



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

RNC 416-00031-3

INFORME GESTION 2021-2022

24 DE ABRIL DE 2022

INFORME GESTION 2021-2022

MUNICIPIO DE PERALTA:

Al conmemorarse hoy el día de los **Ayuntamientos**, cumplimos con el deber de presentar ante ustedes las memorias de nuestro segundo año de gestión del periodo comprendido entre (Abril 2021 – Abril 2022) en nombre de la Alcaldesa del Municipio.

Queremos dar cumplimiento pleno a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, Conforme esta establecido en sus artículos No. 48 sobre la Juramentación y No. 50 sobre Vigencia y Finalización del Mandato que establecen que el sindico y tesorero municipal informarán el día 24 de abril de cada año el estado de situación financiera del ayuntamiento.

En este segundo año de gestión hemos realizado cambios sustanciales en el aspecto Institucional, financiero y administrativo de esta institución, con mira a convertirnos en un Ayuntamiento organizado, eficiente, formal y que proporciona de manera participativa los servicios, obras y necesidades básicas de nuestra comunidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, procederé a desglosar el estado de la situación financiera del ayuntamiento en estos momentos.

Ahora es importante destacar cuales han sido nuestros ingresos provenientes de la Ley 166-03 sobre la distribución de los fondos y las recaudaciones de esta gestión para nuestro segundo año de gestión, en el periodo que comprende del 25 de Abril del año 2021 al 24 de abril del año 2022, los cuales detallamos a continuación:

Detalle de Ingresos, Transferencia según Ley 166-03 y Recaudaciones

DENOMINACION	VALOR RD\$
INGRESOS LEY 166-03	31,810,611.42
INGRESOS PROPIOS	408,020.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 32,210,631.42

Los cuales conforme lo establecido en la Ley 176-07, que en su Art. 21 de manera explicita define, el uso y distribución de los recursos recibidos por las diferentes vías, una acumulación para el periodo, tomando en cuenta que en el periodo 2021-2022 la cuenta de Gastos de Personal un 25%, Servicios Públicos Municipales un 31%, Gastos de Inversión un 40% y un 4% es destinado a la cuenta Educación, Salud y Genero:

Detalle de Ingresos por Cuenta Según Ley 166-03

CUENTA	VALOR RD\$
GASTO DE PERSONAL	7, 712,433.89
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9, 678,723.23
INVERSION	13, 108,590.89
EDUCACION, SALUD Y GÉNERO	1, 310,863.41
TOTAL GENERAL	RD\$ 31, 810,611.42

DETALLE DE INGRESOS PROPIOS

En el periodo (Abril 2021 – Abril 2022) este ayuntamiento ha recaudado por los diferentes clasificadores de ingresos tales como: Licencias de Construcción, Terrenos para Nichos en el Cementerio, Matanza y Expendio de Carne, Recolección de Residuos Sólidos, Talonarios de Alcaldes Pedáneos, Certificaciones, Registro de Ventas, Actos Civiles Exhumación, entre otros, los cuales han sido depositado en la cuenta de la siguiente manera:

Detalle de Ingresos Propios por Cuenta

CUENTA	VALOR RD\$
GASTO DE PERSONAL	102,005.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	126,486.20
INVERSION	163,208.00
EDUCACION, SALUD Y GÉNERO	16,320.80
TOTAL GENERAL	RD\$ 408,020.00

Detalle de Ingresos recibido para Regalía

CUENTA	VALOR RD\$
RESERVAS PARA REGALIA PASCUAL	940,661.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 940,661.00

Detalle de Ingresos recibido por Donación

CUENTA	VALOR RD\$
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (COMPRA CAMION)	2, 183,000.00
PROPEEP (ENTRADA MUNICIPAL)	750,000.00
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (ACERAS Y CONTENES)	887,431.09
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (BASKET VERANO)	150,000.00
INDESUR (BASKET VERANO)	7,000.00
MECO ROGER DOMINICANA (BASKET VERANO)	20,000.00
CEMENTO SANTO DOMINGO (BASKET VERANO)	50,000.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 4, 047,431.09

