

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION
GESTION 2016-2020

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSOLIDADO DEL 1 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019
(PERSONAL)

BALANCE AL 01 AGOSTO 2018 SEGÚN EL BANCO 346,484.45

INGRESOS RECIBIDOS:

SUSSIDIO DE LEY 25% 6,189,711.32
INGRESOS PROPIOS 516,419.63

TOTAL DE INGRESOS RDS 6,706,130.95

CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS:

2111-01	Sueldos fijos	4,620,455.04
2114-01	Sueldo anual no.13	418,185.00
2132-01	Gastos de representación en el país	204,000.00
2231-01	Viáticos dentro del país	462,020.00
2151-53	Contribuciones a la seguridad	955,491.79
2282-01	Comisiones y gastos bancarios	13,440.03
2287-06	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	81,350.00
2287-04	Servicios de capacitación	

TOTAL DE EGRESOS RDS 6,754,941.86



CUENTA PERSONAL

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION
GESTION 2016-2020
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSOLIDADO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019
(SERVICIO MUNICIPAL)

BALANCE AL 01 AGOSTO 2018 SEGÚN EL BANCO 395,282.02

INGRESOS RECIBIDOS:

SUDDSIDIO DE LEY	31%	7,675,242.02	
INGRESOS PROPIOS		640,360.40	
DONACION DE LA PRESIDENCIA PARA LAS P		100,000.00	
TOTAL DE INGRESOS		RDS	<u><u>8,415,602.42</u></u>

CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS:

2112-02	Sueldos de personal nominal	1,756,680.63	
2323-01	Prenda de vestir	24,000.00	
2151/53	Contribuciones a la seguridad social	1,078,912.96	
4211-01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	551,238.66	
2284-01	Servicios funerarios	44,400.00	
2286-01	Eventos generales	358,594.00	
2221-01	Pública y propaganda	14,500.00	
2271-02	Servicios especiales de mantenimientos	3,000.00	
2392-01	Utiles de escritorio y oficina informática	4,305.00	
2215-01	Servicio de internet y televisión por cable	26,869.95	
2212-01	Servicio telefónico larga distancia	188,109.10	
2282-01	Comisiones y gastos bancarios	14,584.18	
2311-01	Alimentos y bebidas para personas	204,692.45	
2411-01	Pensiones	116,781.40	
2412-02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	119,339.30	
2416-01	Transferencias corrientes a asociaciones	220,800.00	
2114-01	Sueldo anual no.13	432,973.42	
2112-06	Jornales	2,995,217.94	
2222-01	Impresión y encuadernación	26,822.95	
2287-06	Servicios técnicos profesional	47,500.00	
2391-01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	15,855.00	
TOTAL DE EGRESOS		RDS	8,245,176.94



CUENTA SERVICIO MUNICIPAL

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION
GESTION 2016-2020
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSOLIDADO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019
(INVERSION)

BALANCE AL 01 AGOSTO 2018 SEGÚN EL BANCO 10,490,072.71

INGRESOS RECIBIDOS:

SUDDSIDIO DE LEY 40%	9,903,510.00	
INGRESOS PROPIOS	826,272.00	
PRESTAMO	382,792.12	
DONACION DE LA PRESIDENCIA	3,409,073.00	
TOTAL DE INGRESOS	RDS	<u><u>14,521,647.12</u></u>

CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS:

2271-01	Obras menores en edificaciones	1,303,237.40
2712-01	Obras para edificación no residencial	1,274,407.01
2121-01	OBRAS HIDRAULICAS	125,820.00
2271-02	Limpieza de tierras y terrenos	41,600.00
2724-01	Infraestructura terrestre y obras anexas	433,265.00
2681-01	Investigacion y desarrollo	55,000.00
2727-01	Obras urbanísticas	10,446,712.07
2251-01	Alquileres y rentas de edificios y locales	78,000.00
2353-01	Llantas y neumáticos	132,930.68
2619-01	Otros moviliarios y equipos no identificados precedentemente	1,081,826.00
2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	793,209.26
2282-01	Comisiones y gastos bancarios	36,416.98
2287-06	Servicios técnicos profesionales	569,050.27
2287-03	Servicios de contabilidad y auditoría	240,000.00
2371-02	Gasoil	1,358,893.50
2371-01	Gasolina	899,387.70
2371-05	Aceites y grasas	268,680.75
2371-06	Lubricantes	9,933.95
2396-01	Productos eléctricos a fines	116,100.00
2372-06	Pinturas, laca, barnices y absorbentes para pinturas	8,000.00
4211-01	Disminución de cuentas por pagar	907,548.73
4222-01	Disminución de documentos por pagar	290,395.30
2396-04	Otros equipos	10,596.00
TOTAL DE EGRESOS		RDS <u><u>20,481,010.60</u></u>

Contador Municipal

PREPARADO POR:
CONTADOR MUNICIPAL

APROBADO POR:
ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO POR:
CONTRALOR MUNICIPAL
FECHA

REVISADO POR:
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA INVERSION

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION
GESTION 2016-2020

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSOLIDADO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019
(EDUCACION ,GENERO Y SALUD)

BALANCE AL 01 AGOSTO 2018 SEGÚN EL BANCO 37,347.29

INGRESOS RECIBIDOS:

SUDDSIDIO DE LEY 4% 990,314.66
INGRESOS PROPIOS 82,627.20

TOTAL DE INGRESOS RDS 1,072,941.86

CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS

2112-02	Sueldos de personal nominal	165,323.35
2151/53	Contribuciones a la seguridad social	35,145.00
2412-01	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	419,307.20
2412-02	Ayudas y donaciones programadas a hogares	244,500.00
2341-01	Productos Medicinales para uso Humano	
2114-01	Sueldo Anual No. 13	41,166.67
2414-01	Becas nacionales	78,000.00
2282-01	Comisiones y gastos bancarios	4,440.80
TOTAL DE EGRESOS		RDS <u>987,883.02</u>


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONCION
NRC 4-06-00022-2
Contador Municipal
Alma Rodríguez
REALIZADO POR:
Firma
CONTADOR MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION
ALCALDE MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISADO POR:
FECHA
CONTRALOR MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION
REVISADO POR:
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

CUENTA DE EDUCACION, GENERO Y SALUD

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION
GESTION 2016-2020

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSOLIDADO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019
(RESUMEN GENERAL)

INGRESOS RECIBIDOS:

ORDINARIA SEGUN LEY	24,758,780.00
INGRESOS PROPIOS	2,262,817.11
DONACIONES	3,509,073.00
TOTAL DE INGRESOS DEL 01/08/2018 AL 31/07/2019	RD\$ <u>30,530,670.11</u>

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS

GASTO DE PERSONAL	25%	6,755,399.33
SERVICIOS MUNICIPALES	31%	8,376,695.10
GASTO DE INVERSION	40%	14,317,711.80
EDUCACION, GENERO Y SALUD	4%	1,080,863.88


TOTAL DISTRIBUIDO AL 31/07/2018 RD\$ **30,530,670.11**

BALANCE DISPONIBLE AL 31/07/2018 9,487,112.18

BALANCE DISPONIBLE AL 31/07/2019 2,983,221.88

BALANCE CONSOLIDADO DE INGRESOS AL 31/07/2019 **(6,503,890.30)**


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONCION
NRC 4-09-00022-2
Contador Municipal


PREPARADO POR:
CONTADOR MUNICIPAL



RESUMEN GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA

LCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION

GESTION 2016-2020

ELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CONSOLIDADO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA RECEPTORA

CLASIFICADOR DE LOS INGRESOS:

1415-25	ORDINARIO SEGUN LEY	24,758,780.00
1425-04	EXTRAORDINARIA CORRIENTE	3,509,073.00
1143-02	Derecho de circulación vehículos	23,000.00
1143-18	Anuncios, muestras y carteles	9,300.00
1143-20	Hoteles, moteles y aparta hoteles	4,000.00
1143-21	Certificación de animales	6,000.00
1143-22	Traspaso de solares y terrenos	83,950.00
1143-29	Impuesto sobre registro de	93,976.00
1143-31	Impuesto sobre billares	20,400.00
1143-33	Licencias de construcción	331,604.00
1143-35	Permiso para romper pavimento	37,000.00
1143-47	Parada de Autobubuses y	5,200.00
1191-99	Otros impuestos diversos	691,432.11
1513-15	Expedición de certificaciones	1,500.00
1513-14	Inhumación y exhumación	3,000.00
1513-20	Recolección desechos sólidos	159,750.00
1515-08	Mercados y hospedajes	138,650.00
1515-16	Matanza y expendio de carnes	44,500.00
1613-05	Arrendamiento de solares	534,148.00
1613-07	Arrendamiento de terrenos en	45,407.00
1515-09	Galleras	30,000.00
TOTAL DE INGRESOS		30,530,670.11

MENOS EGRESOS:

Comisiones y cargos bancarios

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

1,969.76

30,528,700.35

PREPARADO POR:
NTADOR MUNICIPAL

APROBADO POR:
ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO POR:
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISADO POR:
TESORERO MUNICIPAL

INGRESOS

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION
GESTION 2016-2020

RELACION DE CUENTA POR PAGAR CONSOLIDADO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019

<u>PROVEEDORES</u>	<u>MONTO</u>
Ivan Racing	5,150.00
Taller Tomasito	75,800.00
Coop. Mamoncito, Inc. (201 Préstamo (36436)	288,142.53
Coop. Mamoncito, Inc. (201 Interés (36436)	41,566.67
Almacen Ferreteía Reyes, S.R.L	281,330.23
Manuel Ant. Abreu (Extacion Texaco)	194,465.00
MANUEL ARENIO URENA	87,678.08
LIBRERIA MAU	
LAVADERO ALMONTE	8,800.00
IMPRENTA BLANQUITO	8,850.00
DISTRIBUDORA HERMANOS MADERA	32,970.00
FOTO URENA	7,415.00
CERRO BAR (CENA NAVIDENA)	29,227.40
GUARAGUANO FOODS	4,855.00
S/M Nuñez (2018)	226,310.54
MEGA PC	610.00
ASP	45,325.00
DJ ALEXIS	1,000.00
S/M ESPINAL	535.00
COOPADOMU	84,800.00
Repuestos kanky	23,930.00
Repuesto Leo	37,255.00
RUMALDO BAEZ BELIARD	10,000.00
Reposteria Marielisa	13,025.00
Hotel cristal /José Maria Espinal	7,000.00
Farmacia GUARAGUANO	28,233.82
Tomás Aquino Genao (Fillo)	9,000.00
SABROSA	12,000.00
NORTCH MULTISELVICES	3,160.00

TOTAL DE CUENTA POR PAGAR

RD\$ 1,568,434.27

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE MONCION

NRC 4-09-00022-2

Contador Municipal

PREPARADO POR:

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION
APROBADO POR:
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION
REVISADO POR:
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL DE MONCION
REVISADO POR:
CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA
FECHA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION
GESTION 2016-2020

RELACION REGALIA PASCUAL
CONSOLIDADO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019
CUENTA REGALIA

MONTO PAGADO AL 17/12/2018 892,325.09

MONTO DISPONIBLE AL 31/07/2019 20,432.17


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MONCION
NRC 4-09-00022-2
Contador Municipal
[Signature]
PREPARADO POR:
CONTADOR MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION
ALCALDIA
* * *
ALCALDIA

APROBADO POR:
ALCALDE MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
* * *
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISADO POR:
TESORERO MUNICIPAL

REVISADO POR:
CONTRALOR MUNICIPAL

REGALIA PASCUAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION