

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 001/2024

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\$463,599.14, 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:

CUENTA PROYECTO	RD\$	175.00
Educacion, Salud y Genero	RD\$	105,900.82
Inversion	RD\$	10,934.83
Servicios Municipales	RD\$	237,603.70
Personal	RD\$	108,984.79
Total General	RD\$	463,599.14

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 Cristobal en uso de sus facultades legales.

Destino

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\$463,599.14, 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 0001: Normas y Seguimientos

<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	25,000.00
Total Normas y Seguimientos				25,000.00

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	83,984.79
Total Administración Municipal				83,984.79
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				108,984.79

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	121	105,900.82
Total Asistencia Social				105,900.82
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				105,900.82

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

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0002: Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.7.1.03 Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	30	9998	121	10,934.83
Total Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				10,934.83
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				10,934.83

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 06: Reparación Instalaciones Recreativas

Actividad 0051: REMODELACION PARQUE MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA)

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	121	175.00
Total REMODELACION PARQUE MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA)				175.00
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				175.00

Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)

Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

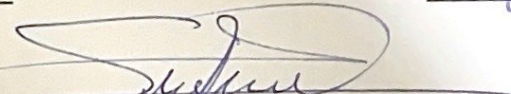
Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	121	237,603.70
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				237,603.70
Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo)				237,603.70
Total General de Gastos				463,599.14

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Cristóbal a los
26 días del mes de Enero del año 2024.

FIRMADO:


SAN JUAQUIN PLATA MEDINA
REGIDOR PRESIDENTE


LIC. SANDRA PEÑA PLATA
ALCALDESA MUNICIPAL


GREGORY PEÑA MA
SECRETARIO

