

JUNTA DISTRITAL DE SABANETA DE YÁSICA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2024



JUNTA DISTRITAL DE SABANETA DE YASICA

INDICE
NOVIEMBRE 2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS E P – 01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO E P - 02

INFORME DE INGRESOS POR DIAS

EJEC. PRESUPUESTARIA CONDENSADA & MOVIMIENTO DE FONDO POR CTAS. DE BANCO

CONCILIACIONES BANCARIAS (ESTADOS BANCARIOS, DEPOSITOS, CHEQUES EMITIDOS Y CHEQUES EN TRANSITOS)

REPORTES DE NOMINAS

REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR

INVENTARIO DE MOBILIRIOS Y EQUIPOS

ACTAS DE SESIONES Y RESOLUCIONES

CD.

E P 01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					2,600,000.00	540,000.00	3,140,000.00	716,790.00	75,150.00	791,940.00	2,348,060.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	700,000.00	350,000.00	1,050,000.00	113,350.00	0.00	113,350.00	936,650.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	1,600,000.00	190,000.00	1,790,000.00	583,440.00	65,150.00	648,590.00	1,141,410.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	270,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					17,277,621.00	350,000.00	17,627,621.00	14,403,840.00	1,405,384.00	15,809,224.00	1,818,397.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	10,366,573.00	0.00	10,366,573.00	8,294,640.00	829,464.00	9,124,104.00	1,242,469.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	6,911,048.00	0.00	6,911,048.00	5,759,200.00	575,920.00	6,335,120.00	575,928.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	481,290.00	32,360.00	513,640.00	1,536,360.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	0	30	9995	102	900,000.00	0.00	900,000.00	137,000.00	0.00	137,000.00	763,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	164,190.00	28,050.00	192,240.00	407,760.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	180,100.00	4,300.00	184,400.00	265,600.00
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	60,843.60	60,843.60	60,843.60	0.00	60,843.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	102	0.00	60,843.60	60,843.60	60,843.60	0.00	60,843.60	0.00
TOTAL GENERAL										21,927,621.00	950,843.60	22,878,464.60	15,662,763.60	1,512,884.00	17,175,647.60	5,702,817.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

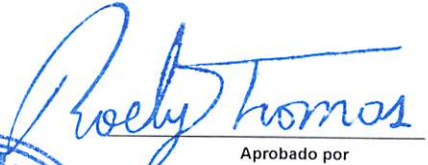
CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCa.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

G



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



LIC. ROSA NELY MARTINEZ
AUTORIZADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

E P 02

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Orden de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obt	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										3
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					5,037,905.00	-142,372.50	4,895,532.50	3,535,421.65	0.00	305,772.50	305,772.50	3,841,194.15	1,054,338.35	
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,274,110.00	-116,110.00	1,158,000.00	980,063.75	0.00	83,522.50	83,522.50	1,063,586.25	94,413.75	
		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,274,110.00	-116,110.00	1,158,000.00	980,063.75	0.00	83,522.50	83,522.50	1,063,586.25	94,413.75	
		01	00	0001			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					1,118,000.00	40,000.00	1,158,000.00	980,063.75	0.00	83,522.50	83,522.50	1,063,586.25	94,413.75	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,032,000.00	40,000.00	1,072,000.00	980,063.75	0.00	83,522.50	83,522.50	1,063,586.25	8,413.75	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1101	20	1955	100	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	
		01	00	0001			2	1	5			HONORARIOS					156,110.00	-156,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,400.00	-72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,460.00	-72,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	00	0001			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P		01	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,057,495.00	-26,262.50	3,031,232.50	2,018,245.84	0.00	175,250.00	175,250.00	2,193,495.84	837,736.66	
		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,533,495.00	-120,000.00	2,413,495.00	1,509,845.84	0.00	129,500.00	129,500.00	1,639,345.84	774,149.16	
		01	00	0003			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					2,245,500.00	-90,000.00	2,155,500.00	1,459,845.84	0.00	129,500.00	129,500.00	1,589,345.84	566,154.16	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,554,000.00	40,000.00	1,594,000.00	1,459,845.84	0.00	129,500.00	129,500.00	1,589,345.84	4,654.16	
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	30	9996	102	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1101	20	1955	100	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	
		01	00	0003			2	1	3			SOBRESUELDOS					53,415.00	50,000.00	103,415.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,415.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	53,415.00	50,000.00	103,415.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,415.00	
		01	00	0003			2	1	5			HONORARIOS					234,580.00	-80,000.00	154,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,580.00	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,780.00	-80,000.00	28,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,780.00	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					524,000.00	93,737.50	617,737.50	508,400.00	0.00	45,750.00	45,750.00	554,150.00	63,587.50	
		01	00	0003			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					524,000.00	93,737.50	617,737.50	508,400.00	0.00	45,750.00	45,750.00	554,150.00	63,587.50	
P		01	00	0003			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	15,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

o de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta						SCTa	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
de Fondos	Asignación	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	244,000.00	0.00	244,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	2,000.00
P	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	100,000.00	13,737.50	113,737.50	103,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	113,400.00	337.50
P	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	33,750.00	0.00	20,750.00	20,750.00	33,750.00	46,250.00
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				706,300.00	0.00	706,300.00	537,112.06	0.00	47,000.00	47,000.00	584,112.06	122,187.94
	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					693,800.00	-13,742.13	680,057.87	517,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	564,000.00	116,057.87
	01	00	0004				2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					611,000.00	0.00	611,000.00	517,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	564,000.00	47,000.00
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	517,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	564,000.00	0.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
	01	00	0004				2	1	5			HONORARIOS					82,800.00	-13,742.13	69,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	69,057.87	0.00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	38,500.00	-13,742.13	24,757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24,757.87	0.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					12,500.00	0.00	12,500.00	6,369.93	0.00	0.00	0.00	6,369.93	6,130.07
	01	00	0004				2	2	8			CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					12,500.00	0.00	12,500.00	6,369.93	0.00	0.00	0.00	6,369.93	6,130.07
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	12,500.00	0.00	12,500.00	6,369.93	0.00	0.00	0.00	6,369.93	6,130.07
	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	13,742.13	13,742.13	13,742.13	0.00	0.00	0.00	13,742.13	0.00
	01	00	0004				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					0.00	13,742.13	13,742.13	13,742.13	0.00	0.00	0.00	13,742.13	0.00
P	01	00	0004				2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	0.00	13,742.13	13,742.13	13,742.13	0.00	0.00	0.00	13,742.13	0.00
98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)					444,000.00	156,110.00	600,110.00	548,375.00	0.00	38,000.00	38,000.00	586,375.00	13,735.00
98	00	0000										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)					444,000.00	156,110.00	600,110.00	548,375.00	0.00	38,000.00	38,000.00	586,375.00	13,735.00
98	00	0000					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					444,000.00	156,110.00	600,110.00	548,375.00	0.00	38,000.00	38,000.00	586,375.00	13,735.00
98	00	0000					2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					444,000.00	156,110.00	600,110.00	548,375.00	0.00	38,000.00	38,000.00	586,375.00	13,735.00
P	98	00	0000				2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	264,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00	0.00
P	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9995	102	156,000.00	0.00	156,000.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	144,000.00	12,000.00
P	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1101	20	1955	100	0.00	156,110.00	156,110.00	154,375.00	0.00	0.00	0.00	154,375.00	1,735.00
TOTAL GENERAL															5,481,905.00	13,737.50	5,495,642.50	4,083,796.65	0.00	343,772.50	343,772.50	4,427,569.15	1,068,073.35		

Preparado por

Revisado por



Aprobado por



LIC. ROSA NELLY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prog	Subproy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
		01													4,531,880.00	-151,804.50	4,379,975.50	3,240,609.75	10,000.00	333,976.11	323,976.11	3,574,585.86	805,389.64		
		01 00	0001								111				0.00	101,334.00	101,334.00	38,334.00	10,000.00	60,334.00	50,334.00	98,668.00	2,666.00		
		01 00	0001				2	2							0.00	101,334.00	101,334.00	38,334.00	10,000.00	60,334.00	50,334.00	98,668.00	2,666.00		
		01 00	0001				2	2	8						0.00	101,334.00	101,334.00	38,334.00	10,000.00	60,334.00	50,334.00	98,668.00	2,666.00		
S		01 00	0001				2	2	8	7	06			102	0.00	101,334.00	101,334.00	38,334.00	10,000.00	60,334.00	50,334.00	98,668.00	2,666.00		
		01 00	0003								111				3,078,390.00	-133,238.50	2,945,151.50	2,361,973.30	0.00	190,842.11	190,842.11	2,552,615.41	392,538.09		
		01 00	0003				2	1							553,650.00	-445,400.00	108,250.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	77,000.00	31,250.00		
		01 00	0003				2	1	1						543,000.00	-445,400.00	97,600.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	77,000.00	20,600.00		
S		01 00	0003				2	1	1	2	06			100	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		
S		01 00	0003				2	1	1	2	08			100	132,000.00	-121,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00		
S		01 00	0003				2	1	1	2	08			102	400,000.00	-335,400.00	64,600.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	9,600.00		
S		01 00	0003				2	1	1	4	01			100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
		01 00	0003				2	1	5						10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00		
S		01 00	0003				2	1	5	2	01			100	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00		
S		01 00	0003				2	1	5	3	01			100	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00		
		01 00	0003				2	2							1,385,240.00	467,861.00	1,853,101.00	1,520,425.30	0.00	119,042.11	119,042.11	1,639,467.41	213,633.59		
		01 00	0003				2	2	1						306,000.00	-47,539.00	258,461.00	191,558.83	0.00	13,042.11	13,042.11	204,600.94	53,880.06		
S		01 00	0003				2	2	1	2	01			100	150,000.00	0.00	150,000.00	122,072.70	0.00	13,042.11	13,042.11	135,114.81	14,885.19		
S		01 00	0003				2	2	1	2	01			102	96,000.00	-8,539.00	87,461.00	58,466.13	0.00	0.00	0.00	58,466.13	28,974.87		
S		01 00	0003				2	2	1	6	01			100	60,000.00	-39,000.00	21,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00		
		01 00	0003				2	2	2						150,000.00	66,000.00	216,000.00	175,502.00	0.00	21,000.00	21,000.00	196,502.00	19,498.00		
S		01 00	0003				2	2	2	1	01			100	120,000.00	96,000.00	216,000.00	175,502.00	0.00	21,000.00	21,000.00	196,502.00	19,498.00		
S		01 00	0003				2	2	2	2	01			102	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01 00	0003				2	2	3						100,000.00	50,000.00	150,000.00	129,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	141,500.00	8,500.00		
S		01 00	0003				2	2	3	1	01			100	100,000.00	50,000.00	150,000.00	129,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	141,500.00	8,500.00		
		01 00	0003				2	2	5						9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00		
S		01 00	0003				2	2	5	1	01			100	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00		
		01 00	0003				2	2	7						760,000.00	-76,000.00	684,000.00	523,566.35	0.00	42,500.00	42,500.00	566,066.35	117,993.65		
S		01 00	0003				2	2	7	1	01			100	300,000.00	-246,000.00	54,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	43,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado		
da	Asig	a	Brig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	0003					2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	300,000.00	60,000.00	360,000.00	305,408.35	0.00	17,500.00	17,500.00	322,908.35	37,093.65
S		01	00	0003					2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	160,000.00	110,000.00	270,000.00	207,100.00	0.00	25,000.00	25,000.00	232,100.00	37,900.00
		01	00	0003					2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					60,000.00	475,400.00	535,400.00	500,358.12	0.00	30,500.00	30,500.00	530,858.12	4,541.88
S		01	00	0003					2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	60,000.00	30,000.00	90,000.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	2,500.00
S		01	00	0003					2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	445,400.00	445,400.00	412,858.12	0.00	30,500.00	30,500.00	443,358.12	2,041.88
		01	00	0003					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,139,500.00	-155,699.50	983,800.50	775,548.00	0.00	60,600.00	60,600.00	836,148.00	147,652.50
		01	00	0003					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					310,000.00	372,600.00	682,600.00	604,660.00	0.00	38,800.00	38,800.00	643,460.00	39,140.00
S		01	00	0003					2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	250,000.00	412,600.00	662,600.00	588,135.00	0.00	38,800.00	38,800.00	626,935.00	35,665.00
S		01	00	0003					2	3	1	3	01	Productos pecuarios	1101	30	9996	102	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	16,525.00	3,475.00
		01	00	0003					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					60,000.00	-21,299.50	38,700.50	19,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	28,500.00	10,200.50
S		01	00	0003					2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9998	102	60,000.00	-21,299.50	38,700.50	19,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	28,500.00	10,200.50
		01	00	0003					2	3	4			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					60,000.00	-24,000.00	36,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	14,700.00
S		01	00	0003					2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	20	1955	100	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	14,700.00
		01	00	0003					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					120,000.00	-20,000.00	100,000.00	53,575.00	0.00	12,500.00	12,500.00	66,075.00	33,925.00
S		01	00	0003					2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	22,500.00	27,500.00
S		01	00	0003					2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	30	9998	102	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	43,575.00	0.00	0.00	0.00	43,575.00	6,425.00
		01	00	0003					2	3	7								300,000.00	-280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S		01	00	0003					2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	00	0003					2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	00	0003					2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					289,500.00	-183,000.00	106,500.00	76,813.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	29,687.00
S		01	00	0003					2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	79,500.00	-63,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
S		01	00	0003					2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	37,813.00	0.00	0.00	0.00	37,813.00	12,187.00
S		01	00	0003					2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	1,000.00
S		01	00	0003					2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	00	0004										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,453,480.00	-120,000.00	1,333,480.00	840,302.45	0.00	83,000.00	83,000.00	923,302.45	410,187.55
		01	00	0004					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,434,624.00	-147,484.26	1,287,139.74	801,500.00	0.00	83,000.00	83,000.00	884,500.00	402,639.74
		01	00	0004					2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	801,500.00	0.00	83,000.00	83,000.00	884,500.00	363,500.00
S		01	00	0004					2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	801,500.00	0.00	83,000.00	83,000.00	884,500.00	267,500.00
S		01	00	0004					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Proy	Act/Obj	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
da	a Brg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	0004			2	1	5			HONORARIOS					188,624.00	-147,484.26	39,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,139.74
S		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	86,400.00	-83,742.13	2,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.87
S		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	87,552.00	-63,742.13	23,809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809.87
S		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,672.00	0.00	12,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					18,866.00	0.00	18,866.00	11,318.19	0.00	0.00	0.00	11,318.19	7,547.81
		01	00	0004			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					18,866.00	0.00	18,866.00	11,318.19	0.00	0.00	0.00	11,318.19	7,547.81
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,866.00	0.00	18,866.00	11,318.19	0.00	0.00	0.00	11,318.19	7,547.81
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	27,484.26	27,484.26	27,484.26	0.00	0.00	0.00	27,484.26	0.00
		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					0.00	27,484.26	27,484.26	27,484.26	0.00	0.00	0.00	27,484.26	0.00
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	0.00	27,484.26	27,484.26	27,484.26	0.00	0.00	0.00	27,484.26	0.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,819,683.00	400.00	1,820,083.00	1,471,664.60	0.00	120,040.30	120,040.30	1,591,704.90	228,378.10
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				794,600.00	-72,600.00	722,000.00	539,570.00	0.00	38,500.00	38,500.00	578,070.00	143,930.00
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					794,600.00	-72,600.00	722,000.00	539,570.00	0.00	38,500.00	38,500.00	578,070.00	143,930.00
		12	00	0002			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					702,000.00	0.00	702,000.00	539,570.00	0.00	38,500.00	38,500.00	578,070.00	123,930.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	539,570.00	0.00	38,500.00	38,500.00	578,070.00	69,930.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
		12	00	0002			2	1	5			HONORARIOS					92,600.00	-72,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	42,500.00	-30,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	42,600.00	-42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				861,900.00	63,000.00	924,900.00	789,080.60	0.00	72,040.30	72,040.30	861,120.90	63,779.10
		12	00	0003			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					689,000.00	234,300.00	923,300.00	789,080.60	0.00	72,040.30	72,040.30	861,120.90	62,179.10
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	636,000.00	234,300.00	870,300.00	789,080.60	0.00	72,040.30	72,040.30	861,120.90	9,179.10
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
		12	00	0003			2	1	5			HONORARIOS					172,900.00	-171,360.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	80,300.00	-80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,600.00	-11,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				163,183.00	10,000.00	173,183.00	143,014.00	0.00	9,500.00	9,500.00	152,514.00	20,669.00
		12	00	0004			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					143,000.00	22,000.00	165,000.00	143,014.00	0.00	9,500.00	9,500.00	152,514.00	12,486.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	132,000.00	22,000.00	154,000.00	143,014.00	0.00	9,500.00	9,500.00	152,514.00	1,486.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293
DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Pro	Act	Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
																											3
S		12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3101	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
		12	00	0004				2	1	5			HONORARIOS					20,183.00	-12,000.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.00	
S		12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	9,359.00	-9,000.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	
S		12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	9,372.00	-3,000.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00	
S		12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	
		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					446,000.00	388,539.00	834,539.00	774,239.00	0.00	59,400.00	59,400.00	833,639.00	900.00	
		14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				446,000.00	388,539.00	834,539.00	774,239.00	0.00	59,400.00	59,400.00	833,639.00	900.00	
		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					446,000.00	388,539.00	834,539.00	774,239.00	0.00	59,400.00	59,400.00	833,639.00	900.00	
		14	00	0001				2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					446,000.00	388,539.00	834,539.00	774,239.00	0.00	59,400.00	59,400.00	833,639.00	900.00	
S		14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4410	30	9996	102	46,000.00	380,000.00	426,000.00	365,700.00	0.00	59,400.00	59,400.00	425,100.00	900.00	
S		14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4410	30	9995	102	400,000.00	8,539.00	408,539.00	408,539.00	0.00	0.00	0.00	408,539.00	0.00	
TOTAL GENERAL																			6,797,563.00	237,034.50	7,034,597.50	5,486,513.35	10,000.00	513,416.41	503,416.41	5,999,929.76	1,034,667.74

