

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609
DIRECCION FINANCIERA

Santo Domingo Este.
07 de mayo de 2020.

DF-072-2020

A : **Lic. Manuel Jiménez**
Alcalde del ASDE

Vía : **Lic. Jehimy Núñez**
Secretaria General del ASDE

Asunto : **Remisión informe de cuenta por pagar**

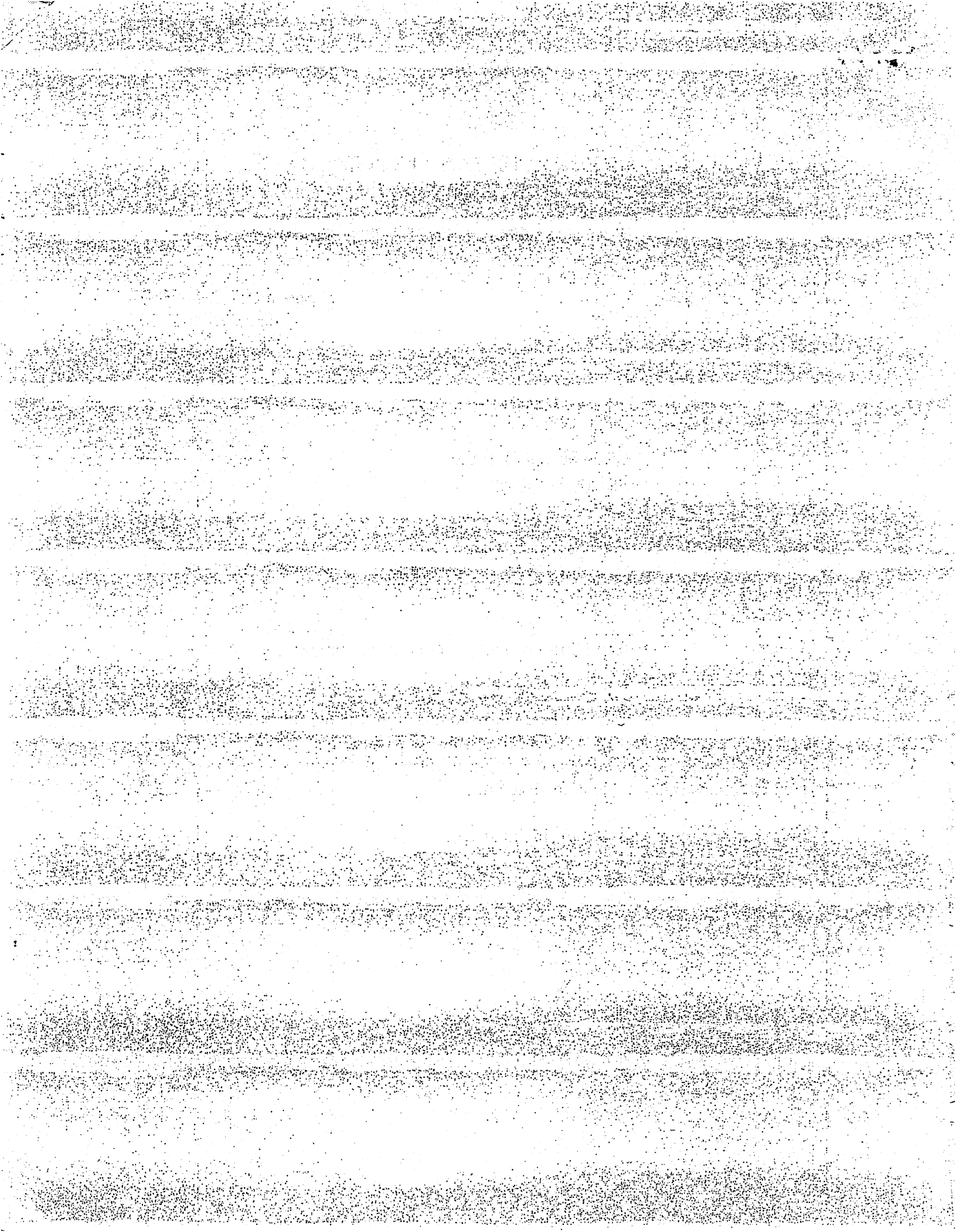
Cortésmente le estamos remitiendo el informe de los hallazgos encontrados en la dirección financiera al 30 de abril 2020, donde tratamos las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, préstamos y otras incidencias que afectan las finanzas de la institución.

