



RENDICIÓN DE CUENTAS

**24 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 24
DE ABRIL DE 2025
INFORME FINANCIERO**



**LICDA. ANA LUISA OLIVERO
SEGURA
ENCARGADA DE FINANAZAS**

RELACION DE GASTOS

24 ABRIL 2024

HASTA

24 ABRIL DE 2025



	CTA. SERVICIOS	CTA.PERSONAL	CTA.SALUD/GEN	CTA. INVERSION	
NOMINAS	6,322,436.11	5,658,069.13	802,500.00	20000	12,803,005.24
REGALIA PASCUAL	564,244.71	467,976.93			1,032,221.64
TESORERIA DE LA SEG. SOC.	71,854.90	372,896.41			444,751.31
CAPACITACION E INCENTIVO	30,000.00	140,000.00			170,000.00
GASTSO DE REPRESENTACION // DIETAS Y PASAJE	109,072.00	304,769.60			413,841.60
SEGURO FUNERARIO	41,200.00	18,720.00			59,920.00
CARGOS BANCARIOS	19,369.55	12,540.30	3,505.61	25223.82	60,639.28
MATERIAL GASTABLE DE LIMPIZA	84,267.00				84,267.00
MATERIAL GASTABLE Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	272,882.66			113155.11	386,037.77
TRANSF. ACTIV. S/FINES LUCRO Y FUNERARIOS, CULTURA, FIESTAS PATRONALES	299154	35,000.00	144,080.00		478,234.00
AYUDA MEDICINA O SISTIR AL MEDICO	29,190.72		34,000.00		63,190.72

AYUDA Y DONACIONES ALIMENTOS,EDUC. DEPORTES	675,433.11	6,000.00	36,500.00	106208.2	824,141.31
COMBUSTIBLE FUNCIONARIOS Y ENC. DE DEPTO.				233660	233,660.00
INTERNET, PUBLICIDAD y GASTOS LEGALES, SEGURO DE VEHICULO NUEVO	168930.76			169034.29	337,965.05
REPARACIONES ELECTRICAS Y PRODUCTOS ELECTRICOS				280919.96	280,919.96
REP. VIVIENDAS				349677.04	349,677.04
COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO (IMP. SOBRE LA RENTA)	31575.97		1,200.00	292153.65	324,929.62
REPARACION Y MANT. CALLES Y CAMINOS VECINALES Y CONTROL DE MALEZA Y ALQUILER DE EQUIPO				1617274.59	1,617,274.59
MANTENIMIENTO CEMENTERIO				47740.4	47,740.40
REP. Y MANT. CAMIONES, MOTOCICLETA				399504.32	399,504.32
MANTENIMIENTO VERTEDERO				288242.6	288,242.60
SISTEMA CONTABLE				226800	226,800.00
MANT. CANCHA, PARQUES Y PLAZA Y EDIFICACIONES				981539.38	981,539.38
RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS				1060418.2	1,060,418.20
COMPRA MAQUINA DE FUMIGAR				101700	101,700.00
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA				232795.93	232,795.93
CONSTRUCCION VIVIENDA (CASA SRA. EDITA)				894702.56	894,702.56
CONSTRUCCION BADENES				338099.16	338,099.16

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA LAS AUYAMAS (DEV. GARANTIA DE SERIEDAD)				39084.74	39,084.74
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL (DEVOLUCION DE GARANTIA DE SERIEDAD)				78384.23	78,384.23
CONSTRUCCION PARQUE LA Q (DEVOLUCION DE GANRANTIA DE SERIEDAD)				176675.24	176,675.24
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO				155715.51	155,715.51
CONSTRUCCION ENTRADA AL CEMENTERIO NUEVO (DEV. DE GARANTIA DE SERIED)				173114.43	173,114.43
CONSTRUCCION DEL PARQUE FONDO PEDRO BELLO (DEV. GARANT. SERIEDAD)				186265.66	186,265.66
REPARACION GALLERA MUNICIPAL				350,000.00	350,000.00

8,719,611.49

7,015,972.37

1,021,785.61

8,938,089.02

25,695,458.49

**DEUDA DE ADENDA AL
PARQUE FONDO PEDRO
BELLO**

00

1,104,365.

Muchas gracias!!!