Preparado por
Rosa Nely Martínez

Revisado por
Eduardo

Aprobado por
Rocely Thomas G

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy.	Actu.	Obj.	Recept.	SNIP	Tipo	Obj.	Clas.						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10		14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24		26 = 18 - 25
		01								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					175,000.00	-80,000.00	95,000.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	9,750.00
		01	00	0001						NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				175,000.00	-80,000.00	95,000.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	9,750.00
		01	00	0001			2	6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	-80,000.00	95,000.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	9,750.00
		01	00	0001			2	6	1	MAQUINARIA Y EQUIPO					175,000.00	-80,000.00	95,000.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	9,750.00
I		01	00	0001			2	6	1	1	01				175,000.00	-80,000.00	95,000.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	9,750.00
		11								OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					8,596,048.00	693,980.00	9,290,028.00	6,244,232.47	-65,000.00	363,071.53	428,071.53	6,607,304.00	2,682,724.00
		11	00	0001						COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN	231				3,253,000.00	2,732,662.36	5,985,662.36	5,238,747.47	-65,000.00	324,271.53	389,271.53	5,563,019.00	422,643.36
		11	00	0001			2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,833,000.00	1,955,682.36	3,788,682.36	3,264,794.57	6,000.00	235,616.53	229,616.53	3,500,411.10	288,271.26
		11	00	0001			2	2	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE					530,000.00	410,000.00	940,000.00	784,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	814,000.00	126,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01				350,000.00	225,000.00	575,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	66,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	6	01				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	6	01				180,000.00	95,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
		11	00	0001			2	2	7	SEGUROS					885,000.00	1,116,465.00	2,001,465.00	1,753,097.20	6,000.00	128,445.00	122,445.00	1,881,542.20	119,922.80
I		11	00	0001			2	2	7	1	01				260,000.00	5,000.00	265,000.00	257,312.95	0.00	0.00	0.00	257,312.95	7,687.05
I		11	00	0001			2	2	7	1	01				0.00	350,000.00	350,000.00	271,168.20	0.00	25,595.00	25,595.00	296,763.20	53,236.80
I		11	00	0001			2	2	7	1	02				0.00	225,000.00	225,000.00	134,426.05	0.00	51,850.00	51,850.00	186,276.05	38,723.95
I		11	00	0001			2	2	7	1	02				550,000.00	365,465.00	915,465.00	884,455.00	6,000.00	17,000.00	11,000.00	901,455.00	14,010.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	03				75,000.00	171,000.00	246,000.00	205,735.00	0.00	34,000.00	34,000.00	239,735.00	6,265.00
		11	00	0001			2	2	8	CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS					418,000.00	429,217.36	847,217.36	727,697.37	0.00	77,171.53	77,171.53	804,868.90	42,348.46
I		11	00	0001			2	2	8	2	01				18,000.00	0.00	18,000.00	10,754.33	0.00	1,191.53	1,191.53	11,945.86	6,054.14
I		11	00	0001			2	2	8	7	06				200,000.00	100,000.00	300,000.00	298,705.68	0.00	0.00	0.00	298,705.68	1,294.32
I		11	00	0001			2	2	8	7	06				200,000.00	329,217.36	529,217.36	418,237.36	0.00	75,980.00	75,980.00	494,217.36	35,000.00
		11	00	0001			2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					1,240,000.00	845,000.00	2,085,000.00	1,873,371.11	-71,000.00	85,655.00	156,655.00	1,959,026.11	125,973.89
		11	00	0001			2	3	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					0.00	14,000.00	14,000.00	13,742.11	0.00	0.00	0.00	13,742.11	257.89
I		11	00	0001			2	3	3	6	01				0.00	14,000.00	14,000.00	13,742.11	0.00	0.00	0.00	13,742.11	257.89
		11	00	0001			2	3	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					640,000.00	226,000.00	866,000.00	805,846.00	0.00	55,655.00	55,655.00	861,501.00	4,499.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01				0.00	240,000.00	240,000.00	181,555.00	0.00	55,655.00	55,655.00	237,210.00	2,790.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01				640,000.00	-14,000.00	626,000.00	624,291.00	0.00	0.00	0.00	624,291.00	1,709.00
		11	00	0001			2	3	7						400,000.00	630,000.00	1,030,000.00	898,083.00	-71,000.00	30,000.00	101,000.00	926,083.00	103,917.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02				200,000.00	0.00	200,000.00	198,924.00	0.00	0.00	0.00	198,924.00	1,076.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7293

DENOMINACION

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prog	Subproy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	200,000.00	630,000.00	830,000.00	697,159.00	-71,000.00	30,000.00	101,000.00	727,159.00	102,841.00
		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	157,700.00	0.00	0.00	0.00	157,700.00	17,300.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	12,800.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	200,000.00	-105,000.00	95,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	4,500.00
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	-68,020.00	111,980.00	100,581.79	0.00	3,000.00	3,000.00	103,581.79	8,398.21
		11	00	0001			2	6	5								180,000.00	-68,020.00	111,980.00	100,581.79	0.00	3,000.00	3,000.00	103,581.79	8,398.21
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	9998	102	180,000.00	-68,020.00	111,980.00	100,581.79	0.00	3,000.00	3,000.00	103,581.79	8,398.21
		11	01	0051								Construccion acorras y contenes en Villa					200,481.00	-100,000.00	100,481.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,481.00
		11	01	0051			2	7				OBRAS					5,343,048.00	-2,038,682.36	3,304,365.64	1,005,485.00	0.00	38,800.00	38,800.00	1,044,285.00	2,260,080.64
		11	01	0051			2	7	2			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					200,481.00	-100,000.00	100,481.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,481.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,481.00	-100,000.00	100,481.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,481.00
		11	01	0052								construccion de acorras y contenes en VER					200,481.00	-19,217.36	181,263.64	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	152,263.64
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,481.00	-19,217.36	181,263.64	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	152,263.64
		11	01	0053								Construccion de acorras y contenes en SAM					200,481.00	0.00	200,481.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,481.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,481.00
		11	02	0051								Reparacion general de caminos vecinales					3,939,680.00	-1,919,465.00	2,020,215.00	582,555.00	0.00	38,800.00	38,800.00	621,355.00	1,398,860.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,939,680.00	-1,919,465.00	2,020,215.00	582,555.00	0.00	38,800.00	38,800.00	621,355.00	1,398,860.00
		11	08	0051								Roparacion plaza en villa Islabon					200,481.00	0.00	200,481.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	139,981.00
I		11	08	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	139,981.00
		11	21	0051								construccion pozo tubular o filtrante en					200,481.00	0.00	200,481.00	191,500.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	8,981.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	191,500.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	8,981.00
		11	21	0052								contruccion drenaje pluvial en VILLA ISL					200,481.00	0.00	200,481.00	77,930.00	0.00	0.00	0.00	77,930.00	122,551.00
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	77,930.00	0.00	0.00	0.00	77,930.00	122,551.00
		11	24	0051								construccion de canalotas en CUESTA BARR					200,482.00	0.00	200,482.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	191,482.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,482.00	0.00	200,482.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	191,482.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
	98		00	0000			2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
I	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4409	20	1955	100	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293
DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Programa	Subprograma	Objeto	Receptor	SNIF	Tipo	Objeto	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25												
TOTAL GENERAL														8,771,048.00	691,980.00	9,463,028.00	6,407,482.47	-65,000.00	363,071.53	428,071.53	6,770,554.00	2,692,474.00			

Preparado por
Rosa Nely Martinez

Revisado por
[Signature]

Aprobado por
Rosely Thomas G

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7293

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Programa	Subprograma	Objeto	Receptor	SNIP	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
		14													877,105.00	8,091.60	885,196.60	634,907.75	0.00	55,744.75	55,744.75	690,652.50	194,544.10		
		14 00	0001								224				604,000.00	145,500.00	749,500.00	606,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	661,500.00	88,000.00		
		14 00	0001				2	4							604,000.00	145,500.00	749,500.00	606,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	661,500.00	88,000.00		
		14 00	0001				2	4	1						604,000.00	145,500.00	749,500.00	606,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	661,500.00	88,000.00		
E		14 00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	104,000.00	0.00	104,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	67,000.00
E		14 00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	500,000.00	145,500.00	645,500.00	569,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	624,500.00	21,000.00
		14 00	0002								221				273,105.00	-137,408.40	135,696.60	28,907.75	0.00	244.75	244.75	29,152.50	106,544.10		
		14 00	0002				2	2							8,000.00	0.00	8,000.00	3,094.75	0.00	244.75	244.75	3,339.50	4,660.50		
		14 00	0002				2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORARIAS			8,000.00	0.00	8,000.00	3,094.75	0.00	244.75	244.75	3,339.50	4,660.50		
E		14 00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	3,094.75	0.00	244.75	244.75	3,339.50	4,660.50
		14 00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS			209,105.00	-137,408.40	71,696.60	24,313.00	0.00	0.00	0.00	24,313.00	47,383.60		
		14 00	0002				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			209,105.00	-161,908.40	47,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,196.60		
E		14 00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9998	102	18,000.00	8,091.60	26,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,091.60	
E		14 00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	191,105.00	-170,000.00	21,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,105.00	
		14 00	0002				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			0.00	24,500.00	24,500.00	24,313.00	0.00	0.00	0.00	24,313.00	187.00		
E		14 00	0002				2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	4409	20	1955	100	0.00	24,500.00	24,500.00	24,313.00	0.00	0.00	0.00	24,313.00	187.00
		14 00	0002				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			56,000.00	0.00	56,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	54,500.00		
		14 00	0002				2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			56,000.00	0.00	56,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	54,500.00		
E		14 00	0002				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	56,000.00	0.00	56,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	54,500.00
TOTAL GENERAL															877,105.00	8,091.60	885,196.60	634,907.75	0.00	55,744.75	55,744.75	690,652.50	194,544.10		
GRAN TOTAL															21,927,621.00	950,843.60	22,878,464.60	16,612,700.22	-55,000.00	1,276,005.19	1,331,005.19	17,888,705.41	4,989,759.19		

Preparado por
Rosa Nely Martinez

Revisado por
[Firma]

Aprobado por
Rocely Thomas G

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00



FORM. No. 806

DIARIO DE INGRESOS

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7|2|9|3

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL	1955	2024-00194	1	4	1	503	:	308,748.00
15-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL	1955	2024-00195	1	4	1	503	:	463,123.00
15-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL	1955	2024-00196	1	4	1	503	:	57,593.00
Cantidad de Recibos: 3									829,464.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
18-11-2024	TESORERIA NACIONAL	1955	2024-00197	1	4	2	503	:	575,920.00
Cantidad de Recibos: 1									575,920.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
26-11-2024	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2024-00198	1	4	2	503	:	0.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
01-11-2024	JULIAN HIDALGO	9998	2024-00199	1	5	1	510	:	1,000.00
01-11-2024	PIERINA BROWN	9995	2024-00200	1	5	1	320	:	5,750.00
01-11-2024	JOSELITO FERNANDEZ	9996	2024-00201	1	1	4	333	:	10,500.00
Cantidad de Recibos: 4									17,250.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
05-11-2024	LUPA S.R.L	9995	2024-00202	1	5	1	320	:	2,500.00
Cantidad de Recibos: 1									2,500.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
06-11-2024	INOA Y REYES S.R.L	9995	2024-00203	1	5	1	320	:	3,000.00
06-11-2024	LA ZARINA	9995	2024-00204	1	5	1	320	:	1,000.00
06-11-2024	CERAMICAS Y BAÑOS J.S.P.B	9995	2024-00205	1	5	1	320	:	1,500.00
06-11-2024	VICTOR SANCHEZ TAVERAS	9996	2024-00206	1	1	4	333	:	20,000.00
06-11-2024	RAFAEL GONZALEZ	9995	2024-00207	1	5	1	320	:	300.00
06-11-2024	DOMINGO SILOS GARCIA	9995	2024-00208	1	5	1	320	:	50.00
06-11-2024	DANILO DE JESUS GONZALEZ Y JULIA GARCIA SIMS	9996	2024-00209	1	1	4	333	:	10,000.00
Cantidad de Recibos: 7									35,850.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
12-11-2024	TEODOSA MEJIA ZAPATA	9996	2024-00210	1	1	4	333	:	24,650.00
Cantidad de Recibos: 1									24,650.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7 | 2 | 9 | 3

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
13-11-2024	EDUWIN MARTINEZ DE LA CRUZ	9998	2024-00211	1	5	1	510	:	1,300.00
1	2	3	4	Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$

Cantidad de Recibos: 1 1,300.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
19-11-2024	JACKSON ANTONIO REYNA MARTINEZ	9998	2024-00212	1	5	1	510	:	1,000.00
Cantidad de Recibos: 1									1,000.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
20-11-2024	MARIA MERCEDES MOORE	9995	2024-00213	1	5	1	320	:	2,600.00
Cantidad de Recibos: 1									2,600.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
21-11-2024	SUSANNE HERKLOTZ	9995	2024-00214	1	5	1	320	:	600.00
21-11-2024	MILADYS SANCHEZ	9995	2024-00215	1	5	1	320	:	5,550.00
Cantidad de Recibos: 2									6,150.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
22-11-2024	RAMON VILORIO	9995	2024-00216	1	5	1	320	:	5,200.00
Cantidad de Recibos: 1									5,200.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
26-11-2024	PETRONILA BRITO	9998	2024-00217	1	5	1	510	:	1,000.00
26-11-2024	ASOCIACION DOMINICANA DE VOCAL INC	9996	2024-00218	1	1	9	199	:	10,000.00
Cantidad de Recibos: 2									11,000.00
Total de Recibos: 23									1,512,884.00

**INFORMES
DE
EJECUCION CONDENSADA
&
MOVIMIENTO DE FONDOS**

CODIGO 7 2 3 9

JUNTA DISTRITAL DE SABANETA DE YASICA
RESUMEN DE GASTOS POR DESTINO DE FONDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

No. De Cuenta	Denominación	Presupuesto			Ejecutado			Balance Disponible
		Original	Variación	Vigente	Acumulado anterior	Devengado	A la fecha	
071-001364-7	GENERO Y SALUD	877,105.00		877,105.00	570,872.75	55,744.75	626,617.50	250,487.50
071-000918-6	GASTOS PERSONALES	5,481,905.00		5,481,905.00	3,456,170.72	385,114.56	3,841,285.28	1,640,619.72
071-000917-8	SERVICIOS MUNICIPALES	6,797,563.00		6,797,563.00	4,641,350.32	492,154.45	5,133,504.77	1,664,058.23
071-000919-4	INVERSIONES	8,771,048.00		8,771,048.00	5,454,030.28	478,251.53	5,932,281.81	2,838,766.19
	REGALIA (PERSONAL)							-
AMORTIZACION PRESTAMO Y CARGOS BANC. DE LA CUENTA RECEPTORA *					1,575.00	-	1,575.00	(1,575.00)
	TOTAL	21,927,621.00	-	21,927,621.00	14,123,999.07	1,411,265.29	15,535,264.36	6,392,356.64

Rosa Nely Martinez
PREPARADO POR:

[Firma]
REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR *G*

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00



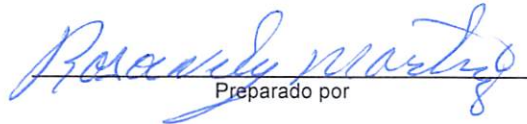
Amortizac Prestamo Regalia Pasc.
Prestamos de empleados
Gasto Banc. Cta. Receptora
Ver Conciliacion Cta. Receptora



JUNTA DISTRITAL DE SABANETA DE YASICA
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de Noviembre del año 2024

Código Institución: 7 2 3 9

Cuenta de Banco		Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos)	Disponibilidad	Débitos del Mes (Cheques)	Balance Final
071-001362-0	Cta. Receptora	523,986.50	881,964.00	1,405,950.50	1,405,950.50	0.00
071-001364-7	Cta. EGS	123,500.22	59,693.00	183,193.22	55,744.75	127,448.47
071-000918-6	Cta. de Personal	322,085.29	388,079.25	710,164.54	385,114.56	325,049.98
070-000917-8	Cta. de Servicios*	458,721.09	494,303.75	953,024.84	492,154.45	460,870.39
071-000919-4	Cta. de Inversión	194,762.06	1,135,916.50	1,330,678.56	478,251.53	852,427.03
TOTAL RD\$		1,638,072.16	2,959,956.50	4,583,011.66	2,817,215.79	1,765,795.87


Preparado por

Revisado po

Aprobado por

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

FORM. No. EC 02
CONCILIACIONES BANCARIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 7|2|9|5 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

NO. CUENTA DE BANCO : 071-001362-0
DENOMINACION : Cuenta Receptora

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2024 **RD\$523,986.50**

MAS (+) :
Depósitos RD\$881,964.00
Aviso de Crédito RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$881,964.00

MENOS (-) :
Cheques Emitidos RD\$0.00
Pagos Electronicos RD\$0.00
Aviso de Débito RD\$1,405,950.50
SUB-TOTAL RD\$1,405,950.50

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2024 **RD\$0.00**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024 **RD\$0.00**

MAS (+) :
Depósitos/NC Tránsito RD\$1,446,286.09
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$1,446,286.09

MENOS (-) :
Cheques/ND Tránsito RD\$0.00
Otros RD\$1,446,286.09
SUB-TOTAL RD\$1,446,286.09

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2024 **RD\$0.00**

LC. ROSA NELLY MARTINEZ
Preparado por
15/06/00



Revisado por



Aprobado por



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO32BRRD00000000000710013620

Página 1 / 1

Número de cuenta 710013620

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 15,825.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	70041517	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,956.25		11,868.75
01/11/2024	70046994	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,905.75		6,963.00
01/11/2024	70041466	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,330.00		633.00
01/11/2024	70049601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	633.00		0.00
05/11/2024	1638100030576	Depósito a cuenta corriente		52,500.00	52,500.00
06/11/2024	70047324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,125.00		39,375.00
06/11/2024	70046382	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,275.00		23,100.00
06/11/2024	70047438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,000.00		2,100.00
06/11/2024	70040087	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,100.00		0.00
12/11/2024	4524000001001	PAGOS SUPLIDORES		829,464.00	829,464.00
15/11/2024	70049018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	308,748.00		520,716.00
15/11/2024	70040939	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	463,123.00		57,593.00
15/11/2024	70044455	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,593.00		0.00
15/11/2024	4524000002166	PAGOS SUPLIDORES		575,920.00	575,920.00
18/11/2024	70046349	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	575,920.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 12	Cantidad 3	0.00
Valor 1,473,709.00	Valor 1,457,884.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Junta Distrital Sabaneta de Yásica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-001362-0

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE INICIAL: 523,986.50

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02047		0.00	1	13,125.00	510,861.50
2024-11-05	DEPOSITO	241	05000710030576	52,500.00		0.00	563,361.50
2024-11-06	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02048		0.00	1	16,275.00	547,086.50
2024-11-06	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02049		0.00	1	21,000.00	526,086.50
2024-11-06	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02050		0.00	1	2,100.00	523,986.50
2024-11-12	DEPOSITO		4524000001001	829,464.00		0.00	1,353,450.50
2024-11-12	NULO		4524000001001	0.00		0.00	1,353,450.50
2024-11-15	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02051		0.00	1	308,748.00	1,044,702.50
2024-11-15	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02052		0.00	1	463,123.00	581,579.50
2024-11-15	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02053		0.00	1	57,593.00	523,986.50
2024-11-26	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02195		0.00	1	523,986.50	0.00

Balance al Final del Mes: 0			881,964.00		1,405,950.50	0.00
-----------------------------	--	--	------------	--	--------------	------

Rosa Nely Martinez
Realizado por

[Signature]
Revisado por

Rosely Thomas G
Aprobado por

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 7|2|9|5 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

NO. CUENTA DE BANCO : 071-001364-7

DENOMINACION : Educación, Genero y Salud

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2024 **RD\$123,500.22**

MAS (+) :

Depósitos	RD\$0.00	
Aviso de Crédito	RD\$59,693.00	
SUB-TOTAL		RD\$59,693.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos	RD\$55,500.00	
Pagos Electronicos	RD\$0.00	
Aviso de Débito	RD\$244.75	
SUB-TOTAL		RD\$55,744.75

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2024 **RD\$127,448.47**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024 **RD\$13,515.27**

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito	RD\$124,933.20	
Otros	RD\$0.00	
SUB-TOTAL		RD\$124,933.20

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito	RD\$11,000.00	
Otros	RD\$0.00	
SUB-TOTAL		RD\$11,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2024 **RD\$127,448.47**

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

DECRETO No. 284-00
15/06/00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000710013647

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

710013647

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

6,934.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	70049601	CR transferencia a cta cte		633.00	7,567.02
06/11/2024	5073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		6,067.02
06/11/2024	70040087	CR transferencia a cta cte		2,100.00	8,167.02
07/11/2024	4524000026619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,164.77
15/11/2024	70044455	CR transferencia a cta cte		57,593.00	65,757.77
27/11/2024	5093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,257.77
27/11/2024	5125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,257.77
27/11/2024	5122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,757.77
27/11/2024	5123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		58,757.77
27/11/2024	5117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,757.77
27/11/2024	5110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,257.77
27/11/2024	5113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,257.77
27/11/2024	5116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		52,757.77
27/11/2024	5106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		51,257.77
27/11/2024	5103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		49,757.77
27/11/2024	5101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		48,257.77
27/11/2024	5099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,257.77
27/11/2024	5095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,257.77
27/11/2024	5096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,757.77
27/11/2024	5097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,257.77
27/11/2024	5102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,757.77
27/11/2024	5104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		37,757.77
27/11/2024	5098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,757.77
27/11/2024	5109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,257.77
27/11/2024	5111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,757.77
27/11/2024	5114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,757.77
27/11/2024	5115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,757.77
27/11/2024	5118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,257.77
27/11/2024	5124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,757.77
27/11/2024	5126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,757.77
27/11/2024	5127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,257.77
28/11/2024	4524000036922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,256.27
28/11/2024	4524000036942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,254.77
28/11/2024	4524000036918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,252.52
28/11/2024	4524000036920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,250.27
28/11/2024	4524000036923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,248.02
28/11/2024	4524000036925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,245.77
28/11/2024	4524000036926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,243.52
28/11/2024	4524000036927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,241.27
28/11/2024	4524000036928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,239.02



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000710013647

Página 2 / 2

Número de cuenta 710013647

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 6,934.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2024	4524000036931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,236.77
28/11/2024	4524000036932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,234.52
28/11/2024	4524000036933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,232.27
28/11/2024	4524000036936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,230.02
28/11/2024	4524000036937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,227.77
28/11/2024	4524000036940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,225.52
28/11/2024	4524000036941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,223.27
28/11/2024	4524000036943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,221.02
28/11/2024	4524000036919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,218.02
28/11/2024	4524000036921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,215.02
28/11/2024	4524000036924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,212.02
28/11/2024	4524000036929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,209.02
28/11/2024	4524000036930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,206.02
28/11/2024	4524000036934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,203.02
28/11/2024	4524000036935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,200.02
28/11/2024	4524000036938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,197.02
28/11/2024	4524000036939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,194.02
28/11/2024	5121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,694.02
28/11/2024	5120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		20,694.02
29/11/2024	4524000036901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,692.52
29/11/2024	4524000036900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,690.27
29/11/2024	5105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,690.27
29/11/2024	5128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,690.27
29/11/2024	5119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,190.27
29/11/2024	5108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,690.27
29/11/2024	5107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		13,690.27
29/11/2024	9990002		175.00		13,515.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 34
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 64	Cantidad 3	13,515.27
Valor 53,744.75	Valor 60,326.00	

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-001364-7

DENOMINACION: Educación, Genero y Salud

BALANCE INICIAL: 123,500.22

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-06	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02050	1	2,100.00		0.00	125,600.22
2024-11-15	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02053	1	57,593.00		0.00	183,193.22
2024-11-25	PEDRO MANUEL ARIAS	2024-02058		0.00	5093	1,500.00	181,693.22
2024-11-25	NULO	2024-02059		0.00	5094	0.00	181,693.22
2024-11-25	OLGA MERCEDES LIRIANO	2024-02060		0.00	5095	2,000.00	179,693.22
2024-11-25	ANDREA DEL CARMEN NUNEZ	2024-02061		0.00	5096	1,500.00	178,193.22
2024-11-25	ANTONIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	2024-02062		0.00	5097	1,500.00	176,693.22
2024-11-25	DULCE MILAGROS BONILLA MEJIA	2024-02063		0.00	5098	2,000.00	174,693.22
2024-11-25	FREDERY LANTIGUA	2024-02064		0.00	5099	2,000.00	172,693.22
2024-11-25	REYNY M. THOMAS SALAZAR	2024-02065		0.00	5100	2,000.00	170,693.22
2024-11-25	JESSICA MARIA THOMAS GOMEZ	2024-02066		0.00	5101	1,500.00	169,193.22
2024-11-25	ANGELA MARIA ADAMES	2024-02067		0.00	5102	1,500.00	167,693.22
2024-11-25	ROSA PEÑA	2024-02068		0.00	5103	1,500.00	166,193.22
2024-11-25	SCARLYN CUSTODIO	2024-02069		0.00	5104	2,000.00	164,193.22
2024-11-25	REYNA VASQUEZ NUNEZ	2024-02070		0.00	5105	1,000.00	163,193.22
2024-11-25	MARINA PEÑA	2024-02071		0.00	5106	1,500.00	161,693.22
2024-11-25	MAXIMO MORONTA	2024-02072		0.00	5107	1,000.00	160,693.22
2024-11-25	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	2024-02073		0.00	5108	1,500.00	159,193.22
2024-11-25	ALFONSO PEÑA	2024-02074		0.00	5109	1,500.00	157,693.22
2024-11-25	MERCEDES CASTILLO MARTINEZ	2024-02075		0.00	5110	1,500.00	156,193.22
2024-11-25	MARISOL BURGOS MENDOZA	2024-02076		0.00	5111	1,500.00	154,693.22
2024-11-25	DANIELA PEÑA REYNOSO	2024-02077		0.00	5112	1,500.00	153,193.22
2024-11-25	VITALINA THOMAS	2024-02078		0.00	5113	2,000.00	151,193.22
2024-11-25	LEONOR HERRERA	2024-02079		0.00	5114	2,000.00	149,193.22
2024-11-25	MATILDE J. BONILLA	2024-02080		0.00	5115	2,000.00	147,193.22
2024-11-25	MARIBEL CASTILLO	2024-02081		0.00	5116	1,500.00	145,693.22
2024-11-25	ROSA ALBA PEGUERO	2024-02082		0.00	5117	1,000.00	144,693.22
2024-11-25	JOSE CHALE	2024-02083		0.00	5118	1,500.00	143,193.22
2024-11-25	URSULA M. PERALTA	2024-02084		0.00	5119	1,500.00	141,693.22
2024-11-25	LIDIA VILORIO GARCIA	2024-02085		0.00	5120	1,000.00	140,693.22
2024-11-25	JACOBO GARCIA MARTINEZ	2024-02086		0.00	5121	1,500.00	139,193.22
2024-11-25	ADRIANO CORNIEL DOÑE	2024-02087		0.00	5122	1,500.00	137,693.22
2024-11-25	SEVERINA BURGOS ALCANTARA	2024-02088		0.00	5123	2,000.00	135,693.22

Junta Distrital Sabaneta de Yásica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-001364-7

DENOMINACION: Educación, Genero y Salud

BALANCE INICIAL: 123,500.22

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-25	FRANCISCO LIRIANO	2024-02089		0.00	5124	1,500.00	134,193.22
2024-11-25	MARIA NUNEZ	2024-02090		0.00	5125	2,000.00	132,193.22
2024-11-25	GRICELDA TEJADA DE LEON	2024-02091		0.00	5126	1,000.00	131,193.22
2024-11-25	JAIDEHILI EMELINDA VASQUEZ GAR	2024-02092		0.00	5127	1,500.00	129,693.22
2024-11-25	YANIRA VENTURA VENTURA	2024-02059		0.00	5128	2,000.00	127,693.22
2024-11-30	CARGOS BANCARIOS	2024-02238		0.00	1	244.75	127,448.47

Balance al Final del Mes: 0	59,693.00		55,744.75	127,448.47
-----------------------------	-----------	--	-----------	------------

Rosa Nely Martinez
Realizado por

[Signature]
Revisado por

Rosely Thomas G
Aprobado por

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00



JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 071-001364-7

DENOMINACION : Educación, Genero y Salud

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
0	25-01-2024		1,000.00
0	06-02-2024	GRICELDA TEJADA DE LEON	1,500.00
2023	22-11-2023	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	1,000.00
2023	22-11-2023	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	1,000.00
4565	22-08-2023	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	1,000.00
4593	22-08-2023	JOSELIO ALVAREZ MARTINEZ	2,000.00
5100	25-11-2024	REYNY M. THOMAS SALAZAR	2,000.00
5112	25-11-2024	DANIELA PEÑA REYNOSO	1,500.00
Total Transacciones: 8			11,000.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACIÓN, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
25-11-2024	PEDRO MANUEL ARIAS	4510	30-40	2024-02058	5093	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	YANIRA VENTURA VENTURA	4510	30-40	2024-02059	5128	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	OLGA MERCEDES LIRIANO	4510	30-40	2024-02060	5095	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	ANDREA DEL CARMEN NUNEZ	4510	30-40	2024-02061	5096	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	ANTONIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	4510	30-40	2024-02062	5097	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	DULCE MILAGROS BONILLA MEJIA	4510	30-40	2024-02063	5098	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	FREDERY LANTIGUA	4510	30-40	2024-02064	5099	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	REYNY M. THOMAS SALAZAR	4510	30-40	2024-02065	5100	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	JESSICA MARIA THOMAS GOMEZ	4510	30-40	2024-02066	5101	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	ANGELA MARIA ADAMES	4510	30-40	2024-02067	5102	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	ROSA PEÑA	4510	30-40	2024-02068	5103	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	SCARLYN CUSTODIO	4510	30-40	2024-02069	5104	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	REYNA VASQUEZ NUNEZ	4510	30-40	2024-02070	5105	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-11-2024	MARINA PEÑA	4510	30-40	2024-02071	5106	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	MAXIMO MORONTA	4510	30-40	2024-02072	5107	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-11-2024	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	4510	30-40	2024-02073	5108	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	ALFONSO PEÑA	4510	30-40	2024-02074	5109	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	MERCEDES CASTILLO MARTINEZ	4510	30-40	2024-02075	5110	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	MARISOL BURGOS MENDOZA	4510	30-40	2024-02076	5111	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	DANIELA PEÑA REYNOSO	4510	30-40	2024-02077	5112	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	VITALINA THOMAS	4510	30-40	2024-02078	5113	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	LEONOR HERRERA	4510	30-40	2024-02079	5114	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	MATILDE J. BONILLA	4510	30-40	2024-02080	5115	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACIÓN, GÉNERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
25-11-2024	MARIBEL CASTILLO	4510	30-40	2024-02081	5116	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	ROSA ALBA PEGUERO	4510	30-40	2024-02082	5117	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-11-2024	JOSE CHALE	4510	30-40	2024-02083	5118	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	URSULA M. PERALTA	4510	30-40	2024-02084	5119	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	LIDIA VILORIO GARCIA	4510	30-40	2024-02085	5120	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-11-2024	JACOBO GARCIA MARTINEZ	4510	30-40	2024-02086	5121	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	ADRIANO CORNIEL DOÑE	4510	30-40	2024-02087	5122	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	SEVERINA BURGOS ALCANTARA	4510	30-40	2024-02088	5123	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	FRANCISCO LIRIANO	4510	30-40	2024-02089	5124	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	MARIA NUNEZ	4510	30-40	2024-02090	5125	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	GRICELDA TEJADA DE LEON	4510	30-40	2024-02091	5126	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
25-11-2024	JAIDEHILI EMELINDA VASQUEZ GARCIA	4510	30-40	2024-02092	5127	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 35								0.00	55,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-11-2024	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2024-02238	1	1400000200	228201	244.75	244.75
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	244.75
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 35								0.00	55,744.75

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 7|2|9|5 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

NO. CUENTA DE BANCO : 071-222918-6

DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2024

RD\$322,085.29

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$388,079.25

SUB-TOTAL

RD\$388,079.25

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$277,387.09

Pagos Electronicos RD\$61,385.41

Aviso de Débito RD\$46,342.06

SUB-TOTAL

RD\$385,114.56

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2024

RD\$325,049.98

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024

RD\$10,506.95

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito RD\$393,424.03

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$393,424.03

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito RD\$15,500.00

Otros RD\$63,381.00

SUB-TOTAL

RD\$78,881.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2024

RD\$325,049.98

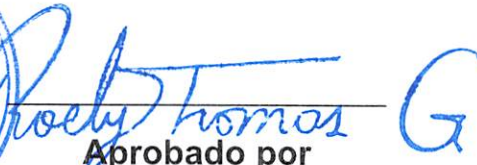

ZIC. ROSA NELLY MARTINEZ
DIRECTOR PUBLICO AUTORIZADO
Preparado por
15/06/00



Revisado por



Aprobado por


Roely Thomas

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO52BRRD00000000000710009186

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 710009186

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 9,042.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	70041517	CR transferencia a cta cte		3,956.25	12,998.51
01/11/2024	8406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		8,998.51
05/11/2024	4524000050924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,992.51
06/11/2024	70047324	CR transferencia a cta cte		13,125.00	22,117.51
07/11/2024	8422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		12,117.51
08/11/2024	4524000024021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,102.51
15/11/2024	70049018	CR transferencia a cta cte		308,748.00	320,850.51
18/11/2024	4524000000158	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		318,850.51
18/11/2024	4524000000059	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		309,850.51
18/11/2024	4524000000070	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		306,850.51
20/11/2024	4524000000027	DEBITO CUENTA CORRIENTE	20,750.00		286,100.51
22/11/2024	4524000000027	DEBITO CUENTA CORRIENTE	20,750.00		265,350.51
26/11/2024	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		20,750.00	286,100.51
27/11/2024	8449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		283,100.51
27/11/2024	8450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		280,600.51
27/11/2024	8452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		275,600.51
27/11/2024	8454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		269,600.51
27/11/2024	8457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		264,600.51
27/11/2024	8436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		259,600.51
28/11/2024	4524000036908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		259,596.76
28/11/2024	4524000036907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		259,592.26
28/11/2024	4524000036909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		259,584.76
28/11/2024	4524000036911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		259,577.26
28/11/2024	4524000036912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		259,569.76
28/11/2024	4524000036910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		259,560.76
28/11/2024	8453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		253,560.76
28/11/2024	8455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		241,560.76
28/11/2024	8462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		218,038.26
28/11/2024	8463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,018.75		209,019.51
28/11/2024	8442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		186,019.51
28/11/2024	8456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		181,019.51
28/11/2024	8460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		156,019.51
28/11/2024	8438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		152,019.51
28/11/2024	8439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		148,019.51
28/11/2024	8445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		144,019.51
28/11/2024	8451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		119,019.51
28/11/2024	8441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,019.51
28/11/2024	8466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		101,019.51
28/11/2024	8465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		91,019.51
28/11/2024	8458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		46,019.51

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO52BRRD00000000000710009186**

Página	2 / 2
Número de cuenta	710009186
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	9,042.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2024	8443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		34,019.51
28/11/2024	8444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		22,019.51
29/11/2024	4524000023850	9607406019 BURGOS RICHARD J	15,981.25		6,038.26
29/11/2024	4524000036882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,033.76
29/11/2024	4524000036878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,027.76
29/11/2024	4524000036879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,021.76
29/11/2024	4524000036880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,015.76
29/11/2024	4524000036876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,008.26
29/11/2024	4524000036871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,999.26
29/11/2024	4524000036874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.53		5,985.73
29/11/2024	4524000036884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,970.73
29/11/2024	4524000036872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		5,952.73
29/11/2024	4524000036886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		5,934.73
29/11/2024	4524000036887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		5,916.73
29/11/2024	4524000036883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,894.23
29/11/2024	4524000036875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,859.73
29/11/2024	4524000036873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,824.45
29/11/2024	4524000036877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,786.95
29/11/2024	4524000036881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,749.45
29/11/2024	4524000036885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		5,681.95
29/11/2024	70042720	CR transferencia a cta cte		31,000.00	36,681.95
29/11/2024	70041921	CR transferencia a cta cte		10,500.00	47,181.95
29/11/2024	8447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		44,181.95
29/11/2024	8437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		41,181.95
29/11/2024	8446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,181.95
29/11/2024	8448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,681.95
29/11/2024	8459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,345.84		21,336.11
29/11/2024	4524000000665	9607460430 BROWN XIOMARA A	10,654.16		10,681.95
29/11/2024	9990002		175.00		10,506.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 30
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 63	Cantidad 6	10,506.95
Valor 386,614.56	Valor 388,079.25	

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO **7|2|9|5**

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-222918-6

DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE INICIAL: 322,085.29

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02047	1	13,125.00		0.00	335,210.29
2024-11-15	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02051	1	308,748.00		0.00	643,958.29
2024-11-20	CRESENCIO ROJAS CASTRO	2024-02093		0.00	8436	5,000.00	638,958.29
2024-11-20	DOMINGA THOMAS VARGAS	2024-02093		0.00	8437	3,000.00	635,958.29
2024-11-20	FRANCISCO MARTINEZ VARGAS	2024-02093		0.00	8438	4,000.00	631,958.29
2024-11-20	MARTIN VILLA GUZMAN	2024-02093		0.00	8439	4,000.00	627,958.29
2024-11-20	NULO	2024-02093		0.00	8440	0.00	627,958.29
2024-11-20	VIRGINIA MARTINEZ	2024-02093		0.00	8441	3,000.00	624,958.29
2024-11-20	EUNICE POLANCO DE LA CRUZ	2024-02094		0.00	8442	23,000.00	601,958.29
2024-11-20	ROSA NELY MARTINEZ	2024-02094		0.00	8443	12,000.00	589,958.29
2024-11-20	YELISSA CASTILLO DE LA CRUZ	2024-02094		0.00	8444	12,000.00	577,958.29
2024-11-25	CARLOS MARTINEZ POLANCO	2024-02101		0.00	8445	4,000.00	573,958.29
2024-11-25	JOEL BAEZ MARTINEZ	2024-02101		0.00	8446	2,000.00	571,958.29
2024-11-25	MARINO MORIS BATISTA	2024-02101		0.00	8447	3,000.00	568,958.29
2024-11-25	NERY YITERA MORONTA	2024-02101		0.00	8448	1,500.00	567,458.29
2024-11-25	PEDRO GARCIA HERRERA	2024-02101		0.00	8449	3,000.00	564,458.29
2024-11-25	RUDDY MARTINEZ JUMA	2024-02101		0.00	8450	2,500.00	561,958.29
2024-11-25	SANTO ALIS PITTA	2024-02101		0.00	8451	2,500.00	559,458.29
2024-11-25	GELTRUDIS DE LOS SANTOS ADRIAN	2024-02101		0.00	8452	5,000.00	554,458.29
2024-11-25	HENRY VASQUEZ SARITA	2024-02101		0.00	8453	6,000.00	548,458.29
2024-11-25	JOAN LUIS REMIGIO MARTINEZ	2024-02101		0.00	8454	6,000.00	542,458.29
2024-11-25	LONDY PEÑA	2024-02101		0.00	8455	12,000.00	530,458.29
2024-11-25	MANUEL PORFIRIO THOMAS VARGAS	2024-02101		0.00	8456	5,000.00	525,458.29
2024-11-25	MAYOBANEX PEÑA	2024-02101		0.00	8457	5,000.00	520,458.29
2024-11-25	ROELY ODANIL THOMAS GARCIA	2024-02101		0.00	8458	45,000.00	475,458.29
2024-11-25	XIOMARA ALTAGRACIA BROWN DE LA	2024-02101		0.00	8459	16,345.84	459,112.45
2024-11-25	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	2024-02102		0.00	8460	25,000.00	434,112.45
2024-11-25	MIGUEL ANSERMO CUSTODIO	2024-02102		0.00	8461	10,000.00	424,112.45
2024-11-25	NELSON JOSE BONILLA THOMAS	2024-02102		0.00	8462	23,522.50	400,589.95
2024-11-25	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2024-02102		0.00	8463	9,018.75	391,571.20
2024-11-25	ROELY O. THOMAS	2024-02154		0.00	8465	10,000.00	381,571.20
2024-11-25	PEDRO MELENDEZ	2024-02155		0.00	8466	15,000.00	366,571.20
2024-11-26	NOTA DE CREDITO		1	20,750.00		0.00	387,321.20

Junta Distrital Sabaneta de Yásica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-222918-6

DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE INICIAL: 322,085.29

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-29	NOTA DE CREDITO		1	10,500.00		0.00	397,821.20
2024-11-29	NOTA DE CREDITO		1	31,000.00		0.00	428,821.20
2024-11-30	NOTA DE DEBITO			0.00	1	25,000.00	403,821.20
2024-11-30	CARGOS BANCARIOS			0.00	1	592.06	403,229.14
2024-11-30	NOTA DE DEBITO			0.00	1	20,750.00	382,479.14
2024-11-30	NOTA DE CREDITO		1	3,956.25		0.00	386,435.39
2024-11-30	XIOMARA BROWN	2024-02239		0.00	24	10,654.16	375,781.23
2024-11-30	RICHARD JOSE BURGOS	2024-02240		0.00	25	15,981.25	359,799.98
2024-11-30	FEDODIM	2024-02241		0.00	26	14,000.00	345,799.98
2024-11-30	FEDODIM	2024-02242		0.00	27	20,750.00	325,049.98

Balance al Final del Mes: 0	388,079.25		385,114.56	325,049.98
-----------------------------	------------	--	------------	------------

Rosa Nely Martinez
Realizado por

[Signature]
Revisado por

Rosely Thomas G
Aprobado por



JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 071-222918-6
DENOMINACION : Gastos de Personal

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
8302	25-06-2024	ARIDIO MARTINEZ VASQUEZ	3,000.00
8451	25-11-2024	SANTO ALIS PITTA	2,500.00
8461	25-11-2024	MIGUEL ANSERMO CUSTODIO	10,000.00
Total Transacciones: 3			15,500.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - GASTOS DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
20-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRIBUCIONES ESPECIAL	4501	30-40	2024-02093	8436-8441	9800000000	241101	24,000.00	24,000.00
20-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1102	30-40	2024-02094	8442-8444	0100000400	211101	47,000.00	47,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	71,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1101	30-40	2024-02101	8445-8459	0100000300	211101	118,845.84	118,845.84
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2024-02102	8460-8463	0100000100	211101	67,541.25	67,541.25
25-11-2024	ROELY O. THOMAS	1101	30-40	2024-02154	8465	0100000300	228706	10,000.00	10,000.00
25-11-2024	PEDRO MELENDEZ	1101	30-40	2024-02155	8466	0100000300	228703	15,000.00	15,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								0.00	211,387.09

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-11-2024	XIOMARA BROWN	1101	30-40	2024-02239	24	0100000300	211101	10,654.16	10,654.16
30-11-2024	RICHARD JOSE BURGOS	1101	30-40	2024-02240	25	0100000100	211101	15,981.25	15,981.25
30-11-2024	FEDODIM	4510	30-40	2024-02241	26	9800000000	241601	14,000.00	14,000.00
30-11-2024	FEDODIM	1101	30-40	2024-02242	27	0100000300	228706	20,750.00	20,750.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								0.00	61,385.41
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 6								0.00	343,772.50

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 7|2|9|5 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

NO. CUENTA DE BANCO : 071-000917-8

DENOMINACION : Servicios Municipales

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2024 **RD\$458,721.09**

MAS (+) :

Depósitos RD\$10,000.00

Aviso de Crédito RD\$484,303.75

SUB-TOTAL **RD\$494,303.75**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$453,082.41

Pagos Electronicos RD\$38,334.00

Aviso de Débito RD\$738.05

SUB-TOTAL **RD\$492,154.46**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2024 **RD\$460,870.38**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024 **RD\$56,947.88**

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito RD\$513,999.61

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$513,999.61**

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito RD\$89,477.11

Otros RD\$20,600.00

SUB-TOTAL **RD\$110,077.11**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2024 **RD\$460,870.38**

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

DECRETO No. 264-00

13/06/00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 5

Número de cuenta 710009178

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 64,071.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000033501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		64,056.64
01/11/2024	20109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		59,556.64
01/11/2024	70046994	CR transferencia a cta cte		4,905.75	64,462.39
01/11/2024	20106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		61,462.39
01/11/2024	20107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		54,512.39
05/11/2024	4524000050922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,507.89
05/11/2024	4524000050921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		54,501.14
05/11/2024	4524000050923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		54,490.71
05/11/2024	20108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,411.03		50,079.68
06/11/2024	4524000064678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		50,073.06
06/11/2024	20068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		47,573.06
06/11/2024	20111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		42,573.06
06/11/2024	70046382	CR transferencia a cta cte		16,275.00	58,848.06
06/11/2024	20069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		56,848.06
06/11/2024	20101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		51,848.06
07/11/2024	4524000026613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,845.06
07/11/2024	4524000026611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		51,841.31
07/11/2024	4524000026612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		51,833.81
07/11/2024	4524000026614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		51,826.31
07/11/2024	20112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		49,326.31
08/11/2024	4524000024020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		49,322.56
11/11/2024	20110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,568.00		24,754.56
11/11/2024	20046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,486.13		16,268.43
12/11/2024	4524000030156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.73		16,255.70
12/11/2024	4524000030155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.85		16,218.85
13/11/2024	20113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,218.85
14/11/2024	4524000020981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,211.35
15/11/2024	70040939	CR transferencia a cta cte		463,123.00	474,334.35
18/11/2024	4524000000026	DEBITO CUENTA CORRIENTE	38,334.00		436,000.35
20/11/2024	20139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		431,000.35
21/11/2024	4524000042677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		430,992.85
26/11/2024	70042994	CR transferencia a cta cte		10,000.00	440,992.85
27/11/2024	20192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		438,992.85
27/11/2024	20190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		436,992.85
27/11/2024	20191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		432,892.85
27/11/2024	20196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		431,292.85
27/11/2024	20166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		429,792.85
27/11/2024	20162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		426,792.85
27/11/2024	20165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		424,292.85
27/11/2024	20170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		420,292.85

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

Página 2 / 5

Número de cuenta 710009178

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 64,071.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2024	20136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		417,292.85
27/11/2024	20167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		415,292.85
27/11/2024	20161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		411,792.85
27/11/2024	20157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		408,792.85
27/11/2024	20200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		406,792.85
27/11/2024	20134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		404,792.85
27/11/2024	20199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		402,292.85
27/11/2024	20118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		399,792.85
27/11/2024	20150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		393,792.85
27/11/2024	20131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		389,792.85
27/11/2024	20127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		384,792.85
27/11/2024	20132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		382,792.85
27/11/2024	20186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		379,792.85
27/11/2024	20185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		375,692.85
27/11/2024	20189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		372,092.85
27/11/2024	20176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		370,592.85
27/11/2024	20158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		366,592.85
27/11/2024	20175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		361,592.85
27/11/2024	20183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		359,592.85
27/11/2024	20184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,592.85
27/11/2024	20152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		354,592.85
27/11/2024	20140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		342,361.15
27/11/2024	20141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		330,129.45
28/11/2024	4524000036880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		330,127.20
28/11/2024	4524000036899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		330,124.95
28/11/2024	4524000036879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		330,122.55
28/11/2024	4524000036876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,119.55
28/11/2024	4524000036877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,116.55
28/11/2024	4524000036885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,113.55
28/11/2024	4524000036888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,110.55
28/11/2024	4524000036889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,107.55
28/11/2024	4524000036895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,104.55
28/11/2024	4524000036902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,101.55
28/11/2024	4524000036903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,098.55
28/11/2024	4524000036882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		330,094.80
28/11/2024	4524000036890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		330,091.05
28/11/2024	4524000036891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		330,087.30
28/11/2024	4524000036881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,082.80
28/11/2024	4524000036884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,078.30
28/11/2024	4524000036887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,073.80

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

Página	3 / 5
Número de cuenta	710009178
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	64,071.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2024	4524000036896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,069.30
28/11/2024	4524000036904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,064.80
28/11/2024	4524000036886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		330,059.55
28/11/2024	4524000036898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		330,054.15
28/11/2024	4524000036883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		330,048.15
28/11/2024	4524000036893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		330,042.15
28/11/2024	4524000036900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		330,036.15
28/11/2024	4524000036878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		330,030.00
28/11/2024	4524000036897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		330,023.85
28/11/2024	4524000036894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		330,016.35
28/11/2024	4524000036901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		330,008.85
28/11/2024	4524000036892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		329,999.85
28/11/2024	4524000036905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		329,981.50
28/11/2024	4524000036906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		329,963.15
28/11/2024	20164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		326,463.15
28/11/2024	20124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		323,963.15
28/11/2024	20115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		320,963.15
28/11/2024	20171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		316,463.15
28/11/2024	20130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		312,463.15
28/11/2024	20125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		304,463.15
28/11/2024	20126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		292,463.15
28/11/2024	20133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		281,463.15
28/11/2024	20117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		271,463.15
28/11/2024	20129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		265,463.15
28/11/2024	20116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		261,463.15
28/11/2024	20202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		253,463.15
28/11/2024	20169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		250,463.15
28/11/2024	20153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		245,463.15
28/11/2024	20159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		240,963.15
28/11/2024	20143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		231,963.15
28/11/2024	20144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		219,731.45
28/11/2024	20145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		207,499.75
28/11/2024	20142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		193,386.25
28/11/2024	20138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		183,386.25
28/11/2024	20177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		180,386.25
28/11/2024	20163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		177,386.25
28/11/2024	20197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		174,386.25
28/11/2024	20179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		171,886.25
28/11/2024	20178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		167,386.25
28/11/2024	20180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		162,386.25

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

Página	4 / 5
Número de cuenta	710009178
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	64,071.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2024	20207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		158,386.25
28/11/2024	20211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		154,386.25
29/11/2024	4524000036844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		154,382.50
29/11/2024	4524000036866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		154,378.75
29/11/2024	4524000036845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,374.25
29/11/2024	4524000036855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,369.75
29/11/2024	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,365.25
29/11/2024	4524000036864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,360.75
29/11/2024	4524000036865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,356.25
29/11/2024	4524000036843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		154,351.00
29/11/2024	4524000036847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,345.00
29/11/2024	4524000036853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,339.00
29/11/2024	4524000036869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,333.00
29/11/2024	4524000036870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,327.00
29/11/2024	4524000036846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		154,320.25
29/11/2024	4524000036857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		154,313.50
29/11/2024	4524000036867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		154,306.75
29/11/2024	4524000036856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		154,299.25
29/11/2024	4524000036868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		154,291.75
29/11/2024	4524000036852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		154,282.75
29/11/2024	4524000036848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		154,270.75
29/11/2024	4524000036854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		154,258.75
29/11/2024	4524000036858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		154,245.25
29/11/2024	4524000036851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		154,230.25
29/11/2024	4524000036862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		154,215.25
29/11/2024	4524000036850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		154,198.75
29/11/2024	4524000036849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		154,180.75
29/11/2024	4524000036859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		154,162.40
29/11/2024	4524000036860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		154,144.05
29/11/2024	4524000036861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		154,122.88
29/11/2024	20156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		150,122.88
29/11/2024	20119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		147,622.88
29/11/2024	20114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,622.88
29/11/2024	20120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		141,622.88
29/11/2024	20148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		140,122.88
29/11/2024	20146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,122.88
29/11/2024	20137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,122.88
29/11/2024	20149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,122.88
29/11/2024	20121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,122.88
29/11/2024	20123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		126,122.88



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

Página 5 / 5

Número de cuenta 710009178

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 64,071.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	20122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,122.88
29/11/2024	20187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		122,122.88
29/11/2024	20182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		119,622.88
29/11/2024	20188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		117,122.88
29/11/2024	20154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		115,122.88
29/11/2024	20198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,122.88
29/11/2024	20195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,122.88
29/11/2024	20194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,122.88
29/11/2024	20173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		105,622.88
29/11/2024	20193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,622.88
29/11/2024	20206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,622.88
29/11/2024	20155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		99,122.88
29/11/2024	20160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		96,122.88
29/11/2024	20168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		94,122.88
29/11/2024	20210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		81,622.88
29/11/2024	20172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,622.88
29/11/2024	20215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		66,122.88
29/11/2024	20208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		62,122.88
29/11/2024	20201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,122.88
29/11/2024	20147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,122.88
29/11/2024	9990002		175.00		56,947.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 99
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 177	Cantidad 4	56,947.88
Valor 501,427.51	Valor 494,303.75	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO **7|2|9|5**

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-000917-8

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 458,721.09

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-01	NOTA DE CREDITO		1	4,905.75		0.00	463,626.84
2024-11-05	INOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	2024-02031		0.00	20111	5,000.00	458,626.84
2024-11-06	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02048	1	16,275.00		0.00	474,901.84
2024-11-06	JEFERSON JOSE BONILLA TAVERAS	2024-02032		0.00	20112	2,500.00	472,401.84
2024-11-13	LEONARDO DE JESUS CASTRO	2024-02039		0.00	20113	5,000.00	467,401.84
2024-11-15	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02052	1	463,123.00		0.00	930,524.84
2024-11-20	DANIEL BONILLA	2024-02095		0.00	20114	2,000.00	928,524.84
2024-11-20	ENRIQUE EMPERADOR HIDALGO	2024-02095		0.00	20115	3,000.00	925,524.84
2024-11-20	FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ	2024-02095		0.00	20116	4,000.00	921,524.84
2024-11-20	JANDELY ANDREA MARTINEZ VASQUE	2024-02095		0.00	20117	10,000.00	911,524.84
2024-11-20	JOSE ANDRES PAULINO	2024-02095		0.00	20118	2,500.00	909,024.84
2024-11-20	JOSE GILBERTO SAMUEL VASQUEZ	2024-02095		0.00	20119	2,500.00	906,524.84
2024-11-20	JUAN INOCENCIO PEREZ	2024-02095		0.00	20120	4,000.00	902,524.84
2024-11-20	JULIAN VELAZQUEZ	2024-02095		0.00	20121	3,000.00	899,524.84
2024-11-20	LUIS EMILIO JIMENEZ ALMONTE	2024-02095		0.00	20122	2,000.00	897,524.84
2024-11-20	SEGUNDO MARTINEZ	2024-02095		0.00	20123	3,000.00	894,524.84
2024-11-20	VICTOR ARTELES CASTILLO	2024-02095		0.00	20124	2,500.00	892,024.84
2024-11-20	AURELIO ANTONIO SANTANA	2024-02096		0.00	20125	8,000.00	884,024.84
2024-11-20	DAVID RODRIGUEZ	2024-02096		0.00	20126	12,000.00	872,024.84
2024-11-20	MARIA MERCEDES MOORE LORA	2024-02096		0.00	20127	5,000.00	867,024.84
2024-11-20	MILADY SANCHEZ THOMAS	2024-02096		0.00	20128	4,000.00	863,024.84
2024-11-20	PIERINA BROWN THOMAS	2024-02096		0.00	20129	6,000.00	857,024.84
2024-11-20	RAMON VILORIO GARCIA	2024-02096		0.00	20130	4,000.00	853,024.84
2024-11-20	SABINA ALTAGRACIA HERNANDEZ SI	2024-02096		0.00	20131	4,000.00	849,024.84
2024-11-20	ALTAGRACIA GARCIA	2024-02096		0.00	20132	2,000.00	847,024.84
2024-11-20	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ PEÑA	2024-02096		0.00	20133	11,000.00	836,024.84
2024-11-20	FREDDY VASQUEZ	2024-02096		0.00	20134	2,000.00	834,024.84
2024-11-20	NULO	2024-02096		0.00	20135	0.00	834,024.84
2024-11-20	ODALIS OVALLES DURAN	2024-02096		0.00	20136	3,000.00	831,024.84
2024-11-20	SERGIO ZAPATA VASQUEZ	2024-02096		0.00	20137	2,000.00	829,024.84
2024-11-20	JUAN BAUTISTA SANTANA GUZMAN	2024-02097		0.00	20138	10,000.00	819,024.84
2024-11-20	ROELY O. THOMAS	2024-02098		0.00	20139	5,000.00	814,024.84
2024-11-25	VIRGILIO ROSARIO GARCIA	2024-02100		0.00	20140	12,231.70	801,793.14

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO **7|2|9|5**

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-000917-8

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 458,721.09

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-25	GERMAN ALZEQUIES DE LA CRUZ	2024-02100		0.00	20141	12,231.70	789,561.44
2024-11-25	INOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	2024-02100		0.00	20142	14,113.50	775,447.94
2024-11-25	NOEL CASTILLO PEGUERO	2024-02100		0.00	20143	9,000.00	766,447.94
2024-11-25	ROBERTO PEÑA	2024-02100		0.00	20144	12,231.70	754,216.24
2024-11-25	WILFREDO ADAMES LIRIANO	2024-02100		0.00	20145	12,231.70	741,984.54
2024-11-25	JULIAN HIDALGO	2024-02103		0.00	20146	3,000.00	738,984.54
2024-11-25	RAMON ESPINAL	2024-02103		0.00	20147	2,000.00	736,984.54
2024-11-25	TOMAS MARTINEZ	2024-02103		0.00	20148	1,500.00	735,484.54
2024-11-25	VICTOR MANUEL MEJIA	2024-02103		0.00	20149	3,000.00	732,484.54
2024-11-25	ANANIAS MERCEDES ADAMES MARTIN	2024-02104		0.00	20150	6,000.00	726,484.54
2024-11-25	NULO	2024-02104		0.00	20151	0.00	726,484.54
2024-11-25	ROBISON MANUEL PICHARDO MARTES	2024-02104		0.00	20152	3,000.00	723,484.54
2024-11-25	NULO	2024-02105		0.00	20153	0.00	723,484.54
2024-11-25	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2024-02106		0.00	20153	5,000.00	718,484.54
2024-11-25	NELSON JOSE BONILLA	2024-02107		0.00	20154	2,000.00	716,484.54
2024-11-25	JAIRO BENITO PEÑA CASTILLO	2024-02109		0.00	20155	1,500.00	714,984.54
2024-11-25	ROSEMERY A. ENCARNACION	2024-02112		0.00	20156	4,000.00	710,984.54
2024-11-25	JOHANY THOMAS DE LA CRUZ	2024-02114		0.00	20157	3,000.00	707,984.54
2024-11-25	KARINA ALMONTE	2024-02115		0.00	20158	4,000.00	703,984.54
2024-11-25	MOISES PABON	2024-02116		0.00	20159	4,500.00	699,484.54
2024-11-25	MARIANO DE JESUS MORFFE	2024-02117		0.00	20160	3,000.00	696,484.54
2024-11-25	MODESTO GUILLERMO VILORIO	2024-02120		0.00	20161	3,500.00	692,984.54
2024-11-25	LAURA DIGNA JUMA LIRIANO	2024-02121		0.00	20162	3,000.00	689,984.54
2024-11-25	ORQUIDEA VARGAS VASQUEZ	2024-02125		0.00	20163	3,000.00	686,984.54
2024-11-25	MARIBEL ROMERO VILLAR	2024-02131		0.00	20164	3,500.00	683,484.54
2024-11-25	VICTOR MARTINEZ	2024-02132		0.00	20165	2,500.00	680,984.54
2024-11-25	CARMELA VARGAS MARTNEZ	2024-02133		0.00	20166	1,500.00	679,484.54
2024-11-25	MARIA VIRGEN CASTRO MENA	2024-02135		0.00	20167	2,000.00	677,484.54
2024-11-25	NARCISO MARTINEZ	2024-02139		0.00	20168	2,000.00	675,484.54
2024-11-25	JUANA MENA PERALTA	2024-02140		0.00	20169	3,000.00	672,484.54
2024-11-25	LUIS ANTONIO TINEO FRANCO	2024-02141		0.00	20170	4,000.00	668,484.54
2024-11-25	JOSE ELIAS PALENS HERNANDEZ	2024-02143		0.00	20171	4,500.00	663,984.54
2024-11-25	LECIO THOMAS VASQUEZ	2024-02144		0.00	20172	3,000.00	660,984.54

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-000917-8

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 458,721.09

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-25	AGUEDA INOA	2024-02145		0.00	20173	2,500.00	658,484.54
2024-11-25	ROBINSON HONORIO ABREU SANCHEZ	2024-02146		0.00	20174	2,000.00	656,484.54
2024-11-25	JOSE EMILIO GARCIA POLANCO	2024-02147		0.00	20175	5,000.00	651,484.54
2024-11-25	JULIAN RAFAEL VENTURA	2024-02148		0.00	20176	1,500.00	649,984.54
2024-11-25	FELIX NUÑEZ	2024-02153		0.00	20177	3,000.00	646,984.54
2024-11-25	ROELY O. THOMAS	2024-02105		0.00	20178	4,500.00	642,484.54
2024-11-26	ADRIAN CAMILO DIAZ	2024-02108		0.00	20179	2,500.00	639,984.54
2024-11-26	FRANCISCO PEGUERO	2024-02110		0.00	20180	5,000.00	634,984.54
2024-11-26	CESAR MARTE	2024-02111		0.00	20181	5,000.00	629,984.54
2024-11-26	PORFIRIA VILORIO ROJA	2024-02113		0.00	20182	2,500.00	627,484.54
2024-11-26	GIOLIS PITA VILORIO	2024-02118		0.00	20183	2,000.00	625,484.54
2024-11-26	NIDIA CASTILLO	2024-02119		0.00	20184	2,000.00	623,484.54
2024-11-26	FELIPE CARELA	2024-02122		0.00	20185	4,100.00	619,384.54
2024-11-26	LUCILA PEÑA MORIS	2024-02123		0.00	20186	3,000.00	616,384.54
2024-11-26	ANGELA ALT. ROSARIO AMPARO	2024-02124		0.00	20187	2,000.00	614,384.54
2024-11-26	EULALIA SIERRA	2024-02126		0.00	20188	2,500.00	611,884.54
2024-11-26	YBELIZE BATISTA THOMAS	2024-02127		0.00	20189	3,600.00	608,284.54
2024-11-26	BELKIS ISABEL RODRIGUEZ	2024-02128		0.00	20190	2,000.00	606,284.54
2024-11-26	GERALDO BEARD BAEZ	2024-02129		0.00	20191	4,100.00	602,184.54
2024-11-26	LEONARDO ANTONIO POLANCO	2024-02130		0.00	20192	2,000.00	600,184.54
2024-11-26	ELVIS GARCIA PEÑA	2024-02134		0.00	20193	2,000.00	598,184.54
2024-11-26	ELIDA THOMAS	2024-02136		0.00	20194	3,000.00	595,184.54
2024-11-26	DANIEL MARTINEZ TORRES	2024-02137		0.00	20195	2,000.00	593,184.54
2024-11-26	REYNA MARTINEZ	2024-02138		0.00	20196	1,600.00	591,584.54
2024-11-26	MELANIA PEÑA	2024-02142		0.00	20197	3,000.00	588,584.54
2024-11-26	TEOFILA ESPINAL	2024-02149		0.00	20198	2,000.00	586,584.54
2024-11-26	BLASINA MARTINEZ	2024-02150		0.00	20199	2,500.00	584,084.54
2024-11-26	YASMIN PERALTA	2024-02151		0.00	20200	2,000.00	582,084.54
2024-11-26	ELBA MARIA PAEZ ADAMES	2024-02152		0.00	20201	3,000.00	579,084.54
2024-11-26	JOSE ANTONIO MARTINEZ	2024-02156		0.00	20202	8,000.00	571,084.54
2024-11-26	NULO	2024-02157		0.00	20203	0.00	571,084.54
2024-11-26	NULO	2024-02158		0.00	20204	0.00	571,084.54
2024-11-26	CLARO DOMINICANA	2024-02159		0.00	20205	8,542.11	562,542.43

Junta Distrital Sabaneta de Yásica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-000917-8

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 458,721.09

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-26	YAMILEX VILORIO DOMINGUEZ	2024-02177		0.00	20206	3,000.00	559,542.43
2024-11-26	ADRIANO SANCHEZ	2024-02194		0.00	20207	4,000.00	555,542.43
2024-11-26	DEPOSITO		38406232994	10,000.00		0.00	565,542.43
2024-11-27	JEFERSON JOSE BONILLA TAVERAS	2024-02197		0.00	20208	4,000.00	561,542.43
2024-11-27	JOSE CARLOS PAYANO HEREDIA	2024-02203		0.00	20209	9,300.00	552,242.43
2024-11-27	WANER FRANCISCO PEÑA MARIANO	2024-02204		0.00	20210	12,500.00	539,742.43
2024-11-27	JONY YGNACIO MEDRANO DURAN	2024-02205		0.00	20211	4,000.00	535,742.43
2024-11-29	FLORIDALIA GARCIA	2024-02208		0.00	20212	13,000.00	522,742.43
2024-11-29	YUNIOR MARTINEZ	2024-02210		0.00	20213	5,700.00	517,042.43
2024-11-29	JOSE ANTONIO RAPOSO	2024-02211		0.00	20214	4,600.00	512,442.43
2024-11-29	ERIDANIA GARCIA DE BONILLA	2024-02214		0.00	20215	12,500.00	499,942.43
2024-11-30	CARGOS BANCARIOS			0.00	1	738.05	499,204.38
2024-11-30	FEDODIM	2024-02249		0.00	8	38,334.00	460,870.38

Balance al Final del Mes: 0	494,303.75	492,154.46	460,870.38
-----------------------------	------------	------------	------------

Rosa Nely Martinez
Realizado por

Alonso
Revisado por

Rosely Thomas G
Aprobado por

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00



JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 071-000917-8
DENOMINACION : Servicios Municipales

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
-0	26-04-2024	ROBINSON O. ABREU ALMONTE	2,000.00
0	26-08-2024	ADRIANO CORNIEL DOÑE	4,000.00
0	26-09-2024	ORQUIDEA VARGAS VASQUEZ	2,000.00
18106	27-04-2023	BOLIVAR HERNANDEZ	1,500.00
18192	28-04-2023	YOHANNYS CAROLINA MARMOLEJOS	3,000.00
18201	04-05-2023	JEFERSON DE JASUS	1,835.00
18944	14-12-2023	SOVIESKY MORALES GARCIA	3,000.00
19517	29-05-2024	MARINO DE JESUS MORFFE	3,000.00
19693	23-07-2024	DANIEL BONILLA	2,000.00
19928	23-09-2024	CLARO DOMINICANA	10,000.00
20024	18-10-2024	LUIS EMILIO JIMENEZ ALMONTE	2,000.00
20103	23-10-2024	FELIX NUÑEZ	3,000.00
20128	20-11-2024	MILADY SANCHEZ THOMAS	4,000.00
20174	25-11-2024	ROBINSON HONORIO ABREU SANCHEZ	2,000.00
20181	26-11-2024	CESAR MARTE	5,000.00
20205	26-11-2024	CLARO DOMINICANA	8,542.11
20209	27-11-2024	JOSE CARLOS PAYANO HEREDIA	9,300.00
20212	29-11-2024	FLORIDALIA GARCIA	13,000.00
20213	29-11-2024	YUNIOR MARTINEZ	5,700.00
20214	29-11-2024	JOSE ANTONIO RAPOSO	4,600.00
Total Transacciones: 20			89,477.11

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
05-11-2024	INOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	1101	30-40	2024-02031	20111	0100000300	227103	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	5,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-11-2024	JEFERSON JOSE BONILLA TAVERAS	4510	30-40	2024-02032	20112	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	2,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-11-2024	LEONARDO DE JESUS CASTRO	1101	30-40	2024-02039	20113	0100000300	222101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	5,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	3299	30-40	2024-02095	20114-20124	1200000200	211206	38,500.00	38,500.00
20-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-02096	20125-20137	0100000400	211206	73,000.00	73,000.00
20-11-2024	JUAN BAUTISTA SANTANA GUZMAN	1102	30-40	2024-02097	20138	0100000400	211206	10,000.00	10,000.00
20-11-2024	ROELY O. THOMAS	1101	30-40	2024-02098	20139	0100000300	223101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								0.00	126,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2024-02100	20140-20145	1200000300	211206	72,040.30	72,040.30
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUP. Y ADMINISTRACIÓN	3101	30-40	2024-02103	20146-20149	1200000400	211206	9,500.00	9,500.00
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2024-02104	20150-20152	0100000300	211206	11,000.00	11,000.00
25-11-2024	ROELY O. THOMAS	1101	30-40	2024-02105	20178	0100000300	221201	4,500.00	4,500.00
25-11-2024	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	1101	30-40	2024-02106	20153	0100000300	223101	5,000.00	5,000.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasca
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-11-2024	NELSON JOSE BONILLA	1101	30-40	2024-02107	20154	0100000300	223101	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	JAIRO BENITO PEÑA CASTILLO	1101	30-40	2024-02109	20155	0100000300	222101	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	ROSEMERY A. ENCARNACION	1101	30-40	2024-02112	20156	0100000300	222101	4,000.00	4,000.00
25-11-2024	JOHANY THOMAS DE LA CRUZ	1101	30-40	2024-02114	20157	0100000300	227103	3,000.00	3,000.00
25-11-2024	KARINA ALMONTE	1101	30-40	2024-02115	20158	0100000300	222101	4,000.00	4,000.00
25-11-2024	MOISES PABON	1101	30-40	2024-02116	20159	0100000300	222101	4,500.00	4,500.00
25-11-2024	MARIANO DE JESUS MORFFE	1101	30-40	2024-02117	20160	0100000300	228706	3,000.00	3,000.00
25-11-2024	MODESTO GUILLERMO VILORIO	1101	30-40	2024-02120	20161	0100000300	228706	3,500.00	3,500.00
25-11-2024	LAURA DIGNA JUMA LIRIANO	1101	30-40	2024-02121	20162	0100000300	228706	3,000.00	3,000.00
25-11-2024	ORQUIDEA VARGAS VASQUEZ	1101	30-40	2024-02125	20163	0100000300	228706	3,000.00	3,000.00
25-11-2024	MARIBEL ROMERO VILLAR	1101	30-40	2024-02131	20164	0100000300	227103	3,500.00	3,500.00
25-11-2024	VICTOR MARTINEZ	1101	30-40	2024-02132	20165	0100000300	227103	2,500.00	2,500.00
25-11-2024	CARMELA VARGAS MARTNEZ	1101	30-40	2024-02133	20166	0100000300	227103	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	MARIA VIRGEN CASTRO MENA	1101	30-40	2024-02135	20167	0100000300	227103	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	NARCISO MARTINEZ	1101	30-40	2024-02139	20168	0100000300	227103	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	JUANA MENA PERALTA	1101	30-40	2024-02140	20169	0100000300	231101	3,000.00	3,000.00
25-11-2024	LUIS ANTONIO TINEO FRANCO	1101	30-40	2024-02141	20170	0100000300	228706	4,000.00	4,000.00
25-11-2024	JOSE ELIAS PALENS HERNANDEZ	1101	30-40	2024-02143	20171	0100000300	228706	4,500.00	4,500.00
25-11-2024	LECIO THOMAS VASQUEZ	1101	30-40	2024-02144	20172	0100000300	227103	3,000.00	3,000.00
25-11-2024	AGUEDA INOA	1101	30-40	2024-02145	20173	0100000300	227103	2,500.00	2,500.00
25-11-2024	ROBINSON HONORIO ABREU SANCHEZ	1101	30-40	2024-02146	20174	0100000300	222101	2,000.00	2,000.00
25-11-2024	JOSE EMILIO GARCIA POLANCO	1101	30-40	2024-02147	20175	0100000300	228706	5,000.00	5,000.00
25-11-2024	JULIAN RAFAEL VENTURA	1101	30-40	2024-02148	20176	0100000300	228706	1,500.00	1,500.00
25-11-2024	FELIX NUÑEZ	1101	30-40	2024-02153	20177	0100000300	228706	3,000.00	3,000.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 29								0.00	173,540.30

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-11-2024	ADRIAN CAMILO DIAZ	4510	30-40	2024-02108	20179	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
26-11-2024	FRANCISCO PEGUERO	4510	30-40	2024-02110	20180	1400000100	241201	5,000.00	5,000.00
26-11-2024	CESAR MARTE	4510	30-40	2024-02111	20181	1400000100	241201	5,000.00	5,000.00
26-11-2024	PORFIRIA VILORIO ROJA	1101	30-40	2024-02113	20182	0100000300	227102	2,500.00	2,500.00
26-11-2024	GIOLIS PITA VILORIO	4510	30-40	2024-02118	20183	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	NIDIA CASTILLO	4510	30-40	2024-02119	20184	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	FELIPE CARELA	4510	30-40	2024-02122	20185	1400000100	241201	4,100.00	4,100.00
26-11-2024	LUCILA PEÑA MORIS	4510	30-40	2024-02123	20186	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	ANGELA ALT. ROSARIO AMPARO	4510	30-40	2024-02124	20187	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	EULALIA SIERRA	4510	30-40	2024-02126	20188	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
26-11-2024	YBELIZE BATISTA THOMAS	4510	30-40	2024-02127	20189	1400000100	241201	3,600.00	3,600.00
26-11-2024	BELKIS ISABEL RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-02128	20190	0100000300	227102	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	GERALDO BEARD BAEZ	4510	30-40	2024-02129	20191	1400000100	241201	4,100.00	4,100.00
26-11-2024	LEONARDO ANTONIO POLANCO	4510	30-40	2024-02130	20192	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	ELVIS GARCIA PEÑA	1101	30-40	2024-02134	20193	0100000300	227102	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	ELIDA THOMAS	4510	30-40	2024-02136	20194	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	DANIEL MARTINEZ TORRES	4510	30-40	2024-02137	20195	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	REYNA MARTINEZ	4510	30-40	2024-02138	20196	1400000100	241201	1,600.00	1,600.00
26-11-2024	MELANIA PEÑA	4510	30-40	2024-02142	20197	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	TEOFILA ESPINAL	4510	30-40	2024-02149	20198	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	BLASINA MARTINEZ	4510	30-40	2024-02150	20199	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
26-11-2024	YASMIN PERALTA	4510	30-40	2024-02151	20200	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26-11-2024	ELBA MARIA PAEZ ADAMES	4510	30-40	2024-02152	20201	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	JOSE ANTONIO MARTINEZ	1101	30-40	2024-02156	20202	0100000100	228706	8,000.00	8,000.00
26-11-2024	CLARO DOMINICANA	1101	30-40	2024-02159	20205	0100000300	221201	8,542.11	8,542.11
26-11-2024	YAMILEX VILORIO DOMINGUEZ	1101	30-40	2024-02177	20206	0100000300	227102	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	ADRIANO SANCHEZ	1101	30-40	2024-02194	20207	0100000100	228706	4,000.00	4,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 27								0.00	86,942.11

