



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 809-580-0086

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No. 8-2025

fecha 31/07/2025

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\$ 1,340,800.00
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, personal e Inversión corresp. Julio 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\$ \$ 1,340,800.00** 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 Julio 2025

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000001-2371-02	Gasoil	30,000.00	
010000002-2371-02	Gasoil	205,000.00	
010000003-2371-02	Gasoil	59,000.00	
120100002-2272-06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte,	95,000.00	
120100002-2353-01	Llantas y Neumaticos	103,281.00	
120100002-2371-02	Gasoil	15,000.00	
120100002-2398-01	Repuesto	208,519.00	
120100002-2396-01	producto electricos y afines	31,700.00	
120200003-2371-02	Gasoil	92,500.00	
170200001-2371-02	Gasoil	12,000.00	
170000005-2371-02	Gasoil	10,500.00	
110100056-2724-01	Señalización de calla del municipio	50,000.00	
120400051-2727-01	Programa remozamiento de parque en el municipio	32,000.00	
150200052-2727-01	Programa de remozamiento instaciones deportivas	21,000.00	
010000001-2371-02	Gasoil		12,000.00
010400051-2371-03	Remozamiento planta fisica del ayuntamiento		50,000.00
110000001-2371-02	Gasoil		20,000.00
120100002-2254-01	Alquiler de equipos de transporte traccion y elevacion		30,000.00

120100002-2371-02	Gasoil		30,000.00
150100051-2727-01	construccion verja perimetral cancha del Bariiio San Pablo		310,500.00
150100052-2727-01	Contruccion dugout y readecuacion del palay en en el		513,000.00
TOTAL.....		965,500.00	965,500.00

Transferencia del mes de Julio 2025

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000002-2111-01	Sueldo fijo	80,000.00	
010000002-2287-06	otros serviciostecnicos profesionales	26,300.00	
170000005-2111-01	Sueldo fijo	42,000.00	
170000005-2112-08	personal de carácter temporal	14,000.00	
010000001-2286-01	Eventos generales		10,000.00
010000001-2392-01	utiles de escritorio, oficina e informatica		5,000.00
010000001-2399-01	Productos y Utiles Varios n.i.p		5,000.00
010000002-2371-02	Gasoil		8,300.00
010000003-2371-02	Gasoil		40,000.00
140200001-2284-01	Servicios funerario y gasto conexos		42,000.00
980000000-2416-01	Transferencia corriente programada a asociaciones sin fine		52,000.00
TOTAL.....		162,300.00	162,300.00

Transferencia del mes de Julio 2025

EGRESOS

DETALLES DE LA CUENTA DE PERSONAL.(120-400033-3)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000002-2122-03	Pago de horas extraordinarias	68,000.00	
010000003-2112-08	personal de carácter temporal	80,000.00	
010000003-2131-01	Dietas en el país	50,000.00	
150200002-2151-01	Contribuciones al seguro de salud	2,000.00	
150200002-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,000.00	
150200002-2153-01	Contribuciones al seguro de riego laboral	1,000.00	
170200001-2122-06	incentivo por rendimiento individual	10,000.00	
010000003-2111-01	Sueldo fijos		130,000.00
150100002-2112-08	personal de carácter temporal		5,000.00
170000005-2111-01	sueldo fijos		68,000.00
170000005-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		10,000.00
TOTAL.....		213,000.00	213,000.00

TOTAL	1,340,800.00
-------	---------------------

Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal



Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal