



Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 03-2024

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2023 la ejecución presupuestaria de las transferencias del gobierno central, según la ley 166-03 y los ingresos propios registran un sobrante de caja de RD\$263,270.41, con relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del periodo se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Servicios Municipales	RDS\$	28,186.69
Programa de Inversión	RDS\$	182,500.33
Educación, Salud y Género	RDS\$	8,467.60
Gastos de Personal	RDS\$	44,115.79
Total General	RDS\$	263,270.41

CONSIDERANDO: Que el manual de clasificadores presupuestarios aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del periodo anterior se considerarán como un financiamiento al presupuesto del año vigente y ese sentido para registrar la incorporación del ingreso debe utilizarse el clasificador de financiamiento **3.1.1.1.01, Disminución de disponibilidades internas.**

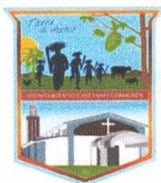
CONSIDERANDO: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley orgánica de presupuesto para el sector público 423-06, exigen un correcto equilibrio presupuestario.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público.

El Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosén en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

ART.1ro. Incorporar, como al efecto incorpora al presupuesto municipal vigente la fuente de ingreso siguiente:



Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES INTERNAS (3.1.1.1.01) por un monto de RD\$254,353.74, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	102	44,115.79
Total Servicios Administrativos y Financieros				44,115.79
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				44,115.79

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.6.01 Eventos generales	40	9992	120	370.00
Total Administración Municipal				370.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				370.00

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	102	8,467.60
Total Asistencia Social				8,467.60
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				8,467.60

Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)

Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	102	27,816.69
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				27,816.69



Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén

Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo)				27,816.69
Destino de Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)				
Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				
Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				
Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	102	182,500.33
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				182,500.33
Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo)				182,500.33
Total General de Gastos				263,270.41

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosén a los 29 días del mes de Febrero del año 2024.

FIRMADO:

