E P 02

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Agrup. Adg. a Erg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Pro	Proy	Act/Obr	Recept	S/N P	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					5,037,905.00	-142,372.50	4,895,532.50	2,992,582.88	233,387.09	542,838.77	309,451.68	3,535,421.65	1,360,110.85
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,274,110.00	-156,110.00	1,118,000.00	829,000.00	67,541.25	151,063.75	83,522.50	980,063.75	137,936.25
		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,274,110.00	-156,110.00	1,118,000.00	829,000.00	67,541.25	151,063.75	83,522.50	980,063.75	137,936.25
		01	00	0001			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	829,000.00	67,541.25	151,063.75	83,522.50	980,063.75	137,936.25
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	829,000.00	67,541.25	151,063.75	83,522.50	980,063.75	51,936.25
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 TEM					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 t?cnicos 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	13,737.50	3,071,232.50	1,734,900.00	118,845.84	283,345.84	164,500.00	2,018,245.84	1,052,986.66
		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,533,495.00	-80,000.00	2,453,495.00	1,261,500.00	118,845.84	248,345.84	129,500.00	1,509,845.84	943,649.16
		01	00	0003			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					2,245,500.00	-50,000.00	2,195,500.00	1,211,500.00	118,845.84	248,345.84	129,500.00	1,459,845.84	735,654.16
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	1,211,500.00	118,845.84	248,345.84	129,500.00	1,459,845.84	94,154.16
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	30	9999	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 representaci?n en el pais	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	473,400.00	0.00	35,000.00	35,000.00	508,400.00	109,337.50
		01	00	0003			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					524,000.00	93,737.50	617,737.50	473,400.00	0.00	35,000.00	35,000.00	508,400.00	109,337.50
P		01	00	0003			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditor?a	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos 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 t?cnicos profesionales	1101	30	9998	102	100,000.00	13,737.50	113,737.50	83,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	103,400.00	10,337.50
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	67,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				706,300.00	0.00	706,300.00	428,682.88	47,000.00	108,429.18	61,429.18	537,112.06	169,187.94
		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					693,800.00	-13,742.13	680,057.87	423,000.00	47,000.00	94,000.00	47,000.00	517,000.00	163,057.87
		01	00	0004			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					611,000.00	0.00	611,000.00	423,000.00	47,000.00	94,000.00	47,000.00	517,000.00	94,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	423,000.00	47,000.00	94,000.00	47,000.00	517,000.00	47,000.00
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	0.00	47,000.00
		01	00	0004			2	1	5			HONORARIOS					82,800.00	-13,742.13	69,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,057.87
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	0.00	38,300.00
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	0.00	24,757.87
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	0.00	6,000.00
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					12,500.00	0.00	12,500.00	5,682.88	0.00	687.05	687.05	6,369.93	6,130.07
		01	00	0004			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					12,500.00	0.00	12,500.00	5,682.88	0.00	687.05	687.05	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	5,682.88	0.00	687.05	687.05	6,369.93	6,130.07
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	13,742.13	13,742.13	0.00	0.00	13,742.13	13,742.13	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	0.00	0.00	13,742.13	13,742.13	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	0.00	0.00	13,742.13	13,742.13	13,742.13	0.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					444,000.00	156,110.00	600,110.00	487,375.00	24,000.00	61,000.00	37,000.00	548,375.00	51,735.00
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					444,000.00	156,110.00	600,110.00	487,375.00	24,000.00	61,000.00	37,000.00	548,375.00	51,735.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					444,000.00	156,110.00	600,110.00	487,375.00	24,000.00	61,000.00	37,000.00	548,375.00	51,735.00
	98		00	0000			2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					444,000.00	156,110.00	600,110.00	487,375.00	24,000.00	61,000.00	37,000.00	548,375.00	51,735.00
P	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	216,000.00	24,000.00	48,000.00	24,000.00	264,000.00	24,000.00
P	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	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
P	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	30	9995	102	156,000.00	0.00	156,000.00	117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	130,000.00	26,000.00
												TOTAL GENERAL					5,481,905.00	13,737.50	5,495,642.50	3,479,957.88	257,387.09	603,838.77	346,451.68	4,083,796.65	1,411,845.85

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de los Fondos	Aprop. no Asig. a Eng	Estructura					Clasificador										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ	Fuente Especif.	Organismo Financ	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					4,531,880.00	-155,504.50	4,376,375.50	2,796,838.59	109,001.00	443,771.16	334,770.16	3,240,609.75	1,135,765.75
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				0.00	38,334.00	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00	38,334.00	38,334.00	0.00
		01	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	38,334.00	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00	38,334.00	38,334.00	0.00
		01	00	0001			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					0.00	38,334.00	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00	38,334.00	38,334.00	0.00
S		01	00	0001			2	2	8	7	.06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	38,334.00	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00	38,334.00	38,334.00	0.00
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,078,390.00	-93,838.50	2,984,551.50	2,124,536.14	25,001.00	237,437.16	212,436.16	2,361,973.30	622,578.20
		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					553,650.00	-456,400.00	97,250.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	31,250.00
		01	00	0003			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					543,000.00	-456,400.00	86,600.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	20,600.00
S		01	00	0003			2	1	1	2	.08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	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	Personal de caracter temporal	1101	30	9996	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	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	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			HONORARIOS					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	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	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				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,385,240.00	417,861.00	1,803,101.00	1,398,028.14	0.00	122,397.16	122,397.16	1,520,425.30	282,675.70
		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					306,000.00	-47,539.00	258,461.00	178,572.70	0.00	12,986.13	12,986.13	191,558.83	66,902.17
S		01	00	0003			2	2	1	2	.01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	117,572.70	0.00	4,500.00	4,500.00	122,072.70	27,927.30
S		01	00	0003			2	2	1	2	.01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	96,000.00	-8,539.00	87,461.00	50,000.00	0.00	8,486.13	8,486.13	58,486.13	28,974.87
S		01	00	0003			2	2	1	6	.01	Energ?a el?ctrica	1101	20	1955	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			SERVICIOS BASICOS					150,000.00	66,000.00	216,000.00	159,502.00	0.00	16,000.00	16,000.00	175,502.00	40,498.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	.01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	96,000.00	216,000.00	159,502.00	0.00	16,000.00	16,000.00	175,502.00	40,498.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	.01	Impres?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	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			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					100,000.00	50,000.00	150,000.00	122,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	129,500.00	20,500.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	.01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	100,000.00	50,000.00	150,000.00	122,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	129,500.00	20,500.00
		01	00	0003			2	2	5			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	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			SEGUROS					760,000.00	-126,000.00	634,000.00	497,008.35	0.00	26,500.00	26,500.00	523,508.35	110,491.65
S		01	00	0003			2	2	7	1	.01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	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
S		01	00	0003			2	2	7	1	.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	300,000.00	10,000.00	310,000.00	298,908.35	0.00	6,500.00	6,500.00	305,408.35	4,591.65

