



# Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago

Código Institucional 7055

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 01-2025

**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\$440,081.03, 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:

|                                |             |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Fondo Cohesion Territorial     | RD\$        | 634.35            |
| Gasto de Personal              | RD\$        | 9,746.16          |
| Servicios Publicos Municipales | RD\$        | 288,580.41        |
| Inversion Obras Municipales    | RD\$        | 105,286.47        |
| Educacion, Salud y Genero      | RD\$        | 35,833.64         |
| <b>Total General</b>           | <b>RD\$</b> | <b>440,081.03</b> |

**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 Juan Santiago 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\$440,081.03, 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 0004: Servicios Administrativos y Financieros**

| <u>Concepto del Gasto</u>                            | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> |                 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios             | 30        | 9998      | 121       | 9,746.16        |
| <b>Total Servicios Administrativos y Financieros</b> |           |           |           | <b>9,746.16</b> |
| <b>Total Destino de Fondo Gastos de Personal</b>     |           |           |           | <b>9,746.16</b> |

**Destino de Fondo: Servicios Municipales**

**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       | 288,580.41        |
| <b>Total Asistencia Social</b>                                  |           |           |           | <b>288,580.41</b> |
| <b>Total Destino de Fondo Servicios Municipales</b>             |           |           |           | <b>288,580.41</b> |

**Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud**

**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      | 121       | 33,833.64        |
| <b>Total Administración Municipal</b>        |           |           |           | <b>33,833.64</b> |

**Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal**

**Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros**

| <u>Concepto del Gasto</u>                                            | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios                             | 30        | 9998      | 121       | 2,000.00         |
| <b>Total Servicios Administrativos y Financieros</b>                 |           |           |           | <b>2,000.00</b>  |
| <b>Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud</b> |           |           |           | <b>35,833.64</b> |

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

**Programa 11: Obras Públicas Municipales**

**Actividad 0001: Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**

| <b><u>Concepto del Gasto</u></b>                                                             | <b><u>FF</u></b> | <b><u>FE</u></b> | <b><u>OF</u></b> |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.2.7.1.01 Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones                             | 30               | 9998             | 121              | 105,286.47        |
| <b>Total Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>                                |                  |                  |                  | <b>105,286.47</b> |
| <b>Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b> |                  |                  |                  | <b>105,286.47</b> |

**Destino de Fondo: Obras de Infraestructura**

**Programa 11: Obras Públicas Municipales**

**Proyecto 07: Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Milita**

**Actividad 0051: - Construcción de la Funeraria Municipal de Juan Santiago**

| <b><u>Concepto del Gasto</u></b>                                       | <b><u>FF</u></b> | <b><u>FE</u></b> | <b><u>OF</u></b> |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.7.2.7.01 Obras urbanísticas                                          | 40               | 9992             | 121              | 634.35            |
| <b>Total - Construcción de la Funeraria Municipal de Juan Santiago</b> |                  |                  |                  | <b>634.35</b>     |
| <b>Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura</b>                 |                  |                  |                  | <b>634.35</b>     |
| <b>Total General de Gastos</b>                                         |                  |                  |                  | <b>440,081.03</b> |

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago a los 11 días del mes de Abril del año 2025.

**FIRMADO:**

  
Erasmo Montero Montero  
Presidente del Concejo



  
Omar Ant. Gomez Casanovas  
Alcalde Municipal

  
Nocin Montero Montero  
Secretario Concejo

