



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78
La Canela, Santiago, República Dominicana



INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: SO-02-2023

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2022 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\$7,332,787.24, 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:

Cuenta de Personal	RD\$	211,929.82
Servicios Municipales	RD\$	142,278.12
Cuenta de Inversión	RD\$	6,938,654.06
Educación, Salud y Género	RD\$	39,925.24
Total General	RD\$	7,332,787.24

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.

La Junta de Distrito Municipal de La Canela en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

ART.1ro. Incorporar, como al efecto incorpora al presupuesto municipal vigente la fuente de ingreso siguiente:

Pág. 1 de 2

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES INTERNAS (3.1.1.1.01) por un monto de RD\$7,332,787.24, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.2.08 Personal de carácter temporal	30	9998	102	37,868.81
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	30	9998	102	58,021.01
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	58,020.00
2.1.3.1.01 Dietas en el país	30	9998	102	58,020.00
Total Administración Municipal				211,929.82
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				211,929.82

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.6.02 Festividades	30	9998	102	77,442.58
Total Administración Municipal				77,442.58
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				77,442.58

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<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	32,000.00
Total Asistencia Social				32,000.00
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				32,000.00

Programa 15: Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación

Actividad 0002: Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.6.03 Actuaciones deportivas	30	9998	102	22,835.54
Total Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación				22,835.54
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				22,835.54

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<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	24,925.24
Total Asistencia Social				24,925.24
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				24,925.24

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

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0004: Servicios Administrativos y Financieros

<u>Concepto del Gasto*</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	30	9998	102	57,000.00
Total Servicios Administrativos y Financieros				57,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				57,000.00

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	10	100	105	6,140,000.00
Total Manejo de Residuos Sólidos				6,140,000.00
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				6,140,000.00

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 02: Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación

Actividad 0053: MANTENIMIENTO, REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACO

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	102	36,300.00
Total MANTENIMIENTO, REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADO) D.M.				36,300.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 07: Construcción de infraestructuras culturales y educativas

Actividad 0051: CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL LA CANELA

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	30	9998	102	600,000.00
Total CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL LA CANELA				600,000.00

Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura 636,300.00

Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)

Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

<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	10,000.00
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				10,000.00
Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo)				10,000.00

Destino de Fondo: Para gastos en educación (corto plazo)

Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

<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	15,000.00
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				15,000.00
Total Destino de Fondo Para gastos en educación (corto plazo)				15,000.00

Destino de Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)

Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores

<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	105,354.06
Total Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				105,354.06
Total Destino de Fondo Para gastos en inversión (corto plazo)				105,354.06

Total General de Gastos 7,332,787.24

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de La Canela a los 26 días del mes de Enero del año 2023.


FRANCISCO EDDY CHAVEZ PERALTA
Director Municipal

FIRMADO:


ANGEL MANUEL FRANCO MARTE
Presidente de La Sala


JORGE LUIS TEJADA PEÑA
Secretario de La Sala