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a Org	Estructura Prg 3	Prog 4	Act/Obr 5	Recept 6	SN/P 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
S		01	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de barras y terrenos	1101	20	1955	100	160,000.00	110,000.00	270,000.00	187,100.00	0.00	20,000.00	20,000.00	207,100.00	62,900.00
		01	00	0003			2	2	8			**CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM**					60,000.00	475,400.00	535,400.00	440,447.09	0.00	59,911.03	59,911.03	500,358.12	35,041.88
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	9998	102	0.00	445,400.00	445,400.00	352,947.09	0.00	59,911.03	59,911.03	412,858.12	32,541.88
		01	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,139,500.00	-55,299.50	1,084,200.50	660,500.00	25,001.00	115,040.00	90,039.00	775,540.00	308,652.50
		01	00	0003			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					310,000.00	350,000.00	660,000.00	496,820.00	25,001.00	107,840.00	82,839.00	604,660.00	55,340.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	250,000.00	370,000.00	620,000.00	480,295.00	25,001.00	107,840.00	82,839.00	588,135.00	31,865.00
S		01	00	0003			2	3	1	3	01	Productos pecuarios	1101	30	9998	102	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	16,525.00	23,475.00
		01	00	0003			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIO**					60,000.00	-21,299.50	38,700.50	16,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	19,200.00	19,500.50
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	16,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	19,200.00	19,500.50
		01	00	0003			2	3	4			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					60,000.00	6,000.00	66,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	44,700.00
S		01	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	20	1955	100	60,000.00	6,000.00	66,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	44,700.00
		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	0.00	0.00	53,575.00	46,425.00
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	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
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	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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
S		01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**					289,500.00	-120,000.00	169,500.00	72,613.00	0.00	4,000.00	4,000.00	76,613.00	92,887.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	33,613.00	0.00	4,000.00	4,000.00	37,613.00	12,387.00
S		01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	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				1,453,490.00	-100,000.00	1,353,490.00	672,302.45	84,000.00	168,000.00	84,000.00	840,302.45	513,187.55
		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					1,434,624.00	-127,484.26	1,307,139.74	633,500.00	84,000.00	168,000.00	84,000.00	801,500.00	505,639.74
		01	00	0004			2	1	1			**SUELDOS PARA CARGOS FIJOS**					1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	633,500.00	84,000.00	168,000.00	84,000.00	801,500.00	446,500.00
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	633,500.00	84,000.00	168,000.00	84,000.00	801,500.00	350,500.00
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
		01	00	0004			2	1	5			**HONORARIOS**					186,624.00	-127,484.26	59,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,139.74
S		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	86,400.00	-63,742.13	22,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,657.87

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Aprop. no Asig. a Eng	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Prog	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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	0004			2	1	5	2	.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,552.00	-53,742.13	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 TEM**					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	6	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**					1,819,883.00	54,000.00	1,873,883.00	1,229,584.00	120,040.30	242,080.60	122,040.30	1,471,664.60	402,018.40
		12	00	0002								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	228				794,600.00	-30,000.00	764,600.00	460,570.00	38,500.00	79,000.00	40,500.00	539,570.00	225,030.00
		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					794,600.00	-30,000.00	764,600.00	460,570.00	38,500.00	79,000.00	40,500.00	539,570.00	225,030.00
		12	00	0002			2	1	1			**SUELDOS PARA CARGOS FIJOS**					702,000.00	0.00	702,000.00	460,570.00	38,500.00	79,000.00	40,500.00	539,570.00	162,430.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	.06	Jornales	3299	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	460,570.00	38,500.00	79,000.00	40,500.00	539,570.00	108,430.00
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**					62,600.00	-30,000.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
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	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00
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	84,000.00	945,900.00	645,080.60	72,040.30	144,080.60	72,040.30	789,080.60	156,819.40
		12	00	0003			2	1	1			**SUELDOS PARA CARGOS FIJOS**					636,000.00	158,000.00	794,000.00	645,080.60	72,040.30	144,080.60	72,040.30	789,080.60	4,919.40
S		12	00	0003			2	1	1	2	.06	Jornales	3202	20	1955	100	636,000.00	158,000.00	794,000.00	645,080.60	72,040.30	144,080.60	72,040.30	789,080.60	4,919.40
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	-74,000.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	.01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	80,000.00	-14,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	80,300.00	-60,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
		12	00	0004								**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT**	228				163,183.00	0.00	163,183.00	124,014.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00	143,014.00	20,169.00
		12	00	0004			2	1	1			**SUELDOS PARA CARGOS FIJOS**					143,000.00	12,000.00	155,000.00	124,014.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00	143,014.00	11,986.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	132,000.00	12,000.00	144,000.00	124,014.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00	143,014.00	986.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Apropiación Asig. a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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		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	338,539.00	784,539.00	700,539.00	0.00	73,700.00	73,700.00	774,239.00	10,300.00
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				446,000.00	338,539.00	784,539.00	700,539.00	0.00	73,700.00	73,700.00	774,239.00	10,300.00
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					446,000.00	338,539.00	784,539.00	700,539.00	0.00	73,700.00	73,700.00	774,239.00	10,300.00
		14	00	0001			2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					446,000.00	338,539.00	784,539.00	700,539.00	0.00	73,700.00	73,700.00	774,239.00	10,300.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y person	4510	30	9996	102	46,000.00	330,000.00	376,000.00	292,000.00	0.00	73,700.00	73,700.00	365,700.00	10,300.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y person	4510	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	4,726,961.59	229,041.30	759,551.76	530,510.46	5,486,513.35	1,548,084.15

