



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
BÁNICA, REP. DOM.  
RNC: 4-30-08820-1**

Durante el periodo, transcurrido del 01/04/2023 al 31/03/2024, esta administración recibió recursos **por la suma de RD\$ 22,193,253.00**, Por concepto de transferencias del Gobierno Central, **la suma de RD\$ 460,750.00** por concepto de cobro de impuesto, arbitrios municipales y tasa por servicios, y por concepto de ingresos extraordinario, **la suma de RD\$12,541,948.52** , de la DIGEPEP, RD\$4,000,000.00, la suma de 1 aporte de la LMD de RD\$50,000.00, de la presidencia de la república RD\$2,487,575.00, (para la comprar una guagua para esta alcaldía), y **la suma de RD\$788, 416.00 , para el pago de regalía pascual).**

De manera general los ingresos totales durante este periodo fueron **por la suma de RD\$ 35, 195,951.52**

Según la ley 176-07 del distrito nacional y los municipios los ingresos municipales se asignan a las diferentes cuentas de la siguiente manera.

Cuenta	Por ciento (%)	Monto
Servicio	31%	RD\$ 559,662.12
Personal	25%	RD\$ 451,340.42
Inversión	40%	RD\$ 769,646.00
Educación, Salud y genero	4%	RD\$72,214.46
<b>TOTAL</b>		<b>RD\$ 1, 852,863.00</b>



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
BÁNICA, REP. DOM.  
RNC: 4-30-08820-1**

**Los ingresos propios los distribuimos de igual manera.**

EL GASTO DE NOMINA DURANTE ESTE PERIODO ESTÁ PRESENTADO EN LAS SIGUIENTES CUENTAS.

Cuenta	Monto Período	Monto Mensual
Personal	RD\$ 5, 265,063.98	RD\$438,755.33
Servicio	RD\$ 4, 683,512.56	RD\$390,292.71
Educación	RD\$ 252,000	RD\$21,000.00
Inversión	RD\$ 843,500	RD\$ 70,291.67
<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 11, 044,076.54</b>	<b>RD\$920,339.71</b>

Contribución a la Seguridad Social **la suma de RD\$383,236.68**. Nos Referimos al monto que aporta el ayuntamiento para el pago de seguro de Pensiones, Seguro de salud y Riesgo Laboral que utilizan los empleados del ayuntamiento. Distribuido de la siguiente manera:

Seguridad Social (TSS)	Monto Anual
Personal	RD\$ 292,068.96
Servicio	RD\$ 91,167.72

Dentro De Los Gastos Realizados Durante El Periodo Citaremos Los Siguientes.

Comisiones y gastos bancarios: **RD\$112,916.13**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
BÁNICA, REP. DOM.  
RNC: 4-30-08820-1**

Personal:	RD\$24,436.10
Servicio:	RD\$35,311.38
Educación:	RD\$3,711.15
Inversión:	RD\$49,457.50

**Cuenta de personal.**

**Dieta y viatico al personal** que laboran en la institución cuando realizan algunas actividades relacionadas con la misma en diferentes ciudades fuera del municipio. **RDS 121,000.00** equivalente a un promedio mensual de **RDS10,083.33**

**Gasto de Representación:** Es la asignación que corresponde por ley al alcalde Municipal de turno, presidente y vicepresidente del concejo, según lo dispone la ley 105-13, de regulación salarial del estado. Durante este período ascendió a un monto de **RDS 259,020.00**

**Compensación por cumplimiento** indicadores del SISMAP RD\$ 50,000.

**Otros servicios técnico profesional:** RD\$54,750.00 (técnico de la LMD, para realizar cubicaciones de obras y diseño).

**Servicio de contabilidad y Auditoría:** RD\$30,000.00

**Cuenta de servicios municipales:**

**Servicio de internet y teléfono para uso institucional** RD\$40,133.86

**Impresión, Encuadernación y material gastable** RD\$257,206.27, los cuales son utilizados para trabajo de escáner y de impresión de los informes mensuales y trimestrales



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
BÁNICA, REP. DOM.  
RNC: 4-30-08820-1**

Pago de compra de hojas timbradas, tintas, talonarios, sobres, hojas normales, papel continuo, así como material gastable y otros.

**Compra de licencia de uso y mantenimiento de programa informático** para la gestión financiera municipal SIAFIM: Por un monto anual de RD\$162,000.00 incluido la renovación.

**Alimentos y bebidas:** RD\$ RD\$ 214,278.00 el cual son utilizadas en actividades, capacitaciones de la institución, las reuniones, así como para persona de escaso recursos.

