



Junta del Distrito Municipal de Guatapanal



Rendición de cuentas Período Abril 2023-Marzo 2024

Art 246, Ley 176-07

Dr. Herminio M. Chávez Trejo

Director Municipal

¡Bienvenidos/as !

Estado de Gastos

01 de Abril 2023 al 31 de Marzo 2024

Distribución de ingresos según Ley 176-07 del
Distrito Nacional y los Municipios

	2023	2024
Gastos de Personal.....	30%.....	25%
Servicios Municipales.....	36%.....	31%
Programa de Inversión.....	30%.....	40%
Educación, Salud Y Género.....	04%.....	04%

Estado de Ingresos

01 de Abril 2023
al 31 de Marzo 2024

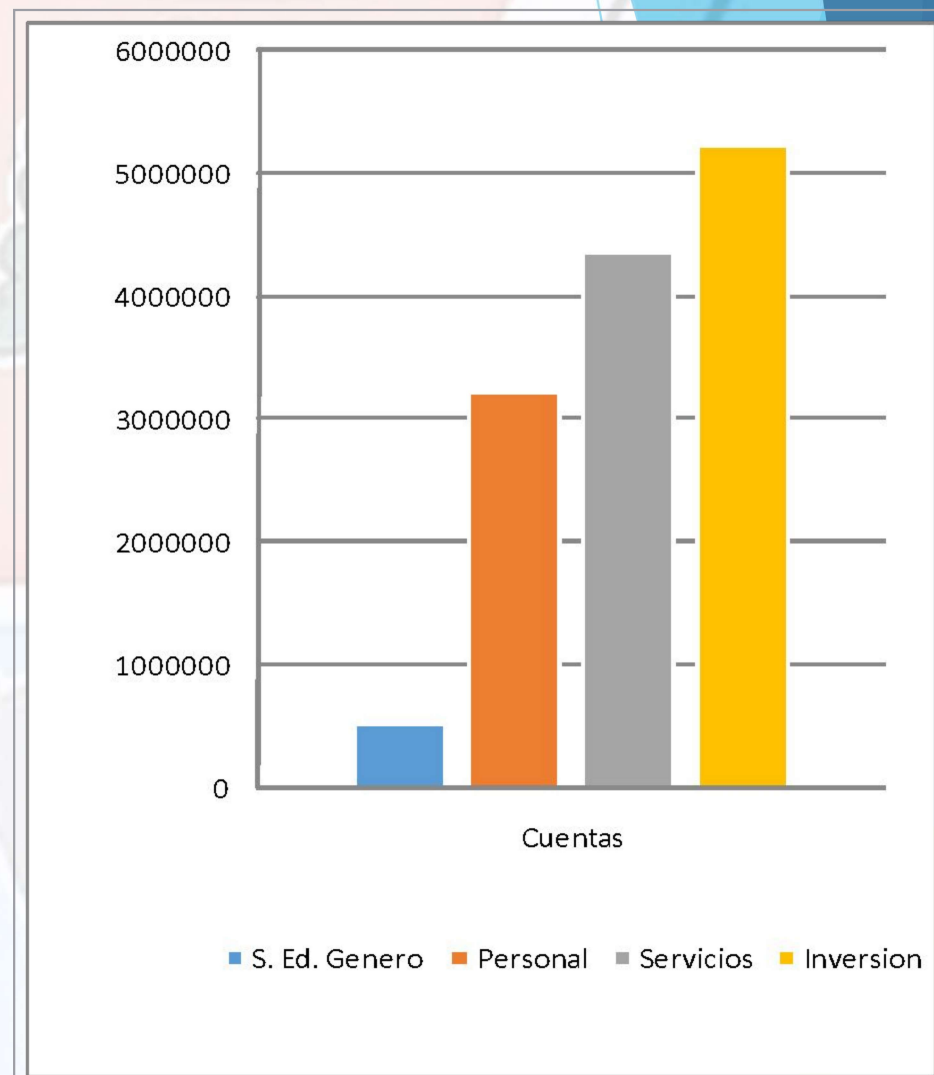
TIPO DE INGRESO	RD\$
SUBSIDIO	21.899.877,00
INGRESOS PROPIOS	236.500,00
PRESTAMOS REGALIA	864.230,00
TOTAL INGRESOS	23.000.607,00

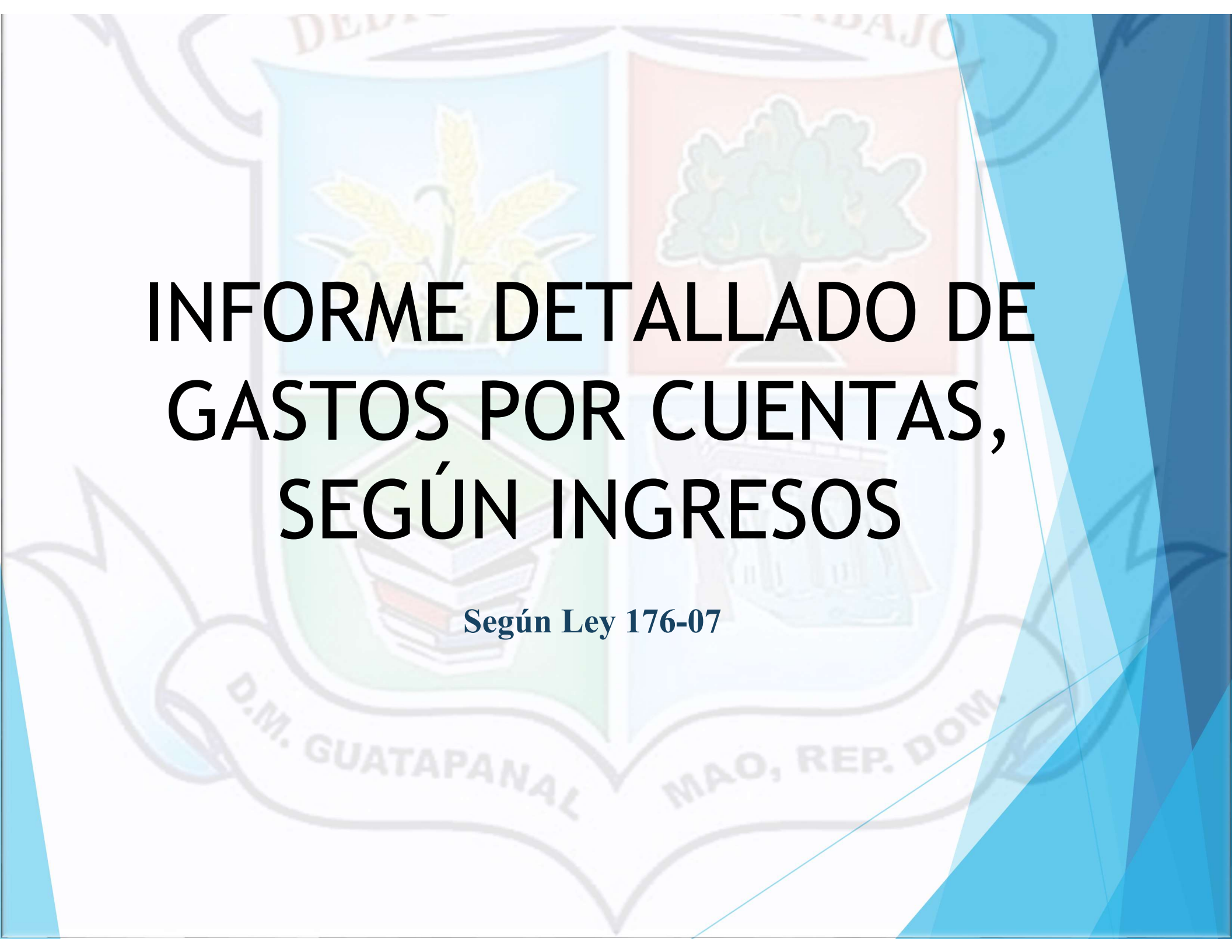


DISTRIBUCION INGRESOS POR CUENTAS

01 de Abril 2023 al 31 de Marzo 2024

CUENTA	RD\$
SALUD, ED. Y GENERO	899.053,25
PERSONAL	6.647.377,50
SERVICIOS MUNICIPALES	7.914.745,25
GASTOS DE INVERSION	7.539.431,00
TOTAL INGRESOS	23.000.607,00



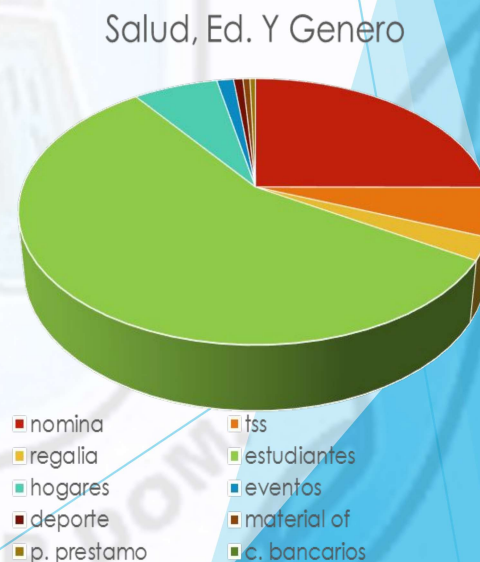


INFORME DETALLADO DE GASTOS POR CUENTAS, SEGÚN INGRESOS

Según Ley 176-07

CUENTA SALUD, EDUC Y GENERO

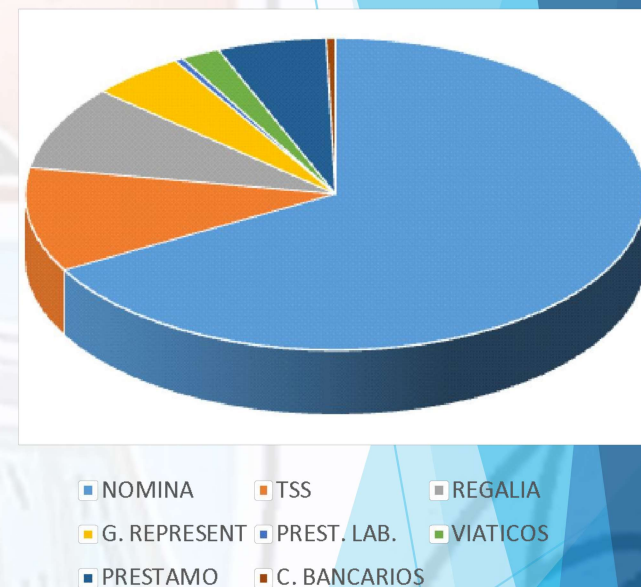
CONCEPTO	RD\$
PAGO DE NOMINAS	281.383,10
PAGOS TSS	36.126,06
REGALIA PASCUAL	33.288,40
AYUDAS ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10.000,00
DONACIONES A PERSONAS Y HOGARES	422.500,00
ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUC.	7.944,19
APORTES A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.213,00
MATERIAL GASTABLE Y LIMPIEZA	11.500,00
CARGOS BANCARIOS	3.098,50
DONACION DE ATAUTES PERSONAS	61.000,00
TOTAL EGRESOS	899.053,25



Detalle gastos Cuenta Gastos de Personal

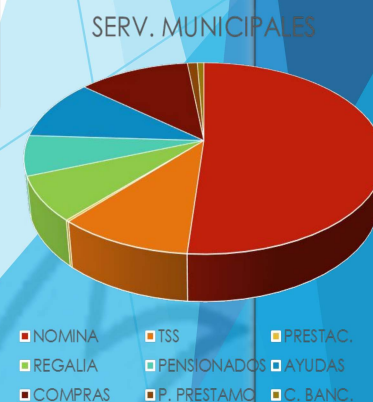
CONCEPTO	RD\$
PAGO DE NOMINAS	4.517.967,61
PERSONAL TEMPORAL	102.000,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	963.888,08
PAGO DE REGALIA PASCUAL	381.110,60
GASTOS DE REPRESENTACION	339.300,00
PAGO PRESTACIONES LABORALES	70.952,03
VIATICOS	147.500,00
CARGOS BANCARIOS E IMPUESTOS	11.659,18
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	113.000,00
TOTAL EGRESOS	6.647.377,50

PERSONAL



Cuenta de Servicios Municipales (31%)

PAGO DE REGALIA PASCUAL	240.673,05
PRESTACIONES ECONOMICAS	137.153,29
NOMINA DE PENSIONADOS	825.451,50
AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS	484.300,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.132.870,57
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	71.000,00
CARGOS BANCARIOS E IMPUESTOS	61.765,07
TOTAL	7.914.745,25



