



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO

Ciudad, no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
Telf. 809-226-4114 *Fax 809-226-4331
RNC. 40 8000112

**PRIMER AÑO DE GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEL PERIODO ELECTO 2024-2028
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 24 DE ABRIL DE 2024 AL 24 DE ABRIL DE 2025**

INGRESOS RECIBIDO DE DIFERENTES FUENTES EL CUAL DETALLAMOS A CONTINUACION:

INGRESOS PROPIOS.....	928,475.42
SUBSIDIOS RECIBIDO POR CONCEPTO DE LA LEY 166-03.....	17,346,528.00
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS RECIBIDA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.....	3,693,960.00
TOTAL DE INGRESOS	21,968,963.42

MAS:

EFFECTIVO EN BANCO AL 30/4/2024	19,161,605.27
---------------------------------	---------------

GRAN TOTAL DE DISPONIBILIDAD EN RD\$

41,130,568.69

MENOS:

GASTOS E INVERSIONES REALIZADOS DEL 24/4/2024 AL 24/4/2025

DETALLES DE GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS AL PERSONAL FIJO	6,203,140.92
SUELDOS A JORNALES.....	242,416.00
SUPLENCIAS	8,278.62
PRESTACIONES LABOPRALES	362,516.79
OTRAS GRATIFICACIONES AL PERSONAL.....	45,200.00
REGALIA PASCUAL AÑO 2024.....	744,843.80
GASTOS DE REPRESENTACION	183,184.00
DIETAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	70,500.00
GASTOS EN SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS(A R S).....	439,827.52
GASTOS EN FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS (A F P).....	440,448.76
GASTOS EN RIESGO LABORALES DE EMPLEADOS (A R L).....	74,441.92
TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL-EMPLEADOS	8,814,798.33

CONTINUACION DE GASTOS CORRIENTES

GASTOS EN SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIOS DE CAPACITACION.....	20.000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	134.400.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (OMPP).....	115.200.00
PROGRAMA INFORMATICO SIAFIM.....	131.000.00
SUPERVISION Y MONITOREO DE OBRAS.....	64.000.00
ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS(WANDA).....	48.000.00
SERVICIOS JURIDICOS.....	12.500.00
SERVICIOS DE AGUA POTABLE.....	8.360.00
SERVICIOS DE ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE.....	5.500.00
SERVICIOS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES(VEHICULOS).....	194.719.28
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS	605.702.26
FACTURAS TELEFONICAS.....	29.838.43
Telefono e internet del local del Ayuntamiento y los Bomberos	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.365.60
Publicidad en Radio Marién, "Contigo Madre" Subasta provento 2024 Espacio pagado, en la Emisora Radio M arien contigo en los depostes (Promover deporte en el Municipio)	
IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES.....	41.886.50
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	275.175.01
Celebracion Torneo de Softbol Integracion Municipal. Comité recibimiento Partidenses ausentes. Desayuno para las personas que trabajaron en la Feria del Libro Mopal. ADEPA. Personas de Jaica Defensa Civil y Cruz Roja (Operativo Semana Santa) Liga de Softbol Enrique Reinoso	
MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA	185.712.00
Escobillones Palas, rastrillos, picos Guantes para los empleados que laboran en la limpieza de las calles. Compra de tanques para recoleccion de desechos sólidos.	
SUB-TOTAL GASTOS CORRIENTES	1,889,359.08

CONTINUACION DE GASTOS CORRIENTES

MUEBLES DE OFICNA Y ESTANTERIAS	20,400.00
MATERIALES GASTABLES DE OFICINA (Papel de escritorio, producto de papel cartón, libros, revistas y periódicos)	17,906.02
MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DE LA OFICINA..... Tinta, Toners y CD. Piezas para las Computadoras de La Oficina	-
CONSUMO AGUA EN BOTELLON, USO OFICINA	-
LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS BEHICULOS MUNICIPALES.....	280,570.00
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS.....	46,645.90
COMBUSTIBLES (GASOLINA,GASOIL, GAS GLP) Y LUBRICANTES.....	1,494,442.16
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	6,950.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	60,060.24
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS.....	68,106.34
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS..... Confeccion de placa de reconocimientos para diferentes personalidades	68,152.00
PRODUCTOS DE VIDRIOS,LOZAS Y PORCELANA.....	609.00
SUB-TOTAL GASTOS CORRIENTES	2,063,841.66

CONTINUACION DE GASTOS CORRIENTES

EVENTOS GENERALES (Festividades y actuaciones artisticas) Patronales de la Gorra Confeccion de invitaciones, entrega Club Los cerros Confeccion de invitaciones, pago de artista, fotos y compra de arreglo floral para la actividad de Rendicion de Cuentas 2024-2025 Pago fiesta A el Jeffrey en tarima Fiestas Patronales 2024	716,308.05
SUB-TOTAL GASTOS CORRIENTES.....	716,308.05

CONTINUACION DE GASTOS CORRIENTES

APORTES Y DONACIONES

DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO..... Total de personas que se beneficiaron por este concepto fueron	82,762.41
DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES..... Total de personas que se beneficiaron por este concepto fueron	328,610.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS(DONACIONES DE ATAUD)	182,500.00
LISTADO	
PAGO CASA DE ESTUDIANTE EN LA CIUDAD EN SANTIAGO.....	56,000.00
PATRONATO DE LA POLICIA NACIONAL.....	16,000.00
DEFENZA CIVIL.....	8,000.00
CRUZ ROJA DOMINICANA.....	8,000.00

BECAS DE ESTUDIANTES..... 52.400.00

UTILES DEPORTIVOS Y DONACION PARA DIFERENTES EQUIPOS..... 6.000.00

Aporte Primer Torneo Juvenil de Baloncesto

SUB-TOTAL GASTOS CORRIENTES..... 740,272.41

PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DEUDAS AÑOS ANTERIORES

PAGO DEUDAS AÑOS ANTERIORES..... 1.800.00

-

TOTAL DE PAGOS DE DEUDAS..... 1,800.00

DETALLE GASTOS DE CAPITAL E INVERSION

ADQUISICIONES DE VEHICULOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS

COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 3.093.960.00

COMPRA DE UN GREDAR 18.043.259.23

SUB-TOTAL GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 21,137,219.23

CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

OBRA DE ENERGIA ELECTRICA(ILUMINACION DE CALLES-COMPRA DE LAMPARAS) 111.223.00

CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA EN EL LLANO 503.989.00

CONSTRUCCION IGLESIA EN AMINILLA..... 215.274.00

CONSTRUCCION CLUB CULTURAL EN LA CULATA 300.202.00

CONSTRUCCION MATADERO NUEVO(REUBICADO) 965.132.00

CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA EN LA CALLE DE ANA SILVERIA GARCIA 28.542.00

CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA EN LA CALLE ANTONIO YELLA 94.334.00

SUB-TOTAL GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 2,218,696.00

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO DE TANQUES O SERVORIOS DE AGUA POTABLE(PINTURA) 43.801.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO EN OBRAS MENORES..... 55.280.00

Pintura Parque Pablotto Reynoso

Limpieza piso, seccion y tuberia del matadero municipal

Reparacion de los comederos La Tierra y La Cuiata

REPARACION DEL CUARTEL DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE PARTIDO 5.053.00

MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (PINTURA) 6.500.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 99.319.00

REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	219,750.00
APORTE A PUMIVI PARA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	60,000.00
APORTE AL PATRONATO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	50,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO Y POZOS TUBULARES DEL MUNICIPIO.....	86,458.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)EN EL CENTRO DE CIUDAD..	107,918.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	433,333.00
REPARACION JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE AMINILLA.....	65,197.00
REPARACION DEL PARQUE DE PARTIDO ARRIBA.....	65,000.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE REMIGIO RODRIGUEZ(PINTURA)	59,042.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA GORRA	7,403.00
REPARACION DE LA IGLESIA DE SABANA ALMEDIO	174,300.00
REPARACION DEL CLUB CULTURAL EN LA GORRA	243,067.00
SUB-TOTAL EN REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS	1,781,421.00

CONCLUSION

SI A LOS INGRESOS RECIBIDO EN EL PERIODO DEL 24/4/2024 AL 24/04/2025	41,130,568.69
LE RESTAMOS LOS GASTOS DEL PERIODO DEL 24/4/2024 AL 24/4/2025.....	39,363,715.76
TENEMOS UN SUPERAVIT DE RD\$	1,766,852.93
EL CUAL ESTAN EN EL BANCO DE RESERVAS EN SUS RESPECTIVAS CUENTAS.	

MUCHISIMAS GRACIAS!!!!

Ramón Amable Peña Bueno
Alcalde Municipal

