



INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 02-2025

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2024 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\$1,087,655.17, 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\$	408,380.53
Servicios Publicos Municipales	RD\$	289,790.34
Inversion Obras Municipales	RD\$	312,415.02
Educacion, Salud y Genero	RD\$	77,069.28
Total General	RD\$	1,087,655.17

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 EL CERCADO en uso de sus facultades legales.



Ayuntamiento Municipal El Cercado

Código Institucional: 7025
RNC: 430004792



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\$1,087,655.17, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0002: Gestión administrativa y financiera

Concepto del Gasto

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.2.04 Servicios especiales	30	9998	121	408,380.53

Total Gestión administrativa y financiera				408,380.53
--	--	--	--	-------------------

Total Destino de Fondo Gastos de Personal				408,380.53
--	--	--	--	-------------------

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 12: Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales

Actividad 0001: Gestión del programa

Concepto del Gasto

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.8.01 Impuestos	30	9998	121	289,790.34

Total Gestión del programa				289,790.34
-----------------------------------	--	--	--	-------------------

Total Destino de Fondo Servicios Municipales				289,790.34
---	--	--	--	-------------------

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 15: Desarrollo social y participación comunitaria

Actividad 0003: Fomento del deporte y actividades recreativas

Concepto del Gasto

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.2.04 Servicios especiales	30	9998	121	77,069.28

Total Fomento del deporte y actividades recreativas				77,069.28
--	--	--	--	------------------

Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				77,069.28
--	--	--	--	------------------

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

Programa 12: Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales

Actividad 0002: Administración y reparación de unidades motorizadas

Concepto del Gasto

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	30	9998	121	150,000.00

tracción y elevación



Ayuntamiento Municipal El Cercado



Código Institucional: 7025
RNC: 430004792

Total Administración y reparación de unidades motorizadas	150,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	150,000.00
Destino de Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)	
Programa 96: Deuda Pública y otras operaciones financieras	
Actividad 0001: Amortizaciones de préstamos	
Concepto del Gasto	FF FE OF
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30 9998 121 162,415.02
Total Amortizaciones de préstamos	162,415.02
Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo)	162,415.02
Total General de Gastos	1,087,655.17

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO a los 08 días del mes de enero del año 2025.

Firmado,



Lic. Lenin Daciel Jiménez
Presidente del Concejo



Lic. Walquiry Estefany Montero
Secretaria del Concejo



Lic. William Alberto Garabito
Alcalde