



Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 0809202503

Fecha: 30 de Septiembre del 2025

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: Actividades Centrales

Actividad 0002: Gestión administrativa y financiera

Concepto del Gasto

	FF	FE	OF	
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	30	9998	102	50,000.00
TOTAL Gestión administrativa y financiera				50,000.00
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				50,000.00

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0002: Gestión administrativa y financiera

Concepto del Gasto

	FF	FE	OF	
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	30	9995	102	200,000.00

TOTAL Gestión administrativa y financiera

200,000.00

Programa 12: Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales

Actividad 0002: Administración y reparación de unidades motorizadas

Concepto del Gasto

	FF	FE	OF	
2.3.9.1.01 Material para limpieza	30	9995	102	100,000.00

TOTAL Administración y reparación de unidades motorizadas **100,000.00**

Total Destino de Fondo Servicios Municipales **300,000.00**

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

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0004: Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios

Concepto del Gasto

	FF	FE	OF	
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	30	9996	102	50,000.00

TOTAL Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios **50,000.00**

Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto **50,000.00**

TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO **400,000.00**

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0002: Gestión administrativa y financiera

Concepto del Gasto

	FF	FE	OF	
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	30	9998	102	50,000.00

TOTAL Gestión administrativa y financiera **50,000.00**

Total Destino de Fondo Gastos de Personal **50,000.00**

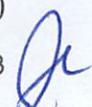
Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0002: Gestión administrativa y financiera

Concepto del Gasto

	FF	FE	OF	
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	200,000.00



TOTAL Gestión administrativa y financiera **200,000.00**

Programa 12: Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales

Actividad 0002: Administración y reparación de unidades motorizadas

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	30	9995	102	100,000.00
TOTAL Administración y reparación de unidades motorizadas				100,000.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				300,000.00

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

Programa 01: Actividades Centrales

Actividad 0004: Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios

Concepto del Gasto	FF	FE	OF	
2.3.9.8.01 Repuestos	30	9996	102	50,000.00
TOTAL Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios				50,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				50,000.00

TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO **400,000.00**

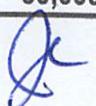


MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 1009202502 Fecha Documento: 10/9/2025 Fecha Registro: 10/9/2025

Código: 32

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
01		Actividades Centrales					-50,000.00
01.00.00.0004		Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					-50,000.00
	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	30	9996	102	0	-50,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							
CUENTA DESTINO							
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							
01		Actividades Centrales					50,000.00
01.00.00.0004		Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					50,000.00
	3.09.8.01	Repuestos	30	9996	102	0	50,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 0809202503 Fecha Documento: 8/9/2025 Fecha Registro: 8/9/2025

Código: 29

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					-200,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					-200,000.00
	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	30	9995	102	0	-200,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-200,000.00
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
01		Actividades Centrales					200,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					200,000.00
	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	0	200,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							200,000.00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 1909202501 Fecha Documento: 19/9/2025 Fecha Registro: 19/9/2025

Código: 36

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
11 - Gastos de Personal							
01		Actividades Centrales					-50,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					-50,000.00
	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	30	9998	102	0	-50,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-50,000.00
CUENTA DESTINO							
11 - Gastos de Personal							
01		Actividades Centrales					50,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					50,000.00
	2.03.1.01	Viáticos dentro del país	30	9998	102	0	50,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							50,000.00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 1909202502 Fecha Documento: 19/9/2025 Fecha Registro: 19/9/2025

Código: 37

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					-100,000.00
12.01		Acciones Comunes					-100,000.00
12.01.00.0002		Administración y reparación de unidades motorizadas					-100,000.00
	3.09.1.01	Material para limpieza	30	9995	102	0	-100,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							
100,000.00							
CUENTA DESTINO							
12 - Servicios Municipales							
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					100,000.00
12.01		Acciones Comunes					100,000.00
12.01.00.0002		Administración y reparación de unidades motorizadas					100,000.00
	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	30	9995	102	0	100,000.00
TOTAL CUENTA DESTINO							
100,000.00							