



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No .12-2023

fecha 30/11/2023

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\$3,780,715.48
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, personal, Inversión y genero corresp. Noviembre de 2023.

Anexo: Recuadro con resumen y monto especifico 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\$ \$ 3,780,715.48** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de servicios, personal, inversión, y genero 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 Noviembre ,2023.

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
01000003-2619-01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	29,630.00	
11000001-2371-02	Gasoil	333,000.00	
11000001-2371-06	lubricante	107,300.00	
11000001-2685-02	Estudios de Preinversion	40,000.00	
11000001-2396-01	productos eléctricos y afines	345,075.00	
11020051-2724-01	Programa de reparación de calles, aceras y contenes	992,544.06	
11200051-2712-01	Reparacion de viviendas	35,100.00	
11220051-2721-01	Acondicionamiento del vertedero	61,750.00	
12000003-2271-02	Mantenimiento y reparación especiales	20,000.00	
12000003-2271-02	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	29,500.00	
11040051-2727-01	Programa de reparacion de instalaciones deportiva	81,000.00	
11000001-2254-01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion		4,560.00
11000001-2371-02	Gasoil		293,643.00
11010051-2724-01	Programa Señalización vial		29,342.86
11010052-2724-01	Construccion de puente Binellis		281,500.00
11010057-2724-01	Construcción de aceras y contenes del barrio san miguel		12,500.00
11030051-2727-01	construccion de canchas mixta de baloncesto en Banegas		299,352.42
11050051-2721-00	Construccion parque de Villa duarte		21,095.04
11050052-2727-01	Construccion parque del Paraiso Palmar		300,000.00
11050054-2727-01	Construccion parque bolear en los rieles Las Lavas		330,000.00
11080051-2712-01	Remozamiento del club Alfonso Diaz		245,716.16
11140051-2712-01	Reparacion del palacio municipal		30,000.00

11220051-2721-01	Acondicionamiento del vertedero		50,000.00
960000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		177,190.00
TOTAL.....		2,074,899.06	2,074,899.48

transferencia del mes de Noviembre ,2023.

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000003-2123-01Fle	Especialismo	11,541.00	
010000003-2221-01	Publicidad y propaganda	86,600.00	
010000003-2222-01	Impresión, encuadernación y rotulación	15,600.00	
010000003-2272-01	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	17,800.00	
010000003-2286-01	Eventos generales	20,000.00	
010000003-2311-01	Alimentos y bebidas para personas	30,000.00	
010000003-2392-02	Productos y Útiles Varios n.i p.	15,000.00	
120000003-2115-01	prestaciones económicas	40,000.00	
120000003-2222-04	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terrenos	65,000.00	
120000003-2222-03	pago de horas extraordinarias	10,000.00	

140000001-2412-01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	349,500.00	
140000001-2412-02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	205,000.00	
980000000-2416-01	Transferencia corriente programadas a asociaciones sin	126,500.00	
			10,000.00
010000003-2242-01	Flete		7,000.00
010000003-2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción		10,000.00
010000003-2392-01	Útiles de escritorio, oficina e informática		48,000.00
010000004-2371-01gas	Gasolina		49,500.00
120000003-2142-04	otras gratificaciones		12,000.00
120000003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		113,000.00
120000003-2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción		336,541.00
120000003-2371-02	Gasoil		126,500.00
120000003-2372-99	Otros productos quimicos y conexos		30,000.00
120000003-2398-01	Repuesto		100,000.00
960000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		150,000.00
TOTAL.....		992,541.00	992,541.00

transferencia del mes de Noviembre,2023.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE Educación y genero.(120-210777-7)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
140000001-2341-01	Productos medicinales para uso humano	60,200.00	

140000002-2414-01	Becas Nacionales	120,000.00	
980000000-2416-01	transferencia corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro		180,200.00
TOTAL.....		180,200.00	180,200.00

transferencia del mes de Noviembre ,2023.

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000003-2112-08	personal de carácter temporal	236,000.00	
010000003-2115-01	prestaciones económicas	175,000.00	
120000004-2115-01	prestaciones económicas	25,000.00	
150000002-2115-01	prestaciones económicas	47,075.00	

960000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	50,000.00	
010000001-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		100,000.00
010000001-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		136,000.00
010000003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		105,000.00
010000003-2151-01	Contribuciones al seguro de pensiones		70,000.00
010000004-2152-01	Contribuciones al seguro de salud		65,000.00
010000004-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		10,000.00
150000002-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		24,000.00
150000002-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		23,075.00
TOTAL.....		533,075.00	533,075.00

TOTAL	3,780,715.48
--------------	---------------------



Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal

Lic. José María Guzmán
Contralor.