



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Rendición de Cuentas Anual del periodo Abril 2023 a Abril 2024

Las finanzas municipales son el conjunto de ingresos propios, por transferencia del gobierno central y otras instituciones públicas o privadas; que nos permiten asumir los gastos e inversiones de bienes y servicios demandados por los munícipes.

Como cada año, la principal fuente de financiamiento y que representa la mayoría de los ingresos en nuestra institución proviene de la transferencia ordinaria de la ley 166-03, a través de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda por disposición del gobierno central; ya en menor porcentaje tenemos los ingresos propios, los cuales son gestionados por los departamentos institucionales como: Planeamiento Urbano, Mercado, Matadero, Cementerio, Conservaduría e hipotecas y gestión tributaria.

A continuación detallaremos los ingresos y gastos originados en el periodo comprendido 01 de abril del 2023 al 31 de marzo del año 2024.

Los balances disponibles al 01 de Abril del 2023, en las diferentes cuentas bancarias fueron los siguientes:

Nombre de la cuenta	Monto ingresado en RD\$
Gastos de personal	1,238,289.06
Servicios Municipales	3,508,866.28
Educación, salud y genero	117,358.76

Inversión	2,153,223.27
Total distribuido.....	7,017,737.37

Los ingresos percibidos por fuentes propias del municipio y producto de la ley 166-03 (subsidio), entre otros del 01 de abril 2023 al 31 de marzo 2024, fueron:

Denominación de los ingresos	Monto en RD\$
Ingresos Propios	103,999,966.76
Producto de ley la 166-03 (subsidio del Estado).	199,125,622.00
Donación del Gobierno central para la compra de camiones compactadores.	13,688,000.00
Donación de la Liga Municipal Dominicana para Construcción de Aceras y Contenes.	5,910,201.53
Donación del gobierno central para las fiestas patronales.	500,000.00
Donación de EGHID para las fiestas patronales.	200,000.00
Total en RD\$	329,423,790.29

Por ingresos propios se recaudaron **RD\$ 103, 999,966.76** reflejando un incremento de un **19%** con relación al recaudo del periodo del año anterior que fue de un monto total de **RD\$ 97, 847,497.79**.

La transferencia proveniente de la ley 166-03 (subsidio) por un monto **RD\$ 199, 125,622.00** fue superada con relación al año anterior, pues el Gobierno Central autorizo un incremento de **RD\$ 441,400.87** mensual este año 2024.

La donación de **RD\$ 20, 298,201.53** fueron otorgados por la Gobierno Central, la Liga Municipal Dominicana y Empresas de Generación Hidroeléctricas Dominicanas (EGHID) para compra de Camiones y construcción de Aceras y Contenes y aportes para nuestras fiestas patronales.

E.M.

Estos recursos fueron optimizados para el desempeño de los diferentes departamentos que componen nuestra institución.

A continuación detallaremos los renglones por donde fueron erogados los recursos:

Sueldos y Salarios	101,128,739.39
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,173,749.00
sueldo 13	8,870,182.33
Gratificaciones por pasantías (nueva partida para el 2023-2024)	390,300.00
jornales	3,893,927.01
Otras gratificaciones (nueva partida para el 2023-2024)	143,792.00
Dietas y Gastos de Representación	1,743,018.10
Prima de Transporte	3,640,000.00
Viáticos	165,060.00
Prestaciones económica por Desvinculación	407,345.46
Pasajes	30,241.48
Pago de horas extraordinarias	2,051,500.00
Compensación por resultados	433,400.00
Contribuciones al seguro de pensiones	6,881,254.29
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,534,224.76
Contribuciones al seguro de salud	7,026,714.99
Instalaciones temporales	3,073,102.24
Instalaciones, Colocación Eléctricas	1,751,024.91
Gastos judiciales	320,200.00
Otros servicios técnicos profesionales	1,459,261.16
Publicidad y propaganda	2,749,378.93
Seguros de personas y vehículo	3,045,677.45
Servicios telefónico	836,188.48
Llantas y neumáticos	3,068,362.18
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1,486,660.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	9,279,997.84
Otros repuestos y accesorios menores	1,852,248.35
Electrodoméstico	109,000.00
Herramientas menores	1,187,330.79
Herramientas y máquinas-herramientas	4,313,718.50
Maquinaria u otros equipos	1,305,569.80
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	701,075.37

E.M.

Agua	175,245.00
Alimentos y bebidas para personas	1,855,515.06
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,407,517.53
Calzado	141,918.84
Fumigación, lavandería	297,933.61
Productos de cuero, caucho y plástico	434,200.00
Productos de papel, cartón e impresos (materiales de oficina)	754,002.00
Productos medicinales	668,738.01
Productos químicos y conexos (productos y artículos de limpieza)	843,508.15
Productos y útiles varios (materiales de plomería, eléctricos, de comedor y otros)	1,149,567.46
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	568,810.00
Útiles menores médico quirúrgicos	547,102.00
Impresión y encuadernación	713,903.90
Prendas de vestir	1,014,412.50
Gasoil	22,593,175.19
Gas glp	12,100.00
Gasolina	5,589,120.77
Lubricantes	3,690,429.46
Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	13,688,000.00
Eventos generales	2,338,099.00
Organización de eventos y festividades	1,456,182.36
Comisiones Bancarios	1,022,898.11
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	3,134,907.19
Impuesto	0.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas (y gastos funerarios)	5,926,768.84
Becas Nacionales	886,000.00
Transferencias corrientes al sector privado	3,433,000.00
Total RD\$	256,395,299.79

E.M.

Cabe destacar que en Compra de Equipos se adquirieron: Dos (2) Camiones Compactador nuevos de 11 yardas para ser utilizados para la recogida de los residuos sólidos en el municipio.

INVERSIONES EN OBRAS DE LA ADMINISTRACION Y PPM 2023 y 2024:

Construcción de Centros Comunales administrativo en diferentes sectores del municipio por un monto de **RD\$ 3,882,377.58**

Aceras y Contenes en los Sectores del municipio por un monto de **RD\$ 12,620,403.06**

Construcciones de Badenes en Diferentes calles del Municipio por un monto de **RD\$ 4,254,364.20**

Pavimentación en hormigón simple en los Callejones en diferentes sectores del municipio por un monto de **RD\$ 5,698,542.60**

Bacheo, en las diferentes calles de esta ciudad, por un monto de **RD\$ 4,020,050.02**

Equipos de telecomunicación y señalamientos, fueron adquiridos nuevos semáforos para algunas vías, señalizaciones de las principales calles, letreros direccionales, direccionales en pintura de vías, rotulaciones de equipos de transporte por un monto de **RD\$ 2,086,026.91**

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO EJECUTADO
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRANCONES LAS 20 CASITAS	164,000.00
REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ARRIBA	509,545.00
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS TENDALES	211,490.00
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	1,441,634.73
PRESTA A JARDINES DEL SUR	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	250,000.00
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO ARRIBA	327,872.00
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	BARRANCONES MAXIMO GOMEZ	400,000.00
FILTRANTE	EL LAUREL	598,950.62
GRADAS DEL PLEY E ILUMINACION	SALINAS	410,817.28
GACEBO DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	522,957.53
JARDIN AREA FRONTAL	RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	207,456.49
MOBILIARIO Y UTENCILIO DE COCINA	FUNDO CENTRAL	187,220.00
MOBILIARIOS	FUNDO LOS CAYUQUITOS	215,750.00
ILUMINACION(LAMPARAS)	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRIQUILLO	212,650.31
PAGA AL FUNDO Y RECIBE PRESTAMO DE LA SAONA DEBAJO PARA ARREGLO DE BADENEEES	CAJUILITO ABAJO	461,110.00
ILUMINACION (LAMPARAS)	SAONA AL MEDIO	299,959.98
CONTRUCCION DE DOS BADENES	LOS ROBLES	168,723.01
COMPRA DE CARPA Y SILLAS	FUNDO SUR	262,440.00
COMPRA DE MOBILIARIOS	FUNDO ABAJO	297,410.00
REPARACION DE CONTENES	BRIZAS DE GUAZUMA	57,443.24
CONSTRUCCION DE BADENES	LOS AGRONOMOS	214,515.43

E.M.

REP.DE VIVIENDAS Y EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA 19 DE MARZO	19 DE MARZO	207,205.00
FILTRANTE CALLE 3 HASTA CALLE 7	BRISAS DEL SUR	224,959.31
ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDAS	24 DE ABRIL	407,005.50
ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDA	CAJUILITO AL MEDIO	383,310.00
CONSTRUCCION DE BADENES ,ACERAS Y CONTENES	RIO ARRIBA	565,724.49
MOBILIARIOS	ALTO DE GUAZUMA NORTE	455,645.00
TRINCHERA DEL CENTRO COMUNAL	VILLA MAJEGA	453,611.59
ILUMINACION(LAMPARAS) MOBILIARIOS	RIVIERA DEL SUR	347,830.68
CONSTRUCCION DE BADENES ,ACERAS Y CONTENES	CAÑAFISTOL	831,625.25
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	VILLA BOSTON	225,430.00
CONTINUACION HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO,PUERTA DEL REFUGIO	190,146.44
CONTINUACION HORMIGONADO DE LA ENTRADA	PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA	469,230.70
REP.DE VIVIENDAS	SANTA CRUZ	240,790.00
REP.Y VARANDILLA DEL PUENTE E ILUMINACION DE CALLES	PUEBLO NUEVO LOS MAGUITOS	576,558.94
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS MELONCITOS	286,489.54
COMPRA DE MOBILUARIOS PARA EL CENTRO COMUNAL	SABANITA ESCONDIDO	90,450.00
REP.DE VIVIENDAS Y CONTRUCCION DE ACERAS	CAJUILITO ARRIBA	315,375.00
ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDAS	COMUNIDAD PERAVIA	464,162.21
CONTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES	ALTOS LOS ROBLES	332,376.55
CONTINUACION DE LA PARED	LOS MAESTROS	505,205.43
REP.DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	278,575.00
ILUMINACION Y ROTULACION DE CALLE	ALTO DE GUAZUMA	273,730.05
REP.DE VIVIENDAS	LOS MORENOS	148,725.00
CONTRUCCION DE CONTENES	VILLA GUERA	473,653.24
CONSTRUCCION DE ACERAS	FUNDO NORTE	328,612.36
Reparacion de Viviendas	03 DE MARZO	331,760.00
EQUIPAMIENTO	30 DE MAYO	230,000.00
MOBILIARIOS	BRISAS DEL NORTE	295,430.00
VERJA DEL CENTRO,CPMPRA DE MOBILIARIOS Y REP.DE VIVIENADAS	BARRANCONES LOS MAGUITOS	263,176.52
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CALDERAS	474,362.73
TERMINACION DEL PARQUE	VILLA REAL	210,757.48
COMPRA DE MOBILIARIOS Y REP.DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	266,030.00
ILUMINACION Y BACHEO	INVI TIBURONES	248,474.98
ENCACHE DE LA CAÑADA Y PUESTA DEL PISO DEL PARQUE	RESIDENCIAL LAS MARIAS	269,436.02

E.M.

