

**RENDICION DE CUENTA POR EL SINDICO FERMIN MUÑOZ, JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA
DURANTE EL PERIODO 24/04/2024 AL 24/04/2025**

TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO

PERIODO	TRANSF. SEGÚN LEY 176-07	INGRESOS PROPIOS	PREMIO TRANSP.	TOTAL
24/04 A DIC.24	8,974,023.00	4,937,212.10	1,000,000.00	14,911,235.10
ENERO ABRIL 24	4,282,544.00	867,422.37	0	5,149,966.37
	13,256,567.00	5,804,634.47	1,000,000.00	20,061,201.47

INGRESOS RECIBIDOS DESGLOSADOS POR MES

MES	60% TESORERIA	40% TESORERIA	INGRESOS PROPIOS	PREMIO TRNSP.	TOTAL
MAYO 24	629,401.00	441,985.00	40,630.00	-	1,112,016.00
JUNIO 24	629,401.00	441,985.00	138,370.00	-	1,209,756.00
JULIO 24	629,401.00	441,985.00	326,820.00	-	1,398,206.00
AGOSTO 24	629,401.00	441,985.00	397,000.00	-	1,468,386.00
SEPT. 24	629,401.00	441,985.00	826,700.00	-	1,898,086.00
OCT. 24	629,401.00	441,985.00	2,076,620.00	-	3,148,006.00
NOV. 24	629,401.00	441,985.00	733,484.10	1,000,000.00	2,804,870.10
DIC. 24	629,401.00	441,985.00	397,588.00	-	1,468,974.00
ENERO 25	629,401.00	441,985.00	496,842.37	-	1,568,228.37
FEBRERO 25	629,401.00	441,985.00	156,280.00	-	1,227,666.00
MARZO 25	626,401.00	441,985.00	40,700.00	-	1,109,086.00
ABRIL 25	629,401.00	441,985.00	173,600.00	-	1,244,986.00
RETENCION R	402,935.00	-		-	402,935.00
					-
TOTAL	7,952,747.00	5,303,820.00	5,804,634.47	1,000,000.00	20,061,201.47

EN QUE SE HAN INVERTIDO LOS RECURSOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE INVERSION

OBRAS E INVERSIONES	MONTO
PINTURA, RUBRICADA Y PERFORACION BARRICAS ZAFACONES	55,000.00
REPARAC., MANTEN. Y COMPRA GOMAS Y TAPADA DE LOS CAMIONES	223,672.00
COMPRA TRES AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION DE DOS	105,600.00
MATERIALES AYUDA REPARACION DE VIVIENDAS	499,126.82
PAGO DEL SISTEMA DE MUNICIPIA	173,000.00
PAGO COMBUSTIBLES	1,199,382.00
COMPRAS DE BARRICAS ZAFACONES	253,000.00
COMPRA 4 COMPUTADORAS, EQUIPOS, MANT. Y EQUIPOS DE OFICINA	104,489.00
COMPRA DE PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPO LIMPIEZA MUNICIPAL	90,935.00
COMPRA DE PIEZAS Y AYUDA VEHICULOS Y MOTORES	52,540.00
PAGO POR ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA ORTEGA	1,530,000.00
PAGO POR ALQUILER EQUIPO PARA VERTEDERO DE HIGUERITO	131,800.00
COMPRA MATERIALES ALUMBRADO DE CALLES	100,125.12
PAGO DE SEGURO DE CAMIONES Y MOTOR	33,930.66
PAGO POR LEVANTAMIENTO DE CONSUMO ALUMBRADO DE CALLES	30,000.00
PAGO POR DISEÑO PALACIO MUNICIPAL	268,420.00
SELLOS DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	12,900.00
COMPRA CANASTAS Y ACCESORIOS CANASTAS NAVIDEÑAS	96,500.00
COMPRA SOLAR PARA PALACIO MUNICIPAL	3,000,000.00
PAGO RECONOCIMIENTOS A PERSONALIDADES	45,754.00
CONTRATA TARIMAS FIESTA NAVIDEÑA, AUTORIZADO POR LA LIGA	65,000.00
PAGO CURVA DE NIVEL PARA PALACIO MUNICIPAL	10,000.00
ALQUILER EQUIPO PARA REPARACION DE LAS CALLES CON ASFALTO	112,600.00
CARGOS BANCARIOS	16,155.53
	8,209,930.13