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Asignación Asig.	Estructura Prg 3	Pro 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 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	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	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	5,284,657.65	120,800.00	959,574.82	838,774.82	6,244,232.47	3,045,795.53
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				3,253,000.00	2,347,197.36	5,600,197.36	4,507,072.65	71,000.00	731,674.82	560,674.82	5,238,747.47	361,449.89
		11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,833,000.00	1,730,217.36	3,563,217.36	2,838,059.75	0.00	426,734.82	426,734.82	3,264,794.57	298,422.79
		11	00	0001			2	2	5			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					530,000.00	440,000.00	970,000.00	724,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	784,000.00	186,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac	2503	20	1955	100	350,000.00	165,000.00	515,000.00	479,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	509,000.00	6,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2503	30	9996	102	180,000.00	185,000.00	365,000.00	245,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	275,000.00	90,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2503	30	9998	102	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	00	0001			2	2	7			SEGUROS					865,000.00	986,000.00	1,851,000.00	1,510,319.20	0.00	242,778.00	242,778.00	1,753,097.20	97,902.80
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	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	Obras Menores en edificaciones	2503	40	8992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	205,260.20	0.00	65,908.00	65,908.00	271,168.20	78,831.80
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	560,000.00	340,000.00	890,000.00	803,865.00	0.00	80,590.00	80,590.00	884,455.00	5,545.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	30	9996	102	0.00	135,000.00	135,000.00	130,426.05	0.00	4,000.00	4,000.00	134,426.05	573.95
I		11	00	0001			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de ferres y terrenos	2503	20	1955	100	75,000.00	136,000.00	211,000.00	113,425.00	0.00	92,310.00	92,310.00	205,735.00	5,265.00
		11	00	0001			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					418,000.00	324,217.36	742,217.36	601,740.55	0.00	125,956.82	125,956.82	727,697.37	14,519.99
I		11	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	8,474.87	0.00	2,279.46	2,279.46	10,754.33	7,245.67
I		11	00	0001			2	2	8	7	08	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	20	1955	100	200,000.00	224,217.36	424,217.36	294,560.00	0.00	123,677.36	123,677.36	418,237.36	5,980.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	08	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	30	9996	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	298,705.68	0.00	0.00	0.00	298,705.68	1,294.32
		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,240,000.00	685,000.00	1,925,000.00	1,573,431.11	71,000.00	229,940.00	228,940.00	1,873,371.11	51,628.89
		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	8	01	Especies timbradas y valoradas	2503	30	9995	102	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					540,000.00	196,000.00	836,000.00	703,836.00	0.00	102,040.00	102,040.00	805,846.00	30,154.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9995	102	640,000.00	-14,000.00	626,000.00	624,291.00	0.00	0.00	0.00	624,291.00	1,709.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	79,545.00	0.00	102,040.00	102,040.00	181,585.00	28,415.00
		11	00	0001			2	3	7								400,000.00	500,000.00	900,000.00	725,183.00	71,000.00	170,900.00	99,900.00	896,083.00	3,917.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	200,000.00	500,000.00	700,000.00	526,259.00	71,000.00	170,900.00	99,900.00	697,159.00	2,841.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Aprop. no Asig. a Org	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	198,924.00	0.00	0.00	0.00	198,924.00	1,076.00
		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	130,700.00	0.00	27,000.00	27,000.00	157,700.00	17,300.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	.01	Productos el?ctricos 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
I		11	00	0001			2	3	9	6	.01	Productos el?ctricos y afines	.2503	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	40,200.00	0.00	27,000.00	27,000.00	67,200.00	12,800.00
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	-68,020.00	111,980.00	97,581.79	0.00	3,000.00	3,000.00	100,581.79	11,398.21
		11	00	0001			2	6	5								180,000.00	-68,020.00	111,980.00	97,581.79	0.00	3,000.00	3,000.00	100,581.79	11,398.21
I		11	00	0001			2	6	5	8	.01	Otros equipos	.2503	30	9996	102	180,000.00	-68,020.00	111,980.00	97,581.79	0.00	3,000.00	3,000.00	100,581.79	11,398.21
		11	01	0051								Construccion aceras y contenes en Ville					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	-1,853,217.36	3,589,830.64	777,585.00	49,800.00	227,900.00	178,100.00	1,005,485.00	2,684,345.64
		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 aceras 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								Construcion de aceras 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	-1,534,000.00	2,405,680.00	402,655.00	49,800.00	179,900.00	130,100.00	582,555.00	1,823,125.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	.2601	20	1955	100	3,939,680.00	-1,534,000.00	2,405,680.00	402,655.00	49,800.00	179,900.00	130,100.00	582,555.00	1,823,125.00
		11	05	0051								Reparacion plaza en villa isabon					200,481.00	0.00	200,481.00	30,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,500.00	139,981.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	.01	Obras urban?sticas	.4302	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	30,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 hidra?licas 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	59,930.00	0.00	18,000.00	18,000.00	77,930.00	122,551.00
I		11	21	0052			2	7	2	1	.01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	59,930.00	0.00	18,000.00	18,000.00	77,930.00	122,551.00
		11	24	0051								construccion de canaletas 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 hidra?licas 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	5	.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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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
												TOTAL GENERAL					8,771,048.00	691,980.00	9,463,028.00	5,447,907.65	120,800.00	959,574.82	838,774.82	6,407,482.47	3,055,545.53

