AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Rendición de Cuentas Anual del periodo Abril 2024 a Marzo 2025

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 2024 al 31 de marzo del año 2025.

Los balances disponibles al 01 de Abril del 2024, en las diferentes cuentas bancarias fueron los siguientes:

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	3,307,786.85
Regalía Pascual	5,201,253.39

Total distribuido…….	**8,781,809.11**

Los ingresos percibidos por fuentes propias del municipio y producto de la ley 166-03 (subsidio), entre otros del 01 de abril 2024 al 31 de marzo 2025, fueron:

Denominación de los ingresos	Monto en RD$
Ingresos **Propios**	122,111,554.50
Producto de **ley la 166-03 (subsidio del Estado).**	199,640,154.00
Donación del **Gobierno central** para la compra de camión compactador de 11 Yardas.	5,683,851.52
Donación de la **Liga Municipal Dominicana** para compra de un Camión Compactador de 11 yardas.	6,844,000.00
Premio del 1er Lugar en el **SIMAP (Liga Municipal Dominicana)**	5,000,000.00
Donación de **Altice Dominicana** para las fiestas patronales.	200,000.00
Donación de **EGEHID** para las fiestas patronales.	100,000.00
Total en RD$	**339,579,560.02**

Por ingresos propios se recaudaron **RD$ 122,111,554.50** reflejando un incremento de un **17%** con relación al recaudo del periodo del año anterior que fue de un monto total de **RD$ 103,999,966.76.**

La transferencia proveniente de la ley 166-03 (subsidio) por un monto **RD$ 199, 640,154.00** fue superada con relación al año anterior, pues el Gobierno Central autorizo un incremento de **RD$ 895,838.02** mensual para este año 2025.

La donación de **RD$ 17,827,851.52** fueron otorgados por la **Gobierno Central**, la **Liga Municipal Dominicana**, **Empresas de Generación Hidroeléctricas Dominicanas (EGHID)** y **Altice Dominicana** para compra de Camiones Compactadores y aportes para nuestras fiestas patronales.

Cuadro de Ingresos Propios por Departamentos recaudadores del 01/04/2024 al 31/03/2025;

Departamentos	Montos Recaudados
Gestión de Servicios Municipales (GSM)	27,436,260.50
Planeamiento Urbano	59,023,801.08

Conservaduría de Hipotecas	10,643,765.96
Mercado Municipal	2,650,691.00
Matadero Municipal	2,508,699.00
Cementerio Municipal	2,919,240.00
Otros Cobros	5,711,513.95

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	106,825,082.16
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,042,591.74
sueldo 13	8,373,912.88
Gratificaciones por pasantías	368,500.00
jornales	4,528,204.05
Otras gratificaciones (vacaciones, compensaciones especiales)	249,286.64
Bono para útiles diversos	800,000.00
Dietas y Gastos de Representación	1,210,918.00
Prima de Transporte	3,120,000.00
Viáticos	507,453.85
Prestaciones económica por Desvinculación	352,399.31
Pasajes	226,622.86
Peaje	620.00
Pago de horas extraordinarias	1,710,416.94
Compensación por resultados	45,000.00
Contribuciones al seguro de Salud	6,730,740.67
Contribuciones al seguro de Pensiones	6,608,719.98
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,365,453.70
Instalaciones temporales	1,229,963.02
Instalaciones, Colocación Eléctricas	1,751,024.91
Gastos judiciales	328,800.00
Otros servicios técnicos profesionales	527,611.87
Estudio de Pre-inversión	711,505.99
Publicidad y propaganda	1,891,311.74
Programas de informática	