Sin más por el momento se despide de usted,

Atentamente,


Lic. José Mañón M.
Director Financiero.
JM/rm







PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609
DIRECCION FINANCIERA

Santo Domingo Este
29 de abril de 2020

DF-070-2020

A : **Lic. Manuel Jiménez**
Alcalde del ASDE

Asunto : Informe de la situación financiera del Ayuntamiento
al 29 de abril 2020

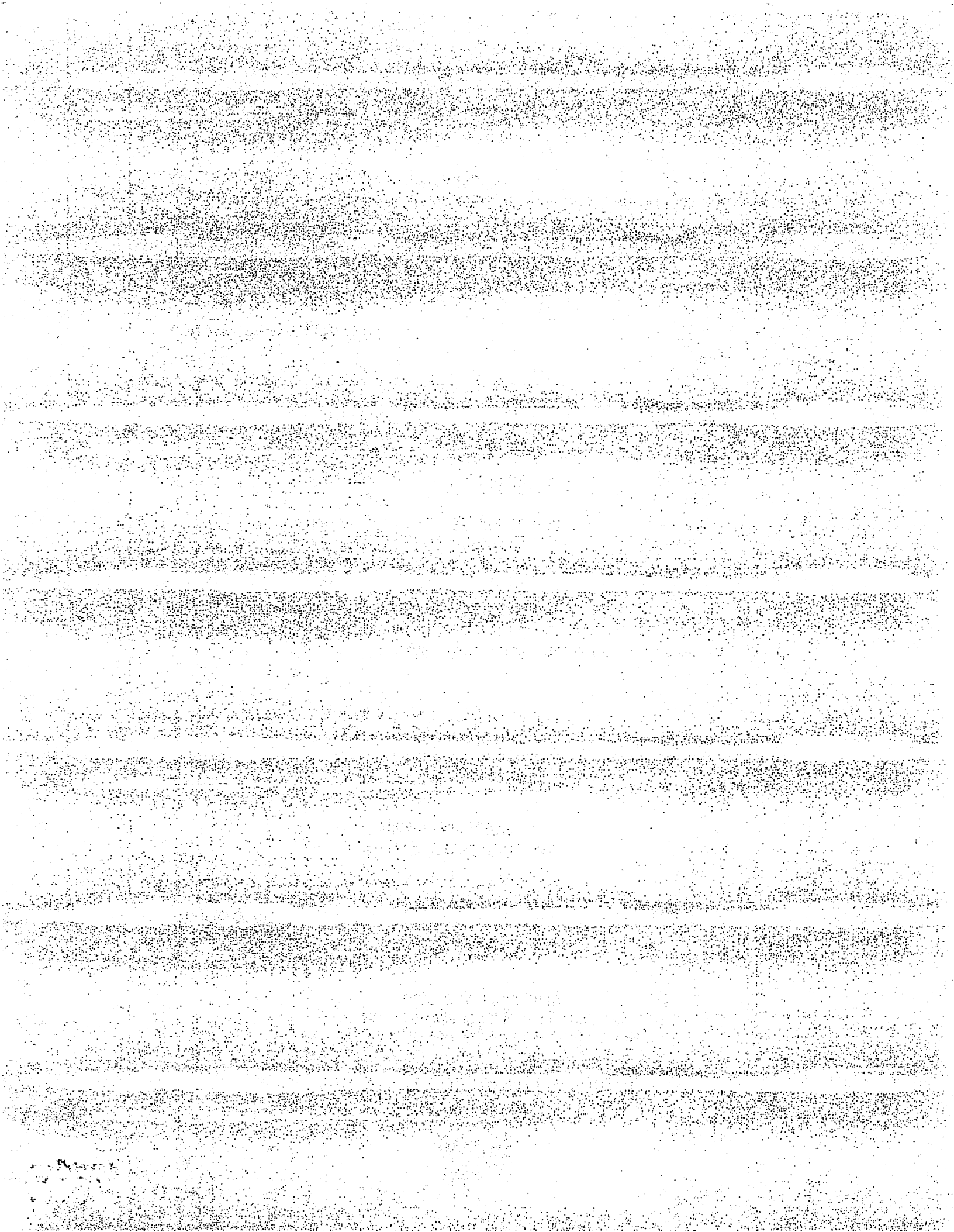
Cortésmente, nos dirigimos a usted a fin de informarle sobre la situación financiera encontrada en el Ayuntamiento al momento de recibir esta dirección.

