



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

### REMANENTE DE TESORERIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RESOLUCION NO.: 34 A - 2025

FECHA: MARZO 2024

ACTA NO.: \_\_\_\_\_

### REMANENTE DE TESORERIA POSITIVO

**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 observamos que en la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en sus artículos 350, 351, y 352 establece la normativa, formalidad y destino del superavit obtenido del año anterior

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

El alcalde de este ayuntamiento municipal, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

**PRIMERO:** Transferir el remanente de tesorería a distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

### REMANENTE DE TESORERIA AL 31/12/2025

**REBAJAR:**

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de period	10	100	121	-1,297,432.57
<b>TOTAL</b>					<b>-1,297,432.57</b>

**AUMENTAR:**

**PERSONAL:**

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.03-2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	10	100	121	795,859.00
<b>TOTAL</b>					<b>795,859.00</b>

**AUMENTAR:**

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.04-2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	10	100	121	40,931.21
<b>TOTAL</b>					<b>40,931.21</b>

**AUMENTAR:**

**OBRAS E INVERSION:**

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
12.00.00.03-2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	10	100	121	100,000.00
01.00.00.03-2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	10	100	121	150,000.00
12.00.00.03-2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de tr:	10	100	121	118,012.46



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

## REMANENTE DE TESORERIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RESOLUCION NO.: \_\_\_\_\_

FECHA: MARZO  
2024

ACTA NO.: \_\_\_\_\_

REMANENTE DE TESORERIA \_\_\_\_\_ POSITIVO \_\_\_\_\_

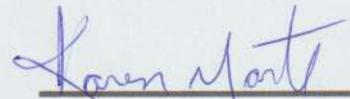
					TOTAL	368,012.46
<b>AUMENTAR:</b>		<b>EDUCACION, SALUD Y GENERO:</b>				
PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)	
14.00.00.01-2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	10	100	121	92,629.90	
					<b>TOTAL</b>	<b>92,629.90</b>

  
\_\_\_\_\_  
Presidente



  
\_\_\_\_\_  
Alcalde



  
\_\_\_\_\_  
Contralor

