

Código: 7096

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal PEPILLO SALCEDO
Resumen del Gasto según Destino de Fondos
Por el mes de ENERO del año 2024

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto		Presupuesto	
	Original	Variación	Vigente	Total ejecución
Personal	15,679,249.00		15,679,249.00	63,407.50
Municipal	19,442,270.00		19,442,270.00	36,002.05
Inversión	25,086,800.00		25,086,800.00	54,991.84
Programas de Educación en Salud y Género	2,508,680.00		2,508,680.00	1,408.25
Total	62,716,999.00	-	62,716,999.00	155,809.64


Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)


Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)


Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)



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 Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal		41,000.00									41,000.00
11	Obras Publicas Municipales											-
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,000.00	3,600.00									8,600.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales											-
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación											-
16	Promocion y Participación Comunitaria											-
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras										5,209.64	5,209.64
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Prov.)				101,000.00							101,000.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Publicas											-
Total		5,000.00	44,600.00		101,000.00						5,209.64	155,809.64

Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)

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 PEPILLO SALCEDO
Resumen Ejecución del Gasto según la Función
Por el mes de ENERO del Año 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total ejecución
1	Servicios Generales	15,679,249.00	-	15,679,249.00	5,000.00
2	Servicios Económicos	43,341,007.00	-	43,341,007.00	44,600.00
3	Protección del Medio Ambiente				
4	Servicios Sociales	2,508,680.00	-	2,508,680.00	101,000.00
5	Intereses de la Deuda Pública			-	
	Sub-total	61,528,936.00	-	61,528,936.00	150,600.00
Más:	Aplicaciones Financieras	1,188,063.00		1,188,063.00	5,209.64
Total		62,716,999.00	-	62,716,999.00	155,809.64


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 PEPILLO SALCEDO
Préstamos por Pagar
Por el mes de ENERO

No.	Entidad Financiera	No. Préstamo/c ontrato	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					0	0	0	0	0

Christine Lopez Bonilla
Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Heriberto
Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Victor M. A. M.
Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)
2020-2021
NUEVA GESTION
DESACHO DEL ALCALDE

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal PEPILLO SALCEDO
Cuentas Por Pagar
Por el mes de ENERO el 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	GRUPO DACAMARA SRL						-
2	SUPERM MILAGROS		87,725.00				87,725.00
3	REST. AGUA AZULES						-
4	SUPERM LUCIA						-
5	SUPERMERCADO SAN GERALDO		222,497.98				222,497.98
6	SUPERMERCADO YORDY						-
7	COCONUT TIPICO		12,135.00				12,135.00
8	FUNERARIA L. ALTAGRACIA						-
9	IGNACIO ALMONTE						-
10	SUPERMERCADO LUCIA		101,680.00				101,680.00
11	GOMERA LA PLACITA						-
12	DANNY AGUA AZUL		11,137.50				11,137.50
13	D-DIGITO BENITO						-
14	PUETO DE MADERA COPEY						-
15	PEZCADERIA GUSTAVO						-
16	YOMMY ALMONTE		9,500.00				9,500.00
17	INTERNET MM						-
18	TOM GOMAS						-
19	CAFETERIA MALECON BAR		35,400.00				35,400.00
20	SUPERMERCADO BINORKA		80,360.00				80,360.00
21	REPUESTOS PULO						-
22	FERRETERIA BELLER						-
23	AGROINDUSTRIAL LA LINEA						-
24	CORAL CAR WASH Y CAFETERIA						-
25	AUTO PARTS BOMBERO						-
26	FERRETERIA REFRI WILSON		520,795.00				520,795.00
27	D DIGITO YARITZA		22,370.00				22,370.00
28	FUNERARIA MI PUEBLO						-
29	RAFAEL PEREZ		3,750.00				3,750.00
30	IMPRESORA SOCORRO		32,774.50				32,774.50
31	RESTAURANT ANTONIO RAMOS						-
32	MALECON BAR PLAZA						-
33	COOPSEGUROS						-
34	COMEDOR ANA CAONA		3,600.00				3,600.00

35	JULIO REYES								108,530.00
36	COLMADO LUCIA								-
37	REFRIGERACION SANABIA								1,800.00
38	LAVADERO GUTIERREZ								2,100.00
39	VARIEDADES RAQUEL								-
40	VARIEDADES TONY PERDOMO								16,280.00
									-
Totales									1,272,434.98

Realizado por:
Nombre, Apellido y firma

Revisado por:
Nombre, Apellido y firma

Aprobado por:
Nombre, Apellido y firma



191,359.86

Código: 7096

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal PEPILLO SALCEDO
Flujo de valores monetarios
Correspondiente al mes de ENERO del año 2024

Detalle	Créditos del mes			Balance final
	Balance inicial me:	depósitos y otros	cheques emitidos y otros	
Caja				
Cuentas de banco operativas				
Cuenta Colectora # 060-202690-3	3,800.00	2,018,239.00	3,975.00	2,018,064.00
Cuenta Personal # 060-200998-7	71,392.62	-	63,407.50	7,985.12
Cuenta Servicios # 060-400017-0	(95,936.49)	135,800.00	36,002.05	3,861.46
Cuenta Inversión # 060-200999-5	60,036.82		54,991.84	5,044.98
Cuenta Educación en G. y S. # 060-202694-6	9,249.79	-	1,408.25	7,841.54
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	48,542.74	2,154,039.00	159,784.64	2,042,797.10

Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)