



**JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA**

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA

JULIO 2024



JUNTA MUNICIPAL RÍO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA
2024-2028

Departamento de Secretaría General
Resolución No.05 - 2024

El Concejo de Vocales de la Junta Municipal de Río Verde Arriba: Villa Cutupú En uso de sus facultades legales.

Dicta la Resolución No. 05-2024

VISTA: El Acta No. 05-2024 emanada de la sesión extraordinaria del 31 Julio del 2024

Considerando: Que, en Sesión extraordinaria, según Acta No.05-2024, de fecha. 31/07/2024, Celebrada en la sala de Sesiones de esta Junta de Vocales, del Distrito Municipal de Río Verde Arriba, Villa Cutupú, La Vega Republica Dominicana. fue presentada, sometida y Aprobada la solicitud del Director Robert Tolentino Grullon, para la aprobación de los ingresos extraordinarios recibidos por el Concepto de pago para la instalación de telecomunicaciones de fibra óptica de la Compañía Dominicana de teléfono S.A por un monto de Seiscientos Sesenta mil treinta y cinco pesos con cero centavo (\$660,035.00) de los cuales el 30% sean pagado al señor Carlos Andrés Morel Rodríguez por ser el representante de cobros de arbitrios. Y el restante de los ingresos percibidos sean destinado para el pago del programa de asistencia social.

Considerando: Que, en dicha sesión extraordinaria No.05-2024, del 31 de Julio del año 2024, se autoriza al pago del señor Carlos Andrés Morel Rodríguez la suma de Doscientos treinta y un mil doce pesos con veinticinco centavos (RD\$ 231,012.25) y el balance restante de los ingresos percibidos sean destinados para el uso de pago del programa de asistencia social

VISTA: la solicitud del Director Municipal Robert Tolentino Grullón

VISTA: La aprobación a unanimidad por los Vocales de esta Junta Municipal.

VISTA: El Acta No.05-2024 de sesión extraordinaria de fecha 31 de Julio del 2024, de esta honorable Junta de Vocales, del Distrito Municipal Rio Verde Arriba, Villa Cutupú, en uso de sus facultades y atribuciones que le confiere dicha ley.

RESUELVE

Autorizar como en efecto se autoriza, al Director de esta Junta Municipal Rio Verde Arriba, Villa Cutupú, al Señor: Robert Tolentino Grullón, al uso de los ingresos extraordinarios percibidos a que sean utilizados para el pago del programa de asistencia social y el pago al representante de cobros de arbitrio al señor Carlos Andrés Morel Rodríguez.

Dada en la sala de Sesiones de esta Junta Municipal a los 31 días del mes de Julio del año 2024, en el Distrito Municipal de Rio Verde Arriba, Villa Cutupú, Republica Dominicana. A los 161 años de la Restauración de la República y a los 180 años de la Independencia Nacional.


Yamini Bueno Coste
Presidenta del Concejo
PRESIDENCIA
DEL CONCEJO


Ana Fca. Marmolejos
Secretaria del Concejo
SECRETARIA
DEL CONCEJO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 008 Fecha Documento: 5/7/2024 Fecha Registro: 5/7/2024

Código: 17

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					-200,000.00
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					-200,000.00
	3.07.1.06	Lubricantes	20	1955	100	0	-200,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-200,000.00

CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					200,000.00
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0	200,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							200,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 03-2024 Fecha Documento: 16/7/2024 Fecha Registro: 16/7/2024

Código: 18

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					-300,000.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					-300,000.00
	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	20	1955	100	0	-300,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-300,000.00

CUENTA DESTINO

21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					300,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					300,000.00
	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	0	100,000.00
	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	20	1955	100	0	200,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							300,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 03-2024 Fecha Documento: 16/7/2024 Fecha Registro: 16/7/2024

Código: 19

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
22 - Obras de Infraestructura							
11		Obras Públicas Municipales					-792,087.81
11.00.03		Construcción de Instalaciones Deportivas					-792,087.81
11.03.0051		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR LAS MARIAS					-792,087.81
	7.02.7.01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0	-792,087.81
TOTAL CUENTA ORIGEN							-792,087.81

CUENTA DESTINO

22 - Obras de Infraestructura

11		Obras Públicas Municipales					792,087.81
11.00.08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					792,087.81
11.08.0052		REPARACION DEL CLUB LAS CAÑAS					792,087.81
	7.02.7.01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0	792,087.81
TOTAL CUENTA DESTINO							792,087.81



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 009 Fecha Documento: 17/7/2024 Fecha Registro: 17/7/2024

Código: 20

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-70,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-70,000.00
	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	20	1955	100	0	-70,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-70,000.00

CUENTA DESTINO

12 - Servicios Municipales

01		Normas, Políticas y Administración Municipal					70,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					70,000.00
	2.05.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0	70,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							70,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 010 Fecha Documento: 19/7/2024 Fecha Registro: 19/7/2024

Código: 21

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-60,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-40,000.00
	2.07.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	30	9995	102	0	-40,000.00
01.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros					-20,000.00
	2.08.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102	0	-20,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-60,000.00

CUENTA DESTINO

21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

01		Normas, Políticas y Administración Municipal					60,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					60,000.00
	6.06.2.01	Equipos de seguridad	30	9995	102	0	60,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							60,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 05-2024 Fecha Documento: 31/7/2024 Fecha Registro: 31/7/2024

Código: 22

CUENTA ORIGEN

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	IMPUESTOS					660,035.00
1.4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					660,035.00
1.4.03	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					660,035.00
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	12	30	9996	102	660,035.00
TOTAL INGRESOS						660,035.00

CUENTA DESTINO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Destino del Fondo:		1.2- Servicios Municipales					660,035.00
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					231,013.00
01.00.0003		Administración Municipal					231,013.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	0	231,013.00
14		Gestión y Administración de Servicios Sociales					429,022.00
14.00.0001		Asistencia Social					429,022.00
	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9996	102	0	429,022.00
TOTAL							660,035.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA DE INGRESOS

Nro. Documento: 011

Fecha Documento: 31/07/2024

Fecha Registro: 31/07/2024

Código: 23

CUENTA ORIGEN

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 1	IMPUESTOS					-1,000.00
1 1.4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					-1,000.00
1 1.4.3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					-1,000.00
1 1.4.3.33.00	Licencias de construcción		30	9996	102	-1,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN						-1,000.00

CUENTA DESTINO

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 1	IMPUESTOS					1,000.00
1 1.4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,000.00
1 1.4.3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,000.00
1 1.4.3.34.00	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO						1,000.00





**JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA**

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2024



JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA
TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA
2024-2028

Departamento de Secretaria General

El Concejo de Vocales de la Junta Municipal de Rio Verde Arriba
En uso de sus facultades legales

Dicta la Resolución No. 07-2024

VISTA: La solicitud del Director Municipal Robert Tolentino Grullón al Concejo de Vocales, en sesión extraordinaria del Viernes 30 de Agosto del año 2024, en Acta No. 07-2024, de autorizar una reestimación de ingresos por un monto de tres millones de pesos (RD\$3,000,000.00), en vista de que algunos cobros programados se han agotado.

VISTA: La distribución de dichos recursos, donde el Director Municipal cita las cuentas orígenes, las cuentas destinos y el uso que se le darían a dichos recursos.

RESUELVE

UNICO: Autorizar como al efecto autoriza una reestimación de ingresos por un monto de tres millones de pesos (RD\$3,000,000.00), los cuales estarían distribuidos de la siguiente manera:

Personal: Setecientos cincuenta mil pesos con cero centavos (RD\$750,000.00), estarían destinados a gastos de representación y honorarios profesionales.


Servicios: Novecientos treinta mil pesos con cero centavos (RD\$930,000.00), estarían destinados a asistencia social.

Inversión: un millón doscientos mil pesos con cero centavos (RD\$1,200,000.00), estarían destinados a combustibles y equipos de oficinas y seguridad.

Educación: ciento veinte mil pesos con cero centavos (RD\$120,000.00), estarían destinados para ayudas y donaciones a hogares.

Dada en la sala de Sesiones de esta Junta Municipal a los 30 días del mes de Agosto del año 2024, en el Distrito Municipal de Rio Verde Arriba, Villá Cutupú, Republica Dominicana. A los 161 años de la Restauración de la República y a los 180 años de la Independencia Nacional.


Yuniri Balena Coste
Presidenta del Concejo


Ana Fca. Marmolejos
Secretaria del Concejo



**JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA**

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

26 de Agosto 2024

De: José Emilio Rufino.
Financiero Municipal

A: Robert Donald Tolentino
Director Municipal

A: Al Consejo de Vocales.

Asunto: Modificación Presupuestaria.

Después de un cordial Saludo la presente es para solicitarles una restimación de los ingresos por un monto de RD\$ 3,000,000.00 ya que los cobros programados algunos se han agotados. Los recursos serán distribuidos según la ley.

Personal: RD\$ 750,000.00 van a gasto de representación y honorarios profesionales.

Servicios: RD\$ 930,000.00 van a asistencia social.

Inversión: RD\$ 1,200,000.00 van a combustible y equipos de oficinas y seguridad.

Educación: RD\$ 120,000.00 van a ayudas y donaciones a hogares.

En el caso de inversión los fondos del bacheo de la calle del Naranjal de RD\$ 1,870,788.40 pasan a la construcción del centro Deportivo de dicha comunidad y los de la cancha del mirador RD\$ 3,162,500.19 pasaran a mantenimiento y reparación y otros gastos corrientes.

Atte:


José Emilio Rufino.
Financiero Municipal



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 012 Fecha Documento: 1/8/2024 Fecha Registro: 1/8/2024

Código: 24

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
13 - Programas de Educación, Género y Salud							
14		Gestión y Administración de Servicios Sociales					-70,000.00
14.00.0001		Asistencia Social					-70,000.00
	2.08.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	20	1955	100	0	-70,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-70,000.00

CUENTA DESTINO							
13 - Programas de Educación, Género y Salud							
14		Gestión y Administración de Servicios Sociales					70,000.00
14.00.0001		Asistencia Social					70,000.00
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	0	70,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							70,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 013 Fecha Documento: 1/8/2024 Fecha Registro: 1/8/2024

Código: 25

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
11 - Gastos de Personal							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-300,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-300,000.00
	1.01.5.01	Prestaciones económicas	30	9998	121	0	-300,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-300,000.00
CUENTA DESTINO							
11 - Gastos de Personal							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					300,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					300,000.00
	1.03.1.01	Dietas en el país	30	9998	121	0	210,000.00
	1.03.2.02	Gastos de representación en el exterior	30	9998	121	0	90,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							300,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 014 Fecha Documento: 6/8/2024 Fecha Registro: 6/8/2024

Código: 26

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-50,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-50,000.00
	2.01.3.01	Teléfono local	20	1955	100	0	-50,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-50,000.00

CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					50,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					50,000.00
	2.08.1.01	Gastos judiciales	20	1955	100	0	50,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							50,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 015 Fecha Documento: 14/8/2024 Fecha Registro: 14/8/2024

Código: 27

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					-200,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					-200,000.00
	2.01.3.01	Teléfono local	20	1955	100	0	-70,000.00
	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	20	1955	100	0	-100,000.00
	3.03.2.01	Productos de papel y cartón	20	1955	100	0	-30,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-200,000.00

CUENTA DESTINO

12 - Servicios Municipales

01		Normas, Políticas y Administración Municipal					200,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					200,000.00
	2.08.6.01	Eventos generales	20	1955	100	0	200,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							200,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 016 Fecha Documento: 27/8/2024 Fecha Registro: 27/8/2024

Código: 28

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
11		Obras Públicas Municipales					-361,727.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					-361,727.00
	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	20	1955	100	0	-200,000.00
	2.07.1.07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	20	1955	100	0	-161,727.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-361,727.00

CUENTA DESTINO

21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

11		Obras Públicas Municipales					361,727.00
11.00.0001		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					361,727.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0	361,727.00
TOTAL CUENTA DESTINO							361,727.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 07-2024 Fecha Documento: 30/8/2024 Fecha Registro: 30/8/2024

Código: 29

CUENTA ORIGEN

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	IMPUESTOS					2,360,000.00
1.4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,360,000.00
1.4.03	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,360,000.00
1.4.03.18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	150,000.00
1.4.03.20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0	30	9996	102	100,000.00
1.4.03.33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	1,310,000.00
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0	30	9996	102	800,000.00
5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					640,000.00
5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					640,000.00
5.1.03	TASAS					540,000.00
5.1.03.20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	200,000.00
5.1.03.15	Expedición certificaciones	0	30	9995	102	40,000.00
5.1.03.16	Estudio y autorización para uso de suelo	0	30	9995	102	300,000.00
5.1.05	ARRENDAMIENTOS					100,000.00
5.1.05.15	Cines	0	30	9998	102	100,000.00
TOTAL INGRESOS						3,000,000.00

CUENTA DESTINO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Destino del Fondo:	1.1- Gastos de Personal						750,000.00
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					750,000.00
01.00.0001		Normas y Seguimientos					58,800.00
	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	30	9996	102	0	33,800.00
	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	30	9998	102	0	25,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					691,200.00
	1.03.2.01	Gastos de representación en el país	30	9995	102	0	100,000.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9995	102	0	35,000.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	0	556,200.00
Destino del Fondo:	1.2- Servicios Municipales						930,000.00
14		Gestión y Administración de Servicios Sociales					930,000.00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 07-2024 Fecha Documento: 30/8/2024 Fecha Registro: 30/8/2024

Código: 29

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
14.00.0001		Asistencia Social					930,000.00
	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9995	102	0	167,400.00
	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9996	102	0	731,600.00
	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9998	102	0	31,000.00
Destino del Fondo:		1.3- Programas de Educación, Género y Salud					120,000.00
14		Gestión y Administración de Servicios Sociales					120,000.00
14.00.0001		Asistencia Social					120,000.00
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9995	102	0	21,600.00
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9996	102	0	94,400.00
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	102	0	4,000.00
Destino del Fondo:		2.1- Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,200,000.00
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					200,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					200,000.00
	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9995	102	0	200,000.00
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00
	3.07.1.02	Gasoil	30	9995	102	0	16,000.00
	3.07.1.02	Gasoil	30	9996	102	0	944,000.00
	3.07.1.02	Gasoil	30	9998	102	0	40,000.00
TOTAL							3,000,000.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 07-2024 Fecha Documento: 30/8/2024 Fecha Registro: 30/8/2024

Código: 30

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
22 - Obras de Infraestructura							
11		Obras Públicas Municipales					-3,162,500.00
11.00.03		Construcción de Instalaciones Deportivas					-3,162,500.00
11.03.0051		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR LAS MARIAS					-3,162,500.00
	7.02.7.01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0	-3,162,500.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-3,162,500.00

CUENTA DESTINO

21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

01		Normas, Políticas y Administración Municipal					760,000.00
01.00.0003		Administración Municipal					760,000.00
	2.07.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	20	1955	100	0	30,000.00
	2.07.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	20	1955	100	0	50,000.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0	200,000.00
	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	0	300,000.00
	6.05.4.01	Sistemas y equipos de climatización	20	1955	100	0	100,000.00
	6.06.2.01	Equipos de seguridad	20	1955	100	0	80,000.00
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,402,500.00
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					2,402,500.00
	1.01.1.01	Sueldos fijos	20	1955	100	0	350,000.00
	1.01.2.06	Jornales	20	1955	100	0	400,000.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0	552,500.00
	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	20	1955	100	0	400,000.00
	3.07.1.02	Gasoil	20	1955	100	0	500,000.00
	3.07.1.06	Lubricantes	20	1955	100	0	200,000.00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 07-2024 Fecha Documento: 30/8/2024 Fecha Registro: 30/8/2024

Código: 30

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
TOTAL CUENTA DESTINO							3,162,500.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 07-2024 Fecha Documento: 30/8/2024 Fecha Registro: 30/8/2024

Código: 31

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
22 - Obras de Infraestructura							
11		Obras Públicas Municipales					-1,866,788.00
11.00.02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					-1,866,788.00
11.02.0051		ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA EL NARANJAL					-1,866,788.00
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0	-1,866,788.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-1,866,788.00

CUENTA DESTINO

22 - Obras de Infraestructura

11		Obras Públicas Municipales					1,866,788.00
11.00.03		Construcción de Instalaciones Deportivas					1,866,788.00
11.03.0052		CONTRUCCION DEL CENTO DEPORTIVO DEL NARANJAL					1,866,788.00
	7.02.7.01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0	1,866,788.00
TOTAL CUENTA DESTINO							1,866,788.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA DE INGRESOS

Nro. Documento: 017

Fecha Documento: 30/08/2024

Fecha Registro: 30/08/2024

Código: 32

CUENTA ORIGEN

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 1	IMPUESTOS					-5,000.00
1 1.4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					-5,000.00
1 1.4.3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					-5,000.00
1 1.4.3.21.00	Certificación de animales		30	9996	102	-5,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN						-5,000.00

CUENTA DESTINO

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 1	IMPUESTOS					5,000.00
1 1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					5,000.00
1 1.3.1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					5,000.00
1 1.3.1.13.00	Contribuciones municipales		30	9996	102	5,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO						5,000.00





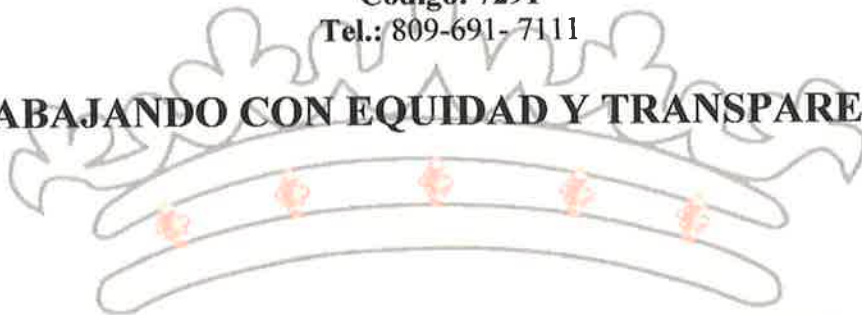
JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA
JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA

RNC: 4-03-01268-2
Código: 7291
Tel.: 809-691-7111
RNC: 4-03-01268-2
Código: 7291
Tel.: 809-691-7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2024



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA DE INGRESOS

Nro. Documento: 019

Fecha Documento: 30/09/2024

Fecha Registro: 30/09/2024

Código: 34

CUENTA ORIGEN

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					-112,600.00
1 5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					-112,600.00
1 5.1.3	TASAS					-112,600.00
1 5.1.3.20.00	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	-112,600.00
TOTAL CUENTA ORIGEN						-112,600.00

CUENTA DESTINO

Tipo Partida	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					112,600.00
1 5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					112,600.00
1 5.1.3	TASAS					112,600.00
1 5.1.3.27.00	Certificación uso de suelo		30	9995	102	112,600.00
TOTAL CUENTA DESTINO						112,600.00



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 018 Fecha Documento: 19/9/2024 Fecha Registro: 19/9/2024

Código: 33

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					-200,000.00
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					-200,000.00
	3.09.9.03	Bonos para asistencia social	20	1955	100	0	-200,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-200,000.00

CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					200,000.00
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00
	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	0	50,000.00
	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100	0	30,000.00
	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	20	1955	100	0	120,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							200,000.00

