

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 3er año de gestión del alcalde municipal de nuestro municipio de castillo, para exponer ante esta asamblea el informe financiero del periodo 2022-2023 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 tercer año de esta gestión de gobierno, generado con corte abril-2022 marzo 2023. 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 2022

Monto Total de presupuesto 2022	RD\$ 42,230,748
Ingresos propios proyectados 2022	RD\$ 847,600
Promedio mensual de ingresos propios	RD\$ 70,633.33
Transferencia Total del Gobierno	RD\$ 41,383,148
Transferencia mensual del gobierno	RD\$ 3,448,595.66

Para este año 2023, el presupuesto municipal se encuentra conciliado con un monto total de **RD\$ 43, 290,502**

Ingresos Propios proyectados	RD\$ 1,127,500
Ingresos por transferencias.	RD\$ 42,163,002

Los ingresos mensuales por transferencias del gobierno central para este año, corresponden a la suma **RD\$ 3, 513,583.5**

La TESORERIA NACIONAL por disposición del presidencial desde 2021, 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: RDS 99,403.50. Por esta razón el valor recibido de transferencia mensualmente desde enero 2023 a la fecha ha sido de RDS 3, 414,180.00

Para este año 2023 la ley de presupuesto y gastos públicos 2023 ha establecido una variación en los porcentajes de gastos. Este año la distribución de los porcentajes de gastos es la siguiente:

Personal e Inversión 30%; Servicios municipales 36%; Educación 4%.

Así mismo la ley autoriza a que los ingresos propios puedan ser usados de forma exclusiva para la mejoría de los servicios sin considerar los porcentajes ya mencionados.

Detalle de ingresos y gastos de la gestión

Les informamos que al cerrar nuestro tercer año de gestión concluimos nuestro ciclo presupuestario al mes de marzo 2023 con un ingreso de **RDS 73, 126,158.63**

Ingresos propios (Arbitrios)	RDS 2,449,662.10
Ingresos por trasferencias Ordinarias	RDS 41,923,621
Ingresos por trasferencias Extraordinarias	RDS 28,752,875.53

Media promedio de recaudación propia

AÑO	PROYECTADA	EJECUTADA	Variación
2022	RDS 70,633.33	RDS 2,478,108.1	192.37%

De su lado, los gastos para el mismo periodo, totalizan la suma de RDS 78, 808,226.28

De los cuales;

PERSONAL	RDS12,711,844.35
SERVICIO	RDS16,498,490.65
INVERSION	RDS47,676,234.82
E.G.S	RDS1,921,656.46

RDS 78,808,226.28

4

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

Renglones Valores en RD\$	
Pago de personal	18,377,304.82
Regalia Pascual	1,312,691.34
Prestaciones Economicas	258,459.62
Dietas,viaticos,gastos de representacion y Otras compensaciones al personal	1,803,219.70
Seguridad Social	2,457,393.04
Contrataciones de servicios	1,010,063.9
Festividades y eventos	1,185,497.72
Comisiones y gastos Bancarios	156,257.92
Mantenimiento de Equipos de transporte	2,056,200.27
Actuaciones y utiles depotivos	439,920.00
Materiales y suministros asociados a la opertaividad	1,652,430.19
Combustibles y lubricantes	3,666,398.15
Llantas y neumaticos	389,952.28
Ayudas a hogares,persona e intituciones	2,690,865.60
Adquisicion de equipos de tranporte	3,304,000.00
Moviliarios e equipos para oficina	235,591.03
Mantenimiento de obras	2,705,987.47
Contruccion y reparacion de obras en el municipio	34,234,597.90
Otros gastos operativos	871,395.29
Total	78,808,226.28

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


SR. HECTOR MARTE
Tesorero Municipal


LICDA. YOSELIN SEVERINO FRIAS
Contralora Municipal