**Ayudas programadas:** las mismas son distribuidas a personas en estado de necesidad extrema, bajo tratamiento médico de alto costo y complejidad, con discapacidad severa y estudiantes de nivel superior hijos de padres de muy escaso recurso. Ascendente al año **RD\$ 668,500.00** y su equivalente mensual de **RD\$55,708.33**

**Pago a personal en estado de Pre-pensión:** se trata de una sección de nuestra nómina constituida por personas de la 3ra. Edad que en sus años de mayor vigor sirvieron al pueblo de Banica desde este ayuntamiento y se encuentran en trámite de ser pensionados por este concepto se gastó un total anual de **RD\$397,100.00**, equivalente mensual de **RD\$33,091.67**

**Pago de Marbete del Camión:** RD\$7,500.00

**Pago energía eléctrica:** RD\$20,000.00

**Arte Gráfico:** RD\$7,950.00 (enmarcado).

**Publicidad y propaganda:** RD\$35,000.00

**Material de limpieza:** RD\$51,890.00

**Útiles de cocina y comedor:** RD\$2,975.00

**Suplencia** (pago de licencia por maternidad) RD\$7,500.00



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
BÁNICA, REP. DOM.  
RNC: 4-30-00020-1**

**Seguros vehículos:** RD\$217,133.10

**Alojamiento** al personal que trabaja en la mini hidroeléctrica de *Finca Grande - Las Cañitas* la suma de RD\$64,500.00

**Alquiler equipos de transporte:** RD\$11,000.00

**Eventos generales:** RD\$325,664.00

**Servicios técnico profesional:** (incluido el profesor de música) RD\$165,000.00

**Cuenta de inversión:**

**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación:** RD\$ 23,000.00

**Mantenimiento de equipos de transporte:** RD\$799,449.67

**Insecticidas, fumigantes y otros:** RD\$39,475.00

**Productos metálicos:** RD\$ 22,064.40

**Repuestos y neumáticos:** RD\$251,800.00 (neumáticos, mantenimientos, reparación de los camiones).

**Transferencias corrientes sin fines de lucro:** RD\$25,000.00

**Equipos de tecnología:** RD\$77,790.38

**Compra de combustible:** para ser utilizado en el normal manejo institucional, así como para el sustento del transporte que se utiliza para los Trabajos de limpieza de este Municipio, distribución de agua en los camiones cisterna, trabajo ocasionales, viajes a santo domingo a mantenimiento de los vehículos, buscar materiales y productos, instituciones sociales, Poda de las áreas públicas, servicio a ciudadanos, transportes para intercambios



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
BÁNICA, REP. DOM.  
RNC: 4-30-08820-1**

culturales, deportivos, transporte estudiantes, traslado de pacientes referidos, traslado de cadáveres, Con un gasto en el periodo de **RDS2,463,796.16** para un promedio mensual de **RDS205,316.35**

**Productos Eléctricos y afines:** RD\$244,120.00 (Compras de alambres, breaker, bombillos, tomacorriente y los productos eléctricos para mantenimientos de las áreas del municipio).

**Obras menores:** **RDS58,065.00** (reparaciones hidráulicas, mantenimiento, pinturas).

**Mantenimiento Reparación de obras civiles:** anual RD\$571,477.33 (pintura de tráfico, policía acostado, badén, plazas y parques).

**Reparación y mantenimiento instalaciones eléctricas:** RD\$13,400.00

**Disminución de cuenta por pagar:** RD\$577,531.00 (Cuenta pendiente desde la feria ecoturística y de producción).

**Centro comunal las cañitas** RD\$1, 096,022.21

**Funeraria municipal a la fecha al 31/03/2021:** RD\$4, 518,665.21

**Cuenta de educación, salud y género:**

**Ayudas y donaciones programadas:** consiste en erogaciones realizada bajo el mismo concepto mencionado en el acápite anterior, las mismas son distribuidas a personas de escasos recursos, becas estudiantiles, y madres solteras, para un total anual de **RDS 450,000.00** y su equivalente mensual de **RDS37,500.00**

**Servicios funerarios:** RD\$110,571.00 (Entrega de ataúd y construcción de nichos).

**Ayudas ocasionales:** RD\$66,049.44

**Alimentos y bebidas:** RD\$141,765.00



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
BÁNICA, REP. DOM.  
RNC: 4-30-08820-1**

**Ayuda asociaciones sin fines de lucros:** RD\$21,485.00 (ayuda asociación de estudiantes, para mantenimiento del autobús).

**DETALLES PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024**

Contamos con un presupuesto original de ingresos y egresos para el año 2024 ascendente a un monto de **RDS23, 631,172.00** Al mismo se le ha realizado modificación por valor de **RDS 13, 139,627.64** debido a los ingresos extraordinarios recibidos por la institución. Quedando un presupuesto vigente de **RDS 36, 770, 799.00**

Con relación a la ejecución presupuestaria de ingreso hemos recibido a la fecha del 01-01-2024 al 31-03-2024 la suma de **RDS 18, 788,166.64**.

Quedando un balance disponible por ingresar según el presupuesto 2024 por la suma de **RDS 17, 982, 633.00**.

Según la ejecución presupuestaria de egresos del 01-01-2024 al 31-03-2024 tenemos gastado la suma de **RDS 15, 290, 196.52**. Quedando por ejecutar según presupuesto 2024 la suma **RDS 21, 480, 603.12**.



*Martín S. García C.*  
**Coordinador PPM Ayuntamiento**