RENDICIÓN GESTIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE BÁNICA DESDE EL 1 DE ABRIL 2022 HASTA EL 31 DE MARZO 2023.

Durante el periodo, transcurrido del 01/04/2022 al 31/03/2023, esta administración recibió recursos por la suma de **RD$ 22, 888,437.00**, Por concepto de transferencias del Gobierno Central, la suma de la suma de **RD$ 806,113.34** por concepto de cobro de impuesto, arbitrios municipales y tasa por servicios, por concepto de ingresos extraordinario, la suma de **RD$15,736,904.15:** de la LMD, **RD$179,950.00** para pago reparación camión compactador, la suma de **RD$250,000.00** aporte de la presidencia de la república para las fiestas patronales octubre 2022, **RD$ 1,441,954.15** para la Funeraria Municipal, la suma de **RD$75,000.00** de la EGEHID aporte fiestas patronales octubre 2022 y la suma de **RD$13,740,000.00**, a través de la LMD, esto debido a premios que ganamos en nuestro ayuntamiento por ocupar el primer lugar en el SISMAP Municipal, **RD$30,000.00** aporte del Banco Agrícola para la Feria Ecosturistica y de Producción Bánica 2022, **RD$20,000.00** aporte para la misma feria del compueblano Espencel Fragoso y la suma de **RD$784,817.00** para el pago de regalía pascual. De manera general los ingresos totales durante este periodo fueron por la suma de **RD$ 39, 431,454.49.**

Según la ley 176-07 del distrito nacional y los municipios los ingresos municipales se asignan a las diferentes cuentas de la siguiente manera.

Cuenta	**Por ciento (%)**	**Monto**
Servicio	36%	RD$ 655,249.89
Personal	30%	RD$ 546,041.57
Inversión	30%	RD$ 574,199.00
Educación, Salud y genero	4%	RD$72,805.54
TOTAL		RD$ **1, 848,296.00**

Los ingresos propios los distribuimos de igual manera.

EL GASTO DE NOMINA MENSUAL ESTÁ PRESENTADO EN LAS SIGUIENTES CUENTAS.

Cuenta	**Monto Mensual**
Personal	RD$460,267.00
Servicio	RD$377,002.00
Educación	RD$21,000.00
TOTAL	RD$858,269.00

Contribución a la Seguridad Social (RD$434,707.74) .Nos Referimos al monto que aporta el ayuntamiento para el pago de seguro de Pensiones, Seguro de salud y Riesgo Laboral que utilizan los empleados del ayuntamiento.

Seguridad Social (TSS)	**Monto Anual**
Personal	RD$253,564.04
Servicio	RD$173,938.22
Educación	RD$ 7,204.56

PAGO DEL SUELDO NO.13 AÑO 2022 (REGALÍA PASCUAL) RD$ 784,817.00

Distribuida en las siguientes cuentas

Cuenta	**Monto**
Personal	RD$375,350.33
Servicio	RD$ 363,010.02
Educación	RD$ 19,999.67

Dentro De Los Gastos Realizados Durante El Periodo Citaremos Los Siguientes.

Comisiones y gastos bancarios: **RD$95,359.99**

Personal: **RD$10,628.08**

Servicio: **RD$52,706.67**

Educación: **RD$5,534.62**

Inversión: **RD$26,490.62**

Cuenta de personal.

Dieta y viatico al personal que laboran en la institución cuando realizan algunas actividades relacionadas con la misma en diferente ciudad fuera del municipio. **RD$ 187,100.00** equivalente a un promedio mensual de **RD$15,592.00**

* Capacitaciones a la dirección de compras y contrataciones.

*Talleres limpio mi país.

