



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

### Rendición de Cuentas Anual del periodo Abril 2022 a Abril 2023

Las finanzas municipales son el conjunto de ingresos propios, por transferencia del gobierno central y otras instituciones públicas o privadas; que nos permiten asumir los gastos e inversiones de bienes y servicios demandados por los munícipes.

Como cada año, la principal fuente de financiamiento y que representa la mayoría de los ingresos en nuestra institución proviene de la transferencia ordinaria de la ley 166-03, a través de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda por disposición del gobierno central; ya en menor porcentaje tenemos los ingresos propios, los cuales son gestionados por los departamentos institucionales como: Planeamiento Urbano, Mercado, Matadero, Cementerio, Conservaduría e hipotecas y gestión tributaria.

A continuación detallaremos los ingresos y gastos originados en el periodo comprendido 01 de abril del 2022 al 31 de marzo del año 2023.

Los balances disponibles al 01 de Abril del 2022, en las diferentes cuentas bancarias fueron los siguientes:

<b>Nombre de la cuenta</b>	<b>Monto ingresado en RD\$</b>
Gastos de personal	1,179,375.56
Servicios Municipales	1,237,846.50
Educación, salud y genero	564,468.70
Inversión	30,106,123.12
Total distribuido.....	33,087,813.88

Los ingresos percibidos por fuentes propias del municipio y producto de la ley 166-03 (subsidio), entre otros del 01 de abril 2022 al 31 de marzo 2023, fueron:

<b>Denominación de los ingresos</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Ingresos Propios	97,847,497.79
Producto de ley la 166-03 (subsidio del Estado).	209,873,657.99

Donación del Gobierno central para Plaza entrada de Bani.	15,135,656.60
Donación de la Liga Municipal Dominicana para Construcción de Aceras y Contenes.	5,910,201.53
Donación de la Liga Municipal Dominicana para Compra de Camiones (SISMAP).	5,000,000.00
Donación de Educación para el Carnaval Regional Banilejo.	100,000.00
Total en RD\$	333,867,013.91

Por ingresos propios se recaudaron RD\$ 97,847,497.79 reflejando un incremento de un 19% con relación al recaudo del periodo del año anterior que fue de un monto total de RD\$ 82,125,497.57.

La transferencia proveniente de la ley 166-03 (subsidio) por un monto RD\$ 209,873,657.99 fue superada con relación al año anterior, pues el Gobierno Central autorizo un incremento de RD\$ 381,235.71 mensual este año 2022.

La donación de RD\$ 26,145,858.13 fueron otorgados por la Gobierno Central y la Liga Municipal Dominicana, para compra de Camiones y construcción de Aceras y Contenes.

Estos recursos fueron optimizados para el desempeño de los diferentes departamentos que componen nuestra institución.

A continuación detallaremos los renglones por donde fueron erogados los recursos:

Sueldos y Salarios	94,465,757.50
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,211,824.69
sueldo 13	8,248,558.06
Gratificaciones por pasantías (nueva partida para el 2023)	158,000.00
jornales	6,184,319.74
Otras gratificaciones (nueva partida para el 2023)	3,500.00
Dietas y Gastos de Representación	990,610.01
Viáticos	259,960.00
Prestaciones económica por Desvinculación	1,383,506.71
Pasajes	22,840.00
Pago de horas extraordinarias	565,400.00
Compensación por resultados	254,000.00
Contribuciones al seguro de pensiones	6,062,782.76
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,032,796.78
Contribuciones al seguro de salud	6,751,860.12
Instalaciones temporales	1,929,741.33
Instalaciones, Colocación Eléctricas	813,161.24
Gastos judiciales	71,960.00
Otros servicios técnicos profesionales	100,956.30
Publicidad y propaganda	2,299,075.74

Seguros de personas y vehículo	1,571,811.52
Servicios telefónico	873,374.90
Llantas y neumáticos	6,521,066.56
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	766,892.91
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción	9,521,325.22
Otros repuestos y accesorios menores	681,166.56
Electrodoméstico	68,470.00
Herramientas menores	296,557.44
Herramientas y máquinas-herramientas	4,278,713.02
Maquinaria u otros equipos	689,213.30
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	335,602.10
Agua	67,624.07
Alimentos y bebidas para personas	1,106,507.53
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,864,492.55
Calzado	13,350.00
Fumigación, lavandería	11,700.00
Productos de cuero, caucho y plástico	232,586.21
Productos de papel, cartón e impresos (materiales de oficina)	265,143.76
Productos medicinales	460,209.77
Productos químicos y conexos (productos y artículos de limpieza)	372,545.23
Productos y útiles varios (materiales de plomería, eléctricos, de	1,967,058.67
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	85,784.00
Útiles menores médico quirúrgicos	56,890.88
Impresión y encuadernación	220,252.05
Prendas de vestir	1,102,196.87
Gasoil	12,215,300.55
Gas glp	2,225.00
Gasolina	3,939,173.78
Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	16,015,133.84
Eventos generales	852,161.60
Organización de eventos y festividades	4,155,608.94
Comisiones Bancarios	635,865.26
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	13,813,908.31
Impuesto	99,999.27
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas ( y gastos	2,528,303.65
Becas Nacionales	1,133,500.00
Transferencias corrientes al sector privado	2,518,000.00
Total RD\$	229,150,326.30