REP.DE L CENTRO DE SABANA INDIO Y COMPRA DE SILLAS	CAOBA LA MONTERIA	910,062.72
REP.DE VIVIENDAS	VALLE LAS COLINAS ALTO	269,230.00
REP.DE VIVIENDAS	LA GINA	260,475.00
TERMINACION ENCACHE DE LA CAÑADA	RESIDENCIAL CLAUDIA	280,846.75
CONTRUCCION DE BADENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	236,669.75
CONTRUCCION DE CONTENES	BARRANCONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	896,715.77
REP.DE ACUEDUCTO Y TERMINACION DEL CUARTEL QUE ANTES ERA CONTRUCCION DE ACERAS.	EL RECODO	163,800.00
CONSTRUCCION DE BADENES TY REP. DE LA CABECERA DEL PUENTE	EL LLANO	296,405.63
GRADA Y CAFETERIA DEL PLAY SOFBALL	BOCA CANASTA	768,823.51
CONTRUCCION DE CONTENES	SANTA ROSA 1	537,788.01
REP.DE VIVIENDAS	MONTE BONITO	30,460.00
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	284,374.61
TERMINACION REDPOSITO DEL CENTRO COMUNAL	SANTA ROSA II	255,006.17
PARQUE CON GACEBO	APARTAMENTO DE ESCONDIDO	46,355.15
CONTRUCCION DE FUNERARIA E ILUMINACION	FUNDACION DE PERAVIA	569,646.97
REP.DE ACERAS DE ACERAS Y CONTENES	RESIDENCIAL ERNEISA	227,797.83
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK SOBRE PARED DE LINDERO EN EL PARQUE.	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	362,040.94
COMPRA DE MOLBILIARIOS	SAONA ARRIBA	307,065.00
CONTINUACION DEL CENTRO DE HONDURA	HONDURA MATADERO	146,623.14
CONTINUACION DEL CENTRO	BARRANCONES JESUS DE NAZARET	76,160.29
COMPRA DE SILLAS ,1 MESA Y CONTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	VALLE DE LAS COLINAS	489,979.06
REP.DE VIVIENDAS ACERAS Y CONTENES	LOS PESCADORES	348,432.62
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ,CALLE BELLER Y MANUEL PIMENTEL	RESIDENCIAL DON SERRET	141,133.88
CONTINUACION DEL CENTRO	VILLA DEL CARMEN	120,429.48
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	MARIA CARLITA	
ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	180,517.38
ENVERJADO DE LA CANCHA	RESIDENCIAL HNOS SERRET	309,098.72
CONSTRUCCION DE BADENES Y REP.DE VIVIENDAS	BARRANCONES CENTRAL	520,460.00
SEÑALIZACION Y NOMBRE DEL RESIDENCIAL	RESIDENCIAL PERAVIA	260,992.85
CONTINUACION CONTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	SIFON DE MATAGORDA	224,798.53
	TOTAL PPM AÑO 2023-2024 RD\$	28,609,990.39

E.M.

Pagos de honorarios a la empresa G.S.M. encargada de la gestión tributaria de la institución por un monto de **RD\$ 10,089,666.00** de un total recaudado por ingresos propios de **RD\$ 103,999,966.76** equivalente a un 10%.

Total de gastos ejecutado y pagado durante el periodo del 1ro. De Abril 2023 al 31 de Marzo 2024 **RD\$ 359,937,090.42**

Cuentas por pagar al 31 de marzo del año 2024, por un valor de **RD\$ 5,922,553.70**

Relación de ingresos del periodo menos los gastos e inversiones:

Balance al 01/04/2024	7,017,737.37
Ingresos del Periodo	329,423,790.29
Total de ingresos	336,441,529.66
Menos Gastos e Inversiones del periodo	327,659,720.55
Total en RD\$	8,781,809.11

Balance disponible al 31 de Marzo del 2024 por cuentas bancarias.

Nombre de la cuenta	Monto ingresado en RD\$
Gastos de personal	54,701.84
Servicios Municipales	153,044.87
Educación, salud y genero	65,022.16
Inversión y Obras Municipales	3,307,786.85
Regalía Pascual	5,201,253.39
Total distribuido.....	8,781,809.11


Edwin Alcibiades Mejía

Gerencia Administrativa y Financiera

