-	-	-	
Total	972,831.36	4,246,431.00	4,024,105.31	1,195,157.05


Realizado por:
 (Nombre, Apellido y firma)




Revisado por:
 (Nombre, Apellido y firma)


Aprobado por:
 (Nombre, Apellido y firma)

Anexo CCRD No.08

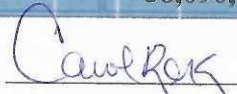
Código: 7105

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Resumen del Gasto según Destino de Fondos
Por el TRIMESTRE de PRIMERO del año 2024


Gasto según Destino De Fondos	Presupuesto original	Variación	Presupuesto vigente	Total ejecución del Trimestre
Personal	9,524,297.00		9,524,297.00	1,488,948.74
Municipal	11,808,389.00		11,808,389.00	2,373,354.01
Inversión	15,233,444.00	3,732,506.00	18,965,950.00	5,232,594.13
Programas de Educación en Salud y Género	1,524,000.00		1,524,000.00	237,201.17
Total	38,090,130.00	3,732,506.00	41,822,636.00	9,332,098.05



Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)



Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)

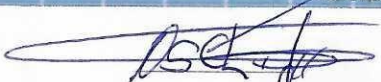


Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)

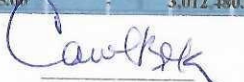



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Resumen Ejecución del Gasto por Objeto y Programa
Por el TRIMESTRE PRIMERO del año 2024

Programa	Descripción	2.1 Remuneración y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total ejecución del Trimestre
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,628,286.23	1,117,720.86	794,442.00			42,480.00					3,582,929.09
11	Obras Públicas Municipales		110,825.00									110,825.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,133,685.91	11,700.00	665.00			2,970,000.00					4,116,050.91
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	148,560.00		30,885.00	438,255.00							617,700.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación											-
16	Promoción y Participación Comunitaria											-
96	Deuda Pública y otras Operaciones Financieras										861,593.05	861,593.05
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				43,000.00							43,000.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas											-
Total del Trimestre		2,910,532.14	1,240,245.86	825,992.00	481,255.00		3,012,480.00				861,593.05	9,332,098.05


Realizado por:
 (Nombre, Apellido y firma)




Revisado por:
 (Nombre, Apellido y firma)

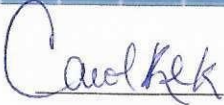

Aprobado por:
 (Nombre, Apellido y firma)


CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Resumen Ejecución del Gasto según la Función
Por el TRIMESTRE de CUARTO del año 2023

Finalidad	Función	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total ejecución del Trimestre
1	Servicios Generales	20,357,686.00		20,357,686.00	3,736,524.14
2	Servicios Económicos	14,633,444.00	3,732,506.00	18,365,950.00	4,252,725.86
3	Protección del Medio Ambiente			-	
4	Servicios Sociales	1,524,000.00		1,524,000.00	481,255.00
5	Intereses de la Deuda Pública			-	
	Sub-total	36,515,130.00	3,732,506.00	40,247,636.00	8,470,505.00
Más:	Aplicaciones Financieras	1,575,000.00		1,575,000.00	861,593.05
	Total	38,090,130.00	3,732,506.00	41,822,636.00	9,332,098.05


Realizado:
 (Nombre, Apellido y firma)




Revisado por:
 (Nombre, Apellido y firma)


Aprobado por:
 (Nombre, Apellido y firma)