



Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
"Gestión del Cambio"
TESORERIA



01 de Noviembre 2020

Señor
Milciades Aneudy Ortiz Sajiun
Alcalde Municipal, Ayuntamiento de
San José de Ocoa.

Cortésmente, me dirijo a usted. Con la finalidad de solicitarles las transferencias entre un mismo capítulos de las cuentas detalladas a continuación, las cuales presentan sobregiros al 01 de Octubre del 2018, por haberse incurrido en gastos por encima de lo presupuestado atendiendo a necesidades que ameritaron el uso de las mismas.

CUENTAS DE SERVICIOS

- A.- Transferir al capítulo 10004/211206 (jornales) Valor de RD\$340,950.00
Transferir al capítulo 10004-228101 (comisiones bancarias) RD\$5,500.00
Transferir al capítulo 10004/228601 (eventos generales) RD\$ 150,000.00
Transferir al capítulo 10004/239901 (productos varios) RD\$60,000.00
Transferir al capítulo 120003/211206 (jornales) RD\$101,000.00
Transferir al capítulo 140001/241201 (Ayudas fijas) RD\$82,500.00
Transferir al capítulo 140001/241202 (ayudas ocasionales) RD\$ 25,000.00
Transferir al capítulo 9600/421101 (disminución ctas. Por pagar) RD\$75,000.00
Transferir al capítulo 10004/239501 (útiles de cocina) RD\$3,000.00

TOTAL A TRANSFERIR RD\$842,950.00

- B.- Transferir del capítulo 10003/211206 (jornales) RD\$400,000.00
1.- Transferir del capítulo 10004/215101 (contrib. Al seguro de salud) RD\$40,000.00
4.- Transferir del capítulo 10004/212201 (publicidad) RD\$53,000.00
5.- Transferir del capítulo 10004/222201 (impresión y encuadernación) RD\$5,500.00
6.- Transferir del capítulo 10004/228401 (serv. funerario) RD\$ 110,000.00
7.- Transferir del capítulo 10004/232301 (prendas de vestir) RD\$25,000.00
8.- Transferir del capítulo 10004/239201 (útiles de escritorios) RD\$25,000.00
9.- Transferir del capítulo 100005/215101 (contribución al seguro de salud) RD\$ 20,000.00
10.- Transferir del capítulo 10005/215201 (contrib. Al seguro de pensiones) RD\$20,000.00
11.- Transferir del capítulo 120003/215101 (contrib. Al seg. De salud) RD\$25,000.00

- 12.-Transferir del capitulo 120003/215201 (contrib. Al seg. De pensiones) RD\$25,000.00
Transferir del capitulo 120004/215101 (contrib. Al seguro de salud) RD\$ 19,000.00
Transferir del capitulo 120004/215201 (contrib. Al seguro de pensiones) RD\$19,000.00
Transferir del capitulo 120005/215101 (contrib. Al seguro de salud) RD\$ 13,000.00
Transferir del capitulo 120005/215201 (contrib. Al seguro de pensiones)RD\$13,000.00
Transferir del capitulo 120006/215201 (contrib. Al seguro de pensiones RD\$12,000.00
Transferir del capitulo 120006/215201 (contrib. Al seguro de pensiones) RD\$ 12,000.00
Transferir del capitulo 120006/215301 (contrib. Al seguro riesgo laboral) RD\$6,450.00

TOTAL TRANSFERIDO RD\$842,950.00

CUEN TA DE INVERSION

- A.-** Transferir al capítulo 100004/227101 (obras menores) RD\$85,000.00
1.- Transferir al capítulo 105004/227206 (mantenimiento y rep. Equipos transp.) RD\$5,000.00
2.- Transferir al capitulo 1000042/228706 (otros serv. Técnicos profesionales) RD\$140,000.00
3.- Transferir al capitulo 100004/239601 (productos eléctricos) RD\$115,000.00
4.- Transferir al capitulo 120003/237101 (gasolina) RD\$50,000.00

TOTAL TRANSFERIDO RD\$ 395,000.00

- B.-** Transferir del capítulo 96000/421101 (disminución ctas. Por pagar) RD\$260,000.00
1.- Transferir del capítulo 96000/421101 (disminución ctas.por pagar) RD\$ 135,000.00

TOTAL A TRANSFERIR RD\$395,000.00

GENERO

- 1.- Transferir al capítulo 140001/241202 (ayudas y donaciones) RD\$ 50,000.00
2.- Transferir del capítulo 140002/211206 (jornales) RD\$ 50,000.00



Luis Omelio Sajiun matos
Tesorero Municipal

Atentamente,



Lic. Francis E. Sánchez Díaz
Contralor