

Informe financiero

Buenos días a las diferentes autoridades que conforman la mesa principal, a nuestro alcalde, Alberto Brito Quiroz, los concejales, la vice alcaldesa y muy buenos días a todos los munícipes aquí presentes.

Damas y caballeros, agradeciendo su atención, me dirijo ante ustedes en esta ocasión de cumplirse el 2do año de gestión del alcalde municipal de nuestro municipio de castillo, para exponer ante esta asamblea el informe financiero del periodo 2021-2022 a la fecha, el cual será la base de la rendición de cuentas que más adelante realizará la autoridad máxima de esta institución según lo establece la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Ayuntamiento.

El presente informe, arroja el resumen de ingresos y gastos que de manera global se han generado durante el ejercicio del segundo año de esta gestión de gobierno generado con corte abril-2021 marzo 2022. El mismo, es extraído de las ejecuciones presupuestarias que mensualmente son asentadas por el departamento financiero y las cuales están orientadas de acuerdo a los lineamientos establecidos por los organismos de fiscalización y control de las entidades públicas nacional y local del país; entiéndase por estas: Cámara de Cuentas, Contraloría General de la Republica, Dirección General de Presupuesto, Contabilidad gubernamental y el concejo de regidores.

Parte anterior del presupuesto del año 2021

Monto Total de presupuesto 2021	RDS 39,278,108.00
Ingresos propios proyectados 2021	RDS 733,701.00
Promedio mensual de ingresos propios	RDS 61,141.75
Transferencia Total del Gobierno	RDS 38,544,407
Transferencia mensual del gobierno	RDS 3,212,033.90

Para este año 2022, el presupuesto municipal se encuentra conciliado con un monto total de **RDS 42, 230,748.00**

Ingresos Propios proyectados	RDS 847,600.00
Ingresos por transferencias.	RDS 41,383,148.00

Es importante señalar que, para este ejercicio fiscal, las transferencias del gobierno central presentaron un aumento anual de **RDS 2, 838,741.00** equivalente esto a **RDS 236,561.75** pesos mensuales. Por vía de

consecuencia, los ingresos por transferencias del gobierno central para este año, corresponden a la suma **RD\$ 3, 488,598.67**

Este año la TESORERIA NACIONAL por disposición del presidente de la república, continúa haciendo la retención de los fondos del pago de regalía pascual para ser entregados en el mes de noviembre del presente año. El monto de retención de esta alcaldía es de: RD\$ 97,564.67 Por esta razón el valor recibido de transferencia mensualmente desde enero 2022 a la fecha ha sido de RD\$ 3, 351,031.00

Detalle de ingresos y gastos de la gestión

Les informamos que al cerrar nuestro segundo año de gestión concluimos nuestro ciclo presupuestario al mes de marzo con un ingreso de **RD\$ 45, 909,765.62**

Ingresos propios (Arbitrios)	RD\$ 2,928,062.00
Ingresos por transferencia	RD\$ 42,981,703.62

Los ingresos de transferencia incluyen la donación del gobierno central para la construcción de obras del año 2021 con un monto de: RD\$ 1, 822,420.26 y RD\$ 2, 155,140.36 recibidos por la liga municipal de la primera partida para construcción de aceras y contenes.

Media promedio de recaudación propia

AÑO	PROYECTADA	EJECUTADA	Variación
2021	RD\$ 61,141.71	RD\$ 141,406.53	131.27%

Los valores de ingresos ya mencionados, son distribuidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Ayuntamientos, los cuales establecen una distribución de un **25%** para gastos de Personal, un **31%** para la cuenta de servicio; un **4%** para la cuenta de educación género y salud; y un **40%** Gastos de inversión. No incluyendo las transferencias con destinos específicos y los ingresos propios con igual destino.

De su lado, los gastos orientados a la distribución anteriormente mencionada y consolidados para el mismo periodo, totalizan la suma de **RD\$ 40, 844,990.15**

De los cuales;

PERSONAL	RD\$9,421,776.17
SERVICIO	RD12,140,761.96
INVERSION	RD\$17,705,333.64
E.G.S	RD\$1,577,118.38
	RDS 40,844,990.15

Los renglones de gastos generales en los que se reflejan las partidas recién mencionadas son las siguientes:

REGLONES	MONTOS
PAGO DE PERSONAL	13,821,675.45
REGALIA PASCUAL	1,274,075.32
PRESTACIONES ECONOMICAS	797,026.39
DIETAS, GASTO DE REPRESENTACION Y OTRAS COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,111,300.00
SEGURIDAD SOCIAL	371,674.48
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	969,903.38
FESTIVIDADES	546,778.75
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	83,226.45
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,076,419.64
ACTUACIONES Y UTILES DEPORTIVOS	86,049.00
MATERIALES Y SUMINTROS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD	2,119,458.45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,218,136.02
LLANTAS Y NEUMATICOS	616,836.18
AYUDAS A HOGARES, PERSONAS E INSTITUCIONES	2,217,198.66
ADQUISICIONES DE VEHICULOS	904,294.00
MOVILIARIOS Y EQUIPOS PARA OFICINA	71,850.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	2,281,253.73
CONTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO	6,870,504.86
OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,407,329.39
	40,844,990.15

BALANCES DE LAS CUENTAS AL 30 DE MARZO 2022

PERSONAL	RDS 465,132.65
SERVICIO	RDS 81,681.19
INVERSION	RDS 2,230,467.58
EDUCACION	RDS 7,115.10
REGALIA	RDS 0.00
RECEPTORA	RDS 0.00

Adicional a esto, y a la misma fecha, la tesorería nacional, tiene un monto pendiente de entrega a la fecha de **RDS 195,129.34** correspondiente a la retención de la regalía pascual del 2022.

Distinguidos presentes, finalmente, rendir cuentas de las actividades financieras del ayuntamiento de castillo no solo lo hacemos un día como hoy. Cada mes a más tardar el día 15 se encuentran registradas y publicadas las informaciones de ejecución presupuestaria que rigen esta institución en los sistemas de control interno mencionadas al principio de este informe, una entrega puntual de los informes al concejo de regidores, así como en la sección de transparencia de nuestro portal web.

Les agradezco su atención, muchas gracias

