

# INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA  
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION  
GESTION 2020-2024  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CONSOLIDADO DEL 1 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022  
( PERSONAL )

BALANCE AL 01 ABRIL 2021 SEGÚN EL BANCO 630,911.41

INGRESOS RECIBIDOS:

SUSSIDIO DE LEY	25%	6,729,266.50
INGRESOS PROPIOS		851,203.50
OTROS INGRESOS		790,910.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>RDS <u>8,371,380.00</u></b>

CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS:

2111-01	Sueldos fijos	5,552,948.82
2114-01	Sueldo anual no.13	724,985.00
2132-01	Gastos de representación en el país	218,000.00
2231-01	Viáticos dentro del país	152,500.00
2151-53	Contribuciones a la seguridad	1,531,982.16
2282-01	Comisiones y gastos bancarios	15,120.29
2287-06	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	147,000.00
2287-04	Servicios de capacitación	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>RDS <u>8,342,536.27</u></b>



**CUENTA PERSONAL**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

# INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA  
 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION  
 GESTION 2020-2024  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022  
 ( SERVICIO MUNICIPAL)

<b>BALANCE AL 01 ABRIL 2021 SEGÚN EL BANCO</b>		<b>1,179,804.23</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS:</b>		
SUDDSIDIO DE LEY	31%	<b>8,344,290.46</b>
INGRESOS PROPIOS		<b>1,055,492.34</b>
OTROS INGRESOS		<b>606,869.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>RDS 10,006,651.80</b>
<b>CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS:</b>		
2112-02	Sueldos de personal nominal	1,567,530.38
2323-01	Prenda de vestir (uniforme)	43,845.00
2151-53	Contribuciones a la seguridad social	2,602,167.33
4211-01	Disminucion de cuentas por pagar a c/ plazo	113,982.40
2284-01	Servicios funerarios	124,800.00
2286-01	Eventos generales	377,130.00
2221-01	Pública y propaganda	86,000.00
2271-02	Servicios especiales de mantenimientos y rep.	125,975.00
2392-01	Utiles de escritorio y oficina informática	34,170.00
2215-01	Servicio de internet y televisión por cable	26,387.12
2212-01	Servicio telefónico larga distancia	193,986.00
2282-01	Comisiones y gastos bancarios	24,380.89
2311-01	Alimentos y bebidas para personas	356,892.88
2411-01	Pensiones	104,139.60
2412-02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	87,611.00
2416-01	Transferencias corrientes a asociaciones	195,800.00
2114-01	Sueldo anual no.13	614,147.00
2112-06	Jornales	3,631,263.60
2222-01	Impresión y encuadernación	20,037.00
2287-06	Servicios técnicos profesional	33,000.00
2398-01	Otros repuestos y accesorios	43,843.00
2371-01	gasolina	123,930.00
2371-02	gasoil	50,000.00
2391-01	Material Para Limpieza	5,395.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>RDS 10,586,413.20</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION  
 NRC 4-09-0002-2  
 Contador Municipal  
 PREPARADO POR:  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION  
 APROBADO POR:  
 ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION  
 REVISADO POR:  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 FIRMA  
 FECHA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCION  
 REVISADO POR:  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA

**CUENTA SERVICIO MUNICIPAL**

# INFORME FINANCIERO



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION**  
**GESTION 2020-2024**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022**  
**(INVERSION)**

<b>BALANCE AL 01 ABRIL 2021 SEGÚN EL BANCO</b>		<b>653,113.50</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS:</b>		
SUDDSIDIO DE LEY 40%	10,766,750.40	
INGRESOS PROPIOS	1,361,925.60	
OTROS INGRESOS	75,000.00	
DONACION	352,000.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>RDS 12,555,676.00</b>
<b>CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS:</b>		
2271-01 Obras menores en edificaciones	1,287,603.81	
2712-01 Obras para edificación no residencial	425,000.00	
2121-01 Obras Hidraulica Sanitaria	28,000.00	
2271-02 Limpieza de tierras y terrenos	2,500.00	
2724-01 Infraestructura terrestre y obras anexas	825,000.00	
2681-01 Investigacion y desarrollo	55,000.00	
2727-01 Obras urbanísticas	1,640,671.05	
2251-01 Alquileres y rentas de edificios y locales	60,000.00	
2353-01 Llantas y nemumaticos	422,381.06	
2619-01 Otros moviliarios y equipos no identificados	57,205.00	
2272-06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	623,391.14	
2282-01 Comisiones y gastos bancarios	30,303.63	
2287-06 Servicios técnicos profesionales	386,800.00	
2287-03 Servicios de contabilidad y auditoría	240,000.00	
2371-02 Gasoil	1,563,507.20	
2371-01 Gasolina	1,313,071.50	
2371-05 Aceites y grasas	217,142.59	
2371-06 Lubricantes	88,349.56	
2396-01 Productos eléctricos a fines	229,000.00	
2372-06 Pinturas,laca,barnices y absorbentes	67,792.69	
4211-01 Disminución de cuentas por pagar	998,941.12	
4222-01 Disminución de documentos por pagar	968,510.04	
2611-01 Muebles Y Equipos de Oficina	63,515.00	
2658-04 Seguros	19,711.00	
2396-01 Otros equipos	8,500.00	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>RDS 11,621,896.39</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 DE MONCION  
 NRC 409-00022  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PREPARADO POR  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION  
 ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO POR  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 FIRMA  
 FECHA

REVISADO POR  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ROMENS TAVERAS

**CUENTA INVERSION**

# INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA  
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION  
GESTION 2020-2024

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022  
(EDUCACION ,GENERO Y SALUD)

BALANCE AL 01 ABRIL 2021 SEGÚN EL BANCO 148,708.63

INGRESOS RECIBIDOS:

SUSSIDIO DE LEY 4%	1,076,682.64
INGRESOS PROPIOS	136,192.56
OTROS INGRESOS	33,720.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>RDS 1,246,595.20</b>

CLASIFICADOR DE LOS EGRESOS

2112-02	Sueldos de personal con carácter temporal	197,980.47
2151-03	Contribuciones a la seguridad social	59,820.01
2412-01	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	488,000.00
2412-02	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	221,500.00
2341-01	Productos Medicinales para uso Humano	131,232.00
2114-01	Sueldo Anual No. 13	39,327.00
2414-01	Becas nacionales	72,500.00
2282-01	Comisiones y gastos bancarios	15,313.48
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>RDS 1,225,672.96</b>

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE MONCION  
REVISADO POR:  
NRC 4-09-00022-2  
CONTADOR MUNICIPAL  
Contador Municipal  
Firma



  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION  
REVISADO POR:  
CONTRALOR MUNICIPAL  
FECHA

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION  
REVISADO POR:  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA

## CUENTA DE EDUCACION, GENERO Y SALUD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

# INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA  
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION  
GESTION 2020-2024  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022  
(RESUMEN GENERAL)

## INGRESOS RECIBIDOS:

ORDINARIA SEGUN LEY	26,917,066.00
INGRESOS PROPIOS	3,404,738.00
DONACIONES	1,160,288.93
OTROS INGRESOS	890,773.00
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL 01/04/2021 AL 31/03/2022</b>	<b>RD\$ <u>32,372,865.93</u></b>

## DISTRIBUCION DE LOS FONDOS

GASTO DE PERSONAL	25%	7,580,470.00
SERVICIOS MUNICIPALES	31%	9,399,782.80
GASTO DE INVERSION	40%	12,128,676.00
EDUCACION, GENERO Y SALUD	4%	1,212,875.20
DONACIONES		1,160,288.93
OTROS INGRESOS		890,773.00
<b>TOTAL DISTRIBUIDO AL 31/03/2022</b>		<b>RD\$ <u>32,372,865.93</u></b>

BALANCE DISPONIBLE AL 31/03/2021	3,663,510.53
BALANCE DISPONIBLE AL 31/03/2022	<u>5,047,919.08</u>
<b>BALANCE CONSOLIDADO DE INGRESOS AL 31/03/2022</b>	<b><u>1,384,408.55</u></b>



**RESUMEN GENERAL**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

# INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION

GESTION 2020-2024

DECLARACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022

CUENTA RECEPTORA

## CLASIFICADOR DE LOS INGRESOS:

1415-25	ORDINARIO SEGUN LEY	16,031,466.20	
1425-04	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	10,885,591.80	
1425-04	EXTRAORDINARIA CORRIENTE	1,160,288.93	
1415-25	TRANSFERENCIA POR EL GOBIERNO	890,773.00	
1143-02	Derecho de circulación vehículos	64,750.00	
1143-18	Anuncios, muestras y carteles	950.00	
1143-20	Hoteles, moteles y aparta hoteles	4,800.00	
1143-21	Certificación de animales	4,600.00	
1143-22	Traspaso de solares y terrenos	218,800.00	
1143-29	Impuesto sobre registro de	196,925.00	
1143-31	Impuesto sobre billares	27,000.00	
1143-33	Licencias de construcción	1,017,450.00	
1143-35	Permiso para romper pavimento	18,000.00	
1143-47	Parada de Autobubuses y Parqueos	4,800.00	
1191-99	Otros impuestos diversos	81,800.00	
1513-15	Expedición de certificaciones	9,500.00	
1513-14	Inhumación y exhumación	1,000.00	
1513-20	Recolección desechos sólidos	257,000.00	
1515-08	Mercados y hospedajes	115,800.00	
1613-05	Arrendamiento de solares	1,279,946.00	
1613-07	Arrendamiento de terrenos en	103,725.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b><u>32,374,965.93</u></b>
<b>MENOS EGRESOS:</b>			
	Comisiones y cargos bancarios	2,100.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS</b>		<b><u>32,372,865.93</u></b>



**INGRESOS**



APROBADO POR: \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



REVISADO POR: \_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL

FECHA



REVISADO POR: \_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

# INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA  
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION  
GESTION 2020-2024

RELACION DE CUENTA POR PAGAR  
CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022

<u>PROVEEDORES</u>	<u>MONTO</u>
Coop. Mamoncito, Inc. (2019) prestamo 39793	1,605,662.75
Almacen Ferreteía Reyes, S.R.L	134,097.00
Estacion Texaco	292,821.70
Manuel Arsenio Ureña	96,454.38
Super Mercado Nuñez	23,068.90
Lavadero Almonte	12,275.00
Asociacion de Servidores Publicos	20,775.00
Mega PC	2,220.00
Repuestos kanky	15,885.00
Restauran D' Amigos Café	21,729.00
<b>TOTAL DE CUENTA POR PAGAR</b>	<b>RD\$ 2,224,988.73</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION

# INFORME FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA  
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONCION  
GESTION 2020-2024

RELACION REGALIA PASCUAL  
CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022  
CUENTA REGALIA

MONTO PAGADO AL 11/12/2021	<u>1,378,459.00</u>
MONTO DISPONIBLE AL 31/03/2022	<u><u>7,340.27</u></u>

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

  
APROBADO POR:  
ALCALDE MUNICIPAL  
ALCALDIA

  
REVISADO POR:  
ESORERO MUNICIPAL  
ALCALDIA  
TESORERIA

  
REVISADO POR:  
CONTRALOR MUNICIPAL  
FECHA

**REGALIA PASCUAL**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION





REPÚBLICA DOMINICANA  
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MONCIÓN

GESTIÓN 2020-2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022

( VALORES RD \$ )

DENTRO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN ESTE PERIODO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES :

- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2021 DESDE EL 1ero DE ABRIL 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE  
LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS FUERON:
- **VELADERO**, PARA LA CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL, CON UN MONTO DE \$ **75,000.00**
- **LAS MESETAS**, PROYECTO COMUNIDAD LIMPIA Y EN ORDEN, CON UN MONTO DE \$ **75,000.00**
- **GURABO**, CONTINUACION DE EL CENTRO COMUNAL CON UN MONTO DE \$ **150,000.00**
- **HATO VIEJO**, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CON UN MONTO DE \$ **75,000.00**
- **LA ALAMEDA**, **CONSTRUCCION DE CONTENES**, CON UN MONTO DE \$ **75,000.00**
- **LOS JUNCOS**, REPARACION TECHO CENTRO COMUNAL, CON UN MONTO DE \$ **100,000.00**
- **LA LOMA** , CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, CON UN MONTO DE \$ **100,000.00**