RELACION DE INGRESOS
CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

CUENTA	VALOR RD\$
BALANCE RECIBIDO AL 24 ABRIL 2021	54,931.14
INGRESOS GASTOS DE PERSONAL SEGÚN LEY	7, 712,433.89
INGRESOS PROPIOS	102,005.00
RESERVAS PARA REGALIA PASCUAL	484,000.00
REINTEGRO CHEQUE	8 ,134.72
TOTAL GENERAL	RD\$ 8, 361,504.75

RELACION DE EGRESOS
CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

DENOMINACION	VALOR RD\$
SUELDOS AL PERSONAL FIJO	4, 660,284.09
REGALIA PASCUAL	482,995.00
PRESTAMO EMPLEADOS (NOTA 1)	1, 104,197.64
AHORRO COOPERATIVA (COOPADOMU) (NOTA 2)	327,226.32
FONDO DE PENSIONES	872,014.21
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	41,839.80
GASTOS DE REPRESENTACION	272,250.00
SERVICIOS PRESTADOS	88,850.00
VIATICOS Y DIETA DENTRO DEL PAIS	96,000.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	50,000.00
COMPENSACION EMPLEADOS	180,000.00
PRESTACIONES ECONOMICAS	55,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,788.37
TOTAL GENERAL	RD\$ 8, 246,445.43

NOTA 1: La cuenta prestamos de empleados corresponde a varios empleados que poseen prestamos con el Banco de Reservas y que las cuotas son descontadas de sus salarios y nuestro objetivo es transparentar los movimientos de los mismos.

NOTA 2: La cuenta ahorro de cooperativa corresponde a varios empleados que se encuentran afiliados en la Cooperativa de FEDOMU, COOPADOMU y mensualmente se le hace una retención de su salario para tales fines.

NOTA EXPLICATIVA 1: En los ingresos correspondientes a esta cuenta se encuentran incluida la transferencia que se realizo desde la cuenta gestora para la Regalía Pascual 2021.

En la cuenta prestaciones económicas corresponden a elaboración de estados financieros y asesorías profesionales.

**RELACION DE INGRESOS
CUENTA DE REGALIA PASCUAL
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022**

CUENTA	VALOR RD\$
BALANCE RECIBIDO AL 24 ABRIL 2021	11,421.49
TOTAL GENERAL	RD\$ 11,421.49

**RELACION DE EGRESOS
CUENTA DE REGALIA PASCUAL
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022**

CUENTA	VALOR RD\$
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 500.00

NOTA EXPLICATIVA: Actualmente esta cuenta no está siendo utilizada por tal motivo no tiene ingresos y los gastos que presenta son los realizados por el Banco.

RELACION DE INGRESOS
CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

CUENTA	VALOR RD\$
BALANCE RECIBIDO AL 24 ABRIL 2021	56.93
INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES SEGÚN LEY	9, 678,723.23
INGRESOS PROPIOS	126,486.20
RESERVAS PARA REGALIA PASCUAL	455,661.00
DONACIONES	227,000.00
REINTEGRO DE CHEQUES	10,122.70
TOTAL GENERAL	RD\$ 10, 498,050.06