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-11-2024	JEFERSON JOSE BONILLA TAVERAS	1101	30-40	2024-02197	20208	0100000300	227102	4,000.00	4,000.00
27-11-2024	JOSE CARLOS PAYANO HEREDIA	1101	30-40	2024-02203	20209	0100000300	232301	9,300.00	9,300.00
27-11-2024	WANER FRANCISCO PEÑA MARIANO	1101	30-40	2024-02204	20210	0100000300	235301	12,500.00	12,500.00
27-11-2024	JONY YGNACIO MEDRANO DURAN	1101	30-40	2024-02205	20211	0100000300	227102	4,000.00	4,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								0.00	29,800.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
29-11-2024	FLORIDALIA GARCIA	1101	30-40	2024-02208	20212	0100000300	231101	13,000.00	13,000.00
29-11-2024	YUNIOR MARTINEZ	1101	30-40	2024-02210	20213	0100000300	231101	5,700.00	5,700.00
29-11-2024	JOSE ANTONIO RAPOSO	1101	30-40	2024-02211	20214	0100000300	231101	4,600.00	4,600.00
29-11-2024	ERIDANIA GARCIA DE BONILLA	1101	30-40	2024-02214	20215	0100000300	231101	12,500.00	12,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								0.00	35,800.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-11-2024	FEDODIM	1101	30-40	2024-02249	8	0100000100	228706	38,334.00	38,334.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	38,334.00
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 71								0.00	503,416.41

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 7|2|9|5 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

NO. CUENTA DE BANCO : 071-000919-4

DENOMINACION : Inversión y Obras

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2024

RD\$194,762.06

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$1,135,916.50

SUB-TOTAL

RD\$1,135,916.50

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$372,400.00

Pagos Electronicos RD\$54,480.00

Aviso de Débito RD\$51,371.53

SUB-TOTAL

RD\$478,251.53

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2024

RD\$852,427.03

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024

RD\$338,101.13

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito RD\$646,457.50

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$646,457.50

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito RD\$84,770.00

Otros RD\$47,361.60

SUB-TOTAL

RD\$132,131.60

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2024

RD\$852,427.03

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

DECRETO No. 264-00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 3

Número de cuenta 710009194

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 315,132.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000033503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		315,123.66
01/11/2024	4524000033502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		315,108.66
01/11/2024	4524000033505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		315,063.66
01/11/2024	4524000033504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.24		315,010.42
01/11/2024	4524000033506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.50		314,903.92
01/11/2024	8774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		310,903.92
01/11/2024	8801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		304,903.92
01/11/2024	70041466	CR transferencia a cta cte		6,330.00	311,233.92
01/11/2024	8811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		307,533.92
01/11/2024	8814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		292,533.92
01/11/2024	8812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		262,533.92
01/11/2024	8815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		245,533.92
01/11/2024	8806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		237,233.92
01/11/2024	8798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,500.00		223,733.92
05/11/2024	4524000050927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		223,728.37
05/11/2024	4524000050925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		223,722.37
05/11/2024	4524000050926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		223,713.37
05/11/2024	4524000050931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		223,700.92
05/11/2024	4524000050932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		223,680.67
05/11/2024	4524000050928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		223,658.17
05/11/2024	4524000050930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		223,632.67
05/11/2024	4524000050929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		223,587.67
05/11/2024	8809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,600.00		199,987.67
05/11/2024	8808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		178,987.67
06/11/2024	4524000064680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		178,956.17
06/11/2024	4524000064679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		178,920.77
06/11/2024	8807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		176,220.77
06/11/2024	70043968	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,080.00		157,140.77
06/11/2024	70043968	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		157,060.77
06/11/2024	8810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		122,060.77
06/11/2024	70047438	CR transferencia a cta cte		21,000.00	143,060.77
07/11/2024	4524000026615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		143,056.72
07/11/2024	4524000026616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		143,004.22
11/11/2024	8802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,680.00		134,324.22
12/11/2024	4524000030157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.02		134,311.20
12/11/2024	8802	CHEQUES DEVUELTOS		8,680.00	142,991.20
12/11/2024	8802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,680.00		134,311.20
13/11/2024	4524000022293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.02		134,298.18
18/11/2024	70046349	CR transferencia a cta cte		575,920.00	710,218.18
18/11/2024	70048100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,400.00		674,818.18

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

710009194

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

315,132.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2024	70048100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		674,765.08
19/11/2024	8820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		640,765.08
19/11/2024	8816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,000.00		569,765.08
20/11/2024	4524000022710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		569,714.08
20/11/2024	4524000022711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.50		569,607.58
20/11/2024	8818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		564,807.58
21/11/2024	4524000042678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		564,800.38
21/11/2024	8819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		552,500.38
22/11/2024	4524000031562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		552,481.93
27/11/2024	8829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,481.93
27/11/2024	8837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		543,481.93
27/11/2024	8824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		540,481.93
27/11/2024	8832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		536,481.93
27/11/2024	8821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		532,281.93
28/11/2024	4524000036913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		532,277.43
28/11/2024	4524000036915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		532,272.93
28/11/2024	4524000036916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		532,266.93
28/11/2024	4524000036917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		532,260.63
28/11/2024	4524000036914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		532,251.63
28/11/2024	8840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		529,251.63
28/11/2024	8839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		523,251.63
28/11/2024	8828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,251.63
28/11/2024	8827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		508,251.63
28/11/2024	8825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		488,251.63
28/11/2024	8841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		473,251.63
28/11/2024	8835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		467,251.63
28/11/2024	8833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		455,251.63
28/11/2024	8834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		450,251.63
28/11/2024	8822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		440,251.63
28/11/2024	8826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		435,251.63
29/11/2024	4524000036888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		435,247.13
29/11/2024	4524000036890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		435,239.63
29/11/2024	4524000036896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		435,232.13
29/11/2024	4524000036898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		435,224.63
29/11/2024	4524000036889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		435,215.63
29/11/2024	4524000036894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		435,206.63
29/11/2024	4524000036891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		435,191.63
29/11/2024	4524000036897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		435,176.63
29/11/2024	4524000036895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		435,158.63
29/11/2024	4524000036893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		435,136.13

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CALLE PRINCIPAL S/N
VERDUN, SABANETA DE YASIC PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

Página 3 / 3

Número de cuenta 710009194

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 315,132.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	4524000036892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		435,106.13
29/11/2024	70042720	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,000.00		404,106.13
29/11/2024	8845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,830.00		374,276.13
29/11/2024	70041921	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,500.00		363,776.13
29/11/2024	8838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		361,776.13
29/11/2024	8831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		359,276.13
29/11/2024	8852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		350,276.13
29/11/2024	8848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		343,276.13
29/11/2024	8847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		338,276.13
29/11/2024	9990002		175.00		338,101.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 35
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 86	Cantidad 4	338,101.13
Valor 588,961.53	Valor 611,930.00	

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-000919-4

DENOMINACION: Inversión y Obras

BALANCE INICIAL: 194,762.06

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-01	NOTA DE CREDITO		1	6,330.00		0.00	201,092.06
2024-11-06	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02049	1	21,000.00		0.00	222,092.06
2024-11-11	NOTA DE CREDITO		1	575,920.00		0.00	798,012.06
2024-11-11	FERSERJO GROUP SRL	2024-02014		0.00	8816	71,000.00	727,012.06
2024-11-12	NOTA DE DEBITO			0.00	1	8,680.00	718,332.06
2024-11-19	NULO	2024-02054		0.00	8817	0.00	718,332.06
2024-11-19	GRUPO GLOBALEX	2024-02055		0.00	8818	4,800.00	713,532.06
2024-11-19	KELVIN ANTONIO SOSA MARTINEZ	2024-02056		0.00	8819	12,300.00	701,232.06
2024-11-19	GADY ELIAS ALMONTE	2024-02054		0.00	8820	34,000.00	667,232.06
2024-11-22	NORBERTO NUNEZ NUNEZ	2024-02099		0.00	8821	4,200.00	663,032.06
2024-11-26	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02195	1	523,986.50		0.00	1,187,018.56
2024-11-26	CRISTINO HIDALGO NUNEZ	2024-02161		0.00	8822	10,000.00	1,177,018.56
2024-11-26	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	2024-02165		0.00	8823	30,000.00	1,147,018.56
2024-11-26	HERIBERTO VILORIO ADAMES	2024-02166		0.00	8824	3,000.00	1,144,018.56
2024-11-26	ROELY O. THOMAS	2024-02160		0.00	8825	20,000.00	1,124,018.56
2024-11-26	EUNICE POLANCO DE ALMONTE	2024-02162		0.00	8826	5,000.00	1,119,018.56
2024-11-26	AMBIORIX PARRA	2024-02163		0.00	8827	10,000.00	1,109,018.56
2024-11-26	EDWIN DANIEL RODRIGUEZ	2024-02164		0.00	8828	5,000.00	1,104,018.56
2024-11-26	WALNER EMILIO ORTEGA	2024-02167		0.00	8829	3,000.00	1,101,018.56
2024-11-26	NULO	2024-02168		0.00	8830	0.00	1,101,018.56
2024-11-26	ELIZABETH PERALTA SANCHEZ	2024-02169		0.00	8831	2,500.00	1,098,518.56
2024-11-26	WILLY SOLANO	2024-02185		0.00	8832	4,000.00	1,094,518.56
2024-11-26	LORENZO RAMOS RODRIGUEZ	2024-02186		0.00	8833	12,000.00	1,082,518.56
2024-11-26	INOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	2024-02187		0.00	8834	5,000.00	1,077,518.56
2024-11-26	CATHERINE CESPEDES CORDERO	2024-02188		0.00	8835	6,000.00	1,071,518.56
2024-11-26	JUAN ADAMES	2024-02189		0.00	8836	4,000.00	1,067,518.56
2024-11-26	YOHAN MANUEL WILLIANS	2024-02190		0.00	8837	6,000.00	1,061,518.56
2024-11-26	JUSTO ANTONIO DE LA CRUZ	2024-02191		0.00	8838	2,000.00	1,059,518.56
2024-11-26	FRANCISCO ANTONIO REYES	2024-02192		0.00	8839	6,000.00	1,053,518.56
2024-11-26	JOSE ANTONIO MURRAY	2024-02193		0.00	8840	3,000.00	1,050,518.56
2024-11-26	CARLOS JOSE GARCIA	2024-02196		0.00	8841	15,000.00	1,035,518.56
2024-11-27	JEFERSON DE JESUS	2024-02198		0.00	8842	1,725.00	1,033,793.56
2024-11-27	BLOCKES Y MOZAICOS LINARES	2024-02199		0.00	8843	25,595.00	1,008,198.56

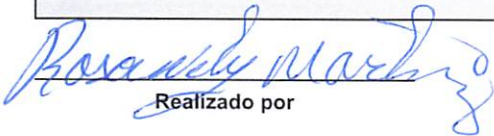
Junta Distrital Sabaneta de Yasica
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-000919-4 DENOMINACION: Inversión y Obras
BALANCE INICIAL: 194,762.06

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-11-27	JOSE A. BEARD	2024-02200		0.00	8844	1,700.00	1,006,498.56
2024-11-27	HUMBERTO MOORE	2024-02201		0.00	8845	29,830.00	976,668.56
2024-11-27	PERFECTO POLANCO	2024-02202		0.00	8846	8,850.00	967,818.56
2024-11-28	CLARA ESPINAL	2024-02206		0.00	8847	5,000.00	962,818.56
2024-11-28	ALAN JOSE DIAZ ALMONTE	2024-02207		0.00	8848	7,000.00	955,818.56
2024-11-29	NULO	2024-02209		0.00	8849	0.00	955,818.56
2024-11-29	NULO	2024-02212		0.00	8850	0.00	955,818.56
2024-11-29	STEVEN EMILIO GARCIA	2024-02213		0.00	8851	5,900.00	949,918.56
2024-11-29	DOMINGO GOMEZ	2024-02215		0.00	8852	9,000.00	940,918.56
2024-11-30	NOTA DE DEBITO			0.00	1	10,500.00	930,418.56
2024-11-30	NOTA DE DEBITO			0.00	1	31,000.00	899,418.56
2024-11-30	NOTA DE CREDITO		1	8,680.00		0.00	908,098.56
2024-11-30	CARGOS BANCARIOS	2024-02243		0.00	1	1,191.53	906,907.03
2024-11-30	JUNTA DISTRITAL SAB. DE YAICA	2024-02244		0.00	8	54,480.00	852,427.03

Balance al Final del Mes: 0		1,135,916.50		478,251.53	852,427.03
-----------------------------	--	--------------	--	------------	------------


Realizado por

Revisado por

Aprobado por

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 071-000919-4

DENOMINACION : Inversión y Obras

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
0	26-09-2024	WILLY SOLANO	4,000.00
8779	22-10-2024	PERFECTO INOA	3,000.00
8823	26-11-2024	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	30,000.00
8836	26-11-2024	JUAN ADAMES	4,000.00
8842	27-11-2024	JEFERSON DE JESUS	1,725.00
8843	27-11-2024	BLOCKES Y MOZAICOS LINARES	25,595.00
8844	27-11-2024	JOSE A. BEARD	1,700.00
8846	27-11-2024	PERFECTO POLANCO	8,850.00
8851	29-11-2024	STEVEN EMILIO GARCIA	5,900.00
Total Transacciones: 9			84,770.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - INVERSIÓN Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
11-11-2024	FERSERJO GROUP SRL	2503	30-40	2024-02014	8816	1100000100	237102	71,000.00	71,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	71,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
19-11-2024	GADY ELIAS ALMONTE	2601	30-40	2024-02054	8820	1100020051	272401	34,000.00	34,000.00
19-11-2024	GRUPO GLOBALEX	2601	30-40	2024-02055	8818	1100020051	272401	4,800.00	4,800.00
19-11-2024	KELVIN ANTONIO SOSA MARTINEZ	2503	30-40	2024-02056	8819	1100000100	235301	12,300.00	12,300.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								0.00	51,100.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-11-2024	NORBERTO NUNEZ NUNEZ	2503	30-40	2024-02099	8821	1100000100	235301	4,200.00	4,200.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	4,200.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-11-2024	ROELY O. THOMAS	2503	30-40	2024-02160	8825	1100000100	237102	20,000.00	20,000.00
26-11-2024	CRISTINO HIDALGO NUNEZ	2503	30-40	2024-02161	8822	1100000100	227102	10,000.00	10,000.00
26-11-2024	EUNICE POLANCO DE ALMONTE	2503	30-40	2024-02162	8826	1100000100	237102	5,000.00	5,000.00
26-11-2024	AMBIORIX PARRA	2503	30-40	2024-02163	8827	1100000100	227103	10,000.00	10,000.00
26-11-2024	EDWIN DANIEL RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-02164	8828	1100000100	227102	5,000.00	5,000.00
26-11-2024	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	2503	30-40	2024-02165	8823	1100000100	225601	30,000.00	30,000.00
26-11-2024	HERIBERTO VILORIO ADAMES	2503	30-40	2024-02166	8824	1100000100	265801	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	WALNER EMILIO ORTEGA	2503	30-40	2024-02167	8829	1100000100	227102	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	ELIZABETH PERALTA SANCHEZ	2503	30-40	2024-02169	8831	1100000100	228706	2,500.00	2,500.00
26-11-2024	WILLY SOLANO	2503	30-40	2024-02185	8832	1100000100	227102	4,000.00	4,000.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - INVERSIÓN Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
26-11-2024	LORENZO RAMOS RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-02186	8833	1100000100	227102	12,000.00	12,000.00
26-11-2024	INOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	2503	30-40	2024-02187	8834	1100000100	237102	5,000.00	5,000.00
26-11-2024	CATHERINE CESPEDES CORDERO	2503	30-40	2024-02188	8835	1100000100	227102	6,000.00	6,000.00
26-11-2024	JUAN ADAMES	2503	30-40	2024-02189	8836	1100000100	228706	4,000.00	4,000.00
26-11-2024	YOHAN MANUEL WILLIAMS	2503	30-40	2024-02190	8837	1100000100	228706	6,000.00	6,000.00
26-11-2024	JUSTO ANTONIO DE LA CRUZ	2503	30-40	2024-02191	8838	1100000100	228706	2,000.00	2,000.00
26-11-2024	FRANCISCO ANTONIO REYES	2503	30-40	2024-02192	8839	1100000100	227102	6,000.00	6,000.00
26-11-2024	JOSE ANTONIO MURRAY	2503	30-40	2024-02193	8840	1100000100	227102	3,000.00	3,000.00
26-11-2024	CARLOS JOSE GARCIA	2503	30-40	2024-02196	8841	1100000100	227103	15,000.00	15,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 19								0.00	151,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-11-2024	JEFERSON DE JESUS	2503	30-40	2024-02198	8842	1100000100	235301	1,725.00	1,725.00
27-11-2024	BLOCKES Y MOZAICOS LINARES	2503	30-40	2024-02199	8843	1100000100	227101	25,595.00	25,595.00
27-11-2024	JOSE A. BEARD	2503	30-40	2024-02200	8844	1100000100	235301	1,700.00	1,700.00
27-11-2024	HUMBERTO MOORE	2503	30-40	2024-02201	8845	1100000100	235301	29,830.00	29,830.00
27-11-2024	PERFECTO POLANCO	2503	30-40	2024-02202	8846	1100000100	227102	8,850.00	8,850.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								0.00	67,700.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
28-11-2024	CLARA ESPINAL	2503	30-40	2024-02206	8847	1100000100	227102	5,000.00	5,000.00
28-11-2024	ALAN JOSE DIAZ ALMONTE	2503	30-40	2024-02207	8848	1100000100	228706	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	12,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
29-11-2024	STEVEN EMILIO GARCIA	2503	30-40	2024-02213	8851	1100000100	235301	5,900.00	5,900.00

