

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 02-2024

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\$1,405,647.82, 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\$	64,034.98
Servicios Publicos Municipales	RD\$	663,849.11
Inversion Obras Municipales	RD\$	646,334.53
Educacion, Salud y Genero	RD\$	31,429.20
Total General	RD\$	1,405,647.82

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 EL CERCADO 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\$1,405,647.82, 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>	
2.1.1.2.04 Servicios especiales	30	9998	102	64,034.98
Total Administración Municipal				64,034.98
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				64,034.98

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>	
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	360,000.00
2.3.7.1.02 Gasoil	30	9998	102	303,849.11
Total Administración Municipal				663,849.11
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				663,849.11

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0002: Educación y Formación Integral

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	30	9998	102	31,429.20
Total Educación y Formación Integral				31,429.20
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				31,429.20

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

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>	
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998	102	306,334.53
Total Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					306,334.53
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					306,334.53
<hr/>					
Destino de Fondo: Obras de Infraestructura					
Programa 11: Obras Públicas Municipales					
Proyecto 20: Reparación de Viviendas					
Actividad 0059: Proyecto de cambio te techo de Yagua por Zinc					
Concepto del Gasto		FF	FE	OF	
2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	30	9998	102	170,000.00
Total Proyecto de cambio te techo de Yagua por Zinc					170,000.00
Programa 11: Obras Públicas Municipales					
Proyecto 20: Reparación de Viviendas					
Actividad 0060: Proyecto de cambio de piso de Tierra por Cemento					
Concepto del Gasto		FF	FE	OF	
2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	30	9998	102	170,000.00
Total Proyecto de cambio de piso de Tierra por Cemento					170,000.00
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura					340,000.00
Total General de Gastos					1,405,647.82

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO a los 29 días del mes de Febrero del año 2024.

FIRMADO:

Celia M. Montero Vallejo
 Presidente Concejo

Jose Miguel Morillo Mendez
 Alcalde Municipal

Secretario del Concejo