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					877,105.00	8,091.60	885,196.60	576,135.25	0.00	58,772.50	58,772.50	634,907.75	250,288.85
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				604,000.00	95,500.00	699,500.00	547,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	606,000.00	93,500.00
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					604,000.00	95,500.00	699,500.00	547,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	606,000.00	93,500.00
		14	00	0001			2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					604,000.00	95,500.00	699,500.00	547,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	606,000.00	93,500.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	104,000.00	0.00	104,000.00	34,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00	67,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	95,500.00	595,500.00	513,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	569,000.00	26,500.00
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				273,105.00	-87,408.40	185,696.60	28,635.25	0.00	272.50	272.50	28,907.75	156,788.85
		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	2,822.25	0.00	272.50	272.50	3,094.75	4,905.25
		14	00	0002			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					8,000.00	0.00	8,000.00	2,822.25	0.00	272.50	272.50	3,094.75	4,905.25
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	2,822.25	0.00	272.50	272.50	3,094.75	4,905.25
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					209,105.00	-87,408.40	121,696.60	24,313.00	0.00	0.00	0.00	24,313.00	97,383.60
		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					209,105.00	-111,908.40	97,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,196.60
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	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	-120,000.00	71,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,105.00
		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	576,135.25	0.00	58,772.50	58,772.50	634,907.75	250,288.85
												GRAN TOTAL					21,927,621.00	950,843.60	22,878,464.60	14,230,962.37	607,228.39	2,381,737.85	1,774,509.46	16,612,700.22	6,265,764.38

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

E P 02

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FORM No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig a Prg	Estructura Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					5,037,905.00	-142,372.50	4,895,532.50	3,536,421.65	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 TEM					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 t?cnicos 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	9998	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 representaci?n en el pais	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				CONTRATACIÓN 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 TEM					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 auditor?a	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos 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 t?cnicos 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 t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	13,000.00	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	0.00	47,000.00
		01	**00**	**0004**			**2**	**1**	**5**			**HONORARIOS**					**82,800.00**	**-13,742.13**	**69,057.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,057.87**
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	0.00	38,300.00
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	0.00	24,757.87
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	0.00	6,000.00
		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**			**CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM**					**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 (TRANS**					**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 (TRANS**					**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	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	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 NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

FORM No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprobado Asig. Rig	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					4,531,880.00	-151,904.50	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								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	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				CONTRATACION DE SERVICIOS					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	6			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					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	6	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9998	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								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,078,380.00	-133,238.50	2,945,151.50	2,361,973.30	0.00	190,642.11	190,642.11	2,552,615.41	392,536.09
		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					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	Jornales	1101	20	1955	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	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	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	Personal de caracter temporal	1101	30	9998	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	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	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			HONORARIOS					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	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	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				CONTRATACION DE SERVICIOS					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			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					306,000.00	-47,539.00	258,461.00	191,558.83	0.00	13,042.11	13,042.11	204,600.94	53,860.06
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	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	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9995	102	96,000.00	-8,539.00	87,461.00	58,486.13	0.00	0.00	0.00	58,486.13	28,974.87
S		01	00	0003			2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica	1101	20	1955	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			SERVICIOS BASICOS					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	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	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	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	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			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					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	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	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			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	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			SEGUROS					760,000.00	-76,000.00	684,000.00	523,506.35	0.00	42,500.00	42,500.00	566,006.35	117,993.65
S		01	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Agrupo no Asig a Prg	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/Obr	Recept	S/N/P	Tipo	Obj	Ctas	SCtas	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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	305,406.35	0.00	17,500.00	17,500.00	322,906.35	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	500,356.12	0.00	30,500.00	30,500.00	530,856.12	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	372,800.00	682,800.00	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	9996	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	9996	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	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
S		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	9996	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	Utiles 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	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	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				1,453,490.00	-120,000.00	1,333,490.00	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

FORM No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Apoyo a Prog	Estructura Prg 3	Prdy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ 15	Fuente Especif 16	Organismo Financ 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		01	00	0004			2	1	5			HONORARIOS					186,624.00	-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 TEM					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	6			HONORARIOS					92,600.00	-72,600.00	20,000.00	0.00	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					609,000.00	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	6			HONORARIOS					172,900.00	-171,300.00	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	60,000.00	-60,000.00	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	60,300.00	-60,300.00	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig. a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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		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	6510	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	6510	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

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

FORM No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Apropio Asig a Org	Estructura Prg 3	Prog 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ 15	Fuente Especif 16	Organismo Financ 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 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	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	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					8,696,048.00	593,980.00	9,290,028.00	6,244,232.47	-65,000.00	383,071.53	428,071.53	6,607,304.00	2,682,724.00
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				3,253,000.00	2,732,682.36	5,985,682.36	5,238,747.47	-65,000.00	324,271.53	389,271.53	5,563,019.00	422,663.36
		11	00	0001			2	2				CONTRATACION 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	Alquileres de equipos de transporte, traci?n y elevac	2503	20	1955	100	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	Alquileres de terrenos	2503	30	9998	102	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	Alquileres de terrenos	2503	30	9996	102	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	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	280,000.00	5,000.00	285,000.00	257,312.95	0.00	0.00	0.00	257,312.95	7,687.05
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	40	9992	103	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	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	30	9996	102	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	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	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	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	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 TEM					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	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	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	Otros servicios l?cnicos profesionales	2503	30	9996	102	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	Otros servicios l?cnicos profesionales	2503	20	1955	100	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	Especies timbradas y valoradas	2503	30	9995	102	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	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	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	Llantas y neum?ticos	2503	30	9995	102	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	896,083.00	-71,000.00	30,000.00	101,000.00	826,083.00	103,917.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	198,924.00	0.00	0.00	0.00	198,924.00	1,076.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 Rend.	Aprop. no Asig.	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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 el?ctricos 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 el?ctricos y afines	2503	30	9998	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 aceras 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	-2,038,882.36	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 aceras 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								Construcion de aceras 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	06	0051								Reparacion plaza en villa Isabon					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	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 canaletas 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 hidra?licas 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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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
												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

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig. a Prg	Estructura Prg 3	Prog 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**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**								**ASISTENCIA SOCIAL**	**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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**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**			**PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**					**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	4610	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	4610	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**								**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**	**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**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**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 TEM**					**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	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	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

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

E P 02

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Estado de Ejecución	Aprobado Asig. a Eng.	Estructura Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ 15	Fuente Especif 16	Organismo Financ 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					5,037,905.00	0.00	5,037,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037,905.
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,274,110.00	0.00	1,274,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,110.
		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,274,110.00	0.00	1,274,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,110.
		01	00	0001			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.
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.
		01	00	0001			2	1	5			HONORARIOS					156,110.00	0.00	156,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,110.
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	72,460.00	0.00	72,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,460.
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,057,495.00	0.00	3,057,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,495.
		01	00	0003			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					2,245,500.00	0.00	2,245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,500.
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,000.
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
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.
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.
		01	00	0003			2	1	3			SOBRESUELDOS					53,415.00	0.00	53,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,415.
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	53,415.00	0.00	53,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,415.
		01	00	0003			2	1	5			HONORARIOS					234,580.00	0.00	234,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,580.
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,780.00	0.00	108,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,780.
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.
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.
		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.
		01	00	0003			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.
P		01	00	0003			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditor?a	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9995	102	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				706,300.00	0.00	706,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,300.
		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					693,800.00	0.00	693,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,800.
		01	00	0004			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					611,000.00	0.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Cond.	Aprop no Asig. a Prg	Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
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	0.00	47,000.
		01	**00**	**0004**			**2**	**1**	**5**			**HONORARIOS**					**82,800.00**	**0.00**	**82,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,800.**
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	0.00	38,300.
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.
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	0.00	6,000.
		01	**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**12,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.**
		01	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**			**CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM**					**12,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,000.**
	98		**00**	0000								**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,000.**
	98		**00**	0000			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,000.**
	98		**00**	0000			**2**	**4**	**1**			**PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**					**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,000.**
P	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.
P	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	30	9995	102	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.
												TOTAL GENERAL					5,481,905.00	0.00	5,481,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481,905.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Estin de ord de	Aprop no Asig o Eng	Estructura Prg 3	Prog 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					4,531,880.00	0.00	4,531,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,880.
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,078,390.00	0.00	3,078,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,390.
		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					553,650.00	0.00	553,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,650.
		01	00	0003			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.
S		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caractar temporal	1101	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.
S		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caractar temporal	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.
S		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.
		01	00	0003			2	1	5			HONORARIOS					10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.
S		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.
S		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.
		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,385,240.00	0.00	1,385,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,240.
		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.
S		01	00	0003			2	2	1	8	01	Energ?a el?ctrica	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
		01	00	0003			2	2	2			SERVICIOS BASICOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.
		01	00	0003			2	2	3			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.
		01	00	0003			2	2	5			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.
S		01	00	0003			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.
		01	00	0003			2	2	7			SEGUROS					760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.
S		01	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.
S		01	00	0003			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.
S		01	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza, desmatezamiento de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.
		01	00	0003			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,139,500.00	0.00	1,139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,500.
		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Estructura							Clasificador										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Aprop	Prg	Proy	Act/Obr	Recept	S/N/R	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ	Fuente Especif	Organismo Financ	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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	3	1	3	01	Productos pecuarios	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
		01	00	0003			2	3	4			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
S		01	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.
S		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.
		01	00	0003			2	3	7								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.
S		01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					289,500.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.
S		01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.
S		01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,453,490.00	0.00	1,453,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,490.
		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,434,624.00	0.00	1,434,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,624.
		01	00	0004			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.
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.
		01	00	0004			2	1	5			HONORARIOS					186,624.00	0.00	186,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,624.
S		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.
S		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	87,552.00	0.00	87,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,552.
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.
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					18,866.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.
		01	00	0004			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					18,866.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,819,683.00	0.00	1,819,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,683.
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	229				794,600.00	0.00	794,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,600.
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					794,600.00	0.00	794,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,600.
		12	00	0002			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Estado de Ejecución	Apropiación Asignada	Estructura: Pfg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recepl 6	SNIP 7	Clasificador: Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ 15	Fuente Especif 16	Organismo Financ 17	Presupuesto: Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto: Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
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.
		12	00	0002			2	1	5			HONORARIOS					92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.
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.
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				861,900.00	0.00	861,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,900.
		12	00	0003			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,000.
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.
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.
		12	00	0003			2	1	5			HONORARIOS					172,900.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				163,183.00	0.00	163,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,183.
		12	00	0004			2	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.
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.
		12	00	0004			2	1	5			HONORARIOS					20,183.00	0.00	20,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,183.
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.
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.
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.
		14	00	0001			2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	5510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	5510	30	9996	102	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Fondo	Aprop no Asig a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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
												TOTAL GENERAL					6,797,563.00	0.00	6,797,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797,563.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

ORM No. EP-02
probado por OIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

estin de cond ds	Aplicp no Asig = Eng	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.
		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.
		01	00	0001			2	6	1			MAQUINARIA Y EQUIPO					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					8,596,048.00	0.00	8,596,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596,048.
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				3,253,000.00	0.00	3,253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,000.
		11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,000.
		11	00	0001			2	2	5			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac	2503	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.
I		11	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2503	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.
		11	00	0001			2	2	7			SEGUROS					885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.
I		11	00	0001			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.
		11	00	0001			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.
I		11	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.
I		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
I		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.
		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9995	102	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.
		11	00	0001			2	3	7								400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.
		11	00	0001			2	6	5								180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	9998	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Estin. de Cond.	Aprop. no Asig. a Prg	Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Presupuesto Modificaciones 19	Presupuesto Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Ejecución del Gasto Devengado 23	Ejecución del Gasto Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		11	**01**	**0051**								**Construccion aceras y contenes en Villa**					**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**5,343,048.00**	**0.00**	**5,343,048.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,343,048.**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**	**2**			**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**					**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.**
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.
		11	**01**	**0052**								**construccion de aceras y contenes en VER**					**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.**
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.
		11	**01**	**0053**								**Construcion de aceras y contenes en SAM**					**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.
		11	**02**	**0051**								**Reparacion general de caminos vecinales**					**3,939,680.00**	**0.00**	**3,939,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,939,680.**
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,939,680.00	0.00	3,939,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,680.
		11	**06**	**0051**								**Reparacion plaza en villa islabon**					**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.**
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.
		11	**21**	**0051**								**construccion pozo tubular o filtrante en**					**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.**
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.
		11	**21**	**0052**								**contruccion drenaje pluvial en VILLA ISL**					**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.**
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.
		11	**24**	**0051**								**construccion de canaletas en CUESTA BARR**					**200,482.00**	**0.00**	**200,482.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,482.**
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,482.00	0.00	200,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,482.
												TOTAL GENERAL					8,771,048.00	0.00	8,771,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,048.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

ORM No. EP-02
probado por DIGEPRES

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7293

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Destino de Cond.	Aprop no Asig.	Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					877,105.00	0.00	877,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,105.
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.
		14	00	0001			2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				273,105.00	0.00	273,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,105.
		14	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.
		14	00	0002			2	2	8			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					209,105.00	0.00	209,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,105.
		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					209,105.00	0.00	209,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,105.
E		14	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	191,105.00	0.00	191,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,105.
E		14	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9998	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.
		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.
		14	00	0002			2	4	1			PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.
												TOTAL GENERAL					877,105.00	0.00	877,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,105.
												GRAN TOTAL					21,927,621.00	0.00	21,927,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,927,621.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

JUNTA DISTRITAL DE SABANETA DE YASICA

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.

Carretera principal Sabaneta de Yesica, puerto plata, R.D
Telefefono No. 809-739-0362.

E P 01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Aux	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ	Fuente Especif	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 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 segun 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**	**32,350.00**	**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**

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

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

E P 02

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FORM No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Apoyo no Asig a Prg	Estructura Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ 15	Fuente Especif 16	Organismo Financ 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 16 - 25
		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 TEM					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 t?cnicos 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 representaci?n en el pais	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 TEM					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 auditor?a	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Clasificador Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos 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 t?cnicos 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 t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	13,000.00	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	0.00	47,000.00
		01	**00**	**0004**			**2**	**1**	**5**			**HONORARIOS**					**82,800.00**	**-13,742.13**	**69,057.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,057.87**
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	0.00	38,300.00
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	0.00	24,757.87
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	0.00	6,000.00
		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**			**CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM**					**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 (TRANS**					**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 (TRANS**					**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	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	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 NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Apropiado Asig a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					4,531,880.00	-151,904.50	4,379,975.50	3,240,609.75	10,000.00	333,976.11	323,976.11	3,574,585.85	805,389.64
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	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				CONTRATACION DE SERVICIOS					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			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					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	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9998	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								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,076,390.00	-133,238.50	2,943,151.50	2,361,973.39	0.00	190,642.11	190,642.11	2,552,615.41	392,536.09
		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					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	Jornales	1101	20	1955	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	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	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	Personal de caracter temporal	1101	30	9998	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	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	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			HONORARIOS					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	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	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				CONTRATACION DE SERVICIOS					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			SERVICIOS DE COMUNICACIONES					306,000.00	-47,539.00	258,461.00	191,558.83	0.00	13,042.11	13,042.11	204,600.94	53,860.06
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	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	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9995	102	96,000.00	-8,539.00	87,461.00	58,486.13	0.00	0.00	0.00	58,486.13	28,974.87
S		01	00	0003			2	2	1	5	01	Energ?a el?ctrica	1101	20	1955	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			SERVICIOS BASICOS					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	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	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	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	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			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					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	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	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			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	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			SEGUROS					760,000.00	-76,000.00	684,000.00	523,506.35	0.00	42,500.00	42,500.00	566,005.35	117,993.65
S		01	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	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

FORM No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig a Prg	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/Obr	Recep	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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	305,406.35	0.00	17,500.00	17,500.00	322,906.35	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	9996	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	9996	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	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
S		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	9999	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	Utiles 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	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	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				1,453,450.00	-120,000.00	1,333,450.00	840,302.45	0.00	83,000.00	83,000.00	923,302.45	410,147.55
		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

FORM No EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 Asig a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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					186,624.00	-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	6			CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEM					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	6	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	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	63,080.00	924,980.00	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	-171,300.00	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	60,000.00	-60,000.00	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	60,300.00	-60,300.00	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig. a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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		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	610	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	610	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	5,485,513.35	10,000.00	513,416.41	503,416.41	5,999,929.76	1,034,667.74

