

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

Disponibilidad en el Banco al 31 de Marzo 2023:
Monto de RD\$ 4, 864,512.20 pesos, con 20/C.
Sumatoria de las 6 cuentas.

1- Excedente entre ingresos y Egresos anual, es
por el monto de RD\$ 4, 602,488.53

2- Cheques en tránsito, por el monto de
RD\$ 262,023.67

Total: Disponible Banco al 31 Marzo 2023
RD\$ 4, 864,512.20

Los ingresos según lo que establece la ley 176-07
en su artículo 21 referente a los porcentajes de ley
establecen lo siguiente:

A- 25% para gastos del Personal. (Se utilizó un
16.43%)

B- 31% para gastos en Servicios Municipales. (Se
utilizó un 26.98%)

C- 4% para gastos en Educación, Género y Salud.
(Se utilizó un 3.07%)

D- 40% para gastos en Programas de Inversión.
(Se utilizó un 50.47%) Realización PPM-2022 un
100% y del PPM-2023, 9 obras ejecutadas y 1
en proceso para el 1er.Trim. de este año.

La alcaldía municipal San Antonio de Guerra,
haciendo el uso correcto de los recursos percibi-
dos y mantenerse sin sobre pasar los porcentajes
de ley de las diferentes cuentas, utilizo un 96.94%
de los ingresos disponibles para gastos, obteni-
endo una reducción del gasto en un 3.44%,
menos del 100% de ingresos disponibles para los
gastos anuales. Esto indica que los fondos se han
manejado con responsabilidad.

NOTA: El día 8 Dic. 2022. Los porcentajes del Art.
21. De la ley 176-07, fueron modificados para el
año 2023.

1- 30% para Personal. 2- 36% para Servicios
M. 3- 4% para Género y 4 - 30% para
Inversión.

EGRESOS UTILIZADOS:	
CUENTAS	MONTOS RD\$
Ingresos: (Disp. Bco. De ley, otras T., Ingresos P. y Otros)	184, 501,682.26
Retención de Transf. Para (Regalia Pascual)	<u>2, 312,007.00</u>
TOTAL DE INGRESOS DISPONIBLES PARA GASTOS: RD\$	<u>186, 813,689.26</u>
Gasto de Personal.	30,313,008.33
Gastos de Servicios municipales	49,774,514.31
Gasto de Educación, género y salud	5,658,555.27
Gasto de Inversión	<u>93,118,277.16</u>
TOTAL DE GASTOS : (Sin el gasto de Regalia Pascual)	<u>178,864,355.07</u>
Gasto de pago de Regalia Pascual.	<u>3,346,845.66</u>
TOTAL DE GASTOS ANUAL: RD\$	<u>182, 211,200.73</u>
TOTAL: DE EGRESOS Y REGALIA PASCUAL:	<u>RD\$ 182, 211,200.73</u>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA

Rendición de Cuentas 2022-2023

Informe financiero



Rendición de Cuentas 2022-2023

INFORME FINANCIERO

1RO. DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023.

Presentamos el informe correspondiente al 3er. Año de la gestión. Siguiendo siempre el mismo compromiso con el cual iniciamos, refiriéndose al buen uso de los recursos públicos y que estos, sean ejecutados para satisfacer las necesidades del Municipio.

La Alcaldía, proporciona los servicios con calidad, de manera oportuna, para que nuestros munícipes se sientan satisfechos recibiendo las soluciones a sus necesidades y que todos los sectores se mantengan siempre integrados con la Alcaldía.

Sr: Francisco Rojas García, ha dado muestra de un trabajo con transparencia, entrega, calidad, representación digna y respeto a los pobladores, que a la fecha de hoy se sienten orgullosos de su elección como su Servidor Público y acompañado de su equipo de trabajo que mantienen las capacidades en el buen funcionamiento de los servicios y uso de los fondos públicos.

A continuación presentamos el siguiente informe financiero, en el cual se detallan los Ingresos percibidos y los Egresos utilizados, de acuerdo a lo contemplado en el presupuesto y dando fiel cumplimiento a lo que rige la Ley 176-07 sobre el uso de los recursos públicos, para garantizar la confiabilidad y transparencia en el uso de los mismos, continuo de un ambiente favorable a los munícipes, para el Libre Acceso a las Informaciones Públicas. Según lo establece la Ley. 200-04.