	695,460.58
Seguros de personas y vehículo	2,187,669.21
Servicios telefónico	990,180.64
Alquiler de equipos de transporte	2,094,041.50
Llantas y neumáticos	4,804,078.13
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1,682,727.48
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	6,167,529.70
Otros repuestos y accesorios menores	1,034,976.40
Electrodoméstico	105,500.00
Herramientas menores	637,992.23
Herramientas y máquinas-herramientas	3,734,696.48
Maquinaria u otros equipos	811,156.56
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	248,600.00
Agua	79,751.61
Alimentos y bebidas para personas	1,072,234.82
Cámara fotográfica y de video	111,692.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,083,778.55
Calzado	123,095.00
Fumigación, lavandería	138,497.00
Productos de cuero, caucho y plástico	434,200.00
Productos de papel, cartón e impresos (materiales de oficina)	901,967.23
Productos medicinales	511,940.61
Productos químicos y conexos (productos y artículos de limpieza)	797,600.68
Productos y útiles varios (materiales de plomería, eléctricos, de comedor y otros)	1,957,015.68
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	250,668.00
Útiles menores médico quirúrgicos	10,052.00
Impresión y encuadernación	3,150,002.66
Prendas de vestir	370,939.23
Gasoil	17,844,209.81
Gas GLP	12,420.00
Gasolina	4,466,815.11
Lubricantes	3,436,026.12
Automóviles y Camiones	24,868,417.50
Eventos generales	2,485,932.83
Organización de eventos y festividades	1,220,000.00

Comisiones Bancarios	738,045.28
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	7,607,641.29
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas (y gastos funerarios)	5,716,053.34
Becas Nacionales	1,099,000.00
Transferencias corrientes al sector privado	2,902,000.00
Total RD$	**248,811,550.27**

Cabe destacar que en Compra de Equipos se adquirieron: **(02) Compactadores nuevos de 11 yardas año 2024 (RD$13,688,000.00), (01) Camión Bomba para los Bomberos (RD$1,820,417.50), (01) Camión Compactador de 25 yardas año 2025 avance (RD$7,900,000.00) y (2) Camionetas Minitruck año 2024 (RD$1,460,000.00)**, para ser utilizados para la recogida de los residuos sólidos en el municipio y por el cuerpo de Bomberos.

Desde abril 2024 a marzo 2025 se hicieron tres licitaciones por **Comparación de Precios de Obras del PPM y Administrativas** para un total **de 103 obras licitadas,** cumpliendo así con la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas.

Desde abril 2024 a marzo 2025 se hicieron **2 Licitaciones Públicas Nacional** para Adquisiciones de **Camiones Compactadores**.

INVERSIONES EN OBRAS DE LA ADMINISTRACION Y PPM 2024 y 2025:

Construcción de Centros Comunales administrativo, en diferentes sectores del municipio por un monto de **RD$ 2,891,058.97**

Aceras y Contenes, en los Sectores del municipio por un monto de **RD$ 12,760,441.46**

Construcciones de Badenes, en Diferentes calles del Municipio por un monto de **RD$ 5,975,557.85**

Bacheo en el Municipio, en las diferentes calles de esta ciudad, por un monto de **RD$ 6,369,022.08**

Reparación de Viviendas, en diferentes sectores por un monto de **RD$ 1,445,840.00**

Equipos de telecomunicación y señalamientos, de las principales calles, Vertical y horizontal, letreros direccionales, direccionales en pintura de vías, por un monto de **RD$ 5,496,214.16**

Parque Encarnación Echavarría, Compra de juegos infantiles y remozamiento del parque por un monto de **RD$1,746,650.33**

Luminarias (Lámparas), en diferentes puntos del municipio por un monto de **RD$2,155,445.66**

Puente Alto de los Bébelas, Construcción de puente por un monto de **RD$1,118,798.78**

Puente en el Llano, Construcción de puente por un monto de **RD$1,041,646.05**

Parque Infantil Encarnación Echavarría (la Avenida), Compra de (4) Juegos y remodelación del mismo por un monto de **RD$3,573,968.39**

E.M.

Total Obras Administrativas RD$44,574,643.73

OBRAS DEL PPM	SECTORES	MONTO
Aceras y Contenes	**Barrancones Brisas del Norte Central Enmanuel**	474,992.51
Aceras y Contenes	**Barrancones Brisas del Norte**	354,782.58
Aceras Y Contenes	**Los Morenos Albañiles**	281,052.04
Aceras Y Contenes	**Calderas**	498,034.11
Aceras y Contenes	**Don Serret**	145,798.19
Aceras Y Contenes	**Los Pescadores**	335,118.26
Aceras Y Contenes C/Principal	**Yaguarizo-Montería-Las Caobas**	750,449.27
Construcción de Aceras y Contenes	**Cajuilitos Abajo**	68,931.40
Construcción de Aceras y Contenes	**fundo los Cayuquitos**	20,575.55
Construcción de Aceras y Contenes	**Los Melones**	543,959.63
Construcción de Aceras y Contenes	**Residencial Claudia**	175,696.87
Continuación de Aceras y Contenes	**Pueblo Nuevo Esperanza**	296,270.91
Construcción de Aceras y Contenes I y II	**Los Agrónomos**	244,211.10
Contenes	**Los Meloncitos**	245,569.20
Reconstrucción de Aceras y Contenes.	**Santa Elena**	799,438.71
Rep. Aceras Y Contenes	**03 de Marzo**	189,797.37
Reparación de Contenes	**Barrancones Valle de las Colinas Altos**	331,409.04
Terminación de Aceras	**Rio Arriba**	303,175.97
Terminación de Contenes en el Cerro	**Fundación de Peravia**	503,916.33
		6,563,179.04

Construcción de Badén	**Residencial Claudia**	171,899.14
Construcción de Badenes	**Santa Elena**	759,530.31
Construcción de Badenes	**Maní Abajo**	293,951.94

Construcción de Badenes	**Barrio 30 de Mayo**	297,139.50
Arreglo de Badenes	**Residencial Máximo Gómez**	46,170.00
construcción de Badenes	**Rio Arriba**	330,251.14
		1,898,942.03

Centro Comunal	**Villa del Carmen**	334,149.54
Cercar Centro Comunal	**Barrancones Jesús de Nazaret**	273,358.18
Continuación del Centro	**Cajuilito Norte**	817,320.30
Construcción Centro Comunal	**Honduras Matadero**	969,241.16
Construcción de Cisterna Centro Comunal	**Barrancones Máximo Gómez**	208,228.86
Continuación Centro Comunal	**Pueblo Nuevo I**	543,607.16
Reparación Centro Comunal	**Sabanita**	143,401.84
Terminación Centro Comunal	**Nuevo Milenio**	523,403.36
Terminación Cerca Perimetral centro comunal	**La Javilla**	245,686.09
		4,058,396.49

E.U

Mobiliarios	**Los Tendales**	46,000.00
Mobiliarios	**Cajuilitos Abajo**	349,275.00
Mobiliarios del Centro Comunal	**Peravia**	266,035.00
Mobiliarios para Centro (Aire acondicionado)	**Santa Cruz**	14,550.00
Mobiliarios para el sector	**Fundo Barrio el Padre**	253,600.00
Mobiliarios Centro Comunal	**jardines del Sur**	208,875.00
Mobiliarios Centro Comunal	**Pueblo Nuevo Puerta del Refugio**	199,365.00
Mobiliarios de la Junta	**Santa Rosa I**	138,000.00
Mobiliarios	**Barracones los Manguitos**	76,250.00
Mobiliarios centro Comunal	**Barrancones 20 casitas**	234,505.00
Compra de Mobiliarios	**Altos de los Robles**	234,375.00
		2,020,830.00

Reparación de Viviendas	**Villa Mageja**	489,305.00
Reparación de Viviendas	**El Fundo**	234,372.87
Reparación de Viviendas	**Las Arepas**	264,400.00
Reparación de Viviendas	**Cajuilito Arriba**	674,490.00
Reparación de viviendas	**Barrancones en Acción**	572,266.00
Reparación de viviendas	**Barrancones Central**	372,365.00
Reparación de viviendas	**Los Tendales**	297,335.00
Reparación de viviendas	**Barrancones los Manguitos**	252,875.00
Reparación de viviendas	**Saona al Medio**	315,000.00
Reparación de viviendas	**Fundo Abajo**	310,100.00

Reparación de viviendas	**fundo los Cayuquitos**	272,840.55
Reparación de viviendas	**Maní Arriba**	779,970.00
Reparación de viviendas	**Fundo Norte**	338,005.00
Reparación de viviendas y Compra de 4 baterías Para el inversor	**Fundo sur**	315,400.00
Reparación de Viviendas	**Recodo**	163,700.00
Reparación de Viviendas	**Barracones las 20 Casitas**	259,720.00
Reparación de Viviendas	**Maní Abajo**	190,270.00
Reparación de Viviendas	**Boca Canasta**	261,470.00
Reparación Y Equipamiento	**La Gina**	559,540.00
		6,923,424.42

Gacebo del Parque	**Pablo Blanco**	207,898.17
Remozamiento del Parque C/Máximo Gómez	**El Llano**	625,721.79
Remozamiento o Reparación del Parque	**Residencial Anabel**	854,660.09
Terminación de parque	**Villa Real**	222,356.24
		1,910,636.29

E.M

Terminación Paredes del Play	**Villa Güera**	362,486.66
Cont. Verja Perimetral del Play	**Escondido**	49,193.44
		411,680.10

Limpieza de Alcantarillas	**El Recodo**	211,736.03
Canalización de Cañada	**Brisas Del Sur**	211,064.89
Canalización de Cañada	**Pueblo Nuevo los Manguitos**	53,434.56
Solución desagüe Canal Marcos A. Cabral (Canalización de Cañada)	**Las Marías**	284,757.86
Continuación Encache de Cañada	**Luz Marina**	62,770.04
Acondicionamiento de cunetas	**Invi los Tiburones**	179,467.46
		1,003,230.84

Terminación Jardín Frontal	**José Del Carmen**	189,404.32
Arco de la Entrada	**19 de Marzo**	237,053.10
Verja Perimetral Parte Atrás del Residencial	**Valera Guzmán**	185,543.40
Verja Perimetral Parte frontal Casa	**Villa Boston**	205,965.40
Terminación Verja Perimetral	**Los Maestros**	57,010.00
		874,976.22

Tres motores para la Cisterna	**Riviera del sur**	**238,926.40**

Construcción de Cisterna	**Residencial Costa Sur**	**373,615.06**
Reductores de la Entrada	**Erneisa**	**199,796.98**
Puntos Muertos para agua estancada	**Urbanización Los Robles**	**209,318.45**
Remozamiento de Capilla	**Cañafistol**	**683,582.76**
Iluminación (Lámparas)	**Fundo Arriba**	**262,800.65**
Construcción del Cuartel	**Valdesia La Laguna**	**1,054,247.46**
Construcción de Iglesia	**Sifón de Mata gorda**	**237,500.00**
Construcción del Gacebo	**Apartamentos de Escondidos**	**326,244.28**
Cont. Verja de la Cancha	**Residencial Hermanos Serret**	238,358.97
Enverjado de la Cancha	**Salinas**	548,862.00
		787,220.97
	Total PPM 2024-2025 RD$	**43,574,643.73**

Pagos de honorarios a la empresa G.S.M. encargada de la gestión tributaria de la institución por un monto de **RD$ 10,937,097.00** de un total recaudado por ingresos propios de **RD$ 122,111,554.50** equivalente a un 09%.

Total de gastos ejecutado y pagado durante el periodo del 1ro. De Abril 2024 al 31 de Marzo 2025 **RD$ 336,960,837.73**

Cuentas por pagar al 31 de marzo del año 2025, por un valor de **RD$ 24,762,739.53**

Relación de ingresos del periodo menos los gastos e inversiones:

Balance al 01/04/2024	8,781,809.11
Ingresos del Periodo	339,579,560.02
Total de ingresos	**348,361,369.13**
Menos Gastos e Inversiones del periodo	336,960,837.73
Total en RD$	**11,400,531.40**

Balance disponible al 31 de Marzo del 2025 por cuentas bancarias.

Nombre de la cuenta	Monto ingresado en RD$
Gastos de personal	591,121.28
Servicios Municipales	501,689.50
Educación, salud y genero	94,215.04
Inversión y Obras Municipales	3,618,513.87
Regalía Pascual	6,594,991.71
Total distribuido…….	**11,400,531.40**

Edwin Alcibíades Mejía
Gerencia Administrativa y Financiera