*Capacitaciones de FEDOMU

* LMD * MEPYD

* DGODT *INFOTEP

* Contraloría * MAP

Gasto de Representación: Es la asignación que corresponde por ley al alcalde Municipal de turno, presidente y vicepresidente del concejo, según lo dispone la ley 105-13, de regulación salarial del estado. Durante este ´periodo ascendió a un monto de **RD$ 259,020.00.**

Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP **RD$50,700.27**

Servicio Jurídico: **RD$14,000.00 (leo Soler).**

Otros servicios técnico profesional: **RD$94,398.97** (técnico de la LMD, para realizar cubicaciones de obras y diseño y profesor de música).

Servicio de sistema informático y computarizados: **RD$5,000.00**

Licencia por maternidad **RD$48,400.00**

Prestación laboral por desvinculación **RD$9,991.01**

Cuenta de servicios municipales:

Servicio de internet para uso institucional (anual) **RD$ 44,808.91**

Impresión, Encuadernación y material gastable, los cuales son utilizados para trabajo de escáner y de impresión de los informes mensuales y trimestrales pago de compra de hojas timbradas, tintas, talonarios, sobres, hojas normales, papel continuo así como material gastable y otros **RD$ 129,032.24**

Compra de licencia de uso y mantenimiento de programa informático para la gestión financiera municipal SIAFIM: Por un monto anual de **RD$186,000.00** incluido la renovación.

Alimentos y bebidas: el cual son utilizadas en actividades, capacitaciones de la institución, las reuniones y talleres de la feria eco turística, así como para persona de escaso recursos **RD$ 177,164.00.**

Ayudas programadas: las mismas son distribuidas a personas en estado de necesidad extrema, bajo tratamiento médico de alto costo y complejidad, con discapacidad sebera y estudiantes de nivel superior hijos de padres de muy escaso recurso. Ascendente al año **RD$ 628,500.00** y su equivalente mensual de **RD$52,375.00.**

Ayudas Ocasional: **RD$37,000.00**, ayuda que le son otorgada a personas de escasos recursos equivalente mensual a **RD$3,083.33.**

Pago a personal en estado de Pre-pensión: se trata de una sección de nuestra nomina constituida por personas de la 3ra. Edad que en sus años de mayor vigor sirvieron al pueblo de Banica desde este ayuntamiento y se encuentran en trámite de ser pensionados por este concepto se gastó un total anual de **RD$396,741.00** equivalente mensual de **RD$33,062.00**

Pago de Marbete del Camión: **RD$7,500.00**

Pago de Luz: **RD$15,000.00**

Arte Grafico: **RD$6,277.60** (enmarcado).

Publicidad y propaganda **RD$24,000.00**

Material de limpieza **RD$11,115.00**

Seguro vehículo **RD$139,473.25**

Licencia por maternidad **RD$30,653.34**

Mantenimiento camión compactador **RD$179,950.00**

Gastos judiciales **RD$ 20,000.00**

Eventos generales **RD$318,038.00**

Festividades **RD$400,415.00**

Otros servicios técnicos profesiones **RD$103,032.00**

Disminución de deuda Combustible feria **RD$360,919.67**

Cuenta de inversión:

Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación: **RD52, 252.04**

Mantenimiento de equipos de transporte: **RD$653,603.85**, mantenimiento de los 5 Camiones y una camioneta del AMB.

Repuestos y neumáticos: **RD$253,505.55** (neumáticos, mantenimientos, reparación de los camiones).

Herramientas: **RD$42,020.00**

Compra de combustible: para ser utilizado en el normal manejo institucional, así como para el sustento del transporte que se utiliza para los Trabajos de limpieza de este Municipio, distribución de agua en los camiones cisterna, trabajo ocasionales, viajes a santo domingo a mantenimiento de los vehículos, buscar materiales y productos, instituciones sociales, Poda de las áreas públicas, servicio a ciudadanos, transporte para intercambios culturales, deportivos, transporte estudiantes, traslado de pacientes referidos, traslado de cadáveres, Con un gasto en el periodo reportado de **RD$ 2,730,842.22** Y promedio mensual **RD$227,570.18**

Productos metálicos RD$75,000.00 (Porta tanques de basura)

Productos Eléctricos y afines: RD$218,530 (Compras de alambres, breaker, tomacorriente, lámpara y los productos eléctricos para mantenimientos en el municipio).

