



ALCALDIA DE **CABRERA**

Paraíso del Nordeste

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA
RENDICION DE CUENTAS
DESDE 24/04 /2025 HASTA 24/04/2026
VALOR RD\$

BALANCE INICIAL

4,300,753.60

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS	14,143,681.18
INGRESO REGALIA PASCUAL	1,430,815.00
REMANENTE AÑO ANTERIOR	150,354.80
FIBRA OPTICA	3,961,500.00
CONTRIBUCION ESPECIAL COBRO DESECHOS SOLIDOS EDUCACION	380,318.02
CONTRIBUCION LIGA MUNICIPAL PATRONALES	225,000.00
CONTRIBUCION ESPECIAL PRESIDENCIA ACERAS Y CONTENES	4,397,371.47
CONTRIBUCION ESPECIAL CAMION COMPACTADOR	7,434,000.00
SUBSIDIO DE LEY	39,338,426.96

TOTAL INGRESOS

71,311,112.630

BALANCE ANTERIOR MAS INGRESOS DEL PERIODO

75,611,866.23

EGRESOS

PLAN SOCIAL

ATAUDES	321,000.00
COMESTIBLES	716,629.76
CORONAS Y ARREGLOS FUNEBRES	45,000.00
AYUDA EN MEDICAMENTOS	130,685.15
TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN AMBULANCIA	374,000.00
CONTRIBUCION EN EFECTIVO A DIFERENTES IGLESIAS	63,020.00
APORTE AL FESTIVAL DOMINICANO EN BOSTON	120,000.00
AYUDA EN REPUESTOS DE VEHICULOS	119,300.00
DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	280,094.75
DONACION NEVERA Y ABANICOS CLINICA ABREU	27,400.00
CONTRIBUCION CABRERA CIUDAD DE DIOS	108,960.00
CONTRIBUCION CABREREÑOS AUSENTES	205,100.00
DONACION DE MATERIALES IGLESIA DE MELLA Y CRUCE DE LA AMAPOLA	105,970.00
REPARACION BADENES EL SALTADERO	115,140.00
AYUDA EN EFECTIVO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	46,575.00
ALQUILER BOTICA PROMESECAL	100,000.00
COLABORACION EN EFECTIVO A INSTITUCIONES OPERATIVO SEMANA SANTA	200,000.00
DONACION AL DEPORTE	249,500.00
DONACION DE MATERIALES A INAPA PARA REPARACION DE ACUEDUCTOS	231,205.00
COLABORACION A DIFERENTES INSTITUCIONES	125,000.00

TOTAL PLAN SOCIAL

3,684,579.66

GASTOS CORRIENTES

SUELDOS Y SALARIOS	18,305,955.58
PAGO REGALIA PASCUAL	1,575,873.67
GASTOS DE REPRESENTACION REGIDORES Y ALCALDE	474,000.00
PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y ASESORIA LEGAL	1,042,560.00
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO SIAFIM	80,000.00
ASISTENCIA SIAFIM	168,000.00
PAGO PRESTACIONES LABORALES	689,626.49
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	129,900.00
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES	449,000.00
SUBVENCIONES FIJAS	929,450.00
VIATICOS Y ACTIVIDADES	847,000.00
PAGO TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	369,440.80
PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,990,480.65
PINTURA, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA BOULEVARD COMUNIDAD DE	94,950.00
PINTURA BOULEVARD	97,335.00
REPARACION CANCHA CAMPO DE AVIACION	1,520,605.00
REPARACION CANCHA MUNICIPAL Y LOMA	55,710.00
REPARACION PUENTE LOMA ALTA Y LOS VALLES	155,320.00
REPARACION POLIDEPORTIVO	21,555.00
REPARACION E INSTALACION ALCANTARRILLAS LOMA ALTA	376,000.00
MANO DE OBRA BACHEO DE CAMINOS	306,450.00
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE EQUIPOS TRANSPORTE	514,049.91
LLANTAS Y NEUMATICOS	292,272.19
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	662,761.04
REPARACIONES DE LA RETROPALA	200,391.14
REPARACIONES DEL GREDAR	997,878.09
RENTA Y LIMPIEZA DEL VERTEDERO	2,833,150.00
RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANOS Y PESADOS	957,100.00
LUBRICANTES	362,990.00
COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y EQUIPOS PESADOS	4,548,853.00
COMBUSTIBLES	2,011,433.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	153,827.92
EVENTO PATRONALES LAS MERCEDES 2025	481,500.00
BONOS NAVIDEÑOS	830,604.32
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RENTA DE SONIDO	704,538.00
EVENTOS GENERALES	1,060,025.19
FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS	199,880.00
ACTIVIDAD BRILLANTE CABRERA	950,914.80
ACTIVIDAD CABRERA EN PRIMAVERA	1,052,835.00
MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE NICHOS	89,990.00
ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	372,050.00
ADQUISICION CAMION COMPACTADOR	7,679,000.00
MATERIALES DE OFICINA, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	175,590.76
SEÑALIZACION DE LETREROS Y BANNER	170,900.00
UNIFORMES VARIOS	66,445.50
ADQUISICION MOTOR PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	296,420.36
ADQUISICION CAMION COMPACTADOR	1,245,000.00
DISMINUCION DE DEUDA GESTION ANTERIOR	100,000.00
OPERATIVOS BRIGADAS DE LIMPIEZA	948,072.50

REPARACION PUENTE CAMPO DE AVIACION, ENTRE AMIGOS	58,570.00
PRODUCTOS AGROFORESTALES (FUMIGACION)	217,522.00
UTILES, REPARACION Y HERRAMIENTAS DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y JARDINE	22,078.00
COMPRA Y REPARACION DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DEL PUEBLO Y L	189,289.99
LAMPARAS PARA ILUMINACION PARQUE Y CANCHA	103,799.77
ACERAS Y CONTENES LA LLANADA Y BABONUCO	241,990.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES	52,360.00
LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES, ACERAS, CONTENES Y BAI	1,107,751.57
PINTURA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y MALECON	454,139.55
REPARACION BANCOS PLAY SAN JOSE DE PASTRANA	51,000.00
CANASTOS CANCHA GINA CLARA	68,500.00
REMANENTE APLICADO	3,669,759.80
RETENCION REGALIA PASCUAL	1,430,814.96
COMISIONES BANCARIAS, ELABORACION DE CHEQUERAS Y PRESTAMO A EM	602,721.84
TOTAL DE EGRESOS	67,907,983.29
TOTAL GENERAL DE EGRESOS	71,592,562.95
BALANCE	4,019,303.28
TOTALES	75,611,866.23

EFFECTIVO EN BANCO (RECEP	0
CUENTA DE PERSONAL	213,357.91
CUENTA DE INVERSION	3,402,876.29
CUENTA DE SERVICIOS	389,398.38
EDUCACION SALUD Y GENE	13,670.70
TOTALES	4,019,303.28