Cabe destacar que en Compra de Equipos se adquirieron: Camión Compactador, Camión Volteo, Camión Roll Off, Guagua Mini Truck (Ornato y Limpieza), Camión (Medio Ambiente), Guagua Minivan (RRPP) y Camioneta Doble Cabina (P. Urbano).

## **INVERSIONES EN OBRAS DE LA ADMINISTRACION Y PPM 2022 y 2023:**

**Construcción de Plaza Entrada de Bani** (Parador Fotográfico) por un monto de RD\$ 21,876,913.03

**Construcción de Centros Comunales** en Nuevo Milenio, Jardines del Sur, Cajulito Abajo, Cajulito Norte, Cañafistol, La Javilla, Barracones Jesús de Nazaret, Fundo Sur, Villa Carmen y Valle las Colinas por un monto de RD\$ 5,240,998.05

**Aceras y Contenes** en los Sectores de Avenida Fabio Herrera, Villa Güera, Salinas, Fundación de Peravia, Peravia, Altos de las Colinas, Brisas del Norte, Santa Rosa, Boca Canasta, El Llano, Cañafistol, Las Marías, Los Meloncitos, Santa Cruz, Pueblo Nuevo Nueva Esperanza, Calderas, Rio Arriba, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Residencial Claudia, María del Carmen, Los Melones, Altos de Guazuma, Fundación de Peravia, Barrio el Padre, Los Agrónomos, María Carlita, 19 de Marzo y Maní Arriba por un monto de RD\$ 28,777,900.28

**Construcciones de Badenes** en Diferentes calles del Municipio por un monto de RD\$ 9,199,773.32

**Pavimentación en hormigón simple** en los Callejones en los sectores de Santa Rosa (Callejón Teany), Barrio las Arepas (Callejón Simona), Fundo Norte (Callejón Juana Emilia) Fundo (Callejón Juana Nelly), la Saona (Callejón los Primos), Pueblo Nuevo (callejón los Primos) por un monto de RD\$ 4, 923,753.51

**Construcción de Canchas** en los sectores Residencial Hermanos Serret, Barracones Brisas del Norte, Barrio el Padre y Fundación de Peravia, por un monto de RD\$ 8, 448,520.94.

**Remozamiento del Parque Central** de esta Ciudad por un monto de RD\$ 1,574,269.98.

Construcción de Puente Vehicular en la Saona por un monto de RD\$ 541,529.25.

**Bacheo.** en las calles c/ la libertad, c/ Gastón f. Deligne, c/ Eugenio maría de Hostos, c/ máximo Gómez, av. Fabio herrera y c/ duarte, en Cañafistol y en c/27 de febrero, c/libertad esq. c/ juan caballero, en la c/Ana de pravia desde el colmado san miguel hasta el colmado el nin, la c/san pedro desde la c/Ana de pravia hasta la iglesia san pedro, calle principal Peravia y la calle libertad con juan caballero y calle primera, brisas del norte, calle principal de fundación de Peravia, camino a la comunidad de la montería c/3 y c/4 el fundo, c/rosa de mera, carretera la montería, c/Gastón f. Deligne esq. c/ libertad, c/ 16 de agosto esq. c/duarte, c/miguel a. landestoy esq. c/Duverge, c/beller esq. c/Duverge, c/beller entre duarte y c/mella, c/máximo Gómez, beller, libertad, Eugenio m. Hostos, duarte, calle mercedes esq. Joaquín Inchaustegui, c/ Manuel de regla mota esq. mella, c/ máximo Gómez esq. Duverge, c/ Sánchez esq. Santome, c/ Sánchez esq. juan caballero, c/ libertad esq. juan caballero, capotillo esq. Joaquín Inchaustegui,, fundación de Peravia,, libertad, Gastón f. Deligne, Eugenio maría de Hostos, Fabio herrera, c/presidente Billini y c/doña rosa rodríguez, las marías,, la Nicolás Heredia, miguel a. landestoy y la calle 27 de febrero, c/ duarte, c/Luis Álvarez, c/enriquillo, c/enriquillo esq. c/Basilio Echavarría, c/canela mota esq. c/máximo Gómez, c/27 de febrero esq. c/Duverge y c/27 de febrero esq. c/Santome, c/canela mota, carretera Baní-sombrero, libertad esq. juan caballero y en la entrada de mata gorda, C/ mercedes, máximo Gómez, Fabio f. herrera, Manuel de regla mota, duarte esq. cambronel, máximo Gómez esq. Duverge, c/ Orlando Martínez, barrio los cartones 19 de marzo, c/ 16 de agosto esq. francisco a Gómez, c/ miguel a Landestoy, c/ el fundo