Renglón	Balance	Según
Cuentas por pagar	1,266,384,105.00	Estados Financieros
Prestamos	166,480,325.00	Estados Financieros
Sobregiro bancario	167,330,024.68	Conciliación Bancaria
TOTAL	1,600,194,454.91	

CUENTAS POR COBRAR

Encontramos una cuenta por cobrar de **RD\$4,336,269,614.00**. Estas cuentas en su momento debemos hacer una exhaustiva investigación para poder cuantificarla adaptada a la situación de la institución conjuntamente con los organismos competentes como es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental DIGECOG. Pudimos observar además, que no existen registros contables que sustenten dichas cuentas.

Existen otras cuentas por cobrar a empleados y otros por un valor de **RD\$6,262,000.00**





PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609
DIRECCION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

En cuanto a la formulación y ejecución presupuestaria podemos detallar los siguientes valores, distribuidos por cuentas:

Cuenta: Gastos de Personal

	Presupuestado	Ejecutado	Balance
Sueldos fijos	317,913,504.00	115,047,188.31	202,866,315.69
Jornales	95,483,990.00	32,668,776.84	62,815,213.16
Contratado e igualado	21,012,930.00	1,953,000.00	19,059,930.00
Proceso de pensión	5,974,272.00	3,415,275.20	2,558,996.80
TOTALES	440,384,696.00	153,084,240.35	287,300,455.65

Cuenta: Inversiones de Capital

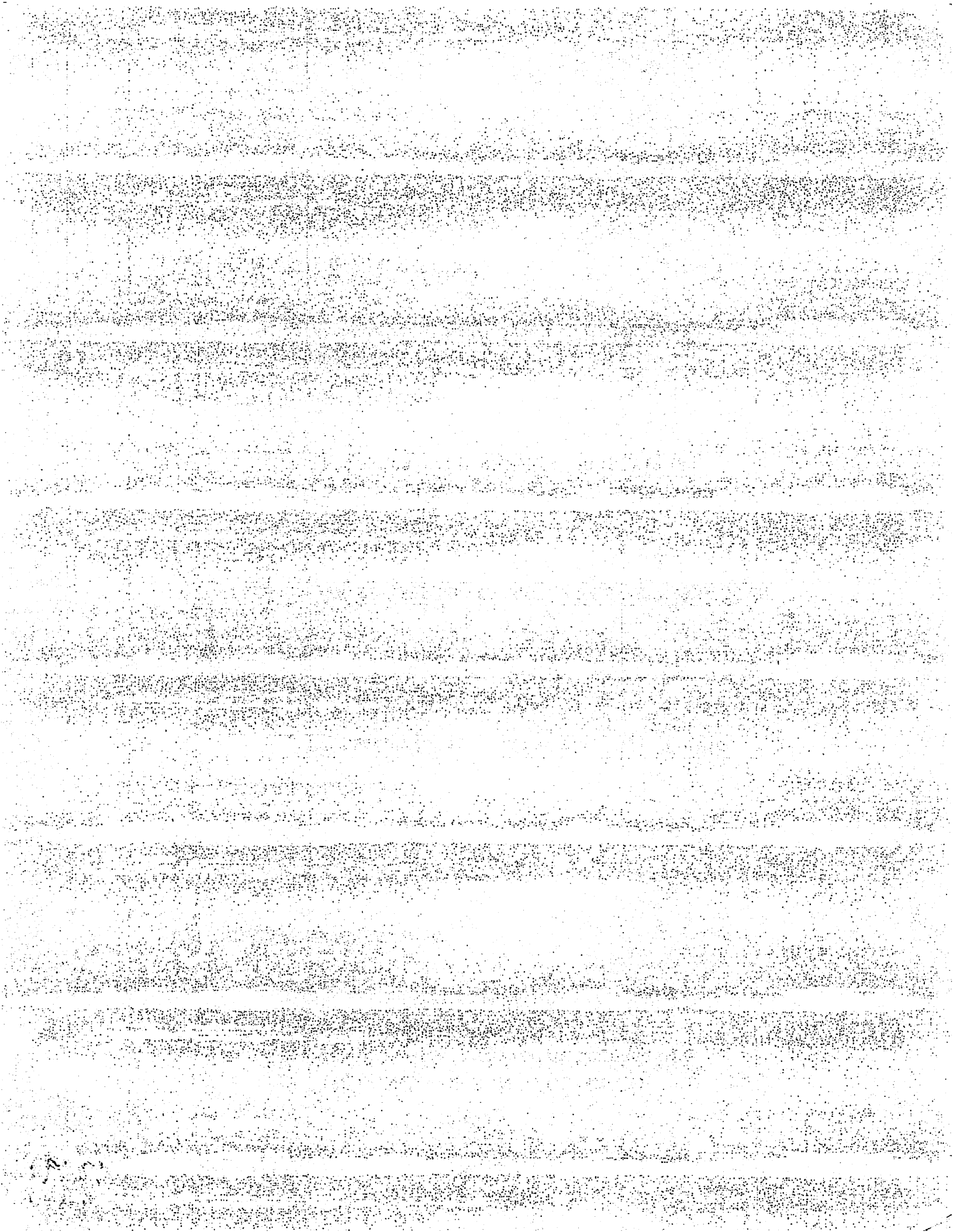
Presupuestado	Ejecutado	Balance
133,094,051.00	62,897,231.84	70,196,819.16

Cuenta: Servicios Municipales

Presupuestado	Ejecutado	Balance
333,019,901.00	31,620,543.71	301,399,357.29

Cuenta: Educación, Genero y Salud

Presupuestado	Ejecutado	Balance
7,500,000.00	2,741,007.40	4,758,992.60





PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609
DIRECCION FINANCIERA

CONCILIACION BANCARIA

Según conciliación bancaria al 31 de marzo 2020, los balances de las diferentes cuentas son los siguientes:

CUENTAS	VALOR DE LA DEUDA
• Inversión	RD\$ (84,124,367.36)
• Servicios municipales	RD\$ (73,733,889.82)
• Gasto de personal	RD\$ (4,122,865.52)
• Educación, Género y Salud	<u>RD\$ (5,348,901.98)</u>
TOTAL	RD\$(167,330,024.68)

Esto significa que tenemos un balance en rojo en las diferentes cuentas que arrojan un sobregiro de RD\$167,330,024.68; literalmente no tenemos fondos para la operación normal de la institución.

Hacemos este informe detallado para edificar sobre los balances disponibles del presupuesto que faltan por ejecutar dentro del tiempo restante de este año.

Sin más por el momento, queda de usted.

Atentamente,


Lic. José Mañón M.
Director Financiero

JM/rm