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

FORM No 6P-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig a Prg	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/Obr	Recepl	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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										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	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	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					8,596,046.00	693,986.00	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 FISCALIZACI?	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				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,833,000.00	1,955,662.36	3,788,662.36	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	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac	2503	20	1955	100	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	Alquileres de terrenos	2503	30	9996	102	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	Alquileres de terrenos	2503	30	9996	102	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	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	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	Obras Menores en edificaciones	2503	40	9992	103	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	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	30	9996	102	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	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	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	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	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 TEM					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	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	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	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	30	9996	102	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	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	20	1955	100	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	Especies timbradas y valoradas	2503	30	9995	102	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	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	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	Llantas y neum?ticos	2503	30	9995	102	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	896,083.00	-71,000.00	30,000.00	101,000.00	925,083.00	103,917.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	198,924.00	0.00	0.00	0.00	198,924.00	1,076.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 Asignada	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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 el?ctricos 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 el?ctricos 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	9996	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 aceras 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 aceras 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								Construcion de aceras 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								Reparacion plaza en villa Isabon					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 urban?sticas	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 hidra?licas 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 hidra?licas 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 hidra?licas 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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop no Asig a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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
												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

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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	Aprop. no Asig. a Prg	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/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		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
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**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**								**ASISTENCIA SOCIAL**	**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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**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**			**PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**					**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	4610	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	4610	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**								**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**	**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**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**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 TEM**					**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	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	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

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

FORM. No. 806

DIARIO DE INGRESOS

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 3

Fecha	Nombre Contribuyente	Financio	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	Financio	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	Financio	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	Financio	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	Financio	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	Financio	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	Financio	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**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 3

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	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
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$

Cantidad de Recibos: 1	**1,300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	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	Financto	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	Financto	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	Financto	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	Financto	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 VOCALES 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 7239

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

PREPARADO POR: REVISADO POR APROBADO POR

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

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

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

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

FORM No.EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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**

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 364-00
15/06/00

Preparado por **Revisado por** **Aprobado por**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	710013620
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	15,825.00

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

Cuenta standard: DO32BRRD00000000000710013620

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 0 POR VENTANILLA 0
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	

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-001362-0 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	105000710030576	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	4	524000001001	829,464.00		0.00	1,353,450.50
2024-11-12	NULO	4	524000001001	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

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesoreria Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

FORM No.EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Preparado por **Revisado por** **Aprobado por**

BANRESERVAS

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

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000710013647

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	710013647
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	6,934.02

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000710013647

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 0 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	

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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
2024-11-25	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**

Realizado por **Revisado por** **Aprobado por**

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

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

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	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**
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

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	Financto	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**

FORM No.EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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**

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Preparado por	Revisado por	Aprobado por

BANRESERVAS

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

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

Cuenta standard: DO52BRRD00000000000710009186

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

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

Cuenta standard: DO52BRRD00000000000710009186

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 0 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	

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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
2024-11-29	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**

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

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

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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	Financto	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**
20-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRIBUCIONES ESPECIA	4501	30-40	2024-02093	8436-8441	9800000000	241101	24,000.00	24,000.00
20-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	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	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	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	Financto	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**

FORM No.EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

Tesorería Municipal Sabaneta de Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Preparado por **Revisado por** **Aprobado por**

BANRESERVAS

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

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

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

BANRESERVAS

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

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000000710009178

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	

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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 ARTILES 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

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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
2024-11-26	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**

Realizado por **Revisado por** **Aprobado por**

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

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

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

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
-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**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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	Financto	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	Financto	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	Financto	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	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-11-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO D	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	Financto	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

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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	Financto	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

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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	Financto	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	Financto	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

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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	Financto	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	Financto	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	Financto	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	Financto	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**

FORM No.EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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 NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00

Tesorería Municipal Sabaneta de Yásica

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Preparado por **Revisado por** **Aprobado por**

BANRESERVAS

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

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

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	710009194
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	315,132.66

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

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	710009194
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	315,132.66

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

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

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	

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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	LORENSO 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

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

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

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	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	Financto	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	Financto	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	Financto	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

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26-11-2024	LORENSO 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 WILLIANS	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	Financto	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	Financto	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	Financto	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

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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

m. No. 543
obado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: CULTURA											
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 ntaciones 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 concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesoreria Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

m. No. 543
obado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: PENSIONADOS											
CRESENCIO 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	
FRANCISCO 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		
VIRGINIA 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 ntaciones 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

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesoreria Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

2/2024, 12:14 PM

m. No. 543
obado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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$

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	
YELISSA 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 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 peroodo de ausencia con exceso oncede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

D/o yelissa Cast.
DIRECTOR DE RRHH

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

2/2024, 12:16 PM

o. 543
ado por DIGECOG

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

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

VALORES EN RD$

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
ntaciones 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

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

nn. No. 543
robado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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 RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE											
3ELTRUDIS DE LOS SANTOS ADRIAN	JURIDICO	04800610602	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8452	
IENRY 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	
.ONDY PEÑA	ENC. RECURSOS HUMANOS	09700305759	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8455	
IANUEL PORFIRIO THOMAS VARGAS	SERENO	09700066233	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8456	
IAYOBANEX PEÑA	ASIT-JURIDICO	09700311490	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	
IOMARA ALTAGRACIA BROWN DE LA CRUZ	VICE-SINDICO	09700064588	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		

3/2024, 12:19 PM

cl. No. 643
ibado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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 RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: ALCAIDE											
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. ALCAIDE	09700091668	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8446	
MARINO MORIS BATISTA	ALCAIDE	09700072300	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8447	
NERY YITERA MORONTA	AYUD. ALCAIDE	09700066500	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8448	
PEDRO GARCIA HERRERA	AYUD. ALCAIDE	09700204584	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8449	
RUDDY MARTINEZ JUMA	AYUD. ALCAIDE	09700126080	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	8450	
SANTO ALIS PITTA	APRESADOR	09700093166	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 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.: 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 ıtaciones 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

