



Ayuntamiento Municipal de Mella

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 001/2025

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2024 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\$1,012,629.25, con relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del periodo se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Gasto de Personal	RD\$	80,391.02
Servicios Publicos Municipales	RD\$	26,954.67
Inversion Obras Municipales	RD\$	886,725.90
Educacion, Salud y Genero	RD\$	18,557.66
Total General	RD\$	1,012,629.25

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 Mella 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\$1,012,629.25, 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>	
2.1.2.2.04 Prima de transporte	30	9998	121	60,000.00
2.1.3.1.01 Dietas en el país	30	9998	121	16,757.84
Total Administración Municipal				76,757.84
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				76,757.84

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

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0005: Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	30	9998	121	417,055.00
Total Administración y Reparación de Unidades Motorizadas				417,055.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				417,055.00

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Construcción de Vías de Comunicación y Anexos

Proyecto 13: Construcción Edificaciones Municipales

Actividad 0052: CONSTRUCCION PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	30	9998	121	181,045.90
Total CONSTRUCCION PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO				181,045.90
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				181,045.90

Destino de Fondo: Para gastos en personal (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	3,633.18
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					3,633.18
Total Destino de Fondo Para gastos en personal (corto plazo)					3,633.18

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	26,954.67
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				26,954.67
Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo)				26,954.67

Destino de Fondo: Para gastos en educación (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	18,557.66
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				18,557.66
Total Destino de Fondo Para gastos en educación (corto plazo)				18,557.66

Destino de Fondo: Para gastos en inversión (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	288,625.00
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				288,625.00
Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo)				288,625.00

Total General de Gastos **1,012,629.25**

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Mella a los 20 días del mes de Enero del año 2025.

FIRMADO:

Cheifi Marmolejos
Cheifi Marmolejos

Presidente



CR

Carlos Rodrigo Matos Peña

Alcalde



Maria Mercedes Florian
Maria Mercedes Florian

Secretaria