AL 24/04/2025 QUEDA UNA DISPONIBILIDAD EN INVERSION

1,031,800.58

VALORES RECIBIDOS EN LA CUENTA DE INVERSION
DURANTE PERIODO 24/04/2024 A 24/04/2025

MES	MONTO POR LEY	INGRESOS PROP	TOTAL
		-	
may-24	441,985.00	-	441,985.00
jun-24	441,985.00	-	441,985.00
jul-24	441,985.00	-	441,985.00
ago-24	441,985.00	-	441,985.00
sep-24	441,985.00	-	441,985.00
oct-24	441,985.00	150,000.00	591,985.00
nov-24	441,985.00	3,350,000.00	3,791,985.00
dic-24	441,985.00	116,007.20	557,992.20
ene-25	441,985.00	14,500.00	456,485.00
feb-25	441,985.00	-	441,985.00
mar-25	441,985.00	117,210.38	559,195.38
abr-25	441,985.00	-	441,985.00
			-
	5,303,820.00	3,747,717.58	9,051,537.58

PRUEBA DE LOS GASTOS Y LOS INGRESOS RECIBIDOS EN INVERSION

INGRESOS PROPIOS	9,051,537.58
DISPONIB. ABRIL 24	190,193.13
	9,241,730.71

GASTOS AL PERIODO	8,209,930.13
DISPONIBLE 24/04/25	1,031,800.58
	9,241,730.71

DURANTE EL PERIODO DE ABRIL 24 A ABRIL 25, LA JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, DIRIGIDA POR FERMIN MUÑOZ, SE REALIZARON LAS SIGUIENTE OBRAS

- 1) SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE TODO EL DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA.
- 2) SE DOBLE IMPRIMO LA CALLE DE MAS O MENOS 500 METROS, EN URBANIZACION EMILIANO GUTIERREZ
- 3) SE ADQUIRIERON 500 TANQUES O BARRICAS PARA LOS DESECHOS SOLIDOS(ZAFACONES)
- 4) SE REALIZO LA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES(TODOS LOS CUADERNOS NECESARIOS) A LA ESCUELA PRIMARIA LICEO JOSE ABRAHAM VERAS, A TRAVES DE SUS DIRECTORES.
- 5) CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES CON ENTREGA DE PREMIOS A TODAS LAS ASISTENTES
- 6) ENTREGA DE CANASTAS NAVIDEÑAS A TODOS LOS HOGARES Y MUNICIPIES DE LA ORTEGA.
- 7) SE ADQUIRIO UN SOLAR DE 529 METROS CUADRADOS, PARA LA CONSTRUCCION DE UN DE UN PALACIO MUNICIPAL, POR VALOR DE 3,000,000.00
- 8) SE REALIZARON AYUDAS PARA CONSTRUCCION, REPARACION Y PINTURA DE VIVIENDA A 75 PERSONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD.
- 9) SE ENTREGAN AYUDAS MENSUALMENTE A ESTUDIANTE Y ENVEJECIENTES A 70 PERSONAS.
- 10) CELEBRACION Y ENTREGA DE JUGUETES EL DIA DE REYES A LOS NIÑOS DELA COMUNIDAD

REITERO MI COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO A FAVOR DE NUESTRO MUNICIPIES INVIRTIENDO DE FORMA DIAFANA Y HONESTIDAD.

COMPROMETIDO CON LOS MAS ALTOS INTERESE DE NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL Y SUS MUNICIPIES

FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN
DIRECTOR DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA

JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA
Clave Municipal: 7247
Estado de Diario a la fecha 2025-04-24

Cuenta	Titulo	Balance ayer	Ingresos	Egresos	Balance hoy
170-204499-5	PERSONAL	211,950	0.00	105,236.47	106,713.09
170-204498-7	SERVICIOS MUNICIPALES	86,908	0.00	10,000.00	76,908.33
170-204497-9	INVERSION	1,031,801	0.00	0.00	1,031,800.58
170-205168-1	EDUCACION, SALUD & GENERO	48,320	0.00	0.00	48,320.07
170-205137-1	CUENTA RECEPTORA	271,032	0.00	0.00	271,032.00
		1,650,010.54	0.00	115,236.47	1,534,774.07