



Rendición de Cuenta 2023-2024

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

Sra. Germania González Núñez
Alcaldesa Municipal



Gestión Municipal
2020-2024

Hacemos constar que en las cuentas de este ayuntamiento, al día de hoy 24/04/2024, se encuentran de las siguientes manera.

Cuentas Bancarias

CTA. No. 070-002450-6	Inversión.....	RD\$ (2,715,385.13)
CTA. NO. 070-400006-7	Servicios.....	RD\$ (5,728.95)
CTA. NO. 070-002449-2	Personal.....	RD\$ (71,713.33)
CTA. NO. 070-005627-0	Educación, Genero y Salud.....	RD\$ (26,199.65)
CTA. NO. 070-005483-9	Receptora.....	RD\$ (0.00)
Total.....		<u>RD\$ 2,819,027.06</u>

- Reconstrucción del Play Alfredo González, por un monto adeudado de RD\$1, 875,854.45, dicho monto ha sido reducido a un total de RD\$ 1, 575,854.45. En este año a partir del mes de mayo iniciaremos abonar a dicha deuda.
- Préstamo regalía pascual del 2019 RD\$ **456,317.19** Pagado en su totalidad
- Préstamo Empleado Feliz, **RD\$ 89,146.66 Pagado** en su totalidad.
- *Camioneta Toyota Hilux, **RD\$ 1, 499,058.7 Pagado en su totalidad***
- *Camión Isuzu, **RD\$ 874,244.02 Pagado en su totalidad***

- En definitiva, recibimos de la gestión pasada un total adeudado de RD\$ **4, 794, 620.00** de los cuales a la fecha aún se incurre en un pasivo de RD\$ **1, 575,854.45 pesos**, de lo cual solo queda una deuda pendiente **de la Construcción del Play Alfredo González**. Ya que nuestra gestión en tan solo cuatro años ha podido saldar, **RD\$ 3, 218,765.55 pesos**

MEMORIA 2020-2023































DESPUES



TOTAL: 34,223,878.53



INGRESOS DEL PERIODO

Los ingresos totales de esta institución ascienden a la suma al año de:

RD\$ 39,030,367.26





GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

- **Subvención del Estado Dominicano.....RD\$ 24,197,639.00**
- **Donación del ministerio Adm presidencia.....RD\$ 6,084,341.24**
- **Donación de la liga municipal dominicana.....RD\$ 4,870,733.86**
- **Arbitrio por recogida de desechos solidos en comercio. RD\$ 6,050.00**
- **Arbitrio por gallera..... RD\$ 66,000.00**
- **Arbitrio por registro de documento.....RD\$ 14,200.00**
- **Arbitrio por inhumación y exhumación.....RD\$ 5,000.00**
- **Arbitrio por licencias de construcción.....RD\$ 191,775.00**
- **Venta de terreno cementerio..... RD\$ 5,000.00**
- **Arbitrio por espectáculo publico.....RD\$ 7,000.000**
- **Donación del Estado para regalía pascual 2023.....RD\$ 810,060.00**
- **Disponibilidad del periodo anterior..... RD\$ 2,7772,568.16**



TOTAL GENERAL DE INGRESOS
RD\$ 39,030,367.26



GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

- **Gasto del personal (monina y otros).....RD\$ 5,182,325.90**
- **Gasto de representación Alcaldesa.....RD\$ 177,000.00**
- **Gasto de representación consejo de regidores.....RD\$ 109,200.00**
- **Gasto por servicios generales (nomina y otros).....RD\$ 5,655,700.58**
- **Ayuda, becas y donaciones a personas de escasos recursos...RD\$ 1,351,366.59**
- **Donación de productos comestibles.....RD\$ 464,083.20**
- **Educación genero y salud (nomina).....RD\$ 378,000.00**
- **Pago de seguridad social (TSS).....RD\$ 396,633.44**
- **Gastos de servicios telefónico, teléfono local, flota e internet...RD\$ 240,116.27**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

- **Donación del Estado para regalía pascual 2023.....RD\$ 810,060.00**
- **Comisiones bancarias.....RD\$ 129,777.17**
- **Equipo de transportes (compras de piezas y
reparación).....RD\$ 550,364.82**
- **Llantas neumáticos.....282,064.04**
- **Inversiones en comunidades (caminos vecinales)..... RD\$ 369,800.00**
- **Alquiler equipo de transporte..... RD\$ 454,550.00**
- **Gasto por combustible.....RD\$ 1,303,072.85**
- **Seguro de vehículo de esta institución.....RD\$ 99,848.32**
- **Sistema de contabilidad (safim) asistencia técnica.....RD\$ 165,300.00**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

- **Donación del Estado para regalía pascual 2023.....RD\$ 810,060.00**
- **Reparación de vivienda en diferentes sectores Gco....RD\$ 383,609.59**
- **Servicios fúnebre.....RD\$ 57,000.00**
- **Compra del camión compactador (donado por el ministerio adm.
de la presidencia.....RD\$ 2,486,045.00**
- **Pago préstamo asociación mocana.....RD\$ 2,031,483.89**



LISTADO DE OBRAS REALIZADA, OPERATIVOS Y OTROS









RECONSTRUCCIÓN
CANCHAS DE FÚTBOL



51.78

SECTOR **TRINIDAD**
TORIBIO











- **Presupuestado que asciende a RD\$ 26, 764,440.19**
- **Pagado que asciende a RD\$ 14, 640,438.43**

Mes y Año	Ingresos por Ley	Donación de la Liga Municipal Dominicana	Donación del Ministerio Adm De la Presidencia	Donación del Estado Para Regalía Pascual 2020	Ingresos Diversos de años	INGREOS PROPIOS	TOTAL
26/04/2023	2,010,310.00		300,000.00			62,450.00	2,372,760.00
18/05/2023	2,010,310.00	420,888.75				700.00	2,431,898.75
19/06/2023	2,010,310.00					20,152.00	2,030,462.00
28/07/2023	2,010,310.00					10,576.00	2,020,886.00
30/08/2023	2,010,310.00		5,784,341.24			90,995.00	2,101,305.00
20/09/2023	2,010,310.00					1,500.00	2,011,810.00
30/10/2023	2,010,310.00		5,784,341.24			300.00	7,794,951.24
17/11/2023	2,010,310.00					6,000.00	2,016,310.00
18/12/2023	2,010,309.00			810,060.00		33,950.00	2,854,319.00
22/01/2024	2,034,950.00				2,761,175.97	29,702.00	4,825,827.00
21/02/2024	2,034,950.00					36,900.00	2.071,850.00
15/03/2024	2,034,950.00	4,449,845.11			11,392,19	1,800.00	6.497,987.30
TOTALES	24,197,639.00	4,870,733.86	6,084,341.24	810,060.00	2,772,568.16	295,025.00	39,030,367.26



TOTAL DE GASTOS

MES Y AÑO	FONDOS DE PERSONAL	FONDOS DE SERVICIOS	FONDOS DE INVERSION	FONDOS DE EDUCACION GENERO Y SALUD	TOTAL COMISIONES BANCARIAS ,PER,SERV, E,G,S, INV	TOTAL GENERAL
30/05/2020 AL 30/03/2021	RD\$ 6,600,567.66	RD\$ 7,641,982.15	RD\$ 22,380,898.43	RD\$ 991,245.24	RD\$ 129,777.17	RD\$ 37,744,470.65





*Gracias Por
Acompañarnos*

ALCALDIA DE GUANANICO
GESTION 2020-2024.