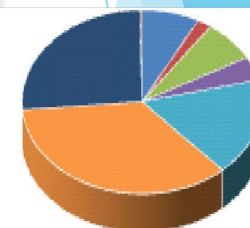
GASTOS ADMINISTRATIVOS CUENTA SERVICIOS

CONCEPTO	RD\$
ATENCIONES PERSONAL Y VISISTANTES	81.190,00
REPARACIONES VEHICULOS VARIOS	15.298,00
MATERIALES DE OFICINA	66.424,22
COMBUSTIBLES	1.422.673,00
DONACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	57.394,00
EVENTOS GENERALES	118.550,00
INTERNET Y TELEFONO	141.319,68
SEGUROS DE VEHICULOS	39.948,50
MATERIALES DE LIMPIEZA Y PLASTICO	108.073,17
GASTOS JUDICIALES Y LEGALES	36.000,00
SERVICIOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000,00
TOTAL	2.132.870,57

Cuenta Gastos de Inversión (40%)

MANT. Y MEJORA INFRAESTRUCTURA	1.306.697,55
CONSTRUCCIONES OBRAS	2.598.724,68
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	60.000,00
SERVICIOS ADM Y OPERACIONALES	2.840.272,24
FINANCIAMIENTO VEHICULO	720.000,00
DESCUENTOS BANCARIOS	13.736,53
TOTAL	7.539.431,00

INVERSION



■ MANT. Y MEJORAS	■ DONACIONES
■ CONST. MENORES	■ SERV. TECN.
■ MULTICON	■ COOP
■ OTROS	■ CARGOS BANC.

MANTENIMIENTO Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS

ILUMINACION E INSTALACION D LAMPARAS	133.550,00
PINTURA PLAY Y PARQUES	138.769,55
LIMPIEZA DE CEMENTERIO JINAMAGAO	130.000,00
APORTE PARA VERJAS PLAY SANJON	186.500,00
APORTE PLAY BAGUAZUMA	111.903,00
APORTE PARA GRADA PLAY RINCON	186.500,00
APORTE CAPILLA SAN JOSE BORUCO	88.167,00
LIMPIEZA VERTEDERO	29.000,00
TOTAL	1.306.697,55

D.M. GUATAPANAL

MAO, REP. DOM.

OBRAS EN CONSTRUCCION 2023 Y 2024



El escudo de la Municipalidad de Guatapanal está dividido en cuatro cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo es azul con una paja dorada. El cuadrante superior derecho es rojo con un árbol verde. El cuadrante inferior izquierdo es verde con una pila de libros. El cuadrante inferior derecho es azul claro con un edificio. Una cinta superior blanca con letras rojas dice 'DEDICACION AL TRABAJO'. Una cinta inferior blanca con letras azules dice 'D.M. GUATAPANAL' a la izquierda y 'MAO, REP. DOM.' a la derecha.

3ra. ETAPA ESTACION DE BOMBEROS	564.279,40
ILUMINACION PLAY DE POTRERO	215.000,00
CLUB RINCO DE JINAMAGAO	111.904,00
APORTE CONSTRUCCION CASA PARROQUIAL	223.807,00
CONST. DE CISTERNA IGLESIA JINAMAGAO	111.904,00
TOTAL	1.226.894,40

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

CONCEPTO	RD\$
COMBUSTIBLES	1.193.209,00
REPUESTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	782.034,38
ARTICULOS DE FERRETERIA	95.209,32
LIMPIEZA Y MANTEN. CAMINOS VECINALES	457.319,54
ALQUILER DE EQUIPOS	158.625,00
TOTAL	2.686.397,24

CONCEPTO	RD\$
LICENCIA SISTEMA CONTABLE	110.000,00
COMPRAS DE LACTO E IMPRESORA	43.875,00
TOTAL	153.875,00

BALANCE DE DEUDAS POR CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2024

SALUD, ED. Y GENERO	9.000,00
SERVICIOS MUNICIPALES	205.489,58
GASTOS DE PERSONAL	97.406,07
GASTOS DE INVERSION	171.725,64
TOTAL	483.621,29

BALANCES DISPONIBLES POR CUENTA AL 31 DE MARZO 2024

BCE. INICIAL ▾	INGRESOS ▾	GASTO ▾	BCE. FINAL ▾
3.089,63	899.053,25	901.491,89	650,99
142.518,19	6.647.377,50	6.694.508,27	95.387,42
12.793,07	7.914.745,25	7.924.108,07	3.430,25
68.869,85	7.539.431,00	7.576.717,95	31.402,90



