



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 809-580-0086

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No .12-2025

fecha 30/09/2025

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\$ 2,869,678.00
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, personal e Inversión corresp. Septiembre 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\$ \$ 2,869,678.00** 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 Septiembre2025

.EGRESOS

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000001-2371-02	Gasoil	28,200.00	
010000002-2371-02	Gasoil	160,000.00	
010000003-2371-02	Gasoil	79,000.00	
120100002-2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	86,651.00	
120100002-2371-02	Gasoil	18,500.00	
120100002-2371-01	Lubricante	25,000.00	
120100002-2398-01	Repuesto	445,536.00	
120100002-2396-01	producto eléctricos y afines	13,000.00	
120200003-2371-02	Gasoil	529,650.00	
140200001-2619-01	otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	25,000.00	
140200002-2361-01	producto de cemento	8,160.00	
170200001-2371-02	Gasoil	12,000.00	
170000005-2371-02	Gasoil	6,000.00	
110200051-2724-02	Programa reparación de calles, aceras contenes y badenes en el d	485,101.00	
110800051-2711-01	Programada mejoramiento de vivienda	126,500.00	
150200052-2727-01	Programa de remozamiento instaciones deportivas	151,180.00	

010000002-2611-01	Muebles, equipos de oficina y estanteria		7,000.00
010000001-2353-01	Llantas y Neumaticos		45,653.00
010000002-2611-01	Muebles, equipos de oficina y estanteria		50,911.00
010000003-2611-01	Muebles, equipos de oficina y estanteria		50,000.00
110100055-2724-01	Construccion de aceras, contenes y badenes barrio mera		1,186,116.00
110500051-2713-01	Construccion parada de moticoncho en el barrio mera		355,000.00
120100002-2398-01	Repuesto		500.00
120100002-2396-01	producto electricos y afines		1,652.00
120300051-2727-01	Construccion de boulevard en la comunidad los riles de Las		252,646.00
150200051-2727-01	Readecuacion del play la lomita		250,000.00
TOTAL.....		2,199,478.00	2,199,478.00

Transferencia del mes de Septiembre2025

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	
010000002-2251-01	alquileres y renta de edificaciones y locales	30,000.00	
010000002-2287-06	otros serviciostecnicos profesionales	40,000.00	
120300001-2112-06	Jornales	133,200.00	
120200003-2115-01	Prestaciones economicas	50,000.00	

120200003-2122-03	pago de horas extraordinarias	36,000.00	
120200003-2254-01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	10,000.00	
170000005-2111-01	Sueldo fijo	51,500.00	
010000001-2272-06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y		
010000001-2286-01	Eventos generales		10,000.00
010000001-2399-01	Productos y Utiles Varios n.i.p		5,000.00
010000002-2371-01	Gasolina		40,000.00
010000003-2311-01	Alimentos y bebidas para personas		30,000.00
010000003-2399-01	Productos y Utiles Varios n.i.p		6,500.00
120300001-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		15,000.00
120300001-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		35,000.00
120300001-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		10,200.00
120200003-2111-01	sueldos fijos		129,000.00
120200003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		20,000.00
120200003-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		20,000.00
140200002-2399-01	Productos y Utiles Varios n.i.p		20,000.00
150100001-2412-01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		60,000.00
980000000-2416-01	Transferencia corriente programada a asociaciones sin fines de lu		15,000.00
TOTAL.....		415,700.00	415,700.00

Transferencia del mes de Septiembre 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	70,000.00	
010000002-2112-08	personal de carácter temporal	44,500.00	
010000003-2112-08	personal de carácter temporal	40,000.00	
010000003-2131-01	Dietas en el país	60,000.00	
150100001-2111-01	sueldo fijos	8,400.00	
150000002-2111-01	sueldo fijos	31,600.00	
010000003-2111-01	Sueldo fijos		60,000.00
170000005-2111-01	sueldo fijos		194,500.00
TOTAL.....		254,500.00	254,500.00

TOTAL	2,869,678.00
-------	--------------

Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal



Lic. José María Guzmán
Contralor