Obras menores RD$153,088.00: (reparaciones Palacio Municipal y Centro Comunal Las Cañitas).

Mantenimiento Reparación de obras civiles: RD$349,959.00 (pintura de tráfico, policía acostado, badén, averías hidráulicas plazas y parques).

Otros servicios técnicos profesional **RD$8,000.00**

Disminución de deuda Combustible feria **RD$255,720.00**

Transferencia de capital hogares y personas RD$25,000.00

Equipos de oficina (archivos) **RD$11,853.00**

Equipos de tecnología de la información (computadora Depto. Tesorería) **RD$74,700.00**

Maquinaria y equipo para suministro de agua: **RD$9,400.00**

Construcción aceras y contenes sector La Recta**:** **RD$2,260.800.00**

Reparación Caminos vecinales: **RD$139,612.67**

Construcción parque sector Los Meran: **RD$3, 580,899.56**

Mantenimiento parques y plazas: **RD$176,595.00**

Centro comunal Los Memisos: **RD$1, 750,385.09**

Reparación Casa Club: **RD$93,755.00**

Construcción Aceras y contenes sector El Gajo: **RD$1, 650,423.25**

Construcción Muro de gaviones La Meseta: **RD$263,800.00**

Terminación Funeraria municipal: **RD$1, 706,940.24**

Construcción Canaletas, encache, badén sector Isabelita y El Pozo de Masita: **RD$ 168,895.00**

Cuenta de educación, salud y género:

Ayudas y donaciones programada: consiste en erogaciones realizada bajo el mismo concepto mencionado en el acápite precedente, las mismas son distribuidas a personas de escasos recursos, becas es estudiantiles, y madres solteras por total anual de **RD$ 359,500.00** y su equivalente mensual de **RD$29,958.33**

Servicios funerarios: **RD$141,142.00**

Ayuda ocasionales: **RD$91,630.00**

Alimentos y bebidas: **RD$43,502.51**

Impresión y material gastable: **RD$26,353.15.**

Ayuda asociaciones sin fines de lucros: **RD$39,750.00** (ayuda asociación de estudiantes, para mantenimiento).

Contamos con una disponibilidad bancaria al **31/03/2023** de **RD$10,663196.00** detallada de la siguiente manera.

Personal: **RD$114,190.52**

Servicio: **RD$59,799.48**

Educación: **RD$32,901.45**

Inversión: **RD$10, 456,304.59**

DETALLES PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2023.

Contamos con un presupuesto original de ingresos y egresos para el año 2023 ascendente a un monto de RD**$ 23, 403,700.00** Al mismo se le ha realizado modificación por valor de RD**$ 13, 836,878.76** debido a los ingresos extraordinarios recibidos por la institución. Quedando un presupuesto vigente de **RD$ 37, 240,578.76.**

Con relación a la ejecución presupuestaria de ingreso hemos recibidos a la fecha Del 01-01-2023 al 31-03-2023 la suma de **RD$ 19, 481,516.76** (Diecinueve millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos dieciséis con 76/100 incluyendo lo ingreso registrados atreves de superávit, y aportes extraordinarios.

Quedando un balance disponible por ingresar según el presupuesto 2023 por la suma de **RD$17, 759,062.00** (diecisiete millones setecientos cincuenta y nueve mil sesenta y dos pesos con 0/100).

Según la ejecución presupuestaria de egresos del 01-01-2023 al 31-03-202 tenemos gastado la suma de **RD$9, 023,567.45** (nueve millones veintitrés mil quinientos sesenta y siete con 45/100. Quedando por ejecutar según presupuesto 2023 la suma **RD$ 28, 217,011.31** (veintiocho millones doscientos diecisiete mil once pesos con 0/100).