



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Moca

RESOLUCIÓN

No. 03-2024

REESTIMACION DE INGRESOS

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento Municipal de Moca, ha recibido de la Presidencia de la Republica Dominicana, un monto de RD\$29,205,000.00 (Veintinueve Millones Doscientos Cinc o Mil Pesos), para la adquisición de camiones compactadores.

CONSIDERANDO: Que los mismos constituyen un ingreso extraordinario que modifica el monto original del presupuesto y que por tal motivo, debe presentarse para aprobación del concejo municipal de regidores.

CONSIDERANDO: Que la ley del Distrito Nacional y los Municipio (ley 176-07) y la ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público (ley 423-06), exigen un correcto equilibrio presupuestario.

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

El honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Moca, en uso de sus facultades legales

RESUELVE:

PRIMERO: Reestimar, como al efecto reestima las fuentes de ingresos que se indican a continuación:

| | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1.4.2.5.99 Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS) | | | |
| 40 9992 | | 103 | RD\$ 29,205,000.00 |

Total **RDS 29,205,000.00**

**Ayuntamiento de Moca****SEGUNDO:** Distribuir los montos indicados entre los programas, actividades y objetos de gastos en la forma siguiente:**Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto****Programa 12: Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales****Actividad 0003: Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos****Concepto del Gasto**

| | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 2.6.4.1.01 Automóviles y camiones | 40 | 9992 | 103 | 29,205,000.00 |
| Total Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos | | | | 29,205,000.00 |
| Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | | | 29,205,000.00 |
| Total General de Gastos | | | | 29,205,000.00 |

Dada en Moca, Provincia Espaillat, a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), en Sesión Extraordinaria No.01-2024.

MIGUEL GUAROCUYA CABRAL
ALCALDE MUNICIPAL



DAYSI V. HILARIO A.
PTE. CONCEJO MUNICIPAL



MIRIAN MCDS. JIMENEZ
SECRETARIA MUNICIPAL





Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Moca

RESOLUCIÓN

No. 05-2024

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

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\$986,391.79, 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:

| | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| Funeraria Municipal | RD\$ | 986,391.79 |
| Total General | RD\$ | 986,391.79 |

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 Moca 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\$986,391.79, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Destino de Fondo: Funeraria

Programa 14: Gestión y administración de servicios funerarios

Actividad 0001: Gestión y administración de los servicios funerarios

Concepto del Gasto

| | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos | 30 | 9998 | 102 | 986,391.79 |
| Total Gestión y administración de los servicios funerarios | | | | 986,391.79 |
| Total Destino de Fondo Funeraria | | | | 986,391.79 |
| Total General de Gastos | | | | 986,391.79 |

Dada en Moca, Provincia Espaillat, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), en Sesión Ordinaria No.03-2024.

MIGUEL GUAROCUYA CABRAL
ALCALDE MUNICIPAL



DAYSI V. HILARIO A.
PTE. CONCEJO MUNICIPAL



MIRIAN MCDS. JIMENEZ
SECRETARIA MUNICIPAL





República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Moca

Pasión por un pueblo!

RESOLUCIÓN

No. 06-2024

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

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\$2,999,071.03, 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:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gasto de Personal | RD\$ 1,005,788.84 |
| Servicios Públicos Municipales | RD\$ 872,783.37 |
| Inversión Obras Municipales | RD\$ 1,094,577.19 |
| Educación, Salud y Genero | RD\$ 25,921.63 |
| Total General | RD\$ 2,999,071.03 |

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 Moca en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

Art. 1ro. : Incorporar al presupuesto municipal vigente la fuente de ingreso siguiente:



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES INTERNAS (3.1.1.1.01) por un monto de RD\$2,999,071.03, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0001: Dirección y coordinación

Concepto del Gasto

| | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> | |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda | 30 | 9998 | 102 | 188,570.08 |
| 2.2.8.6.01 Eventos generales | 40 | 9992 | 103 | 96,750.29 |
| Total Dirección y coordinación | | | | 285,320.37 |
| Total Destino de Fondo Servicios Municipales | | | | 285,320.37 |

Programa 15: Desarrollo social y participación comunitaria

Actividad 0001: Gestión de asistencia sociales

Concepto del Gasto

| | <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 | 100,000.00 |
| Total Gestión de asistencia sociales | | | | 100,000.00 |
| Total Destino de Fondo Servicios Municipales | | | | 100,000.00 |

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 15: Desarrollo social y participación comunitaria

Actividad 0001: Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal

Concepto del Gasto

| | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 30 | 9998 | 102 | 25,921.63 |
| Total Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal | | | | 25,921.63 |
| Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud | | | | 25,921.63 |

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

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0001: Dirección y coordinación

C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #25
 Tel.: 809-578-2374 · Fax: 809-578-3868
 Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

@alcaldiamoca |
 @alcaldiamoca |
 @alcaldiamoca |
 ayuntamientomunicipaldemoca



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

| <u>Concepto del Gasto</u> | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 2.6.4.1.01 Automóviles y camiones | 40 | 9992 | 103 | 597,794.29 |
| Total Dirección y coordinación | | | | 597,794.29 |
| Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | | | 597,794.29 |
| Destino de Fondo: Para gastos en personal (corto plazo) | | | | |
| Programa 96: Deuda Pública y otras operaciones financieras | | | | |
| Actividad 0001: Amortizaciones de préstamos | | | | |
| <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 | 1,005,788.84 |
| Total Amortizaciones de préstamos | | | | 1,005,788.84 |
| Total Destino de Fondo Para gastos en personal (corto plazo) | | | | 1,005,788.84 |
| Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo) | | | | |
| Programa 96: Deuda Pública y otras operaciones financieras | | | | |
| Actividad 0001: Amortizaciones de préstamos | | | | |
| <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 | 487,463.00 |
| Total Amortizaciones de préstamos | | | | 487,463.00 |
| Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo) | | | | 487,463.00 |
| Destino de Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo) | | | | |
| Programa 96: Deuda Pública y otras operaciones financieras | | | | |
| Actividad 0001: Amortizaciones de préstamos | | | | |
| <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 | 496,782.90 |
| Total Amortizaciones de préstamos | | | | 496,782.90 |
| Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo) | | | | 496,782.90 |
| Total General de Gastos | | | | 2,999,071.03 |

C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #25
Tel.: 809-578-2374 · Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

@alcaldiamoca | @alcaldiamoca | @alcaldiamoca | ayuntamientomunicipaldemoca



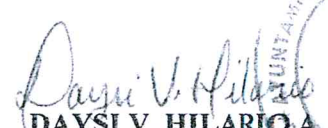


Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Dada en Moca, Provincia Espaillat, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), en Sesión Ordinaria No.03-2024.


MIGUEL GUAROCUYA CABRAL
ALCALDE MUNICIPAL




DAYSI V. HILARIO A.
PTE. CONCEJO MUNICIPAL




MIRIAN MCDS. JIMENEZ
SECRETARIA MUNICIPAL





Moca, Provincia Espaillat.
15 de marzo del 2024.

Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

A : Contraloría General de la Republica
Santo Domingo, D. N.

Asunto : Remisión Informes Correspondientes al 1er.
Trimestre 2024.

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirles de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2024 de las siguientes cuentas: **Personal, Servicios Municipales, Inversión, Educación, Salud y Género y cuenta especializada (Funeraria Municipal):**


1. Informe de la ejecución presupuestaria de ingresos (EP-01).
2. Informe de la ejecución presupuestaria de egresos (EP-02).
3. Informe de la ejecución trimestral de ingresos y fuentes de financiamiento (EP-03).
4. Informe de la ejecución trimestral de los gastos y aplicaciones financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática (EP-04).
5. Informe de la ejecución financiera trimestral de los proyectos y obras (EP-05).
6. Informe de Ingresos (Form. A-5-2)
7. Informe de Egresos (Form. A-5-6)
8. Resumen del gasto según destino de fondos (Anexo 01)
9. Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexo 02)
10. Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexo 03)
11. Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexo 04)
12. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexo 05)
13. Estado del Banco
14. Conciliaciones bancarias
15. Relación de Cheques en Tránsito
16. Recibos de Depósitos (F-60)
17. Nóminas por programa y actividad.
18. Cuentas por Pagar.
19. Modificaciones presupuestarias



Muy Atentamente,


Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde Municipal




Licda. María Teresa López
Tesorera Municipal



C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #12
Tel.: 809-578-2374 • Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

 | @alcaldiamoca  | alcaldiamoca  | @alcaldiamoca  | ayuntamientomunicipaldemoca



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Moca

RESOLUCIÓN

No. 07-2024

CONSIDERANDO: Que al terminar el Primer trimestre correspondiente al año 2024, se percibieron ingresos por la venta de chatarras, los cuales estaban contemplados para la adquisición de un vehículo que ser asignado a la alcaldía.

CONSIDERANDO: Que las experiencias de cobro obtenidas en el período indicado permiten hacer las proyecciones de aumentos correspondientes hasta el final del año.

CONSIDERANDO: Que la ley del Distrito Nacional y los Municipios (ley 176-07) y la ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público (ley 423-06), exigen un correcto equilibrio presupuestario.

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

El Ayuntamiento Municipal de Moca en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Reestimar, como al efecto reestima las fuentes de ingresos que se indican a continuación:

| | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 1.5.1.1.06 Venta de chatarras | 30 | 9999 | 102 | RDS\$ | 1,590,000.00 |
| Total | | | | RDS\$ | 1,590,000.00 |

SEGUNDO: Distribuir los montos indicados entre los programas, actividades y objetos de gastos en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto
C/ Independencia, Esq. Fondo de Bienes Muebles
Tel.: 809-578-2374 • Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0001: Dirección y coordinación

Concepto del Gasto

| | <u>FF</u> | <u>FE</u> | <u>OF</u> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 2.6.4.1.01 Automóviles y camiones | 30 | 9999 | 102 | 1,590,000.00 |
| Total Dirección y coordinación | | | | 1,590,000.00 |
| Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | | | 1,590,000.00 |
| Total General de Gastos | | | | 1,590,000.00 |

Dada en Moca, Provincia Espaillat, el día veintinueve (29) del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). Aprobado en Sesión Ordinaria No.04-2024.

MIGUEL GUAROCUYA CABRAL
ALCALDE MUNICIPAL



Daysi V. Hilario A.
DAYSI VICTORIA HILARIO
PTE. CONCEJO MUNICIPAL



MIRIAN MDS. JIMENEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

