INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 03-2021

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2020 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$2,149,056.51, con relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del período se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Cuenta Inversion	RD$	1,057,619.09
Cuenta de Personal	RD$	358,956.86
Cuenta Educacion, Salud y Genero	RD$	529,562.93
Cuenta de Servicios Municipales	RD$	202,917.63
Total General	**RD$**	**2,149,056.51**

CONSIDERANDO: Que el manual de clasificadores presupuestarios aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del período 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 Monsenor Nouel (Bonao) en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

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

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES INTERNAS (3.1.1.1.01) por un monto de RD$2,149,056.51, 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 0001: Normas y Seguimientos

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	30	9998	102	358,956.86
Total Normas y Seguimientos				**358,956.86**
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				**358,956.86**

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	30	9998	102	149,562.93
2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9998	102	100,000.00
Total Asistencia Social				**249,562.93**
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				**249,562.93**

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	30	9998	102	80,000.00
Total Manejo de Residuos Sólidos				**80,000.00**
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				**80,000.00**

Destino de Fondo: Para gastos en educación (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	280,000.00

Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				**280,000.00**
Total Destino de Fondo Para gastos en educación (corto plazo)				**280,000.00**

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	977,619.09
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				**977,619.09**
Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo)				**977,619.09**

Destino de Fondo: Para gastos en servicios (largo 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	
4.2.2.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	30	9998	102	202,917.63
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				**202,917.63**
Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (largo plazo)				**202,917.63**
Total General de Gastos				**2,149,056.51**

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao) a los 25 días del mes de Marzo del año 2021.

FIRMADO:

LICDA.ROSA E. BATISTA
Pta. Sala Capitular

FERNANDALY NIN AMARANTE
Secretaria Sala Capitular

DR.EBERTO A. NUÑEZ
Alcalde

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
SECRETARIA
CONCEJO DE REGIDORES
BONAO, REP. DOM.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2021 **Fecha Documento:** 25/03/2021 **Fecha Registro:** 18/03/2021 **Código:** 10

Cuenta Origen: 140-103448-6 - Cuenta Inversion

Monto: 1,057,619.09

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	FF	FE	OF	Monto
1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**1,057,619.09**
1.1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**				**1,057,619.09**
1.1.01	**Disminución de disponibilidades**				**1,057,619.09**
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	80,000.00
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	977,619.09
TOTAL INGRESOS					**1,057,619.09**

PRESUPUESTO DE GASTO

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		**140-103448-6 - Cuenta Inversion**					**1,057,619.09**
12		**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**80,000.00**
12.00.0003		**Manejo de Residuos Sólidos**					**80,000.00**
	6.04.8.01	Otros equipos de transporte	30	9998	102	0	80,000.00
96		**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**977,619.09**
96.00.0001		**Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores**					**977,619.09**
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	102	0	977,619.09
TOTAL							**1,057,619.09**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2021 **Fecha Documento:** 25/03/2021 **Fecha Registro:** 18/03/2021 **Código:** 13

Cuenta Origen: 140-103458-3 - Cuenta de Personal

Monto: 358,956.86

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	FF	FE	OF	Monto
1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**358,956.86**
1.1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**				**358,956.86**
1.1.01	**Disminución de disponibilidades**				**358,956.86**
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	358,956.86
TOTAL INGRESOS					**358,956.86**

PRESUPUESTO DE GASTO

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		**140-103458-3 - Cuenta de Personal**					**358,956.86**
01		**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**358,956.86**
01.00.0001		**Normas y Seguimientos**					**358,956.86**
	1.01.1.01	Sueldos fijos	30	9998	102	0	358,956.86
TOTAL							**358,956.86**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2021 **Fecha Documento:** 25/03/2021 **Fecha Registro:** 18/03/2021 **Código:** 12

Cuenta Origen: 140-106471-7 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Monto: 529,562.93

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	FF	FE	OF	Monto
1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**529,562.93**
1.1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**				**529,562.93**
1.1.01	**Disminución de disponibilidades**				**529,562.93**
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	249,562.93
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	280,000.00
TOTAL INGRESOS					**529,562.93**

