



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

Municipio San Antonio De Guerra
03 de junio del año 2024

OFICIO: No. 02

SEÑORES: Concejo de Regidores
Su Despacho.

ATENCIÓN: Sr. Félix Vartazar Reyes Santana.
Presidente del Concejo de Regidores.

DEL: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal.

ASUNTO: SOLICITUD DE LOS REMANENTE DE TESORERÍA DEL AÑO 2023 Y
REINTEGRACIÓN DE LOS CHEQUES DE LOS AÑOS 2022 Y 2023.



*Alicia Rincón c.
24-06-2024.*

Distinguido Señores:

Cortésmente me dirijo a ustedes, extendiéndole un afectuoso saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para presentarles estas informaciones y a la vez solicitarles de parte del departamento administrativo financiero lo siguiente:

1- Los Remanentes de Tesorería del año 2023, de las diferentes cuentas, son los balances finales presentados en el cierre de las conciliaciones bancarias de diciembre, ascendiendo al monto total de **RD\$ 5, 965,112.97** pesos, con 97/C y con su aprobación estos deben ser reintegrados en el presupuesto actual en sus diferentes cuentas.

A la fecha estas solicitudes de remanentes son disponibilidades internas, las cuales son utilizadas para las ejecuciones presupuestarias, dándole entrada de registro por caja, para asentarlas en el presupuesto actual como clasificador presupuestarios, ya que no afectan al banco, por lo tanto no son nuevos ingresos.

Ver, anexos detrás,

REMANENTES DE TESORERÍA DEL AÑO 2023

DETALLES DE LAS CUENTAS:

MONTOS RD\$

1- Cuenta Receptora:

RD\$	281,352.61 (100%)
1.1- Cuenta de Personal.	70,338.15 (25%)
1.2- Cuenta de Servicios M.	87,219.30 (31%)
1.3- Cuenta de Educ. Salud y Género.	11,254.10 (4%)
1-4- cuenta de Inversión.	112,541.06 (40%)

2- Cuenta de Personal:

Transferencia de la Cuenta Receptora	70,338.15
Balance final Conciliado del año 2023	+ <u>1,741,728.77</u>
Total: Cuenta de Personal	RD\$ 1,812,066.92

3- Cuenta de Servicios Municipales:

Transferencia de la cuenta Receptora	87,219.30
Balance final conciliado del año 2023	+ <u>2,409,094.71</u>
Total: Cuenta de Servicios M:	RD\$ <u>2,496,314.01</u>

4- Cuenta de Educación, Salud y Género:

Transferencia de la cuenta Receptora	11,254.10
Balance final conciliado del año 2023	+ <u>(29,841.38)</u>
Total: Cuenta de Educ. Salud y Género:	RD\$ <u>(18,587.28)</u>

5- Cuenta de Inversión:

Transferencia de la cuenta Receptora	112,541.06
Balance final conciliado del año 20223	+ <u>1,562,778.26</u>
Total: Cuenta de Inversión:	RD\$ <u>1,675,319.32</u>

El total de los remanentes del año 2023, para reintegrarlo en sus diferentes cuentas y puedan ser incorporados en los clasificadores del presupuesto actual, asciende al monto total de **RD\$ 5,965,112.97** pesos, con 97/ C

Ver: Anexos detrás,



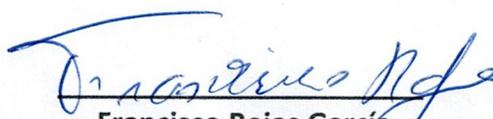
2- La Reintegración de los cheques emitidos del año 2022 y 2023, de las diferentes cuentas no fueron entregados y ya no pueden ser cambiados por el banco de reservas, por lo que solicitamos la reintegración de los mismos a sus cuentas y estos ascienden al monto total de **RD\$ 25,005.00** pesos y lo detallamos la manera siguiente:

<u>DETALLE DE LA CUENTA</u>	<u>MONTO RD\$</u>
1- Cuenta de Personal	2,500.00
2- Cuenta de Servicios Municipales	1,025.00
3- Cuenta de Educación, Salud y Genero	8,500.00
4- Cuenta de Inversión	<u>12,980.00</u>
TOTAL: CHEQUES PARA REINTEGAR	RD\$ <u>25,005.00</u>

Se realiza ambas solicitudes para que sean incorporadas en el presupuesto actual, reintegrándolos en los clasificadores de las diferentes cuentas y se puedan utilizar.

Ver: Anexos detrás,

Atentamente,


Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