RELACION DE EGRESOS
CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

DENOMINACION	VALOR RD\$
SUELDOS PERSONAL NOMINAL	6, 070,753.22
REGALIA PERSONAL NOMINAL	427,250.00
SUELDO PERSONAL CONTRATADO O IGUALADO	64,850.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	17,000.00
COMPENSACION EMPLEADOS	294,000.00
DESCUENTO POR PRESTAMO DE EMPLEADOS	22,699.73
SEGURIDAD SOCIAL	188,319.35
AHORRO COOPERATIVA EMPLEADO (COOPADOMU)	60,725.13
EVENTOS GENERALES (NOTA 1)	257,000.00
AYUDAS Y DONACIONES (NOTA 2)	674,488.73
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	54,150.00
PRIMAS DE TRANSPORTE	360,000.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	81,231.66
PAPEL DE ESCRITORIO	54,702.49
SERVICIO TELEFONICO Y DE COMUNICACIÓN	79,365.10
SERVICIO DE CAFÉ, AGUA Y GAS	98,565.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	633,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	13,271.80
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	419,992.48
GAS GLP	3,348.80
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	22,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,000.00
VIATICOS Y DIETA DENTRO DEL PAIS	19,000.00
OBRAS MENORES	225,742.00
OTROS ALQUILERES	199,900.00

PRODUCTOS ELECTRICOS	10,000.00
CONFECCION DE CHEQUERA	79,046.64
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18,271.98
TOTAL GENERAL	RD\$ 10, 492,674.11

NOTA 1: EVENTOS GENERALES, FESTIVIDADES Y ACTUACIONES ARTISTICAS:

Los cuales podemos detallar en los siguientes renglones: Actividades artísticas, culturales, folklóricas, ceremoniales, espectáculos públicos, donación a básquet verano entregada a través de esta institución, entre otras.

NOTA 2: AYUDAS Y DONACIONES: Partida que tiene que ver con las ayudas realizadas a estudiantes, envejecientes, enfermos, donación de alimentos y bebida a personas de bajo recursos para el sustento de su familia y últimos rezos y otras, así como también ayudas de pasajes para ir al medico, entre otros.

NOTA EXPLICATIVA:

La cuenta **ahorro de cooperativa** corresponde a varios empleados que se encuentran afiliados en la Cooperativa de FEDOMU, COOPADOMU y mensualmente se le hace una retención de su salario para tales fines.

La cuenta **obras menores** corresponde a pago realizados por la cuenta de servicio como: limpieza de canaleta; supervisión de brigada; limpieza de calle; deshierbe de calle; aceras y contenes; corte de árboles, Limpieza Cementerio, lavado de vehículos, operativo de vacunación, entre otros.

La cuenta **Alimentos y Bebidas para personas** corresponde alimentos donado a personas de bajo recursos, últimos rezos, operativo covid-19, alimento para el personal de la capital que estuvo en el municipio y mandar alimentos crudo a la zona para cocinar a la comisión, alimentos a visita nacionales e internaciones, con Indesur en los trabajo de los caminos vecinales, entre otros.

RELACION DE INGRESOS
CUENTA DE EDUCACION, GÉNERO Y SALUD
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

CUENTA	VALOR RD\$
BALANCE RECIBIDO AL 24 ABRIL 2021	3,419.95
INGRESOS EDUCACION, GÉNERO Y SALUD	1, 310,863.41
INGRESOS PROPIOS	16,320.80
REINTEGRO CHEQUES	3,000.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 1, 333,604.16

RELACION DE EGRESOS
CUENTA DE EDUCACION, GÉNERO Y SALUD
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

CUENTA	VALOR RD\$
AYUDAS A PERSONAS (SUB-VENCIONES)	1, 069,800.00
AYUDAS A PERSONAS (NOTA 1)	132,774.92
SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO (NOTA 2)	96,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,035.14
TOTAL GENERAL	RD\$ 1, 302,610.06

NOTA 1: AYUDAS A PERSONAS: Las cuales podemos detallar en los siguientes:
Asuntos Médicos, de su Hogar, Donación de materiales, transporte, entre otros.

NOTA 2: SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. Dentro de las cuales podemos citar: la Asociación de Estudiantes Universitarios de Peralta (AEUPE).

RELACION DE INGRESOS
CUENTA DE INVERSION DE CAPITAL
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

CUENTA	VALOR RD\$
BALANCE RECIBIDO AL 24 ABRIL 2021	11,241.18
INGRESOS GASTOS DE INVERSION	13, 108,590.89
INGRESOS PROPIOS	163,208.00
INGRESO DONACION LMD (CAMION)	2, 183,000.00
INGRESO DONACION PROPEEP	750,000.00
INGRESO DONACION LMD (ACERAS Y CONTENES)	887,431.09
REINTEGRO DE CHEQUE	147,656.78
TOTAL GENERAL	RD\$ 17, 251,127.94

RELACION DE EGRESOS
CUENTA DE INVERSION DE CAPITAL
PERIODO 25 DE ABRIL 2021 AL 24 DE ABRIL 2022

DENOMINACION	VALOR RD\$
LLANTAS Y NEUMATICOS (NOTA 1)	384,160.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3, 994,808.37
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1, 174,454.85
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	869,321.14
EQUIPOS DE COMPUTACION Y MANTENIMIENTO	294,780.00
HERRAMIENTA Y REPUESTOS MAYORES	269,255.22
OTROS ALQUILERES	200,500.00
OBRAS MENORES (NOTA 2)	2, 640,680.68
SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	45,000.00
IR-17	25,238.73
CAMION COMPACTADOR	2, 090,500.00
POLIZA DE SEGURO	11,249.00
FINO TECHO AYUNTAMIENTO	340,031.72
PUERTAS OFICINAS	125,100.00
TRANSFERENCIA	2,000.00
COMISIONES BANCARIAS	26,493.13
TOTAL GENERAL	RD\$ 12, 493,572.84

NOTA 1: LLANTAS Y NEUMATICOS los cuales se utilizan para reemplazar los neumáticos de todos los vehículos del ayuntamiento como: El Gredal, los camiones recolectores de basura, las guaguas, Etc. También incluye, lavada y arreglo de Gomas.

NOTA 2: LAS OBRAS MENORES corresponden aquellas obras de costos menores entre las que podemos citar: Camiones de arena, Bote de materiales, Materiales de Construcción, Trabajos de plomería, Varios empañetes, Pintura de ayuntamiento, postes de luz, parque y los cementerios, Jardinería, Arreglo de puerta, Arreglo de tuberías, compra zafacones, limpieza de hierba en el municipio, limpieza de cañada, Fumigación, reparación y limpieza de canaleta, fumigue, acondicionamiento del vertedero, acondicionamiento y mantenimiento de caminos vecinales, carretera, operador del gredal, Operativo limpieza contra el COVID-19, equipos cuerpo de Bomberos, sellos pretintados, compra y siembra de palmeras, entre otras.

NOTA EXPLICATIVA: la cuenta **Productos Eléctricos y Afines** contienen lo siguiente: reparación del alumbrado, compra de luces navideñas, compra de bombillas, compra de lámparas, reparaciones de lámparas, compra de aires acondicionados, así como también todo lo relacionado con la electricidad en general, entre otras.

Combustible y Lubricantes contiene el combustible utilizado para las actividades diarias del ayuntamiento, así como también el combustible para Agricultura y Obra Pública para ser usado en los equipos como son Gredal, Bulldog, Pala mecánica Camiones en la construcción, acondicionamiento y mantenimiento de caminos vecinales y la carretera que comunica el vertedero, combustible a la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ambulancias, entre otros.

OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO, el ayuntamiento dentro de su plan de construcción de obras ha realizado varias obras en todo el municipio, en las que ha invertido un valor de **RD\$ 3, 828,931.33**

NOMBRE DE LA OBRA	SECTOR	UBICACIÓN	VALOR EN RD\$
BACHEO	EL HIGUERO	PERALTA	70,000.00
ASFALTO HOLMIGON	EL HIGUERO	PERALTA	197,610.47
CONST. ACERAS Y CONTENES	EL HIGUERO	PERALTA	1, 047,914.00
CONST. ACERAS Y CONTENES	LOS JOBOS	PERALTA	1, 948,254.00
BRIGADA DE LIMPIEZA Y PINTURA	PERALTA	PERALTA	565,192.86
TOTAL GENERAL			RD\$ 3, 828,931.33

