



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.08-2024

fecha 30/09/2024

Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.

Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferentes estructuras programáticas,
Por un monto de RD\$ 2,789,026.72
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de Servicios,
Inversión, personal y genero corresp Septiembre de 2024

Anexo: Recuadro con resumen y monto específico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.

Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a la suma de **RD\$ \$ 2,789,026.72** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta Servicios inversión, personal y genero autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

transferencia del mes de Septiembre ,2024.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
01000001-2371-02	Gasoil	49,700.00	
01000002-2371-02	Gasoil	150,450.00	
01000003-2371-02	Gasoil	52,500.00	
11000002-2685-02	Estudios de Pre inversión	40,000.00	
11020051-2724-01	Programa de construcción reconstrucción de calles, acera	186,800.00	
120100002-2272-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tra	358,000.00	
120100002-2353-01	Llantas y neumáticos	157,550.00	
120100002-2371-02	Gasoil	18,000.00	
120100002-2371-06	lubricantes	10,000.00	
120100002-2398-01	Repuesto	177,606.00	
120100002-2398-02	otros mobiliarios y equipo no identificados procedenteme	49,000.00	
120200003-2371-02	Gasoil	449,000.00	
150201053-2727-01	Construcción cancha mixta en el sector San Pablo	340,000.72	
170200001-2371-02	Gasoil	17,000.00	
170000005-2371-02	Gasoil	7,000.00	
010000003-2611-01	Muebles, equipos de oficina y estantería		19,150.72
010400051-2712-01	Ampliación de edificio, oficina del ayuntamiento		552,000.00
110001052-2724-01	programa señalización de calles		1,088,606.00
110005051-2724-02	construcción de la parada de moto concho		52,000.00
120100002-2641-01	Automóvil y camiones		40,000.00
150201051-2727-01	Construcción de cancha de basquetbol en palmarejo		310,850.00
TOTAL.....		2,062,606.72	2,062,606.72

transferencia del mes de Septiembre ,2024.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE SERVICIOS.(120-400035-0)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000002-2286-01	Eventos generales	17,100.00	
010000002-2287-06	otros servicio técnicos profesionales	7,320.00	
010000002-2321-01	Hilados, fibras y telas	2,000.00	
010000002-2392-01	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,500.00	
010000002-2399-01	Productos y útiles Varios n. i.p	10,000.00	
120300001-2112-08	personal de carácter temporal	10,000.00	
120300001-2271-05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio de publ	8,000.00	
120100002-2271-06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tra	30,000.00	
120200003-2112-08	personal de carácter temporal	28,000.00	
120200003-2222-03	pago de horas extraordinarias	5,500.00	
120200003-2391-01	materiales para limpieza	10,000.00	
140200002-2151-01	Contribuciones al seguro de salud	6,500.00	
140200002-2152-01	Contribuciones al seguro de Pensiones	6,500.00	
140200002-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,000.00	
140200001-2284-01	servicios funerario y gastos conexos	80,000.00	
150100001-2412-02	Ayudad y donaciones ocasionales a hogares y personas	54,000.00	
150100002-2286-01	Eventos generales	18,000.00	
150100002-2392-01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,500.00	
150200003-2112-06	jornales	70,000.00	
010000001-2371-01	gasolina		50,100.00
010000001-2371-02	gasoil		170,000.00
010000002-2221-01	Publicidad y propaganda		2,000.00
010000002-2371-01	gasolina		34,000.00
010000002-2371-02	gasoil		55,820.00

010000003-2371-02	gasoil		20,000.00
120200003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		14,000.00
120200003-2152-01	Contribuciones al seguro de Pensiones		14,000.00
960000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		10,000.00
960000001-4213-01	Disminución de prestamos internas de corto plazo		10,000.00
TOTAL.....		379,920.00	379,920.00

transferencia del mes de Septiembre ,2024.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE PERSONAL.(120-400033-3)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
010000001-2151-01	Contribuciones al seguro de salud	10,000.00	
010000001-2152-01	Contribuciones al seguro de Pensiones	10,000.00	
010000001-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,600.00	
010000002-2112-08	personal de carácter temporal	123,500.00	
010000002-2122-04	Otras gratificaciones	8,000.00	
150300001-2112-08	personal de carácter temporal	30,000.00	
150100002-2233-01	Otros Viáticos	2,000.00	
150200002-2111-01	sueldo fijos	90,000.00	
150100002-2151-01	Contribuciones al seguro de salud	400.00	
150100002-2152-01	Contribuciones al seguro de Pensiones	1,000.00	
010000002-2111-01	sueldo fijos		124,500.00
010000002-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		16,000.00
010000002-2152-01	Contribuciones al seguro de Pensiones		16,000.00
150200001-2111-01	sueldo fijos		90,000.00
150300001-2111-01	sueldo fijos		30,000.00
TOTAL.....		276,500.00	276,500.00

transferencia del mes de septiembre ,2024.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE Educación y genero.(120-210777-7)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
150100001-2341-01	Productos medicinales para uso humano	70,000.00	
150200001-2287-04	Servicios de Capacitación		70,000.00
TOTAL.....		70,000.00	70,000.00

TOTAL	2,789,026.72
-------	--------------

Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal



Lic. José María Guzmán
Contralor.