



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.

<b>Reglón</b>	<b>Balance</b>	<b>Según</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,600,194,454.91</b>	

### **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

	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Balance</b>
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
<b>TOTALES</b>	<b>440,384,696.00</b>	<b>153,084,240.35</b>	<b>287,300,455.65</b>

#### Cuenta: Inversiones de Capital

<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Balance</b>
133,094,051.00	62,897,231.84	70,196,819.16

#### Cuenta: Servicios Municipales

<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Balance</b>
333,019,901.00	31,620,543.71	301,399,357.29

#### Cuenta: Educación, Genero y Salud

<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Balance</b>
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:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR DE LA DEUDA</b>
• 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>
<b>TOTAL</b>	<b>RD\$(167,330,024.68)</b>

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