PRESENTACION DE OBRAS REALIZADAS 2023-2024

ILUMINACION DE PLAY POTRERO

RD\$ 215,000.00



BADENE EN B/NUEVO GUATAPANAL

RD\$ 74,602.00



BADENES C/ COPELO DURAN

RD\$ 74,601.00



REGISTRO C/ PRINCIPAL RINCON

JINAMAGAO

RD\$ 74,602.00



3RA.ETAPA ESTACION DE BOMBERO

RD\$ 564,279.40



BADENES EN LAS CALLES JUAN DE JS. REYES Y CARLOS DANIEL

RD\$ 330,000.00



3RA ETAPA FUNERARIA JINAMAGAO

RD\$ 350,000.00



APORTE CASA PARROQUIAL GUATAPANAL

RD\$ 223,807.00



APORTE CONSTRUCCION CISTERNA IGLESIA EL BUEN PASTOR JINAMAGAO RD\$ 111,904.00



Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL TESORERIA GASTOS DE INVERSION RNC: 4-30-05568-9 DO47BRRD0000000000002001024160		No. 004743 DIA MES AÑO 1 0 1 1 2 0 2	
CONTRA ESTE LA ORDEN DE:		RUFO ALBERTO LOPEZ GONZALEZ	
CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100		RD\$ 111.904.00	
Reservas			
Sub-Objeto		Fondo	
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	
RUFO ALBERTO LOPEZ GONZALEZ - CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, JINAMAGAO.		Unidad Organizativa	
Comprobante No.		Fecha	
111.904		111.904	

APORTE PARA VERJA PLAY SANJON JINAMAGAO

RD\$ 186,500.00


Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
 TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
 RNC: 4-30-05568-9
 DO47BRRD000000000002001024180

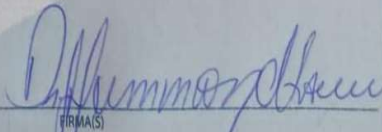
Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. 004709
 DIA MES AÑO
 25 08 2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MADERAS NAVARRETE, SRL.** **RD\$ 185,973.28**

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTO SETENTA Y TRES CON 28/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas





Autopista Navarrete, Puerto Plata, Km 0 #80
 Villa Bonito, Navarrete.
 Telefonos: 809-585-6364 / 809-825-0062
 RNC: 130893217

Cliente: 1
 AYUNTAMIENTO GUATAPANAL

Vendedor: 7 EUSEBIO RODRIGUEZ Ciudad: Telefono:
 Orden Compra: 0 RNC del cliente:

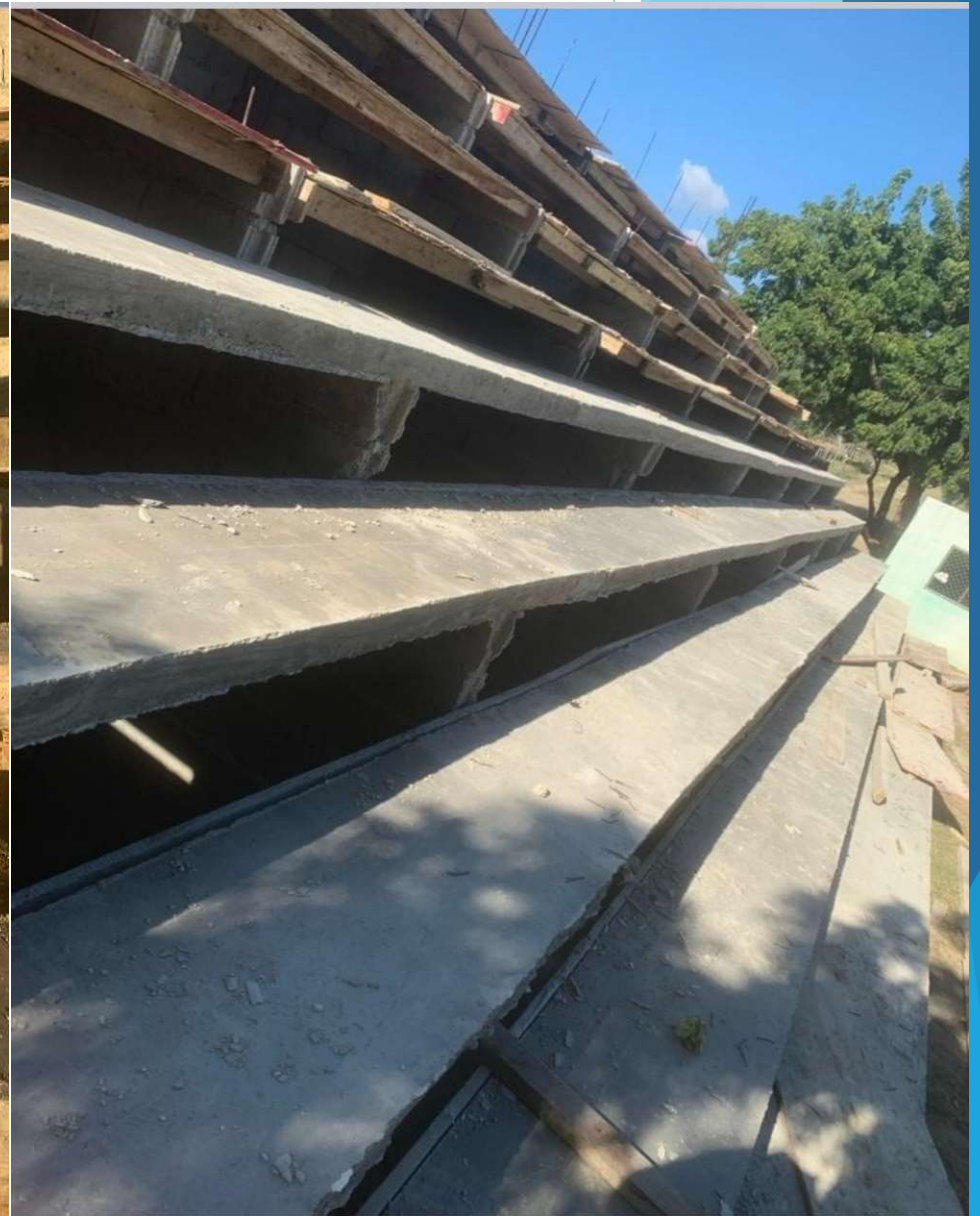
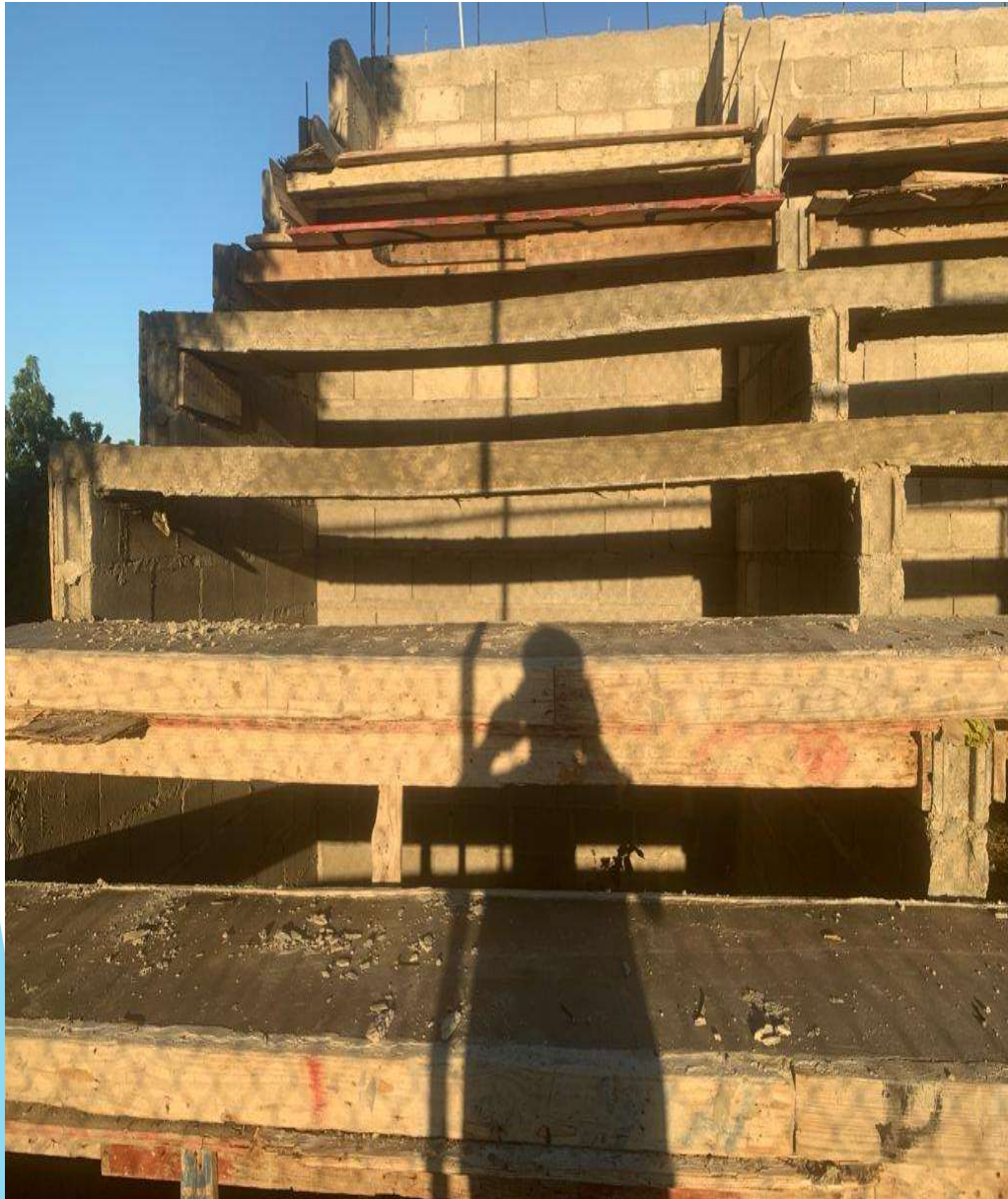
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	SUB-TOTAL
1,350.00	5652	BLOCK 6' 3" LOCAL	38.00	7,825.40	51,300.00
4.00	4339	VARILLA 3/8 X 20 QZ (1/13)	3,189.57	1,946.17	12,758.28
6.00	4061	GRANA MTS	1,150.00	1,052.54	6,900.00
12.00	3783	ARENA PROCESADA MTR	1,400.00	2,562.71	16,800.00
3.00	4695	MALLA CICLONICA C 9 3FTX50 ROLLO	4,190.00	1,917.45	12,570.00
1.00	4349	MALLA CICLONICA C 9 4FTX50 ROLLO	5,435.00	829.07	5,435.00
2.00	4508	MALLA CICLONICA C 9 6FTX50 ROLLO	8,385.00	2,558.13	16,770.00
5.00	7608	TRANSPORTE	800.00	610.17	4,000.00
16.00	4400	TUBO MALLA 1 1/4" X 20 GALV.	685.00	1,671.86	10,960.00
10.00	4401	TUBO MALLA 1 1/2" X 15 GALV.	610.00	930.81	6,100.00
10.00	121521	COPA PASANTE P/MALLA 1 1/2"X 1/4"	50.00	76.27	500.00
10.00	4911	COPA TENSORA P/MALLA 1 1/4"	33.50	51.10	335.00
10.00	4584	ABRAZADERA MALLA 1 1/2" LARGA	25.00	38.14	250.00
10.00	9198	TORNILLO CARRUAJE 5/16 X 1 1/2"	7.00	10.68	70.00
10.00	7644	TUERCA 5/16	3.00	4.58	30.00
10.00	14183	PLANCHILLA MALLA 6 BARRA	260.00	296.61	2,600.00
83.00	4213	CEMENTO CIBAO GRIS	465.00	5,887.36	38,595.00

Número: 41670
 Fecha: 24/08/2023



APORTE CONSTRUCCION DE GRADA PLAY RINCON

RD\$ 186,500.00



APORTE PLAY BAGUAZUMA RD\$ 111,903.00



APORTE CAPILLA SAN JOSE BORUCO

RD\$ 88,167.00



APORTE CLUB DEL RINCON JINAMAGAO RD\$ 111,904.00



Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL TESORERIA GASTOS DE INVERSION RNC: 4-30-05568-9 DO47BRRD00000000002001024180

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Controlador y Auditor General

No. 004740
DIA MES AÑO
07 11 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARD TINEO VARGAS RD\$ 111,904.00

CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

004740 21411272713102001024180 47

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Unidad Organizativa	Valor
07/11/2023	EDUARD TINEO VARGAS - APOORTE PARA EL CLUB EL RINCON DE JINAMAGAO					111.904.00

LIMPIEZA DE VERTEDERO BORUCO

RD\$ 29,000.00



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES RD\$ 457,319.54



CONT. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CAMINOS



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO

RD\$ 130,000.00

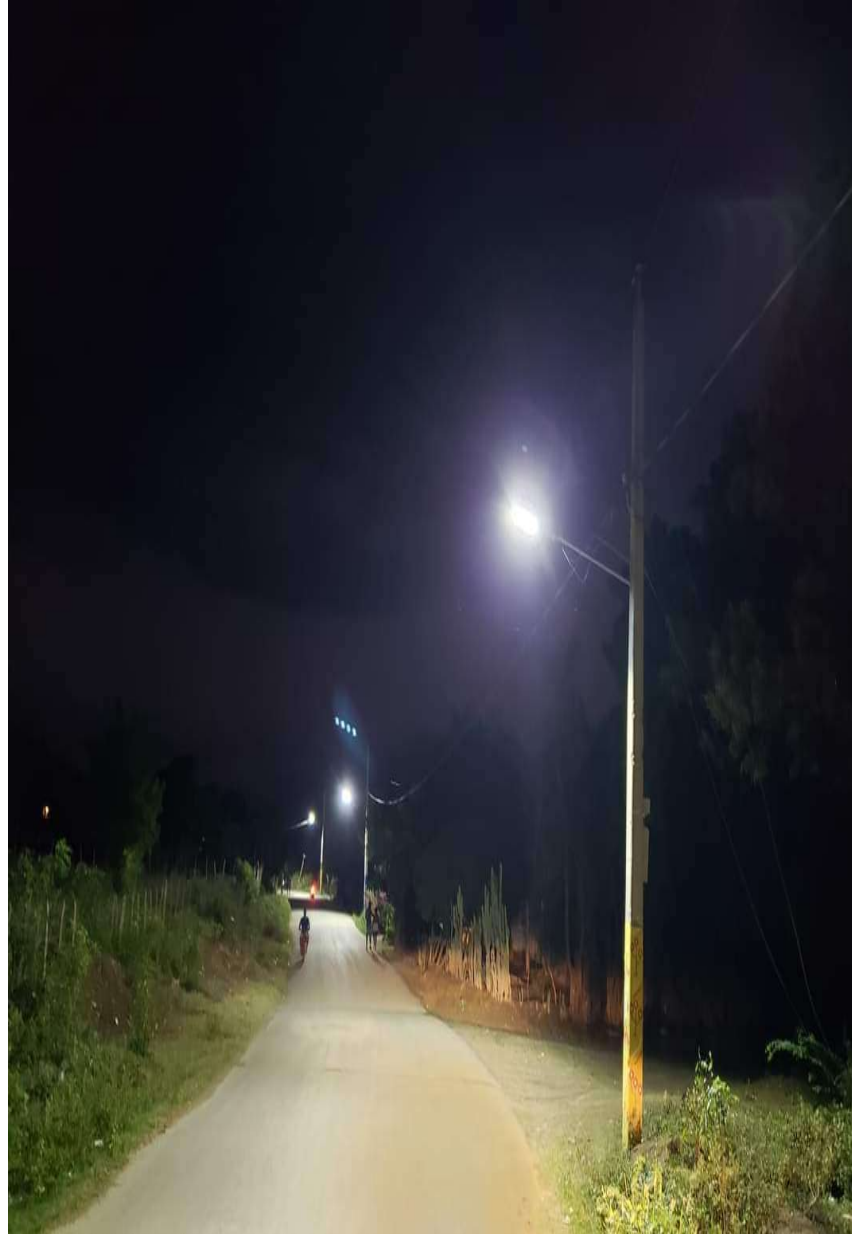


PINTURAS PARA PARQUE, PLAY, GRADA, Y PALACIO MUNICIPAL. RD\$ 138,769.55



ILUMINACION DE CALLES DEL DISTRITO

RD\$ 133,550.00



FINANCIAMIENTO VEHICULO DESPACHO DIRECTOR RD\$ 720,000.00



COMPRAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICO

RD\$ 43,875.00



ES MEJOR HACER QUE DECIR

P. ROGELIO CRUZ



MUCHAS GRACIAS

FELIZ DIA

BENDICIONES.