PRESUPUESTO DE GASTO

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		**140-106471-7 - Cuenta Educacion, Salud y Genero**					**529,562.93**
14		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**249,562.93**
14.00.0001		**Asistencia Social**					**249,562.93**
	3.04.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	9998	102	0	149,562.93
	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9998	102	0	100,000.00
96		**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**280,000.00**
96.00.0001		**Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores**					**280,000.00**
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	102	0	280,000.00
TOTAL							**529,562.93**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2021 **Fecha Documento:** 25/03/2021 **Fecha Registro:** 18/03/2021 **Código:** 11

Cuenta Origen: 140-400001-9 - Cuenta de Servicios Municipales

Monto: 202,917.63

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	FF	FE	OF	Monto
1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**202,917.63**
1.1	**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**				**202,917.63**
1.1.01	**Disminución de disponibilidades**				**202,917.63**
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	202,917.63
TOTAL INGRESOS					**202,917.63**

PRESUPUESTO DE GASTO

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		**140-400001-9 - Cuenta de Servicios Municipales**					**202,917.63**
96		**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**202,917.63**
96.00.0001		**Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores**					**202,917.63**
	2.02.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	30	9998	102	0	202,917.63
TOTAL							**202,917.63**

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
SECRETARIA
CONCEJO DE REGIDORES
BONAO, REP. DOM.

SECRETARÍA CONCEJO DE REGIDORES

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
DICTA LA RESOLUCION NO. 03/2021

CONSIDERANDO: Que el Artículo 199 de la Constitución de la República establece que "El Distrito Nacional, los Municipios y los Distritos Municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 2 de la Ley de Distrito Nacional y los Municipios, **Núm. 176-07** El Ayuntamiento constituye la entidad política administrativa básica del Estado Dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. Como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes lo determinen.

CONSIDERANDO: Que el presupuesto es la estimación de ingresos y gastos que se piensa desarrollar en un periodo determinado de tiempo, ya sea una institución pública o privada.

CONSIDERANDO: Que este estamento legal financiero debe ser aprobado por el Concejo Municipal como órgano legislativo de esta institución Edilicia y en consecuencia debe ser ejecutado por el Alcalde en el periodo anual del Gobierno Municipal, representado por el Ayuntamiento de este Municipio de Bonao.

CONSIDERANDO: Que el Honorable Alcalde Municipal sometió al Concejo Edilicio para su conocimiento, **LA INCORPORACIÓN REMANENTE DE TESORERÍA** , ascendente a la suma de **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL, CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (RD$2,149,056.51).**

CONSIDERANDO: Que en Sesión ordinaria celebrada en fecha veinticuatro (24) de Marzo del año Dos Mil Veintiuno (2021). El Concejo Edilicio de este Ayuntamiento Municipal de Bonao, **APROBÓ** con el voto **UNÁNIME** con once (11) Ediles Presentes, **LA INCORPORACIÓN REMANENTE DE TESORERÍA**

CONSIDERANDO: Que la base del presupuesto Municipal esta preceptuado o señalado en el titulo XVIII, capítulo I, en los Artículos del 315 al 352 de la **Ley No. 176-07**, del Distrito Nacional y los Municipios, del Diecisiete (17) de julio del año Dos Mil Siete (2007).

VISTAS:

La Constitución de la República Dominicana.

Ley **No.176-07** del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada el 17 de Julio del 2007.

Ley **No. 423-06.** Del cuatro 04 de diciembre del año dos mil seis 2006. Ley General de Presupuesto.

Ley **No. 166-03** del seis 06 de octubre del año dos mil tres (2003). Que transfiere el 10% de los Ingresos del Estado a favor de los Ayuntamientos.

La solicitud del Alcade Municipal, **Dr. Eberto Núñez Núñez**, de fecha 19 de mazo del año Dos Mil Veintiuno (2021).

El Informe favorable de la Contraloría Municipal, de fecha diecinueve (19) de marzo del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Por todas estas razones: Este Concejo de Regidores; en plena facultad de sus derechos y deberes adquiridos mediante la voluntad de nuestros munícipes, La Constitución y las leyes;

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como bueno y válido la solicitud del **DR. EBERTO NÚÑEZ NÚÑEZ**, Alcalde del Ayuntamiento Municipal de Bonao. La aprobación del ante proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al año Dos Mil Veintiuno (2021).

SEGUNDO: Aprobar como en efecto aprueba el Presupuesto correspondiente al año Dos Mil Veintiuno (2021). Ascendente a la suma **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL, CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (RD$2, 149,056.51).** De éste monto por transferencia ordinaria del Estado tenemos un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS, (RD$ 358,956.86) PARA REMANENTE DE PERSONAL, DOSCIENTOS DOS MIL, NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (RD$ 202, 917.63) REMANENTE POR SERVICIOS MUNICIPALES, UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS (RD$ 1, 057,619.09) REMANENTE POR INVERSIÓN Y QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (RD$ 529,562.93) REMANENTE POR EDUCACIÓN, GENERO Y SALUD.**

TERCERO: Ordena que la presente Resolución sea enviada a la Dirección General de Presupuesto, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Contabilidad Gubernamental y Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

CUARTO: Comunicar, como al efecto comunica, la presente resolución a la Administración Municipal para fines de conocimiento.

QUINTO: Ordenar, como al efecto se ordena, que la presente Resolución sea publicada por todos los medios de comunicación que posee esta institución a su alcance, para que todos los munícipes de esta comunidad tengan conocimiento del mismo.

Dada en la Honorable Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de Bonao, Provincia de Monseñor Nouel, República Dominicana. A los veinticinco (**25**) días del Mes de Marzo del Año Dos Mil Veintiuno (**2021**): Año 177 de la Independencia Nacional y 157 de la Restauración de la República.

Rosa Elena Batista

LICDA. ROSA ELENA BATISTA
Presidente del Concejo de Regidores

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
SECRETARIA
CONCEJO DE REGIDORES
BONAO, REP. DOM.

Fernanddy Nin A.

SRA. FERNADALY NIN AMARANTE
Secretaria del Concejo de Regidores

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 0103202104 **Fecha: 30 de Marzo del 2021**

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal".

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

El Alcalde del Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao) en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	20	1955	100	200,000.00
TOTAL Servicios Administrativos y Financieros				**200,000.00**
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				**200,000.00**

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	75,000.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	75,000.00
TOTAL Manejo de Residuos Sólidos				**150,000.00**
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				**150,000.00**
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				**350,000.00**

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	20	1955	100	200,000.00
TOTAL Administración Municipal				**200,000.00**
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				**200,000.00**

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	20	1955	100	150,000.00
TOTAL Manejo de Residuos Sólidos				**150,000.00**
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				**150,000.00**
TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO				**350,000.00**

FIRMADO:

LIC.TOMAS ADAMES
Tesorero

DR.EBERTO A. NUÑEZ
Alcalde Municipal

LIC.JOSELITO CASILLA
Contralor

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 0103202104 **Fecha Documento:** 01/03/2021 **Fecha Registro:** 01/03/2021 **Código:** 4

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
1.2 Servicios Municipales							
12		**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**-150,000.00**
12.00.0003		**Manejo de Residuos Sólidos**					**-150,000.00**
	1.05.1.01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0	-75,000.00
	1.05.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0	-75,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							**-150,000.00**
CUENTA DESTINO							
1.2 Servicios Municipales							
12		**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**150,000.00**
12.00.0003		**Manejo de Residuos Sólidos**					**150,000.00**
	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	20	1955	100	0	150,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							**150,000.00**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 2903202101 **Fecha Documento:** 29/03/2021 **Fecha Registro:** 29/03/2021 **Código:** 14

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
1.1 Gastos de Personal							
01		**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**-200,000.00**
01.00.0004		**Servicios Administrativos y Financieros**					**-200,000.00**
	1.01.5.01	Prestaciones económicas	20	1955	100	0	-200,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							**-200,000.00**
CUENTA DESTINO							
1.1 Gastos de Personal							
01		**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**200,000.00**
01.00.0003		**Administración Municipal**					**200,000.00**
	1.01.5.01	Prestaciones económicas	20	1955	100	0	200,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							**200,000.00**