Ingresos Percibidos:

Abril Año 2022 / Marzo Año 2023:

Ingresos Percibidos: Abril Año 2022 / Marzo Año 2023:

1- Disponibilidad en el Banco: 31 MARZO 2022. RD\$ 8, 489,358.94

2-Transferencias ordinarias de Ley. 83, 657,155.00

3 - Otras: Transferencias del Gobierno y de la Liga Municipal Dominicana. 22, 905,738.47

4 - Retención de la transferencia de Ley, para pago Regalía Pascual 2, 312,007.00

5 - Ingresos Propios. (Pagos de Arbitrios) 57, 901,301.50

6 - Otros Ingresos: Facturación de Energía E. 3%. 11, 548,128.35

**TOTAL DE INGRESOS ANUAL:
RD\$ 186, 813,689.26**

OBSERVACIONES IMPORTANTES

A - DISPONIBILIDAD EN EL BANCO:

1- Sumatoria del dinero de las 6 cuentas de Banco. (Personal, Servicios M, Género, Inversión, Recetora y Regalía)

B - TRANSFERENCIA ORDINARIA DE LEY.

1- Transferencia ordinaria de Ley, correspondiente al mes de Marzo, fue depositada en el mes Abril.

C - TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO Y LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

1- Transferencia de recibida del Gobierno central, para la Compra de Equipos Pesados: Greda y Rodillo, por el monto de RD\$ 13, 688,000.00 pesos dominicanos.

2- Transferencia del Gobierno Central, para saldar deuda pendiente, por la reconstrucción del Matadero Municipal, por el monto de RD\$ 3, 053,351.11 pesos, con 11/C

3- Transferencia recibida de la Liga M. Dominicana, por el monto de RD\$ 400,000.00 pesos dominicanos, para el pago a la Orq. José Virgilio Peña Suazo (La Banda Gorda). Patronales 5 de Junio.

4- Transferencia recibida de la Liga M. Dominicana, para la construcción de Aceras y Contenes adicionales, en el programa de apoyo a los gobiernos locales. 1er. Avance recibido por el monto de RD\$ 5, 764,387.36 pesos, con 36 /C.

D - RETENCION DE LA TRANSFERENCIA ORDINARIA DE LEY.

1- Retención de la Transferencia de Ley mensual, para el pago de la Regalía Pascual.

MESES	DISPONIBLE EN BANCO 31 DE MARZO 2022.	TRANSFERENCIAS ORDINARIA DE LEY.	OTRAS: TRANSF. DEL GOBIERNO Y DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	RETENCION DE TRANSF. PARA REGALIA PASCUAL 2022	INGRESOS PROPIOS: PAGOS DE ARBITRIOS	OTROS INGRESOS: FACTURACION DE ENERGIA E. 3%	MONTOS TOTALES. RD\$.
Marzo	8,489,358.94	M - 6,397,660.00 A - 6,397,660.00			1,372,716.00	420,044.88	8,489,358.94
Abril		6,397,660.00			603,755.00	748,114.89	14,588,080.88
Mayo		6,397,660.00			3,113,310.00	4,153,379.96	7,749,529.89
Junio		6,397,660.00	13,688,000.00 3,053,351.11		15,851,787.00	1,753,125.77	9,926,349.96
Julio		6,397,660.00			2,118,812.00	0.00	40,743,923.88
Agosto		6,397,660.00			1,462,131.00	911,776.03	8,516,472.00
Sept.		6,397,660.00			4,271,685.00	1,901,343.76	8,771,567.03
Oct.		6,397,660.00	400,000.00		1,597,488.00	647,537.49	12,570,688.76
Nov.		6,397,660.00		2,312,007.00	25,330,998.00	0.00	9,042,685.49
Dic.		6,397,660.00			512,355.00	2,005,761.76	34,040,665.00
Enero		6,560,185.00			1,334,430.00	2,486,298.53	9,078,301.76
Febrero		6,560,185.00	5,764,387.36		331,834.50	258,745.28	16,145,300.89
Marzo		6,560,185.00					7,150,764.78
TOTAL. RD\$	8,489,358.94	83,657,155.00	22,905,738.47	2,312,007.00	57,901,301.50	11,548,128.35	186,813,689.26

DETALLE DE LOS INGRESOS POR MES, ABRIL AÑO 2022 / MARZO AÑO 2023.