



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYUBIN

Calle María Dolores Reinoso, No.25 Tel 809-572-0244, fax 809-572-0244
GUAYUBIN, R. D.

ACTA No.003 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2018. EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE GUAYUBIN, PROVINCIA DE MONTECRISTI, SIENDO LAS 10.00 P.M. DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON LOS SEÑORES REGIDORES, LIC. ALEIDA C. BELLIARD (PRESIDENTE), ADELMA VALERIO (VIC-PRESIDENTE), LIC. HIPOLITO PEÑA, MIGUEL DARIO PERALTA, JULIO L. MOLINA, HECTOR ROLANDO JIMENEZ B. MOLINA, ORLANDO TAVAREZ. HIPOLITO PEÑA ASISTIENDO TAMBIEN EL LIC. CESAR HUMBERTO BRETON ALCALDE MUNICIPAL Y QUIEN SUSCRIBE LIC. DIASKARI MOREAUX, SECRETARIA DEL CONCEJO. CONFORMANDO EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA SESIONAR EL SEÑOR PRESIDENTE ORDENO INICIAR LA SECCION.

RESTIMACION PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.-

5- EN VISTA DE QUE LOS SIMBOLOS PRESUPUESTARIO DE LA CUENTA OTROS IMPUESTOS DIVERSOS TIENE UN EXCEDENTE DE RD\$ 13,000.00, Y LA CUENTA DE EXPEDICION DE CERTIFICACIONES TIENE UN EXCEDENTE DE RD\$ 2,200.00, PARA UN TOTAL DE UN EXCEDENTE A LA FECHA DE RD\$ 15,200.00, SOLICITO LA RESTIMACION AL CONCEJO MUNICIPAL DE DICHO INGRESOS.

EL EXCEDENTE ES DE RD\$ 15,200.00, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDO SEGÚN LA LEY 176-07 A LA CUENTA DE:

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| PERSONAL | 25% | RD\$ 3,800.00 |
| SERVICIOS | 31% | RD\$ 4,712.00 |
| INVERSION | 40% | RD\$ 6,080.00 |
| GENERO SALUD Y EDUCACION | 4% | RD\$ 608.00 |

*EL MONTO DE LA CUENTA DE PERSONAL RD\$ 3,800.00, SE DISTRIBUIRA A LA CUENTA DE:

-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL. CUENTA No.0100000300-228706 RD\$ 3,800.00

POR UN TOTAL PARA LA CUENTA DE PERSONAL DE RD\$ 3,800.00

*EL MONTO DE LA CUENTA DE SERVICIOS RD\$ 4,712.00, SERA DISTRIBUIDA A LA CUENTA DE:

GASOIL CUENTA No.0100000300 -237102. RD\$ 4,712.00

POR UN TOTAL PARA LA CUENTA DE SERVICIO DE RD\$ 4,712.00

*EL MONTO DE LA CUENTA DE INVERSION RD\$ 6,080.00 SERA DISTRIBUIDA A LA CUENTA DE:

-GASOIL. CUENTA No.0100000300 -237102 RD\$ 6,080.00

POR UN TOTAL PARA LA CUENTA DE INVERSION DE RD\$ 6,080.00.

*EL MONTO DE LA CUENTA DE GENERO SALUD Y EDUCACION RD\$ 608.00. SERA DISTRIBUIDO A LA CUENTA DE:

-CUENTA DE AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONA. CUENTA No.140000400241202 RD\$ 608.00

POR UN TOTAL PARA LA CUENTA DE GENERO SALUD Y EDUCACION DE RD\$ 608.00

HACEMOS CONTAR QUE EL PRESUPUESTO 2018, ERA DE UN MONTO DE **RD\$ 34,046.842.00**. AL SUMAR DICHO EXEDENTE EL VALOR REAL DE NUESTRO PRESUPUESTO 2018. ES DE **RD\$ 34,062.042.00**.

HACEMOS CONTAR QUE HEMOS RECIBIDO UNA DONACION DE LA MONTECRISTI SOLAR F.V. SAS, POR LA SUMA DE RD\$ 130,000.00, CON FONDO ESPECIFIO A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES (CUENTA NO. 0100000300-228601) EN EL CLASIFICADOR DE EVENTOS GENERALES PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN LORENZO (PARA PAGO DE MUSICO EN TARIMA), LAS CUENTA DE DONACION CON FONDOS ESPECIFICOS TIENE UN EXEDENTE DE RD\$ 115,000,00. POR LO CUAL SOLICITO LA RESTIMACION AL CONSEJO MUNICIPAL DE DICHO INGRESO.

CUENTA NO. 0100000300-228601) **EVENTOS GENERALES RD 115,000.00**

**SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS.
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES
TANSFERIR DE LA CUENTA**

| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| 01-00000300-228 706 | OTROS SERV. TECNICO PROFECIONALES | RD\$ 30,000.00 |
| 01-00000300-235 301 | LLANTAS Y NUEMATICOS | RD\$ 30,000.00 |
| 01-00000300-239 201 | UTILES DE ESCRITORES, OFICINA | RD\$ 10,000.00 |
| 01-00000300-239 801 | OTROS REPUESTOSY ACCESORIO MENORES | RD\$ 10,000.00 |
| 15-00000200-228 601 | EVENTOS GENERALES | RD\$ 125,000.00 |

TOTAL A TRANSFERIR RD\$. 205.000.00

TANSFERIR A LA CUENTA

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| 01-00000300-222 201 | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION | RD\$ 1,000.00 |
| 01-00000300-231 101 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD\$ 80.000.00 |
| 01-00000300-237 102 | GAS OIL | RD\$ 124,000.00 |

TOTAL A TRANSFERIR RD\$. 205.000.00

CUENTA DE INVERSION

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 01-00000300-235 301 | LLANTAS Y NUEMATICOS | RD\$ 30,000.00 |
| 11-00000100-268 501 | ESTUDIO DE PREINVERSION | RD\$ 106,000.00 |
| 11-00000300-271 101 | REPARACION DE VIVIENDAS | RD\$ 100,000.00 |

TOTAL A TRANSFERIR RD\$. 236.000.00

TANSFERIR A LA CUENTA

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 01-00000300-227 101 | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES | RD\$ 130,000.00 |
| 11-00220051-227-201 | OBRAS DE ENERGIA | RD\$ 86,000.00 |
| 11-00000100-237 102 | GASOIL | RD\$ 20,000.00 |

TOTAL A TRANSFERIR RD\$. 236.000.00


Lic. ALEIDA C. BELLIARD
Pte. Del Concejo Municipal


Lic. DIAS CAROL MOREAUX
Sec. Del Concejo.