



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 809-580-0086

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No .10-2025

fecha 31/08/2025

Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.

Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferentes estructuras programáticas,
Por un monto de RD\$ 2,406,058.00
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, personal e Inversión corresp. Agosto de 2025.

Anexo: Recuadro con resumen y monto específico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.

Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a la suma de **RD\$ \$ 2,409,058.00** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de servicios, personal e inversión, autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes de Agosto 2025

.EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000002-2613-01	Equipos tecnológicos de la información y comunicaciones	24,000.00	
120100002-2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	196,244.62	
120100002-2353-01	Llantas y Neumáticos	56,950.00	
120100002-2398-01	Repuesto	111,313.38	
120100002-2396-01	producto eléctricos y afines	13,000.00	
120200003-2371-02	Gasoil	555,000.00	
110100056-2724-01	Señalización de calle del municipio	97,000.00	
110200051-2724-02	Programa reparación de calles, aceras contenes y badenes en el c	511,900.00	
120400051-2727-01	Programa remozamiento de parque en el municipio	81,200.00	
150200052-2727-01	Programa de remozamiento instalaciones deportivas	193,550.00	
120400052-2727-01	Remozamiento y parque infantil del club de quiniguas	46,500.00	
110100055-2724-01	Construcción de aceras, contenes y badenes barrio mera		245,000.00
120300051-2727-01	Construcción de boulevard en la comunidad los riles de Las Lavas		44,938.00
150100051-2727-01	construcción verja perimetral cancha del Barrio San Pablo		20,350.00
150100052-2727-01	Construcción dugout y readecuación del play en el sector El		76,000.00
150200051-2727-01	Readecuación del play la lomita		1,500,370.00
TOTAL.....		1,886,658.00	1,886,658.00

Transferencia del mes de Agosto 2025**EGRESOS****DETALLES DE LA CUENTA DE PERSONAL.(120-400033-3)**

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000001-2112-08	personal de carácter temporal	45,000.00	
010000001-2231-01	Viáticos dentro del país	100,000.00	
010000003-2131-01	Dietas en el país	30,000.00	
170200001-2122-06	incentivo por rendimiento individual	11,000.00	
010000001-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		10,000.00
010000001-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		10,000.00
010000003-2111-01	Sueldo fijos		110,000.00
170000005-2111-01	sueldo fijos		56,000.00
TOTAL.....		186,000.00	186,000.00

Transferencia del mes de Agosto 2025

EGRESOS

DETALLES DE LA CUENTA DE SERVICIOS.(120-400035-0)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000002-2111-01	Sueldo fijo	65,000.00	
010000002-2151-01	Contribuciones al seguro de salud	7,500.00	
010000002-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,500.00	
010000002-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,000.00	
010000002-2287-06	otros servicios técnicos profesionales	32,700.00	
010000002-2222-01	Impresión, encuadernación y rotulación	25,000.00	
010000002-2392-01	útiles de escritorio, oficina e informática	13,900.00	
120300001-2112-06	Jornales	110,600.00	
120200003-2254-01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	20,000.00	
170000005-2111-01	Sueldo fijo	49,200.00	
010000001-2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y		25,000.00
010000002-2286-01	Eventos generales		13,900.00
010000002-2323-01	Prendas y accesorios de vestir		10,000.00
010000003-2311-01	Alimentos y bebidas para personas		6,700.00
010000003-2371-01	Gasolina		18,000.00
110000001-2392-01	útiles de escritorio, oficina e informática		15,000.00
120300001-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		12,000.00
120300001-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		12,000.00
120300001-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		5,000.00

120200003-2111-01	sueldos fijos		81,600.00
120200003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		18,000.00
120200003-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		10,000.00
980000000-2416	Transferencia corriente programada a asociaciones sin fines de lu		109,200.00
TOTAL.....		336,400.00	336,400.00

TOTAL	2,409,058.00
-------	--------------


Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal




Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal