



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No .10-2023

fecha 31/10/2023

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\$2,503,488.96
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, personal, Inversión y genero corresp. Octubre 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\$ \$ 2,503,488.96** 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 octubre ,2023.

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
01000003-2611-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	8,521.00	
01000003-2619-01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	81,479.00	
01000004-2282-01	Comision, gastos bancario	20,000.00	
11000001-2371-02	Gasoil	105,800.00	
11000001-2371-06	lubricante	10,000.00	
11000001-2685-02	Estudios de Preinversion	40,000.00	
11020051-2724-01	Programa de reparación de calles, aceras y contenes	709,499.96	
12000003-2271-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	112,000.00	
12000003-2353-01	Llantas y neumáticos	157,380.00	
11040051-2727-01	Programa de reparacion de instalaciones deportiva	160,000.00	
11240051-2712-02	Construccion de canaleta para drenaje en las lavas	94,200.00	
11000001-2641-01	automoviles y camiones		50,000.00
11010052-2724-01	Construccion de puente Binellis		100,000.00
11010053-2724-01	Construccion de verja frontal villa progreso		484,499.96
11030051-2727-01	construccion de canchas mixta de baloncesto en Banegas		707,380.00
11050054-2727-01	Construccion parque bolear en los rieles Las Lavas		20,000.00
11080051-2712-01	Remozamiento del club Alfonso Diaz		100,000.00
11140051-2712-01	Reparacion del palacio municipal		37,000.00
TOTAL.....		1,498,879.96	1,498,879.96

transferencia del mes de Octubre ,2023.

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

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000003-2213-01Fle	Telefono		
010000003-2221-01	Publicidad y propaganda	55,000.00	
010000003-2254-01	Alquileres de equipos de transporte	11,200.00	
010000003-2286-01	Eventos generales	45,000.00	
010000003-2287-01	otros servicio profesionales	5,000.00	
010000003-2311-01	Alimentos y bebidas para personas	54,000.00	
010000003-2392-02	Productos y Útiles Varios n.i p.	26,450.00	
120000003-2122-03	pago de horas extraordinarias	30,000.00	
120000003-2122-06	incentivo por rendimiento individual	24,000.00	
120000003-2311-01	Alimentos y bebidas para personas	20,000.00	
140000001-2412-01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	100,000.00	
150000002-2286-05	Actuaciones deportivas	48,000.00	
010000003-2284-01	servicios funerario y gastos conexos		5,000.00
010000003-2392-01	Útiles de escritorio, oficina e informática		34,000.00
010000003-2396-01	productos eléctricos y afines		22,000.00
120000003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		75,000.00
120000003-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		128,000.00
120000003-2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción		86,650.00
120000003-2372-99	Otros productos quimicos y conexos		20,000.00
150000002-2286-01	Evento generales		48,000.00

TOTAL.....	418,650.00	418,650.00
------------	-------------------	-------------------

transferencia del mes de Octubre,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	154,559.00	
140000002-2414-01	Becas Nacionales	49,500.00	
140000001-2251-01	alquileres y renta de edificaciones y locales		6,000.00
140000002-2311-01	Alimentos y bebidas para personas		98,059.00
980000000-2416-01	transferencia corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro		100,000.00
TOTAL.....		204,059.00	204,059.00

transferencia del mes de Octubre ,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	148,000.00	
010000003-2122-01	pago de horas extraordinarias	8,000.00	
010000004-2122-01	pago de horas extraordinarias	60,000.00	
010000004-2231-01	viáticos dentro del país	500.00	
120000004-2112-06	Jornales	70,000.00	
120000006-2112-06	Jornales	95,400.00	

010000001-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		100,000.00
010000003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		8,000.00
010000003-2142-04	otra gratificaciones		70,000.00
010000003-2151-01	Contribuciones al seguro de pensiones		48,000.00
010000004-2122-03	Pago de horas extraordinarias		500.00
010000004-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		50,000.00
010000004-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		10,000.00
120000006-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		45,585.00
120000006-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		44,865.00
120000006-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		4,950.00
TOTAL..		381,900.00	381,900.00

TOTAL	2,503,488.96
--------------	---------------------



Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal

Lic. José María Guzmán
Contralor.