- **CACIQUE** , CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DE LA CAPILLA, CON UN MONTO DE\$ **100,000.00**
- **RODEO**, CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, CON UN MONTO DE\$ **150,000.00**

➤ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022, APROBADO POR UN MONTO DE \$**1,500,000.00**  
TODAS LAS COMUNIDADES SERAN BENEFICIADA CON EL MONTO ASIGNADO,  
PERO HASTA LA FECHA NO SE A EJECUTADO NINGUNA OBRA.

OBRA EJECUTADA DEL 1 DE ABRIL 2021 AL 31 DE MARZO 2022:

- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/ 28 PROXIMO AL CEMENTERIO, CON UN MONTO DE\$ **383,260.00**
- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/ DUARTE ESQ. JOAQUIN IZQUIERDO,  
CON UN MONTO DE \$ **101,500.00**
- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ROTONDA DE CEPILLO, CON UN MONTO DE\$ **169,500.00**
- REMODELACION DEL PARQUE DIVINO NIÑO, CON UN MONTO \$**2,385,860.00**  
YA SE A EJECUTADO LA OBRA EN UN 96%
- REPARACION DE CALLE BAJADA DEL HOSPITAL, CON UN MONTO DE \$**101,100 .00**
- OBRA MUNICIPALES (NIVELACION DEL CEMENTERIO), CON UN MONTO DE \$ 86,000.00
- INAGURACION DE LA REMODELACION DEL PLEY NEGRO GENAO DE CEPILLO, CON UN MONTO ASIGNADO  
DE \$ 3,720,014.84



- EN OBRAS DE BIEN SOCIAL, POR CONCEPTO DE DONACION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ATADES Y SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS SERVICIOS, POR UN MONTO DE \$ **585,343.00**
- POR CONCEPTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMPRAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES, POR UN MONTO DE \$ **229,000.00**
- POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA COMERCIAL DE AÑO ANTERIORES, SE PAGO UN MONTO DE \$ **1,112,923.52**, ESTO CORRESPONDE AL AÑO **2021** Y **2022**.
- POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA FINANCIERA DE LARGO PLAZO, POR UN MONTO DE \$ **2,583,172.79**, SE PAGO UN MONTO DE \$ **968,491.12**, ESTO CORRESPONDE AL AÑO **2021-2022**.
- PAGO DEL SUELDO N°. 13, ( REGALIA PASCUAL AÑO 2022 ) A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR UN MONTO DE \$ **1,378,459.00**
- PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN GENERAL SE APORTO UN MONTO DE \$ **63,000.00**
- POR CONCEPTO DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES COMO SON :  
FEDERACIÓN DE CAPELLANES, DEFENSA CIVIL, CUERPO DE BOMBEROS, SEMINARIO MENOR LAS MERCEDES  
ESCUELA LABORAL SAN ANTONIO , SOCIEDAD ECOLOGICA , PATRONATO DE ESTUDIANTES  
ENTRE OTRAS, EL AYUNTAMIENTO HA HECHO SU APORTE DE \$ **1,002,411.00**
- POR CONCEPTO DE EVENTOS GENERALES COMO SON EL DIA DEL TRABAJADOR Y LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS, CON UN MONTO DE \$ **300,000.00**



➤ OTROS LOGROS DE ESTE AYUNTAMIENTO SON EL PAGO DEL SUELDO NUMERO 13 DURANTE CADA GESTION A TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SIN TENER QUE RECURRIR A PRESTAMOS O DEUDAS.

➤ CABE RESALTAR QUE LAS OBRAS PARALIZADA A SIDO MOTIVO DE LA PANDEMIA, YA SE LE ESTA DANDO CONTINUIDAD DENTRO DE LO PRESUPUESTADO

