

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 01-2024

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2023 la ejecución presupuestaria de las transferencias del gobierno central, según la ley 166-03 y los ingresos propios registran un sobrante de caja de RD\$207,976.84, con relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del período se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Gasto de Personal	RD\$	19,714.26
Servicios Publicos Municipales	RD\$	83,708.37
Inversion Obras Municipales	RD\$	82,637.99
Educacion, Salud y Genero	RD\$	19,438.26
Cuenta de Regalia Pascual	RD\$	0.27
FONDO DE COHESION TERRITORIAL	RD\$	2,477.69
Total General	RD\$	207,976.84

CONSIDERANDO: Que el manual de clasificadores presupuestarios aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del período anterior se considerarán como un financiamiento al presupuesto del año vigente y ese sentido para registrar la incorporación del ingreso debe utilizarse el clasificador de financiamiento **3.1.1.1.01, Disminución de disponibilidades internas.**

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley orgánica de presupuesto para el sector público 423-06, exigen un correcto equilibrio presupuestario.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público.

El Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

ART.1ro. Incorporar, como al efecto incorpora al presupuesto municipal vigente la fuente de ingreso siguiente:

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES INTERNAS (3.1.1.1.01) por un monto de RD\$207,976.84, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.3.1.01 Dietas en el país	30	9998	121	19,714.26
Total Administración Municipal				19,714.26
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				19,714.26

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.9.1.01 Material para limpieza	30	9998	121	83,708.37
Total Administración Municipal				83,708.37

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	30	9998	121	0.27
Total Servicios Administrativos y Financieros				0.27
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				83,708.64

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	30	9998	121	19,438.26
Total Administración Municipal				19,438.26
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				19,438.26

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	10	100	104	2,477.69
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	30	9998	121	2,477.69
Total Servicios Administrativos y Financieros				4,955.38
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				4,955.38

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Actividad 0001: Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	30	9998	121	80,160.30
Total Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				80,160.30
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				80,160.30
Total General de Gastos				207,976.84

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle a los 10 días del mes de Marzo del año 2024.

FIRMADO:


MIRIAN ENCARNACION PEREZ
Presidente del Concejo


Divina C. Encarnacion De Regla
Secretaria del Concejo



Nildo Cesar De Los Santos Solis
Alcalde Municipal