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

2/2024, 12:24 PM

m. No. 543
obado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yaslca (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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AMIENTO: 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	09700085437	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20115	
FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ	OBRERO	09700304562	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20116	
MANDELY ANDREA MARTINEZ VASQUEZ	CONSERJE	09700274674	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	
JUAN INOCENCIO PEREZ	BARRENDERO	08400148754	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20120	
JULIAN VELAZQUEZ	BARRENDERO	08700112900	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	
VICTOR ARTILES CASTILLO	BARRENDERO	09700056822	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		

cr. No. 643
obado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yaslca (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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: JORNALES											
/IRGILIO ROSARIO GARCIA	OBRERO	09700124871	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		

2/2024, 12:29 PM

rm. No. 543
robado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AMENTO: LIMPIEZA MUNICIPAL											
GERMAN 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	
WILFREDO 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 ntaciones 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

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

2/2024 12:29 PM

m. No. 543
obado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	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	
TOMAS 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 ıtaciones 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

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yasica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

2/2024 12:32 PM

rm. No. 543
robado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE											
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 ntaciones 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

D/o yolissa Cost.
DIRECTOR DE RRHH

JUNTA DISTRITAL Sabaneta de Yásica

Tesorería Municipal Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA RECURSOS HUMANOS

m. No. 643
obado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrital Sabaneta de Yasica (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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: CONSEJO DE REGIDORES											
ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	VOCAL	09700129795	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	8460	
MIGUEL 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	08100174260	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		

rm. No. 543
robado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMENTO: JORNALES											
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	
JUAN 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 ntaciones 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 concede 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 YASICA RECURSOS HUMANOS

2/2024 12:26 PM

m. No. 543
obado por DIGECOG

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.: 2024-02098
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
AMIENTO: INSPECTORES											
AURELIO 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	
NERINA BROWN THOMAS	INSPECTOR	09700093942	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20129	
RAMON 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	SAFACONES 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**

Preparado por

Aprobado por

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

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

E P 03

EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS

ORM No. EP-03
probado por DIGEPRES
025-01-17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7295

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominacion	Entidad Obligante	Fuente de Financio	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1				**IMPUESTOS**					**2,600,000.00**	**540,000.00**	**3,140,000.00**	**643,240.00**	**148,700.00**	**791,940.00**	**0.25**	**2,348,060.00**	**74.78**
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	0.00	74.78
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	700,000.00	350,000.00	1,050,000.00	77,400.00	35,950.00	113,350.00	0.11	936,650.00	89.20
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	1,600,000.00	190,000.00	1,790,000.00	545,840.00	102,750.00	648,590.00	0.36	1,141,410.00	63.77
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	0.10	270,000.00	90.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					**17,277,621.00**	**8,905,000.00**	**26,182,621.00**	**12,998,456.00**	**13,184,157.00**	**26,182,613.00**	**1.00**	**8.00**	**0.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	10,366,573.00	0.00	10,366,573.00	7,465,176.00	2,901,397.00	10,366,573.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	6,911,048.00	0.00	6,911,048.00	5,183,280.00	1,727,760.00	6,911,040.00	1.00	8.00	0.00
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	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza		10	0100	100	0.00	8,555,000.00	8,555,000.00	0.00	8,555,000.00	8,555,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**2,050,000.00**	**400,000.00**	**2,450,000.00**	**337,140.00**	**623,500.00**	**960,640.00**	**0.39**	**1,489,360.00**	**60.79**
1	5	1	1	06	Ventas de chatarras		30	9999	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	0	30	9995	102	900,000.00	0.00	900,000.00	19,000.00	118,000.00	137,000.00	0.15	763,000.00	84.78
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	147,340.00	70,600.00	217,940.00	0.36	382,060.00	63.68
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	0.00	100,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	170,800.00	34,900.00	205,700.00	0.46	244,300.00	54.29
3	1				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**60,843.60**	**60,843.60**	**60,843.60**	**0.00**	**60,843.60**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		30	9998	102	0.00	60,843.60	60,843.60	60,843.60	0.00	60,843.60	1.00	0.00	0.00

ORM No. EP-03
probado por DIGEPRES
025-01-17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7295

DENOMINACION: JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financio	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
									TOTAL RD$	21,927,621.00	9,905,843.60	31,833,464.60	14,039,679.60	13,956,357.00	27,996,036.60	0.88	3,837,428.00	12.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Contraloría General de la República, 2- Camara 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
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica

E P 05

EJECUCION POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO

TRIMESTRAL

ORM No. EP-05
probado por DIGEPRES

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 9 | 5

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP			Contrato					Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			**601,443.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,443.00**	**0.00**	**601,443.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,443.00**
01	0051		Construccion aceras y contenes en Villa islabon	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
01	0052		construccion de aceras y contenes en VERDUM	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
01	0053		Construcion de aceras y contenes en SAMMY THOMAS	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			Proyecto 02			**3,939,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,939,680.00**	**0.00**	**3,939,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,939,680.00**
02	0051		Reparacion general de caminos vecinales	0		3,939,680.00	0.00	0.00	0.00	3,939,680.00	0.00	3,939,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,680.00
			Proyecto 06			**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**200,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,481.00**
06	0051		Reparacion plaza en villa islabon	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			Proyecto 21			**400,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,962.00**	**0.00**	**400,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,962.00**
21	0051		construccion pozo tubular o filtrante en el FRAMBOYAN	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
21	0052		contruccion drenaje pluvial en VILLA ISLABON	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			Proyecto 24			**200,482.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,482.00**	**0.00**	**200,482.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,482.00**
24	0051		construccion de canaletas en CUESTA BARROSA	1		200,482.00	0.00	0.00	0.00	200,482.00	0.00	200,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,482.00
			TOTAL GENERAL			**5,343,048.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,343,048.00**	**0.00**	**5,343,048.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,343,048.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

Tesorería Municipal
Sabaneta De Yásica

JUNTA DISTRITAL
Sabaneta de Yásica