



| |
|---|
| No. EXPEDIENTE |
| AY.SANFCO.MACORIS-CCC-CP-2018-0010 |
| No. DOCUMENTO |
| 0010 |

04 de octubre de 2018

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras y Contrataciones

FECHA : JUEVES, 04 DE OCTUBRE DE 2018

Yo, LICDA. DANIELA FLORES REYES, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS,

CERTIFICO:

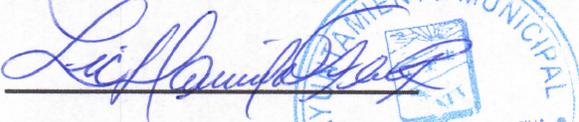
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2018, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE - DICIEMBRE para la adquisición que se especifica a continuación:

- EMBELLECIMIENTO DE ISLETA CENTRAL SALIDA NAGUA DESDE LA AVENIDA LIBERTAD HASTA REFRESCOS NACIONALES.

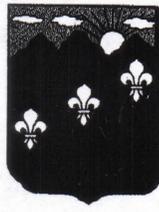
PRESUPUESTO: Quinientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos con 00/100 (RD\$588,696.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


 Licda. Daniela Flores Reyes
 Encargado (a) Administrativo-Financiero





Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

25 de septiembre del 2018.-

Oficio No.0745-18

Al : **Dra. Evelyn de la Cruz**
Presidenta del Honorable Concejo y demás Regidores que lo
Integran.-

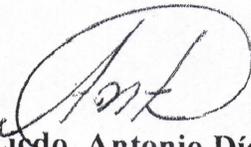
De : **Licdo. Antonio Díaz Paulino**
Alcalde Municipal.-

Asunto : **Remisión oficio No.0069 de fecha 25/09/2018 de la Directora
Financiera, Licda. Daniela Flores, solicitando la aprobación
del oficio No.2018-0052, del Encargado de Presupuesto.**

Anexo : **Documentos justificativos del caso a ser conocido.-**

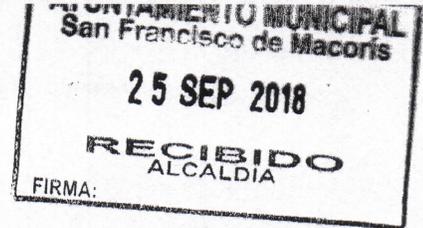
Cortésmente nos estamos dirigiendo a usted y a los demás distinguidos Regidores que integran el Honorable Concejo, para remitirles lo indicado en el asunto a los fines de estudio y consideración.

Esperando las mayores atenciones a la presente solicitud, le saluda muy atentamente,


Licdo. Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal.-



AD/lg.



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

25 de Septiembre del 2018

Oficio No 0069

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes
Directora Administrativa y Financiera.

ALA. : Doctora Evelyn De La Cruz
Presidenta del Concejo de Regidores M.

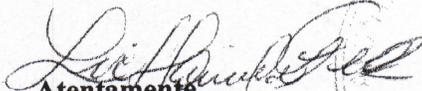
Vía : Sr. Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal

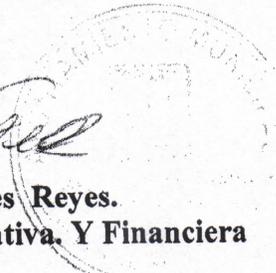
Asunto : Solicitud de aprobación Oficio 2018-0052

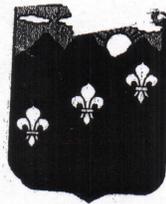
Anexo : Documentos

Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, de
pués de un cordial saludo para presentarle la solicitud de aprobación del encargo de
Presupuesto (ver anexo) contemplado en Oficio No 2018-0052.

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.


Atentamente.
Licda. Daniela Flores Reyes.
Dirección Administrativa. Y Financiera





Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 2018-0052

25 de Septiembre 2018

Al: Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal

Vía: Licda. Daniela Flores Reyes
Directora Administrativa y Financiera

Del: Ing. Jairo Cruz
Enc. Departamento de Presupuesto

Asunto: Apropiación Presupuestaria

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez solicitarle la autorización de la transferencia presupuestaria al clasificador 3.07.2.06 – PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ADSORBENTES PARA PINTURA 11.00.0001 – ADMINISTRACION MUNICIPAL. La transferencia será de la siguiente manera:

| Cuenta de Origen | Monto | Cuenta de Destino | Monto |
|---|------------|---|------------|
| 3.09.6.01 - Productos eléctricos y afines | 600,000.00 | 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 600,000.00 |
| 6.02.3.01 - Cámaras fotográficas y de video | | | |

Se realizó esta transferencia para el pago del **PARA LA COMPRA DE MATERIA TERMOPLASTICO Y EL REMOZAMIENTO DE LA ISLETA SALIDA NAGUA.**

Sin otro particular.
Atentamente,

Ing. Jairo Cruz

Enc. Departamento Presupuesto



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 25/09/2018

Código: 54

| Programatica | Objeto | Descripción | FF | FE | OF | ER | Monto |
|--|-----------|--|----|------|-----|----|--------------------|
| CUENTA ORIGEN | | | | | | | |
| 2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | | | | | | |
| 11 | | Obras Públicas Municipales | | | | | -600,000.00 |
| 11.00.0001 | | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras | | | | | -600,000.00 |
| | 3.09.6.01 | Productos eléctricos y afines | 30 | 9995 | 102 | 0 | -300,000.00 |
| | 6.02.3.01 | Cámaras fotográficas y de video | 30 | 9995 | 102 | 0 | -300,000.00 |
| TOTAL CUENTA ORIGEN | | | | | | | -600,000.00 |

CUENTA DESTINO

2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|----|------|-----|---|-------------------|
| 11 | | Obras Públicas Municipales | | | | | 600,000.00 |
| 11.00.0001 | | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras | | | | | 600,000.00 |
| | 3.07.2.06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 30 | 9995 | 102 | 0 | 600,000.00 |
| TOTAL CUENTA DESTINO | | | | | | | 600,000.00 |



*Aprobación sesión
extraordinaria de fecha 01
Octubre 2018*

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

destronque de árboles existentes, siembra de árboles y grama, así como también las partidas de incremento de volumen, como es demolición de aceras y

contenes existentes y bote de material demolido, del contratista el Ing. Frank Félix García, del proceso por comparación de precios AY.SFM.-CCC-CP-2018-0008, con un monto inicial de RD\$800,587.00 (ochocientos mil quinientos ochenta y siete pesos con 00/100), quedando un monto final de RD\$999,246.00, con una diferencia de RD\$198,659.00. Contenido en el Oficio No.0742, de fecha 25 de septiembre del año 2018, del Lic. Antonio Díaz Paulino, Alcalde Municipal, remitiendo oficio No.266, de fecha 21/09/2018, de la Directora del Departamento de Obras Públicas.

9) La solicitud de autorización de la Transferencia presupuestaria al clasificador 3.07.2.06- Pintura, Lacas, Bardices, Diluyentes y Absorbentes para pintura 11.00.0001-Admininstracion Municipal la Transferencia será la siguiente de la Cuenta de Origen 3.09.6.01 a la Cuenta de destino 3.07.2.06, por un monto de RD\$600,000.00 (seiscientos mil peso con 00/100) . Contenido en el Oficio No.0745, de fecha 25 de septiembre del año 2018, del Lic. Antonio Díaz Paulino, Alcalde Municipal, remitiendo oficio No.0069, de fecha 25 de Septiembre del año 2018, de la Licda. Daniela Flores Reyes, Dirección Administrativa y Financiera.

10.- La solicitud de aprobación del Reformulado de un Parque en la Urbanización Caonabo, con un monto inicial de RD\$1,345,152.00 (un millón trescientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y dos pesos con 00/100), al cual se le reajustaron las partidas y las sub-partidas conforme a la realidad del campo, quedando con un monto final de RD\$1,165,291.00 (un millón ciento sesenta y cinco mil doscientos noventa y un peso con 00/100). Contenido en el Oficio No. 0739, de fecha 21 de Septiembre del año 2018, del Licdo. Antonio Díaz Paulino, Alcalde Municipal, remitiendo el Oficio No.0067, de fecha 21 de Septiembre del año 2018, de la Licda. Daniela Flores Reyes, Dirección, Administrativa y Financiera y el Oficio No.155, de fecha 025 de Julio del año 2018, de la Ing. Estefany Negrin De Aza Directora de Obras Publicas Municipal.

Lo que se le informa para su conocimientos y fines de lugar;

Le saluda muy atentamente:

Dra Evelyn De la Cruz García
Dra. Evelyn De la Cruz García
Presidenta del Concejo Municipal

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Ejecución Presupuestaria del Gasto

| Objeto del Gasto | FF | FE | OF | ER | Presupuesto | | | Devengado | Balance Disp. |
|---|----|------|-----|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | | |
| Programa: 11 - Obras Públicas Municipales | | | | | 13,285,364.00 | -2,213,917.07 | 11,071,446.93 | 5,489,090.84 | 5,582,356.09 |
| Partida: 11.00.0001 - Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras | | | | | 13,285,364.00 | -2,213,917.07 | 11,071,446.93 | 5,489,090.84 | 5,582,356.09 |
| Destino del Fondo: 1.1 - Gastos de Personal | | | | | 3,516,164.00 | 0.00 | 3,516,164.00 | 2,309,592.57 | 1,206,571.43 |
| 1.01.1.01 - Sueldos fijos | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 2,811,396.00 | 0.00 | 2,811,396.00 | 2,015,564.46 | 795,831.54 |
| 1.01.4.01 - Sueldo anual no.13 | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 234,283.00 | 0.00 | 234,283.00 | 0.00 | 234,283.00 |
| 1.02.2.02 - Compensación por horas extraordinarias | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 193,713.00 | 0.00 | 193,713.00 | 135,455.39 | 58,257.61 |
| 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 193,986.00 | 0.00 | 193,986.00 | 135,646.57 | 58,339.43 |
| 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 32,786.00 | 0.00 | 32,786.00 | 22,926.15 | 9,859.85 |
| Destino del Fondo: 1.2 - Servicios Municipales | | | | | 500,000.00 | -185,000.00 | 315,000.00 | 62,060.21 | 252,939.79 |
| 2.02.2.01 - Impresión y encuadernación | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 3,540.00 | 11,460.00 |
| 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2.04.1.01 - Pasajes | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 |
| 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,978.57 | 9,021.43 |
| 3.02.3.01 - Prendas de vestir | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.03.1.01 - Papel de escritorio | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 6,411.15 | 8,588.85 |
| 3.03.2.01 - Productos de papel y cartón | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 3,033.33 | 6,966.67 |
| 3.03.3.01 - Productos de artes gráficas | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,020.80 | 16,979.20 |
| 3.07.1.05 - Aceites y Grasas | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3.07.1.06 - Lubricantes | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3.09.2.01 - Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 40,000.00 | -15,000.00 | 25,000.00 | 12,864.49 | 12,135.51 |
| 3.09.8.01 - Otros repuestos y accesorios menores | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 75,000.00 | -50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3.09.9.01 - Productos y Útiles Varios n.i.p | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 75,000.00 | -45,000.00 | 30,000.00 | 4,211.87 | 25,788.13 |
| Destino del Fondo: 1.3 - Programas de Educación, Género y Salud | | | | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 14,400.00 | 60,600.00 |
| 2.08.7.04 - Servicios de capacitación | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 14,400.00 | 60,600.00 |
| Destino del Fondo: 2.1 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado | | | | | 9,194,200.00 | -2,028,917.07 | 7,165,282.93 | 3,103,038.06 | 4,062,244.87 |
| 2.07.1.01 - Obras Menores en edificaciones | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 1,275,710.00 | 0.00 | 1,275,710.00 | 531,164.45 | 744,545.55 |
| 3.07.1.02 - Gasóil | 20 | 1955 | 100 | 0000 | 1,100,000.00 | 314,939.93 | 1,414,939.93 | 591,715.50 | 823,224.43 |
| 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 30 | 9995 | 102 | 0000 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,247,120.76 | 752,879.24 |
| 3.09.6.01 - Productos eléctricos y afines | 30 | 9995 | 102 | 0000 | 711,300.00 | -300,000.00 | 411,300.00 | 75,306.83 | 335,993.17 |
| 6.02.3.01 - Cámaras fotográficas y de video | 30 | 9995 | 102 | 0000 | 2,600,000.00 | -1,993,857.00 | 606,143.00 | 34,390.00 | 571,753.00 |
| 6.05.5.01 - Equipo de telecomunicaciones y señalamiento | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 857,190.00 | 0.00 | 857,190.00 | 623,340.52 | 233,849.48 |
| 6.05.7.01 - Herramientas y máquinas-herramientas | 30 | 9996 | 102 | 0000 | 650,000.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Juan