RESUMEN DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS

Disponibilidad Bancaria Anterior

CUENTA	VALOR RD\$
GASTO DE PERSONAL	54,931.14
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	56.93
EDUCACION, GÉNERO Y SALUD	3,419.95
INVERSION	11,241.18
REGALIA	11,421.49
TOTAL GENERAL	RD\$ 81,070.69

Detalle de Ingresos por Cuenta Según Ley 166-03

CUENTA	VALOR RD\$
GASTO DE PERSONAL	7, 712,433.79
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9, 678,723.23
INVERSION	13, 108,590.89
EDUCACION, SALUD Y GÉNERO	1, 310,863.41
TOTAL GENERAL	RD\$ 31, 810,611.42

Detalle de Ingresos Propios por Cuenta

CUENTA	VALOR RD\$
GASTO DE PERSONAL	102,005.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	126,486.20
INVERSION	163,208.00
EDUCACION, SALUD Y GÉNERO	16,320.80
TOTAL GENERAL	RD\$ 408,020.00

Detalle de Ingresos recibido por préstamo

CUENTA	VALOR RD\$
REGALIA PASCUAL	940,661.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 940,661.00

Detalle de otros Ingresos

CUENTA	VALOR RD\$
REINTEGRO CHEQUES CUENTA DE PERSONAL	8,134.72
REINTEGRO CHEQUES CUENTA DE SERVICIOS	10,122.70
REINTEGRO CHEQUES CUENTA DE INVERSION	147,656.78
REINTEGRO CHEQUES CUENTA DE GÉNERO	3,000.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 168,914.20

Detalle de Ingresos recibido por Donación

CUENTA	VALOR RD\$
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (COMPRA CAMION)	2, 183,000.00
PROPEEP (ENTRADA MUNICIPAL)	750,000.00
MEPyD (CONSTRUCCION MATADERO)	1, 856,565.00
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (ACERAS Y CONTENES)	887,431.09
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (BASKET VERANO)	150,000.00
INDESUR (BASKET VERANO)	7,000.00
MECO ROGER DOMINICANA (BASKET VERANO)	20,000.00
CEMENTO SANTO DOMINGO (BASKET VERANO)	50,000.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 5, 903,996.09

TOTAL GENERAL DE INGRESOS DURANTE EL AÑO	RD\$ 39, 313,273.40
---	----------------------------

Detalle de Egresos por Cuenta

CUENTA	VALOR RD\$
GASTO DE PERSONAL	8, 246,445.43
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10, 492,674.11
EDUCACION GÉNERO Y SALUD	1, 302, 610.06
INVERSION	16, 322,544.17
REGALIA	500.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 36, 364,773.77

TOTAL GENERAL DE EGRESOS DURANTE EL AÑO	RD\$ 36, 364,773.77
--	----------------------------

Disponibilidad Bancaria Actual

CUENTA	VALOR RD\$
GASTO DE PERSONAL	115,059.32
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,375.95
EDUCACION, GÉNERO Y SALUD	30,994.10
INVERSION	1, 678,583.77
REGALIA	10,921.49
PROPEEP (ENTRADA MUNICIPAL)	750,000.00
MEPyD (CONSTRUCCION MATADERO)	1, 855,540.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 3, 696,474.63

Nota:

La diferencia de RD\$1,000 que existe entre el total de la Regalía Pascual con relación al monto del Préstamo fue porque se le dejó a la cuenta Gestora.

Construcción y Equipamiento de Matadero Municipal

CUENTA	VALOR RD\$
INGRESO 50% MEPyD	1, 856,565.00
COMISIONES MANEJO CUENTA	1,025.00
TOTAL GENERAL	RD\$ 1, 855,540.00