

**Ayuntamiento Municipal de Peralta,
RNC 416-00031-3**

Relacion de Ingresos Cuenta de Personal

DESCRIPCION	MONTO
Balance Recibido al 24 de Abril 2024	20,204.08
Ingresos Gastos de Personal Según Ley	3,576,826.60
Ingresos Propios	38,075.00
	3,635,105.68

Relacion de Gastos Cuenta de Personal

DESCRIPCION	MONTO
Sueldo al Personal	2,272,497.90
Fondo de Pensiones (TSS)	234,639.72
Impuesto Sobre la Renta	33,641.16
Gastos de Representacion	104,200.00
Viatico y Dieta dentro del Pais	64,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios	5,367.75
	2,714,346.53

Disponibilidad Bancaria Gastos de Personal	920,759.15
--	------------

Ayuntamiento Municipal de Peralta, RNC 416-00031-3 Relacion de Ingresos Cuenta de Servicio	
DESCRIPCION	MONTO
Balance Recibido al 24 de Abril 2024	14,113.50
Ingresos Gastos de Servicios Según Ley	4,488,667.75
Ingresos Propios	47,213.00
Reintegro Cheques	21,002.20
Donacion de Instituciones Gubernamentales	25,000.00
	4,595,996.45

Relacion de Gastos Cuenta de Servicios	
DESCRIPCION	MONTO
Sueldo al Personal	2,341,808.20
Compensacion por Horas Extras	78,300.00
Seguridad Social (TSS)	21,726.00
Ahorro Cooperativa Empleados (COOPADOMU)	4,500.00
Eventos Generales	349,438.99
Servicios Funerarios y Gastos Conexos	20,500.00
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	66,730.49
Papel de Escritorio	16,440.00
Servicio Telefonico y de Comunicaciones	34,120.77
Servicio de Café, Agua y Gas	17,280.00
Servicios Tecnicos y Profesionales	103,500.00
Servicios de Informatica y Sistema Computarizado	94,400.00
Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos	32,000.00
Alimentos y Bebidas para Personas	326,681.00
Utiles de Cocina y Limpieza	12,250.00
Gas GLP	14,077.00
Libros, Revistas y Periodicos	6,000.00
Publicidad y Propaganda	37,000.00
Viatico y Dieta dentro del Pais	16,000.00
Obras Menores	7,500.00
Otros Alquileres	72,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios	7,855.80
	3,680,108.25

Disponibilidad Bancaria Gastos de Servicios	915,888.20
---	------------

**Ayuntamiento Municipal de Peralta,
RNC 416-00031-3
Relacion de Ingresos Cuenta de Genero**

DESCRIPCION	MONTO
Balance Recibido al 24 de Abril 2024	38,971.37
Ingresos Educacion, Genero y Salud Según Ley	607,895.05
Ingresos Propios	6,092.00
	652,958.42

Relacion de Gastos Cuenta de Genero

DESCRIPCION	MONTO
Ayuda a Personas (Sub-Venciones)	138,000.00
Ayuda a Personas	162,300.00
Otros Servicios no Personales	58,000.00
Subvenciones a Inst. Sin Fines de Lucro	48,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,559.60
	407,859.60

Disponibilidad Bancaria Cuenta de Genero	245,098.82
--	------------

Ayuntamiento Municipal de Peralta,
RNC 416-00031-3
Relacion de Ingresos Cuenta de Inversion

DESCRIPCION	MONTO
Balance Recibido al 24 de Abril 2024	17,469.64
Ingresos Gastos de Inversion Según Ley	6,078,940.60
Ingresos Propios	60,920.00
	6,157,330.24

Relacion de Gastos Cuenta de Inversion

DESCRIPCION	MONTO
Llantas y Neumaticos	61,990.00
Combustible y Lubricantes	580,073.00
Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos	242,891.78
Productos Electricos y Afines	55,800.50
Equipos de Computacion y Mantenimiento	149,200.00
Herramientas y Repuestos Mayores	196,283.15
Otros Alquileres	298,000.00
Prima de Transporte	120,000.00
Obras Menores	442,471.40
Brigada de Mantenimiento y Limpieza	294,999.99
Comisiones y Gastos Bancarios	8,615.55
Obras Realizadas	1,905,276.16
	4,355,601.53

Disponibilidad Bancaria Gastos de Inversion	1,801,728.71
---	--------------

**Ayuntamiento Municipal de Peralta,
RNC 416-00031-3
Relacion de Ingresos Cuenta de Proyecto**

DESCRIPCION	MONTO
Balance Recibido al 24 de Abril 2024	64,290.54
Donacion de Instituciones Gubernamentales	0.00
	64,290.54

Relacion de Gastos Cuenta de Proyecto

DESCRIPCION	MONTO
Construccion Matadero Municipal	0.00
Reconstruccion Parque Municipal	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	875.00
	875.00

Disponibilidad Bancaria Cuenta de Proyecto	63,415.54
---	------------------

**Ayuntamiento Municipal de Peralta,
RNC 416-00031-3
Relacion de Ingresos**

DESCRIPCION	MONTO
Disponibilidad Bancaria al 24 de Abril 2024	158,170.62
Ingresos Según Ley	14,752,330.00
Ingresos Propios	152,300.00
Donacion de Instituciones Gubernamentales	25,000.00
Reintegro de Cheques	21,002.20
	15,108,802.82

Relacion de Gastos por Cuenta

DESCRIPCION	MONTO
Gastos de Personal	2,714,346.53
Gastos de Servicios Municipales	3,680,108.25
Gastos de Inversion	4,355,601.53
Educacion, Genero y Salud	407,859.60
Cuenta de Proyecto	875.00
Regalia Pascual	1,625.00
	11,160,415.91

Disponibilidad Bancaria	3,948,386.91
--------------------------------	---------------------