Junta Distrital Sabaneta de Yasica
DIARIO DE EGRESOS - INVERSIÓN Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (PAGADO)

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
29-11-2024	DOMINGO GOMEZ	2503	30-40	2024-02215	8852	1100000100	227103	9,000.00	9,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	14,900.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-11-2024	CARGOS BANCARIOS	2503	30-40	2024-02243	1	1100000100	228201	1,191.53	1,191.53
30-11-2024	JUNTA DISTRITAL SAB. DE YAICA	2503	30-40	2024-02244	8	1100000100	228706	54,480.00	54,480.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	55,671.53
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 33								0.00	428,071.53

NOMINAS DE EMPLEADOS

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - JORNALES (211206): SERVICIOS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02104
PRESUP. AÑO: 2024

PRESUP. AÑO: 2024											
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: <u>CULTURA</u>											
ANANIAS MERCEDES ADAMES MARTINEZ	VICE-SINDICO	00112991468	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20150	
PAOLA POLANCO ALMONTE	AYUD. DE DECORACION	09700281497	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
ROBISON MANUEL PICHARDO MARTES	ENC. DE DECORACION	09700145890	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20152	
3 Empleados de la Nomina			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		

que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
itaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso
:oncede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL


DIRECTORA FINANCIERA


ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD




DIRECTOR DE RRHH

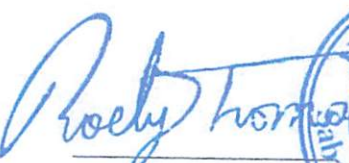
TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PENSIONADOS (241101): PERSONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02093
PRESUP. AÑO: 2024

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DESCUENTOS							
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: PENSIONADOS											
CRESCENCIO ROJAS CASTRO	PENSIONADO	05900066340	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8436	
DOMINGA THOMAS VARGAS	PENSIONADO	00103089835	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8437	
RANCISCO MARTINEZ VARGAS	PENSIONADO	09700068449	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8438	
MARTIN VILLA GUZMAN	PENSIONADO	09700289169	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8439	
MIGUEL ANDRES DE JESUS BROWN	PENSIONADO	09700064497	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
MIRGINIA MARTINEZ	PENSIONADO	12200005531	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8441	
6 Empleados de la Nomina			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		

que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
ituciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso
oncede la Ley.

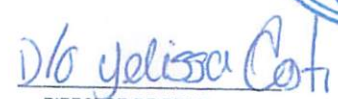
Preparado por: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL


DIRECTORA FINANCIERA


ENC. DE NOMINA


ENC. DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE RRHH





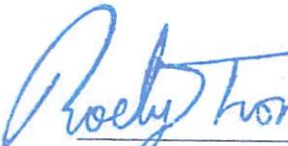
TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101): PERSONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

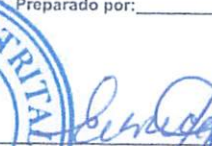
HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02094
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$											PRESUP. AÑO: 2024	
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
AMENTO: TESORERIA												
EUNICE POLANCO DE LA CRUZ	TESORERA	09700196323	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	8442		
ROSA NELY MARTINEZ	CONTADORA	09700065981	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8443		
ELISSA CASTILLO DE LA CRUZ	ASIST. TESORERA	40212946798	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8444		
3 Empleados de la Nomina			47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00			

que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
itaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perooado de ausencia con exceso
oncede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL


DIRECTORA FINANCIERA


ENC. DE NOMINA


ENC. DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE RRHH


JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica


Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica


JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YÁSICA
RECURSOS HUMANOS

0.543
ado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101): PERSONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02101
PRESUP. AÑO: 2024

que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
taciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso
:oncede la Ley.

Roelky Homay
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
DIRECTORA FINANCIERA



ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

Dyvelisa Cort
DIRECTOR DE RRHH



2/2024 12:16 PM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasca (7295)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101): PERSONAL
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02101
 PRESUP. AÑO: 2024

			VALORES EN RDS					PRESUP. AÑO: 2024			
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u>											
SELTRUDIS DE LOS SANTOS ADRIAN	JURIDICO	04800610802	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8452	
HENRY VASQUEZ SARITA	ENCARG LIBRE ACES INFO	09700068597	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8453	
IOAN LUIS REMIGIO MARTINEZ	CHOFER DEL SINDICO	40235672843	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8454	
ANDY PEÑA	ENC. RECURSOS HUMANOS	09700305769	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8455	
MANUEL PORFIRIO THOMAS VARGAS	SERENO	09700068233	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8456	
MAYOBANEX PEÑA	ASIT-JURIDICO	09700311450	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8457	
IOELY ODANIL THOMAS GARCIA	SINDICO	09700173850	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	8458	
DOMARA ALTAGRACIA BROWN DE LA CRUZ	VICE-SINDICO	09700084588	27,000.00	0.00	0.00	0.00	10,654.16	10,654.16	16,345.84	8459	
15 Empleados de la Nomina			129,500.00	0.00	0.00	0.00	10,654.16	10,654.16	118,845.84		

ca. No. 643
votado por DIRECTO

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabana de Yasca (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101): PERSONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02101
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN PDS												PRESUP. AÑO: 2024	
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				Renta	APP	ARS	Otros	T.Disc.					
AUMENTO: ALCALDE													
CARLOS MARTINEZ POLANCO	ALCAIDE	06100127536	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8445			
IOEL BAEZ MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	09700091888	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8446			
ARIANO MORIS BATISTA	ALCAIDE	09700072300	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8447			
JERRY VITERA MORONTA	AYUD. ALCALDE	09700068500	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8448			
PEDRO GARCIA HERRERA	AYUD. ALCALDE	09700204564	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8449			
JUDYV MARTINEZ JUMA	AYUD. ALCALDE	09700126030	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	8450			
SANTO ALIS PITTA	APRESADOR	09700063165	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	8451			
7 Empleados del Departamento			18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00				

rm. No. 543
robado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206): SERVICIOS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02095
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$

que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
ituciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso
:oncede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (7295)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206): SERVICIOS
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02095
 PRESUP. AÑO: 2024

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DESCUENTOS							
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: LIMPIEZA MUNICIPAL											
DANIEL BONILLA	MANTENIMIENTO	09700157853	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20114	
ENRIQUE EMPERADOR HIDALGO	BARRENDERO	09700065437	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20115	
FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ	OBRERO	09700304582	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20116	
IANDELY ANDREA MARTINEZ VASQUEZ	CONSERJE	09700274874	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20117	
JOSE ANDRES PAULINO	BARRENDERO	09700129126	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	20118	
JOSE GILBERTO SAMUEL VASQUEZ	OBRERO	09700087387	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	20119	
LUAN INOCENCIO PEREZ	BARRENDERO	05400148754	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20120	
LULIAN VELAZQUEZ	BARRENDERO	09700112900	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20121	
LUIS EMILIO JIMENEZ ALMONTE	BARRENDERO	09700085593	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20122	
SEGUNDO MARTINEZ	BARRENDERO	09700071450	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20123	
ACTOR ARTILES CASTILLO	BARRENDERO	09700058822	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	20124	
11 Empleados de la Nomina			38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasca (7295)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206): SERVICIOS
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02100
 PRESUP. AÑO: 2024

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
				DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: <u>JORNALES</u>											
/IRGILIO ROSARIO GARCIA											
OBREIRO 09700124671 13,000.00 0.00 373.10 395.20 0.00 768.30 12,231.70 20140											
1 Empleados del Departamento			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	12,231.70		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206): SERVICIOS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02100
PRESUP. AÑO: 2024

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DESCUENTOS							
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: LIMPIEZA MUNICIPAL											
SERMAN ALZEQUIES DE LA CRUZ	OBRERO	06100174314	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	12,231.70	20141	
NOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	CHOFER	09700205736	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	886.50	14,113.50	20142	
JOEL CASTILLO PEGUERO	OBRERO	09700129456	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	20143	
ROBERTO PEÑA	OBRERO	09700134001	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	12,231.70	20144	
VILFREDO ADAMES LIRIANO	OBRERO	09700260160	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	12,231.70	20145	
6 Empleados de la Nomina			76,000.00	0.00	1,922.90	2,036.80	0.00	3,959.70	72,040.30		

que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
taciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso
oncede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL



DIRECTORA FINANCIERA



ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUP. Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206): SERVICIOS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02103
PRESUP. AÑO: 2024

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
				DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.							
AMENTO: CEMENTERIOS											
IULIAN HIDALGO	PORTERO CEM	09700065460	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20146	
RAMON ESPINAL	ENC. LIMP CEM.	06100071965	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20147	
OMAS MARTINEZ	ENC. CEM. SAB	09700065999	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	20148	
VICTOR MANUEL MEJIA	MANTENIMIENTO	09700157846	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20149	
4 Empleados de la Nomina			9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		

que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y staciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso oncede la Ley.

Preparado por: Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

rm. No. 543
robado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101); PERSONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02102
PRESUP. AÑO: 2024

			VALORES EN RD\$						PRESUP. AÑO: 2024			
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
AMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u>												
RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	VOCAL PRESIDENTE	09700247100	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,981.25	15,981.25	9,018.75	8463		
4 Empleados de la Nomina			85,000.00	0.00	717.50	760.00	15,981.25	17,458.75	67,541.25			

que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
staciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perodo de ausencia con exceso
:oncede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasca (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101): PERSONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02102
PRESUP. AÑO: 2024

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
				DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Rento	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: <u>CONSEJO DE REGIDORES</u>											
ILMA CECILIA MORFFE DE PALEN	VOCAL	09700129795	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	8460	
IGUEL ANSERMO CUSTODIO	SECRETARIO	09700251649	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8461	
NELSON JOSE BONILLA THOMAS	VOCAL VICE PTE	08100174280	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	8462	
3 Empleados del Departamento			60,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	58,522.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yásica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211206): SERVICIOS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02096
PRESUP. AÑO: 2024

			VALORES EN RD\$						PRESUP. AÑO: 2024		
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: <u>JORNALES</u>											
ALTAGRACIA GARCIA	MONITORA	09700064950	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20132	
FRANCISCO ALBERTO LOPEZ PEÑA	ENCARGADO DE ALMACEN	09700285464	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	20133	
FREDDY VASQUEZ	PROMOTOR	09700074264	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20134	
IVAN BAUTISTA SANTANA GUZMAN	ENCARGADO DE ALMACEN	05401289193	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
ODALIS OVALLES DURAN	MONITOR DEPORTE(PALO A	09700197404	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20136	
SERGIO ZAPATA VASQUEZ	PROMOTOR	06100067344	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20137	
13 Empleados de la Nomina			73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00		

que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y staciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso oncede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL _____ ENC. DE NOMINA _____ ENC. DE CONTABILIDAD _____

DIRECTORA FINANCIERA _____

DIRECTOR DE RRHH _____

RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (7295)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211206): SERVICIOS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02086
PRESUP. AÑO: 2024

				VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AUMENTO: <u>INSPECTORES</u>											
MURELIO ANTONIO SANTANA	INSPECTOR	09700173066	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	20125	_____
DAVID RODRIGUEZ	INSP. CONSTR	09700109769	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	20126	_____
MARIA MERCEDES MOORE LORA	INSPECTOR	09700092795	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20127	_____
MILADY SANCHEZ THOMAS	INSP. CONSTR	09700095388	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20128	_____
PIERINA BROWN THOMAS	INSPECTOR	09700093942	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20129	_____
JAMON VILORIO GARCIA	INSPECTOR	09700081634	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20130	_____
SABINA ALTAGRACIA HERNANDEZ SIME	INSPECTOR	09700274427	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20131	_____
7 Empleados del Departamento			43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00		

INVENTARIO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS

JUNTA DISTRITAL DE SABANETA DE YASICA
INVENTARIO DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA & VEHICULO
Al 30 de Noviembre 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVOS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	ABANICO DE PEDESTAL	1,500.00	6,000.00
1	BEBEDERO	5,000.00	5,000.00
1	INVERSOR 25 2.5	30,000.00	30,000.00
3	MAQUINAS DE ESCRIBIR	5,500.00	16,500.00
4	ESCRITORIOS DE OFICINA	3,000.00	12,000.00
2	COPUTADORAS PC	7,000.00	14,000.00
2	PRINTERS	4,000.00	8,000.00
4	SILLAS DE OFICINA	2,500.00	10,000.00
4	ARCHIVOS METAL 4 GAVETA	3,500.00	14,000.00
1	NEVERA DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
2	SILLONES DE ESCRITORIO	1,500.00	3,000.00
1	CILINDRO DE GAS LIB.	2,500.00	2,500.00
1	ESTUFA DE HORNO	5,500.00	5,500.00
1	MESA PEQUEÑA (MADERA)	1,500.00	1,500.00
4	SAFAONES DE OFICINA	200.00	800.00
1	MESA GRANDE REDONDA	2,000.00	2,000.00
3	GRAPADORAS	350.00	1,050.00
1	PERFORADORA	200.00	200.00
2	CALCULADORAS ELECTRICA	950.00	1,900.00
1	CALCULADORAS ELECTRICA GRANDE	1,050.00	1,050.00
2	CALCULADORA PEQUEÑA	450.00	900.00
2	IMPRESORA FOTOCOPIADORA	5,800.00	11,600.00
1	CAMION DAIHATSUN VOLTEO M 2009	1,300,000.00	1,300,000.00
1	MOTOCICLETA	20,000.00	20,000.00
TOTAL DE ACTIVO		1,410,000.00	1,473,500.00

Rosa Nely Martinez
Preparado por



Proelio Thomas G
Aprobado por