#3 esq. 6, c/ marcial soto esq. calle 7, c/frontal al parquecito los manguitos, s/santa rosa, carretera Cañafistol-sombrero y c/27 de febrero, por un monto de RD\$ 3,530,013.54

Instalaciones temporales y obras menores en edificaciones para diferentes eventos y actividades, como: gastos incurridos, en mantenimientos de aires acondicionados, reparaciones en el cine teatro Vaganiona, en recursos humanos, en el departamento de cultura, en los Cementerios, Matadero, Mercados, entre otros, por un monto de RD\$ 34,288,836.45

Equipos de telecomunicación y señalamientos, fueron adquiridos nuevos semáforos para algunas vías, señalizaciones de las principales calles, letreros direccionales, direccionales en pintura de vías, rotulaciones de equipos de transporte por un monto de RD\$ 4,086,026.91

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO EJECUTADO
REPARACION DE VIVIENDAS	VILLA MAJEGA	343,780.00
CONTINUACION HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO PUERTA DEL	191,583.54
HORMIGONADO DE IGLESIA	LOS TENDALES	195,000.00
REPARACION DE VIVIENDAS	CAJUILITO AL MEDIO	343,651.67
CONTRUCCION DE BADENES	FUNDO ABAJO	486,221.63
CONTENES	VILLA GUERA	399,269.96
CONTINUACION DEL PARQUE	RIO ARRIBA	1,435,669.31
TERMINACION DEL CUARTEL	EL RECODO	130,753.49
CANCHA MIXTA BALONCESTO Y BOLEIBOL	RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	1,192,294.77
RECONSTRUCCION DE CANALETA	SIFON DE MATA GORDA	524,158.77
CONTINUACION OBRA CENTRO Y PARED PERIMETRAL	BARRANCONES MAXIMO GOMEZ	508,697.21
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS	LOS PESCADORES	154,380.00
TERMINACION DEL CENTRO	NUEVO MILENIO	299,504.12
CONTINUACION DE LA CAÑADA	BRISAS DEL SUR	417,132.21
ACERAS Y CONTENES	LOS MELONCITOS	242,587.45
ENCACHE DE CAÑADA	RESIDENCAL LUZ MARINA	302,111.61
CONTINUACION DE PUENTE PEATONAL Y CAÑADA JOSE DEL CARMEN	RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	1,030,146.73
REPARACION DE ACERAS Y	SANTA CRUZ	251,773.47
ACERAS Y CONTENES	PUEBLO NUEVO,NUEVA	379,908.09
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE	SAONA ARRIBA	307,065.00
TERMINACION DEL CENTRO	JARDINES DEL SUR	452,444.50
TERMINACION DEL PARQUE	VILLA REAL	221,361.15
PEQUEÑO ACUEDUCTO	VALDESIA LA LAGUNA	576,482.00
REPARACION DE VIVIENDA Y DOS	LA GINA	443,101.68
REPARACION DE VIVIENDAS	24 DE ABRIL	462,635.00
ILUMINACION,REPARACION DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO	PUEBLO NUEVO,LOS MANGUITOS	379,306.72
ACERAS Y CONTENES	CALDERAS	299,944.51
CONSTRUCCION DE CONTENES	BARRANCONES, BRISAS DEL NORTE CENTRAL	300,000.00

CONTENES	SANTA ROSA I	284,647.64
ACERAS Y CONTENES	SANTA ROSA II	298,866.84
REPARACION DE ACERAS Y	LOS MELONES	346,429.57
MOBILIARIO(SILLAS,MESAS Y MANTELES)REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	URBANIZACION LOS ROBLES	143,100.00
REPARACION DE VIVIENDAS	RESIDENCIAL MAXIMO	262,195.00
ILUMINACION Y REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO ARRIBA	311,715.00
MOBILIARIO(SILLAS,MESAS CALDEROS,CARPA,TERMO DE CAFÉ Y DE AGUA) REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	BARRACONES, BRISAS DEL NORTE	297,532.43
ACERAS Y CONTENES	ALTOS DE GUAZUMA	237,266.18
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS	ALTOS DE GUAZUMA	248,440.00
REPARACION DE BADENES	PERAVIA	290,390.68
CONSTRUCCION DEL PARQUE	MARIA DEL CARMEN	396,227.26
CALLEJON DE LOS SIMONES ,CON PISO DE COLORES,Y UN TERMO DE CAFÉ	LAS AREPAS	497,428.27
ACERAS Y CONTENES	FUNDACION DE PERAVIA	475,427.48
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,UNA CARPA	BARRIO EL PADRE	148,740.00
ACERAS Y CONTENES	LOS AGRONOMOS II	198,444.81
BADENES CON FILTRANTE	BARRIO 30 DE MAYO	394,422.32
ARREGLO DE CONTENES	RESIDENCIAL CLAUDIA	199,691.87
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRANCONES EN ACCION	307,957.12
TERMINACION DEL CENTRO SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	CAJUILITO ABAJO	1,410,295.13
REPARACION DE VIVIENDAS	SAONA AL MEDIO	
REPARACION DE VIVIENDAS	SAONA ABAJO	337,086.67
ILUMINACION DE CALLES Y REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	289,247.88
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO LOS CAYUQUITOS	353,082.50
CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL	CAJUILITO NORTE	501,502.75
CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS Y DE BADENES	BARRANCONES CENTRAL	412,975.00
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS	ALTO DE GUAZUMA NORTE	237,145.00
CANALIZACION Y ENCACHE	CAOBA LA MONTERIA	50,390.86
SEÑALIZACION DEL LLANO	EL LLANO	928,220.84
REPARACION DE ACERAS Y	MARIA CARLITA	199,914.43
BADENES	BARRIO INVI, TIBURONES	336,684.05
BADENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	140,288.11
REPARACION DE ACERAS Y	19 DE MARZO	194,838.11
AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL	CAÑAFISTOL	465,065.00

TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL Y CISTERNA	LA JAVILLA	244,051.92
CONSTRUCCION DE PARED PARA PROTECCION DEL CENTRO	BARRANCONES LAS CASITAS	199,859.21
TERMINACION DEL CENTRO	BARRANCONES, JESUS DE	614,496.55
MOBILIARIO PARA EL CENTRO E ILUMINACION	BARRANCONES, LOS MANGUITOS	267,190.00
MOBILIARIO( EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO )	VALLE DE LAS COLINAS, ALTOS	301,457.94
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	148,110.00
MOBILIARIO	FUNDO CENTRAL	209,100.00
PARED DEL CENTRO COMUNAL	FUNDO SUR	195,269.26
MOBILIARIO Y REPARACION DE ILUMINACION Y REPARACION DE ACERAS Y	CAJUILITO ARRIBA	265,855.00
CONSTRUCCION DE PARED DEL LADO DEL CEMENTERIO	MANI ARRIBA	299,607.92
CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	BARRIO ESCONDIDO	372,745.83
GRADAS DEL PLEY E ILUMINACION	ALTOS LOS ROBLES	334,679.71
ARCO DE LA ENTRADA CON EL NOMBRE	SALINAS	598,617.79
VERJA PERIMETRAL EMBELLECIMIENTO	VILLA BOSTON	244,498.08
CONTINUACION DEL ENVERJADO	LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	143,555.32
CONTINUACION DEL PARQUE	LOS MAESTROS	281,559.92
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	COSTA SUR	189,270.07
SUBIR TRES LINEAS DE BLOCK Y EL ALAMBRE DE TRINCHERA	VILLA DEL CARMEN	285,420.03
CONTINUACION PLEY DE SOFTBALL Y CEMENTERIO	RESIDENCIAL ERNEISA	77,173.66
CONSTRUCCION ENVERJADO DEL PARQUE	BOCA CANASTA	450,341.06
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	RESIDENCIAL MARGARITA	198,867.40
	VALLE LAS COLINAS	772,948.79
	<b>TOTALES</b>	<b>30,161,298.85</b>

Pagos de honorarios a la empresa G.S.M. encargada de la gestión tributaria de la institución por un monto de RD\$ 9,568,937.00 de un total recaudado por ingresos propios de RD\$ 97,847,497.79 equivalente a un 10%.

Total de gastos ejecutado y pagado durante el periodo del 1ro. De Abril 2022 al 31 de Marzo 2023 RD\$ 359,937,090.42

**Relación de ingresos del periodo menos los gastos e inversiones:**

Balance al 01/04/2022	33,087,813.88
-----------------------	---------------

Ingresos del Periodo	333,867,013.91
Total de ingresos	366,954,827.79
Menos Gastos e Inversiones del periodo	359,937,090.42
Total en RD\$	7,017,737.37

**Balance disponible al 31 de Marzo del 2023 por cuentas bancarias.**

Nombre de la cuenta	Monto ingresado en RD\$
Gastos de personal	1,238,289.06
Servicios Municipales	3,508,866.28
Educación, salud y genero	117,358.76
Inversión y Obras Municipales	2,153,223.27
Total distribuido.....	7,017,737.37

