



Junta Distrital Sabaneta de Yásica
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	27.280.488,70				
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período	7.793.262,23				7.793.262,23
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	35.073.750,93				35.073.750,93

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Rochy Thomas
Alcalde Municipal

Contralor Municipal



[Signature]
Tesorero

Rosa Nely Martinez
Contador Municipal





Junta Distrital Sabaneta De Yásica
RNC: 4-30-06612-5

22 de Diciembre del 2023

Sesión Ordinaria No.004-2023.

Siendo las h.9.25 A.M. del día 22-12-2023, previa convocatoria de lugar para celebrar la Sesión Ordinaria No.004-2023. Con la presencia del Señor Nelson José Bonilla Thomas, Vocal-Presidente del concejo de Vocales, el Señor Enrique Martínez Reynoso, Vocal Vice-Presidente del Concejo de Vocales, el Lic. Cecilio Vargas Brito, Vocal-Miembro del concejo de vocales con la presencia del Lic. Roely Odanil Thomas García, Director de la Junta Distrital y el Lic. Gary Alexander Díaz Peña Secretario de la Sala Capitalar.

-Enterados

Comprobado el quórum reglamentario por el Presidente del concejo de Vocales, dejó abierto los trabajos de esta Sesión Ordinaria 004-2023.

-Enterados

Agenda

1- Presupuesto ingresos y gastos del año 2024.

2- Presupuesto Participativo de año 2024

Con relación al primer tema del Presupuesto de ingresos y gastos del año 2024, las cuales serán distribuidos de la manera siguiente:



Junta Distrital Sabaneta De Yásica

RNC: 4-30-06612-5

Sesión Ordinaria No. 004-2023

a) Ingresos:

Ingresos por ley -----	\$ 17, 277,621.00
Ingresos Propios -----	\$ 4, 650,000.00
Total de Ingresos-----	\$ 21, 927,621.00

b) Gastos:

Género y Salud	4%	\$ 877,105.00
Gastos Personales	25%	\$ 5, 481,905.00
Servicios Municipales	31%	\$ 6, 797,563.00
Inversión	40%	\$ 8,771.048.00
Total de Gastos -----		\$ 21, 927,621.00

Nota

Del total de \$ 8, 771,048.00 para la cuenta de capital las cuales serán utilizados el monto de \$ 5,343.048.00 son para obras inversiones municipales incluidas las del presupuesto participativo.



Junta Distrital Sabaneta De Yásica

RNC: 4-30-06612-5

Sesión Ordinaria No. 004 – 2023

Obras a ejecutar para este año 2024.

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Reparaciones generales de los caminos vecinales | \$ 3,939,680.00 |
| 2) Construcción de aceras y contenes Sector Villa Islabón P/P | \$ 200,481.00 |
| 3) Construcción aceras y contenes Sector Verdún P/P | \$ 200,481.00 |
| 4) Construcción aceras y contenes Villa Sammy Thomas P/P | \$ 200,481.00 |
| 5) Reparación de Plaza Parque Villa Islabón P/P | \$ 200.481.00 |
| 6) Construcción Pozo Tubular en el Sector Framboyán P/P | \$ 200,481.00 |
| 7) Construcción Drenaje Pluvial en Villa Islabón P/P | \$200,481.00 |
| 8) Construcción Canaleta en el Sector Cuesta Barrosa P/P | \$200,482.00 |

Total ----- \$ 5, 343,048.00

Con relación al Tema I

Queda aprobado el **Presupuesto General del año 2024** de manera unánime por un monto de **VEINTE Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNO (RD\$21, 927,621.00) PESOS DOMINICANOS**. Los cuáles serán distribuidos de la siguiente manera

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a) Gastos de Personal | (RD\$5,481,905.25) |
| b) Servicios Municipales | (RD\$6,797,562.51) |
| c) Inversión | (RD\$8,771,048.40) |
| d) Género y Salud | (RD\$877,104.84) |



Junta Distrital Sabaneta De Yásica

RNC: 4-30-06612-5

Sesión Ordinaria No. 004-2023

Estas peticiones fueron sometidas a la consideración de los tres Vocales los cuales levantaron su mano derecha como señal de aprobación.

Señor.

Señor: Nelson Jose Bonilla Thomas

Presiente de la Sala Capitular



Señor.

Enrique Martínez Reynoso

Vice-Presidente de la Sala Capitular

Lic. Cecilio Vargas Brito

Vocal Miembro de la Sala Capitular

Lic. Gary Alexander Díaz Peña

Secretario de la Sala Capitular





Junta Distrital Sabaneta de Yásica
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024
(Valores en RD\$)

	2024
Ingresos	
Impuestos (Nota 10)	689.160,00
Ingresos por Recargos, Multas y Otros Ingresos (Nota 11)	430.000,00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 12)	504.640,00
Transferencias y donaciones (Nota 13)	26.182.013,00
Total ingresos	27.805.813,00
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 14)	6.331.439,09
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 15)	2.469.747,34
Suministros y material para consumo (Nota 16)	3.255.782,50
Gasto de depreciación y amortización (Nota 17)	743.324,70
Otros gastos (Nota 18)	7.175.574,24
Gastos financieros (Nota 19)	36.682,90
Total gastos	20.012.550,77
Resultado del período (ahorro / desahorro)	7.793.262,23
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



Rosely Thomas G
Alcalde Municipal

Contralor Municipal



Rosa Nely Martinez
Tesorero
Contador Municipal





Junta Distrital Sabaneta de Yásica
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de Diciembre de 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A- B)
1 Ingresos totales	31.833.464,60	27.805.813,00	0,87	4.027.651,60
1,1 Impuestos	3.140.000,00	719.160,00	0,23	2.420.840,00
1,2 Transferencias	26.182.621,00	26.182.013,00	1,00	608,00
1,3 Ingresos por contraprestación	2.450.000,00	904.640,00	0,37	1.545.360,00
Disminución de disponibilidades	60.843,60			
2,0 Gastos totales	31.833.464,60	19.910.607,86		11.922.856,74
2,1 Remuneraciones y contribuciones	7.110.010,61	6.331.439,09	0,89	778.571,52
2,2 Contratación de servicios	6.779.354,86	6.354.119,24	0,94	425.235,62
2 Materiales y suministros	3.436.723,49	3.255.782,50	0,95	180.940,99
2,4 Transferencias corrientes	2.577.164,00	2.469.747,34	0,96	107.416,66
2,5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8.759.480,00	214.451,79	0,02	8.545.028,21
2,6 Obras	3.113.365,64	1.248.385,00	0,40	1.864.980,64
2,7 Gastos financieros	57.366,00	36.682,90	0,64	20.683,10
Resultado financiero (1-2)	0,00	7.895.205,14		- 7.895.205,14

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


Alcalde Municipal

Contralor Municipal




Tesorero
Contador Municipal

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



Junta Distrital Sabaneta de Yásica

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024

(Valores en RD\$)

2024

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)

10.175.693,84

Total activos corrientes

10.175.693,84

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 08)

24.898.057,09

Total activos no corrientes

24.898.057,09

Total activos

35.073.750,93

Pasivos corrientes

Total pasivos corrientes

-

Total pasivos

Activos Netos/Patrimonio (Notas 9)

Capital

27.280.488,70

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)

7.793.262,23

Resultado acumulado

Patrimonio Neto

35.073.750,93

Total Activos Netos/Patrimonio

35.073.750,93

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



Rosely Thomas G
Alcalde Municipal

Alcalde Municipal

Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

Tesorero



Rosa nely martinez
Contador Municipal

Contador Municipal

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



Junta Distrital Sabaneta de Yásica
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024
(Valores en RD\$)

2024

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros impuestos	689.160,00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	504.640,00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	26.182.013,00
Otros Cobros	430.000,00

Pago a otras entidades para financiar su operaciones (transferencias)

- 2.469.747,34

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos

- 6.308.272,42

pago por contribuciones a la seguridad social

- 23.166,67

Pagos a proveedores

- 3.255.782,50

Pagos de intereses

- 36.682,90

Otros pagos

- 7.175.574,24

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

8.536.586,93

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo -214.451,79

Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso -426.930,00

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

- 641.381,79

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

7.895.205,14

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

2.280.488,70

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

10.175.693,84

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Rochy Thomas
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorero



Contralor Municipal

Rosa Nely Martinez
Contador Municipal

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



Logo de la institución

Nombre de la Institución

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE O DEL AÑO 2024
VALORES EXPRESADOS EN (RD\$)

DISTRITO MUNICIPAL, PROVINCIA,
REPÚBLICA DOMINICANA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Nota #1) Entidad Económica:

Junta Distrital Sabaneta de Yasica, constituye una entidad administrativa básica del Estado Dominicano, que responde al precepto legal como base jurídica esencial que le asegura un vínculo de legitimidad; tal y como lo consagra la Constitución de la República Dominicana, en el Título IX, Capítulo II, Artículo 199; y la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

1.1) Su finalidad principal:

El objetivo principal del (**Junta Distrital Sabaneta de Yasica**), se fundamenta en establecer como Características Principales los Principios del Régimen Municipal Dominicano con un marco de autonomía de competencias, atribuciones y de servicios que le son inherentes; promover el desarrollo y la integración del territorio del municipio de (**Junta Distrital Sabaneta de Yasica**); impulsar el desarrollo el local, provincial, y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión del municipio, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar la oportunidades de los mercados globales, fortaleciendo las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación como gobierno local apto para formular, y ejecutar políticas públicas de manera articulada con el Gobierno Central; el mejoramiento sociocultural de nuestros habitantes y la participación efectiva de las comunidades que nos integran como municipio en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio públicos.

Nota #1) Entidad Económica:

1.2) Principales Funcionarios Municipales:

El Personal al Servicio de las Unidades Normativas o de máxima Dirección, unidades Consultivas o Asesoras, Unidades Auxiliares o de Apoyo que componen la estructura organizacional de (**Junta Distrital Sabaneta de Yasica**), está compuesto por todas aquellas personas vinculadas a esta entidad por una relación de servicios retribuidos. Este personal ha sido escogido atendiendo al mérito profesional y las capacidades demostradas, según los conocimientos y capacidades desarrolladas en el desempeño de sus funciones que desarrollan. Corresponde al Concejo Municipal definir los puestos de trabajo existentes en **Junta Distrital Sabaneta de Yasica**, y reglamentar sus funciones, estableciendo los requisitos, deberes y responsabilidades requeridas para el desempeño de los mismos. No obstante, este ente económico, evalúa y propone reformas de las estructuras orgánicas y funcionales de esta (**Junta Distrital Sabaneta de Yasica**), así como, revisar y aprobar los manuales de procedimientos, organización y organigrama que eleven para su consideración los distintos departamentos que integran Junta Distrital Sabaneta de Yasica; en tal sentido, se capacita al personal en referencia ejecutando planes y programas de capacitación, consistentes en cursos, diplomados, maestrías para los funcionarios que desempeñan funciones de los diversos departamentos que integran la estructura organizativa Municipal.

Nota #1) Entidad Económica:

1.3) Relación de Funcionarios que Integran la Estructura Organizativa de la Junta Distrital Sabaneta de Yasica

1.3.1) Las Unidades Normativas o de máxima dirección están integradas por:

a) **Concejo de Regidores y Regidoras:** Que fueron elegidos (as), como autoridades públicas, es decir, una especie de legislador municipal;

Son los representantes de los municipios del institución, ante **Junta Distrital Sabaneta de Yasica**. Está compuesto por una matrícula de tres (03) regidores (as) compuesta por tres bancadas pertenecientes a los partidos políticos, a saber:

AI) 1 Vocal:

1- nombre del responsable

AII) 1 Vocal:

1- nombre del responsable

AIII) 1 Vocal:

1- Nombre del responsable

b) **Directora y Subdirector:** Constituido por la máxima dirección instituida por la Directora municipal, la señora:

1- Nombre del responsable, Directora Municipal;

2- Nombre del responsable, Subdirector;

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Nota #1) Entidad Económica:

1.3) Relación de Funcionarios que Integran la Estructura Organizativa de la (nombre de la institución):

c) Unidades Consultivas o Asesoras:

1- Consejo Económico y Social Municipal;

2- Comité de Seguimiento y Control;

3- Comisión Permanente de Género;

4- Comité de Calidad;

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

Junta Distrital Sabaneta de Yásica, presenta su Presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

Nota #3) Moneda Funcional y de Presentación:

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4) Uso de Estimados y Juicios:

La preparación y presentación de estos Estados Financieros de conformidad con las NICSP, pretende mostrar el resultado de todas las transacciones financieras y económicas ejecutadas durante todo el trayecto del ejercicio contable comprendido entre el día 01 de enero, hasta, el día 31 del mes de diciembre del año 2023; en tal virtud, esta dirección financiera emite las reflexiones de lugar en torno a las informaciones contables presentadas en estos Estados Financieros Consolidados. Asimismo, estos Estados Financieros contienen una estimación, la cual exponemos emitiendo un juicio que se fundamenta en la información fiable disponible más reciente. Estas estimaciones son el resultado de la existencia de la incertidumbre sobre el futuro, lo que provoca que esta medición de la partida de Activos No Financieros, específicamente en los Bienes Inmuebles, por tanto, las mediciones de esta partida en los estados financieros dependan de juicios.

Nota #4) Uso de Estimados y Juicios:

4.1) Juicios:

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los Activos No Financiero, específicamente sobre los Bienes Inmuebles, propiamente los terrenos, parques y plazas propiedad de esta (nombre de la institución). En tal sentido, debemos exponer que la contabilización de los mismos no ha sido posible ya que los mismos no se han realizado un levantamiento, valuación, estudios catastrales y registros de los mismos, y así poder presentar los valores en los Estados Financieros.

Estamos a la espera a que la Dirección de Bienes Nacionales, como órgano encargado de velar por la custodia de los bienes del dominio público nos visite para coordinar el referido levantamiento de los Bienes Inmueble propiedad de esta (nombre de la institución), Por tanto, no poseemos, ni hemos coordinado y poder llevar el control de la realización del inventario de los bienes inmuebles.

4.2) Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, (nombre de la institución), utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

Nombre de la institución, reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

a) Activos Financieros Instrumentos Financieros de Efectivos: son instrumentos financieros cuyo valor está determinado directamente con todo lo relacionado al flujo de efectivos, que a su vez están compuestos por las disponibilidades en caja chica y depósitos en las diversas cuentas corrientes manejadas por esta institución.

b) Otros Instrumentos Financieros

6-1.1) Instrumentos financieros:

Por otra parte, los Instrumentos Financieros los hemos clasificados por clase de activos, dependiendo de que sean basados en los fondos recibidos por nombre de la institución, que reflejan el uso propio de dichos recursos; y basados en compromisos de deudas pendientes en bancos fruto de la obtención de préstamo a largo plazo.

Los instrumentos financieros utilizados en esta entidad, son a su vez, de Inversión y de financiación; por tanto, los tipos de estos instrumentos financieros utilizados son de tipo primarios que mayormente tienen que ver con todo lo relacionado con los:

- Depósitos de Efectivos;
- Transferencias recibidas;
- Cuentas por Cobrar y Pagar;

Los Activos Financieros catalogados por esta dirección financiera han sido clasificados por su valor razonable, toda vez, que los cambios que han experimentado den como resultados de que tengan que volverse a reclasificar en categorías después de su reconocimiento inicial.

6-1.1.2) Instrumentos financieros:

Por lo que los Activos y Pasivos Financieros están clasificados a su valor razonable, es decir, dependiendo de los cambios en el resultado de sus movimientos desde el reconocimiento inicial; en tal sentido, los hemos clasificados en cuatro categorías:

- Al Valor Razonable;
- con cambios en Resultados;
- Créditos;
- y Cuentas Por Cobrar;

6-2) Activos y Pasivos Financieros No Derivados:

Han sido clasificados como tales, en esta institución, los siguientes.

- Las Cuentas por Cobrar;
- Los Prestamos;
- Con Pagos Fijos o determinables;

6-2.1.) Medición de los Activos Financieros no Derivados:

Al momento de su adquisición o de su reconocimiento inicial esta entidad mide las partidas destinadas a los activos financieros al valor razonable de los mismos, al precio de la transacción. Son medidos mediante el Estado de Rendimiento Financiero al cierre del ejercicio contable del año 2023.

6-2.2) Medición de los Pasivos Financieros no Derivados:

Son medidos al momento del pago, amortización y/o abono a deuda, es decir, que mayormente estos pasivos son medidos a su valor razonable que sería el abono o pago realizado. En tal sentido, esta entidad mide tales pasivos en el Estado de Situación Financiera como deudas pendientes y en el Estado de Rendimientos Financieros como Gastos Financieros y Otros Pagos.

6-2.3) Inventarios de Materiales de Oficina:

Las entradas de existencias en los almacenes se valoran por su precio de adquisición o su costo unitario. Por lo tanto, para valorar las existencias que salen del almacén, se toma dicho precio de costo y por tanto el valor que tienen las existencias que quedan al final del periodo es medido multiplicando dichos precios por la cantidad existente, determinando con ello la valoración final de los inventarios de materiales de oficina.

6-2.3.1) Inventarios de Materiales de Oficina:

Los criterios de valoración para los casos en que las normas del precio de adquisición para valorar individualmente las existencias en almacén que son propiedad de nombre de la institución, utilizamos unos criterios de valoración denominado Criterios FIFO, que significa primera entrada, primera salida; mide las entradas por su precio de adquisición y sus salidas por el mismo orden en que entraron. El valor de salida de los productos del almacén es el precio de las primeras unidades físicas que entraron. De esta forma, las existencias salen del almacén valoradas en el mismo orden en que entraron.

6-2.4.1) Propiedad, Mobiliarios y Equipos:

6-2.4.1.1) Reconocimiento y Medición:

El tratamiento contable está dado en base a criterios normalizados de calidad en la valoración y cumplimiento de las condiciones que hacen posible el reconocimiento como activos que han sido valorados a su Costo, es decir, el precio de adquisición; en consecuencia, el costo de adquisición es el elemento esencial de estimación de Propiedades, Planta y Equipos.

Nombre de la institución, a través de la Dirección Financiera ha elegido como política contable el modelo del costo y el modelo de revaluación aplicando a todos los elementos de Propiedad, Planta y Equipos; como política que aplica a todos los elementos y clases de los Bienes agrupados en Propiedad, Planta y Equipos.

En consecuencia, la Medición de dichos activos es en base al Modelo del Costo.

6-2.4.2) Modelo del Costo:

Con posterioridad a su reconocimiento como Activo, los elementos que constituyen los bienes en Propiedad, planta y equipos han sido contabilizados por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

6-2.4.3) Modelo de Revaluación:

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los elementos que componen los bienes en Propiedad, Planta y Equipos, los hemos medido con la debida fiabilidad para que fuesen contabilizado, como de hecho lo fue con su valor revalorizado, es decir, revaluado o capitalizados, para que en lo adelante su nuevo valor en libros sea su valor razonable.

6-2.4.4) Depreciación:

Hemos aplicado este mecanismo contable, mediante el cual pudimos determinar y reconocer el desgaste sufrido por los bienes de uso agrupados en el Activo, de Propiedad, Planta y Equipo. En consecuencia, dichos activos han experimentado una disminución periódica de su valor debido al uso y el paso del tiempo; lo que nos ha permitido asignar dichas disminuciones a los diferentes ejercicios contables auditados.

Para los Bienes de uso agrupados en Propiedad, Planta y Equipos, hemos tomado en cuenta algunas generalidades para dichos bienes; entre las que se encuentran las siguientes:

- El reconocimiento del uso de los beneficios económicos de los activos durante cada periodo;
- Cada parte con un costo significativo por cada tipo de activo y depreciado separadamente;
- Los activos tienen vidas útiles diferentes y han sido depreciados mediante un solo tipo de método;
- El cargo por depreciación lo hemos reconocido en el Estado de Rendimiento Financiero.

6-2.4.5) Vida Útil de los Activos:

La vida útil estimada de los activos agrupados en propiedad, planta y equipos, han sido considerados por el periodo de tiempo que el activo nos sirve para el buen desarrollo de las actividades del sujeto contable, que es nombre de la institución.

Por lo que para poder saber la vida útil de propiedad, planta y equipos hemos tomado en cuenta los criterios y normas aplicables conforme a lo establecido por la DIGECOG. En efecto, para determinar el tiempo de estos activos se tomó como base los siguientes criterios:

- Edificios:..... vida útil estimada de 50 años;
- Muebles y Útiles:.....vida estimada de 5 años;
- Computadoras y Accesorios:..... vida Útil estimada de 3 años;
- Equipos de Transporte:..... vida Útil estimada de 5 años;

6-2.4.5.1) Método de Depreciación:

+

6-3) Beneficios a los Empleados:

Esta entidad, tiene como objetivo básico determinar que el tratamiento contable y la información a revelar respecto de los beneficios de los empleados estén reconocidos como pasivos sujetos a ser plausibles por los servicios prestados a cambio de los cuales se les crea el derecho de recibir sus pagos en los periodos determinados. Es decir, que comprenden todos los servicios y tipos de retribuciones que esta nombre de la institución proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. Entre la existencia de tales obligaciones implícitas comprenden los siguientes beneficios: sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social.

Por lo que el alcance de estos beneficios a los empleados se acompaña de otras retribuciones que han sido contabilizadas atendiendo a los términos establecidos en la Ley No. 87-01, que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el marco de la Constitución de la República Dominicana.



Junta Distrital Sabaneta De Yásica
RNC: 4-30-06612-5

29 de noviembre del 2024

Sesión Ordinaria No. 003-2024

Siendó a las h. 09:33 A.M. del día 29-11-2024. Previa convocatoria de lugar para celebrar Sesión Ordinaria No. 003-2024. Con la presencia del Licdo. Richard José Burgos Almonte, Vocal-Presidente del concejo de Vocales, el Señor Nelson José Bonilla Thomas, Vocal-Vice-Presidente del concejo de Vocales, la señora Alma Cecilia Morffe de Palin, Vocal-Miembro del concejo de Vocales, con la presencia del Lic. Roely Odanil Thomas García, Director de la junta Distrital y el señor Miguel Ancermo Custodio, Secretario de la Sala Capitular.

-Enterados

Comprobado el quorum reglamentario por el Presidente del concejo de Vocales, dejo abierto los trabajos de esta Sesión Ordinaria 003-2024.

-Enterados

Agenda:

1-Aprobación del Presupuesto Ingresos y Gastos del 2025.

2-Aprobación del Presupuesto Participativo del 2025.

Con relación al primer tema: El Consejo de Vocales Aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del año 2025, el cual será distribuido de la manera siguiente:

a) Ingresos:

Ingresos por Ley----- RD\$ 17, 277,621.00

Ingresos Propios----- RD\$ 3, 750,000.00

Total de Ingresos----- RD\$ 21, 027,621.00



Junta Distrital Sabaneta De Yásica

RNC: 4-30-06612-5

Sesión Ordinaria No. 003-2024

b) Gastos:

Género y Salud	4%	RD\$ 841,104.84
Gastos Personales	25%	RD\$ 5,256,905.00
Servicios Municipales	31%	RD\$ 6,518,563.00
Inversión	40%	RD\$ 8,411,084.00
Total de Gastos		RD\$21,027,621.00

Nota: Del total de RD\$ 8,411,084.00 para la cuenta de capital las cuales serán utilizados el monto de RD\$840,000.00, son para obras del presupuesto participativo.

Obras a ejecutar para el año 2025:

- 1) Construcción de Aceras y Contenes RD\$ 1,000,000.00.
 - 2) Construcción de Aceras y Contenes Verdún P/P RD\$466,048.00.
 - 3) Reparación de caminos Vecinal RD\$300,000.00.
 - 4) Reparación de calle –Peatonal Cuesta Barrosa P/P RD\$15,000.00.
 - 5) Construcción de Boulevard Villa Islabón P/P RD\$300,000.00.
 - 6) Reparación de Parques P/P RD\$200,000.00.
 - 7) Construcción de Pozo Tubular o Filtrante El Framboyán P/P RD\$140,000.00.
 - 8) Construcción de Drenaje Pluvial Palo Amarillo RD\$150,000.00.
 - 9) Construcción de Drenaje Pluvial Villa Sami Thomas RD\$150,000.00.
 - 10) Construcción de Drenaje Pluvial Villa Islabón RD\$200,000.00.
 - 11) Construcción de Drenaje Pluvial Cuesta Barrosa RD\$200,000.00.
- Total**-----**RD\$3,256,048.00**



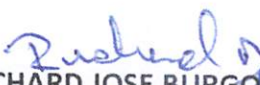
Junta Distrital Sabaneta De Yásica

RNC: 4-30-06612-5

Queda aprobado el **Presupuesto General** del año 2025 de manera unánime por un monto de **VEINTE Y UN MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN CON 00/100 PESOS DOMINICANOS (RD\$21, 027,621.00)**. Los cuáles serán distribuidos de la siguiente manera:

- A) Gastos de Personal (RD\$5, 256,905.00)
- B) Servicios Municipales (RD\$6, 518,563.00)
- C) Gastos de Inversión (RD \$8,411,084.00)
- D) Genero y Salud (RD\$841,104.84).

Estas peticiones fueron sometidas a la consideración de los tres Vocales los cuales levantaron su mano derecha como señal de aprobación.


RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE
Presidente de la sala Capitular




NELSON JOSE BONILLA THOMAS
Vice-presidente de la sala capitular


ALMA CECILIA MORFFE DE PALIN
Vocal-Miembro de la Sala Capitular


MIGUEL ANCERMO CUSTODIO
Secretario de la Sala Capitular



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024 RD\$0.00

MAS (+):
Depósitos RD\$2,327,889.00
Aviso de Crédito RD\$8,555,000.00
SUB-TOTAL RD\$10,882,889.00

MENOS (-):
Cheques Emitidos RD\$0.00
Pagos Electronicos RD\$0.00
Aviso de Débito RD\$2,227,059.00
SUB-TOTAL RD\$2,227,059.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 RD\$8,655,830.00

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024 RD\$8,785,830.00

MAS (+):
Depósitos/NC Tránsito RD\$1,458,286.09
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$1,458,286.09

MENOS (-):
Cheques/ND Tránsito RD\$0.00
Otros RD\$1,588,286.09
SUB-TOTAL RD\$1,588,286.09

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 RD\$8,655,830.00

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO NO. 264-00
15/06/00
Preparado por
Revisado por
Aprobado por
G

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

CODIGO 7|2|9|5

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

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE INICIAL: 0.00

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02245		0.00	1	24,331.25	-24,331.25
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02246		0.00	1	30,170.75	-54,502.00
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02247		0.00	1	38,930.00	-93,432.00
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - ORIGE	2024-02248		0.00	1	3,893.00	-97,325.00
2024-12-05	DEPOSITO		24120550032300	97,500.00		0.00	175.00
2024-12-05	DEPOSITO		4524000005857	413,005.00		0.00	413,180.00
2024-12-13	DEPOSITO		4524000000221	829,464.00		0.00	1,242,644.00
2024-12-16	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02250		0.00	1	142,000.00	1,100,644.00
2024-12-17	DEPOSITO		4524000000089	575,920.00		0.00	1,676,564.00
2024-12-18	NOTA DE DEBITO			0.00	1	332,000.00	1,344,564.00
2024-12-18	NOTA DE DEBITO			0.00	1	250,000.00	1,094,564.00
2024-12-19	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02318		0.00	1	308,748.00	785,816.00
2024-12-20	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02319		0.00	1	463,123.00	322,693.00
2024-12-20	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02320		0.00	1	575,920.00	-253,227.00
2024-12-20	TRANSFERENCIA DE LEY - ORIGEN	2024-02321		0.00	1	57,593.00	-310,820.00
2024-12-30	CARGOS BANCARIOS	2024-02537		0.00	1	350.00	-311,170.00
2024-12-31	DEPOSITO		1	400,000.00		0.00	88,830.00
2024-12-31	NOTA DE CREDITO		1	8,555,000.00		0.00	8,643,830.00
2024-12-31	NULO	2024-02562		0.00	1	0.00	8,643,830.00

Balance al Final del Mes: 0		10,870,889.00	2,227,059.00	8,643,830.00
-----------------------------	--	---------------	--------------	--------------

Rosa Nely Martinez
Realizado por

[Signature]
Revisado por

Rosely Thomas G
Aprobado por

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



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024

RD\$127,448.47

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$61,486.00

SUB-TOTAL

RD\$61,486.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$63,500.00

Pagos Electronicos RD\$0.00

Aviso de Débito RD\$432.25

SUB-TOTAL

RD\$63,932.25

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024

RD\$125,002.22

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024

RD\$10,069.02

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito RD\$124,933.20

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$124,933.20

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito RD\$10,000.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$10,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024

RD\$125,002.22

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

DECRETO No. 264-00

15/06/00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO 7|2|9|5

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

DENOMINACION: Educación, Genero y Salud

BALANCE INICIAL: 127,448.47

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-04	JULIAN HIDALGO	2024-02218		0.00	5130	3,000.00	124,448.47
2024-12-04	TONY JAVIER DOMINGUEZ ESPINAL	2024-02221		0.00	5132	5,000.00	119,448.47
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02248	1	3,893.00		0.00	123,341.47
2024-12-20	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02321	1	57,593.00		0.00	180,934.47
2024-12-20	PEDRO MANUEL ARIAS	2024-02489		0.00	5133	1,500.00	179,434.47
2024-12-20	YANIRA VENTURA VENTURA	2024-02490		0.00	5134	2,000.00	177,434.47
2024-12-20	OLGA MERCEDES LIRIANO	2024-02491		0.00	5135	2,000.00	175,434.47
2024-12-20	ANDREA DEL CARMEN NUNEZ	2024-02492		0.00	5136	1,500.00	173,934.47
2024-12-20	ANTONIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	2024-02493		0.00	5137	1,500.00	172,434.47
2024-12-20	DULCE MILAGROS BONILLA MEJIA	2024-02494		0.00	5138	2,000.00	170,434.47
2024-12-20	FREDERY LANTIGUA	2024-02495		0.00	5139	2,000.00	168,434.47
2024-12-20	REYNY M. THOMAS SALAZAR	2024-02496		0.00	5140	2,000.00	166,434.47
2024-12-20	JESSICA MARIA THOMAS GOMEZ	2024-02497		0.00	5141	1,500.00	164,934.47
2024-12-20	ANGELA MARIA ADAMES	2024-02498		0.00	5142	1,500.00	163,434.47
2024-12-20	ROSA PEÑA	2024-02499		0.00	5143	1,500.00	161,934.47
2024-12-20	SCARLYN CUSTODIO	2024-02500		0.00	5144	2,000.00	159,934.47
2024-12-20	REYNA VASQUEZ NUNEZ	2024-02501		0.00	5145	1,000.00	158,934.47
2024-12-20	MARINA PEÑA	2024-02502		0.00	5146	1,500.00	157,434.47
2024-12-20	MAXIMO MORONTA	2024-02503		0.00	5147	1,000.00	156,434.47
2024-12-20	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	2024-02504		0.00	5148	1,500.00	154,934.47
2024-12-20	ALFONSO PEÑA	2024-02505		0.00	5149	1,500.00	153,434.47
2024-12-20	MERCEDES CASTILLO MARTINEZ	2024-02506		0.00	5150	1,500.00	151,934.47
2024-12-20	MARISOL BURGOS MENDOZA	2024-02507		0.00	5151	1,500.00	150,434.47
2024-12-20	DANIELA PEÑA REYNOSO	2024-02508		0.00	5152	1,500.00	148,934.47
2024-12-20	VITALINA THOMAS	2024-02509		0.00	5153	2,000.00	146,934.47
2024-12-20	LEONOR HERRERA	2024-02510		0.00	5154	2,000.00	144,934.47
2024-12-20	MATILDE J. BONILLA	2024-02511		0.00	5155	2,000.00	142,934.47
2024-12-20	MARIBEL CASTILLO	2024-02512		0.00	5156	1,500.00	141,434.47
2024-12-20	ROSA ALBA PEGUERO	2024-02513		0.00	5157	1,000.00	140,434.47
2024-12-20	JOSE CHALE	2024-02514		0.00	5158	1,500.00	138,934.47
2024-12-20	URSULA M. PERALTA	2024-02515		0.00	5159	1,500.00	137,434.47
2024-12-20	LIDIA VILORIO GARCIA	2024-02516		0.00	5160	1,000.00	136,434.47
2024-12-20	JACOBO GARCIA MARTINEZ	2024-02517		0.00	5161	1,500.00	134,934.47

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

CODIGO 7|2|9|5

NO. DE CUENTA DE BANCO: 071-001364-7 DENOMINACION: Educación, Genero y Salud
BALANCE INICIAL: 127,448.47

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-20	ADRIANO CORNIEL DOÑE	2024-02518		0.00	5162	1,500.00	133,434.47
2024-12-20	SEVERINA BURGOS ALCANTARA	2024-02519		0.00	5163	2,000.00	131,434.47
2024-12-20	FRANCISCO LIRIANO	2024-02520		0.00	5164	1,500.00	129,934.47
2024-12-20	MARIA NUNEZ	2024-02521		0.00	5165	2,000.00	127,934.47
2024-12-20	GRICELDA TEJADA DE LEON	2024-02522		0.00	5166	1,000.00	126,934.47
2024-12-20	JAIDEHILI EMELINDA VASQUEZ GAR	2024-02523		0.00	5167	1,500.00	125,434.47
2024-12-30	CARGOS BANCARIOS	2024-02538		0.00	1	432.25	125,002.22

Balance al Final del Mes: 0			61,486.00	63,932.25	125,002.22
-----------------------------	--	--	-----------	-----------	------------

Rosa Nely Martinez
Realizado por

Lucas
Revisado por

Rosely Thomas G
Aprobado por

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



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

NO. CUENTA DE BANCO : 071-001364-7
DENOMINACION : Educación, Genero y Salud

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
0	25-01-2024		1,000.00
0	06-02-2024	GRICELDA TEJADA DE LEON	1,500.00
2023	22-11-2023	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	1,000.00
2023	22-11-2023	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	1,000.00
4565	22-08-2023	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	1,000.00
4593	22-08-2023	JOSELIO ALVAREZ MARTINEZ	2,000.00
5160	20-12-2024	LIDIA VILORIO GARCIA	1,000.00
5161	20-12-2024	JACOBO GARCIA MARTINEZ	1,500.00
Total Transacciones: 8			10,000.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
04-12-2024	JULIAN HIDALGO	4510	30-40	2024-02218	5130	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
04-12-2024	TONY JAVIER DOMINGUEZ ESPINAL	4409	30-40	2024-02221	5132	1400000200	241201	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	8,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-12-2024	PEDRO MANUEL ARIAS	4409	30-40	2024-02489	5133	1400000200	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	YANIRA VENTURA VENTURA	4409	30-40	2024-02490	5134	1400000200	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	OLGA MERCEDES LIRIANO	4409	30-40	2024-02491	5135	1400000200	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	ANDREA DEL CARMEN NUNEZ	4409	30-40	2024-02492	5136	1400000200	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ANTONIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	4409	30-40	2024-02493	5137	1400000200	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	DULCE MILAGROS BONILLA MEJIA	4409	30-40	2024-02494	5138	1400000200	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	FREDERY LANTIGUA	4409	30-40	2024-02495	5139	1400000200	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	REYNY M. THOMAS SALAZAR	4409	30-40	2024-02496	5140	1400000200	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	JESSICA MARIA THOMAS GOMEZ	4409	30-40	2024-02497	5141	1400000200	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ANGELA MARIA ADAMES	4510	30-40	2024-02498	5142	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ROSA PEÑA	4409	30-40	2024-02499	5143	1400000200	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	SCARLYN CUSTODIO	4510	30-40	2024-02500	5144	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	REYNA VASQUEZ NUNEZ	4409	30-40	2024-02501	5145	1400000200	241201	1,000.00	1,000.00
20-12-2024	MARINA PEÑA	4510	30-40	2024-02502	5146	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	MAXIMO MORONTA	4510	30-40	2024-02503	5147	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
20-12-2024	GLADYS MARTINEZ JIMENEZ	4510	30-40	2024-02504	5148	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ALFONSO PEÑA	4510	30-40	2024-02505	5149	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	MERCEDES CASTILLO MARTINEZ	4510	30-40	2024-02506	5150	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	MARISOL BURGOS MENDOZA	4409	30-40	2024-02507	5151	1400000200	241201	1,500.00	1,500.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-12-2024	DANIELA PEÑA REYNOSO	4409	30-40	2024-02508	5152	1400000200	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	VITALINA THOMAS	4409	30-40	2024-02509	5153	1400000200	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	LEONOR HERRERA	4510	30-40	2024-02510	5154	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	MATILDE J. BONILLA	4510	30-40	2024-02511	5155	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	MARIBEL CASTILLO	4510	30-40	2024-02512	5156	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ROSA ALBA PEGUERO	4510	30-40	2024-02513	5157	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
20-12-2024	JOSE CHALE	4510	30-40	2024-02514	5158	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	URSULA M. PERALTA	4510	30-40	2024-02515	5159	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	LIDIA VILORIO GARCIA	4510	30-40	2024-02516	5160	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
20-12-2024	JACOBO GARCIA MARTINEZ	4510	30-40	2024-02517	5161	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ADRIANO CORNIEL DOÑE	4510	30-40	2024-02518	5162	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	SEVERINA BURGOS ALCANTARA	4510	30-40	2024-02519	5163	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	FRANCISCO LIRIANO	4510	30-40	2024-02520	5164	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	MARIA NUNEZ	4510	30-40	2024-02521	5165	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	GRICELDA TEJADA DE LEON	4510	30-40	2024-02522	5166	1400000100	241201	1,000.00	1,000.00
20-12-2024	JAIDEHILI EMELINDA VASQUEZ GARCIA	4510	30-40	2024-02523	5167	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 35								0.00	55,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-12-2024	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2024-02538	1	1400000200	228201	432.25	432.25
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	432.25
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 37								0.00	63,932.25

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024

RD\$325,049.98

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$750,079.25

SUB-TOTAL

RD\$750,079.25

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$583,220.44

Pagos Electronicos RD\$52,385.41

Aviso de Débito RD\$3,610.99

SUB-TOTAL

RD\$639,216.84

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024

RD\$435,912.39

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024

RD\$17,715.20

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito RD\$535,424.03

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$535,424.03

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito RD\$53,845.84

Otros RD\$63,381.00

SUB-TOTAL

RD\$117,226.84

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024

RD\$435,912.39

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

DECRETO NO. 264-00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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

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

DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE INICIAL: 325,049.98

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02245	1	24,331.25		0.00	349,381.23
2024-12-06	EDISON MANUEL GONZALEZ GOMEZ	2024-02230		0.00	8467	3,000.00	346,381.23
2024-12-06	NULO	2024-02231		0.00	8468	0.00	346,381.23
2024-12-06	EDGAR TOMAS PELIGRIN QUINTANA	2024-02232		0.00	8469	4,000.00	342,381.23
2024-12-06	YURIDIA VASQUEZ DE LA CRUZ	2024-02234		0.00	8470	3,000.00	339,381.23
2024-12-06	SILVIO JUMA	2024-02235		0.00	8471	4,000.00	335,381.23
2024-12-06	LEO CASTRO	2024-02236		0.00	8472	5,000.00	330,381.23
2024-12-06	JULIAN LEANDRO BONILLA MARTINE	2024-02233		0.00	8473	2,000.00	328,381.23
2024-12-06	LEONARDO DE JESUS CASTRO	2024-02237		0.00	8474	5,000.00	323,381.23
2024-12-16	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02250	1	142,000.00		0.00	465,381.23
2024-12-16	NULO	2024-02251		0.00	8475	0.00	465,381.23
2024-12-16	JOEL BAEZ MARTINEZ	2024-02251		0.00	8475	2,000.00	463,381.23
2024-12-16	MARINO MORIS BATISTA	2024-02251		0.00	8476	3,000.00	460,381.23
2024-12-16	NERY YITERA MORONTA	2024-02251		0.00	8477	1,500.00	458,881.23
2024-12-16	PEDRO GARCIA HERRERA	2024-02251		0.00	8478	3,000.00	455,881.23
2024-12-16	RUDDY MARTINEZ JUMA	2024-02251		0.00	8479	2,500.00	453,381.23
2024-12-16	SANTO ALIS PITTA	2024-02251		0.00	8480	2,500.00	450,881.23
2024-12-16	GELTRUDIS DE LOS SANTOS ADRIAN	2024-02251		0.00	8481	5,000.00	445,881.23
2024-12-16	HENRY VASQUEZ SARITA	2024-02251		0.00	8482	5,416.67	440,464.56
2024-12-16	JOAN LUIS REMIGIO MARTINEZ	2024-02251		0.00	8483	6,000.00	434,464.56
2024-12-16	LONDY PEÑA	2024-02251		0.00	8484	12,000.00	422,464.56
2024-12-16	MANUEL PORFIRIO THOMAS VARGAS	2024-02251		0.00	8485	2,500.00	419,964.56
2024-12-16	MAYOBANEX PEÑA	2024-02251		0.00	8486	2,916.67	417,047.89
2024-12-16	ROELY ODANIL THOMAS GARCIA	2024-02251		0.00	8487	45,000.00	372,047.89
2024-12-16	XIOMARA ALTAGRACIA BROWN DE LA	2024-02251		0.00	8488	27,000.00	345,047.89
2024-12-16	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	2024-02252		0.00	8489	16,666.67	328,381.22
2024-12-16	MIGUEL ANSERMO CUSTODIO	2024-02252		0.00	8490	6,666.67	321,714.55
2024-12-16	NELSON JOSE BONILLA THOMAS	2024-02252		0.00	8491	25,000.00	296,714.55
2024-12-16	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2024-02252		0.00	8492	16,666.67	280,047.88
2024-12-16	CECILIO VARGAS BRITO	2024-02253		0.00	8493	8,333.33	271,714.55
2024-12-16	ENRIQUE MARTINEZ REYNOSO	2024-02253		0.00	8494	8,333.33	263,381.22
2024-12-16	GARY ALEXANDER DIAZ PEÑA	2024-02253		0.00	8495	3,666.67	259,714.55
2024-12-16	EUNICE POLANCO DE LA CRUZ	2024-02254		0.00	8496	23,000.00	236,714.55

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

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

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

DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE INICIAL: 325,049.98

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-16	ROSA NELY MARTINEZ	2024-02254		0.00	8497	12,000.00	224,714.55
2024-12-16	YELISSA CASTILLO DE LA CRUZ	2024-02254		0.00	8498	12,000.00	212,714.55
2024-12-16	CRESENCIO ROJAS CASTRO	2024-02255		0.00	8499	5,000.00	207,714.55
2024-12-16	DOMINGA THOMAS VARGAS	2024-02255		0.00	8500	3,000.00	204,714.55
2024-12-16	FRANCISCO MARTINEZ VARGAS	2024-02255		0.00	8501	4,000.00	200,714.55
2024-12-16	MARTIN VILLA GUZMAN	2024-02255		0.00	8502	4,000.00	196,714.55
2024-12-16	MIGUEL ANDRES DE JESUS BROWN	2024-02255		0.00	8503	4,166.67	192,547.88
2024-12-16	VIRGINIA MARTINEZ	2024-02255		0.00	8504	3,000.00	189,547.88
2024-12-16	CARLOS MARTINEZ POLANCO	2024-02251		0.00	8505	4,000.00	185,547.88
2024-12-19	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02318	1	308,748.00		0.00	494,295.88
2024-12-20	PEDRO MELENDEZ	2024-02288		0.00	8506	15,000.00	479,295.88
2024-12-20	ROELY O. THOMAS	2024-02289		0.00	8507	10,000.00	469,295.88
2024-12-20	CARLOS MARTINEZ POLANCO	2024-02322		0.00	8508	4,000.00	465,295.88
2024-12-20	JOEL BAEZ MARTINEZ	2024-02322		0.00	8509	2,000.00	463,295.88
2024-12-20	MARINO MORIS BATISTA	2024-02322		0.00	8510	3,000.00	460,295.88
2024-12-20	NERY YITERA MORONTA	2024-02322		0.00	8511	1,500.00	458,795.88
2024-12-20	PEDRO GARCIA HERRERA	2024-02322		0.00	8512	3,000.00	455,795.88
2024-12-20	RUDDY MARTINEZ JUMA	2024-02322		0.00	8513	2,500.00	453,295.88
2024-12-20	SANTO ALIS PITTA	2024-02322		0.00	8514	2,500.00	450,795.88
2024-12-20	GELTRUDIS DE LOS SANTOS ADRIAN	2024-02322		0.00	8515	5,000.00	445,795.88
2024-12-20	HENRY VASQUEZ SARITA	2024-02322		0.00	8516	6,000.00	439,795.88
2024-12-20	JOAN LUIS REMIGIO MARTINEZ	2024-02322		0.00	8517	6,000.00	433,795.88
2024-12-20	LONDY PEÑA	2024-02322		0.00	8518	12,000.00	421,795.88
2024-12-20	MANUEL PORFIRIO THOMAS VARGAS	2024-02322		0.00	8519	5,000.00	416,795.88
2024-12-20	MAYOBANEX PEÑA	2024-02322		0.00	8520	5,000.00	411,795.88
2024-12-20	ROELY ODANIL THOMAS GARCIA	2024-02322		0.00	8521	45,000.00	366,795.88
2024-12-20	XIOMARA ALTAGRACIA BROWN DE LA	2024-02322		0.00	8522	16,345.84	350,450.04
2024-12-20	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	2024-02323		0.00	8523	25,000.00	325,450.04
2024-12-20	MIGUEL ANSERMO CUSTODIO	2024-02323		0.00	8524	10,000.00	315,450.04
2024-12-20	NELSON JOSE BONILLA THOMAS	2024-02323		0.00	8525	23,522.50	291,927.54
2024-12-20	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2024-02323		0.00	8526	9,018.75	282,908.79
2024-12-20	EUNICE POLANCO DE LA CRUZ	2024-02324		0.00	8527	23,000.00	259,908.79
2024-12-20	ROSA NELY MARTINEZ	2024-02324		0.00	8528	12,000.00	247,908.79

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

CODIGO 7|2|9|5

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

DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE INICIAL: 325,049.98

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-20	YELISSA CASTILLO DE LA CRUZ	2024-02324		0.00	8529	12,000.00	235,908.79
2024-12-26	CRESENCIO ROJAS CASTRO	2024-02357		0.00	8530	5,000.00	230,908.79
2024-12-26	DOMINGA THOMAS VARGAS	2024-02357		0.00	8531	3,000.00	227,908.79
2024-12-26	FRANCISCO MARTINEZ VARGAS	2024-02357		0.00	8532	4,000.00	223,908.79
2024-12-26	MARTIN VILLA GUZMAN	2024-02357		0.00	8533	4,000.00	219,908.79
2024-12-26	VIRGINIA MARTINEZ	2024-02357		0.00	8534	3,000.00	216,908.79
2024-12-30	NULO		1	0.00		0.00	216,908.79
2024-12-30	NOTA DE DEBITO			0.00	1	2,500.00	214,408.79
2024-12-31	CARGOS BANCARIOS	2024-02542		0.00	1	1,110.99	213,297.80
2024-12-31	NOTA DE CREDITO		1	250,000.00		0.00	463,297.80
2024-12-31	NOTA DE CREDITO		1	25,000.00		0.00	488,297.80
2024-12-31	BANCO DE RESERVAS	2024-02539		0.00	28	10,654.16	477,643.64
2024-12-31	BANCO DE RESERVAS	2024-02540		0.00	29	15,981.25	461,662.39
2024-12-31	FEDODIM	2024-02541		0.00	30	5,000.00	456,662.39
2024-12-31	FEDODIM	2024-02560		0.00	31	20,750.00	435,912.39

Balance al Final del Mes: 0	750,079.25	639,216.84	435,912.39
-----------------------------	------------	------------	------------

Rosa Nely Martinez
Realizado por

Aracely
Revisado por

Aracely Thomas G
Aprobado por

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



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

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

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
8302	25-06-2024	ARIDIO MARTINEZ VASQUEZ	3,000.00
8451	25-11-2024	SANTO ALIS PITTA	2,500.00
8472	06-12-2024	LEO CASTRO	5,000.00
8488	16-12-2024	XIOMARA ALTAGRACIA BROWN DE LA CRUZ DE VASQUE	27,000.00
8522	20-12-2024	XIOMARA ALTAGRACIA BROWN DE LA CRUZ DE VASQUE	16,345.84
Total Transacciones: 5			53,845.84

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
06-12-2024	EDISON MANUEL GONZALEZ GOMEZ	1101	30-40	2024-02230	8467	0100000300	213201	3,000.00	3,000.00
06-12-2024	EDGAR TOMAS PELIGRIN QUINTANA	1101	30-40	2024-02232	8469	0100000300	213201	4,000.00	4,000.00
06-12-2024	JULIAN LEANDRO BONILLA MARTINEZ	1101	30-40	2024-02233	8473	0100000300	213201	2,000.00	2,000.00
06-12-2024	YURIDIA VASQUEZ DE LA CRUZ	1101	30-40	2024-02234	8470	0100000300	213201	3,000.00	3,000.00
06-12-2024	SILVIO JUMA	1101	30-40	2024-02235	8471	0100000300	213201	4,000.00	4,000.00
06-12-2024	LEO CASTRO	1101	30-40	2024-02236	8472	0100000300	213201	5,000.00	5,000.00
06-12-2024	LEONARDO DE JESUS CASTRO	1101	30-40	2024-02237	8474	0100000300	213201	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								0.00	26,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2024-02251	8475-8505	0100000300	211401	124,333.34	124,333.34
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2024-02252	8489-8492	0100000100	211401	65,000.01	65,000.01
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2024-02253	8493-8495	0100000100	211401	20,333.33	20,333.33
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-02254	8496-8498	0100000400	211401	47,000.00	47,000.00
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRIBUCIONES ESPECIA	1101	30-40	2024-02255	8499-8504	0100000300	215201	23,166.67	23,166.67
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								0.00	279,833.35

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-12-2024	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2024-02539	28	0100000100	211101	10,654.16	10,654.16
31-12-2024	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2024-02540	29	0100000300	211101	15,981.25	15,981.25
31-12-2024	FEDODIM	4510	30-40	2024-02541	30	9800000000	241601	5,000.00	5,000.00
31-12-2024	CARGOS BANCARIOS	1102	30-40	2024-02542	1	0100000400	228201	1,110.99	1,110.99
31-12-2024	FEDODIM	1101	30-40	2024-02560	31	9800000000	241601	20,750.00	20,750.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								0.00	53,496.40
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 12								0.00	359,329.75

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024

RD\$460,870.38

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00
Aviso de Crédito RD\$825,293.75
SUB-TOTAL

RD\$825,293.75

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$816,568.57
Pagos Electronicos RD\$9,000.00
Aviso de Débito RD\$1,466.18
SUB-TOTAL

RD\$827,034.75

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024

RD\$459,129.38

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024

RD\$107,996.36

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito RD\$513,999.61
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL

RD\$513,999.61

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito RD\$142,266.59
Otros RD\$20,600.00
SUB-TOTAL

RD\$162,866.59

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024

RD\$459,129.38

ROSA MELLY MARTINEZ

ADJUNTO EJECUTIVO AUTORIZADO

FORM No. 264-00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO 7|2|9|5

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

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 460,870.38

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-03	JORGE LUIS CRUZ	2024-02216		0.00	20216	29,780.00	431,090.38
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02246	1	30,170.75		0.00	461,261.13
2024-12-06	NULO	2024-02229		0.00	20217	0.00	461,261.13
2024-12-16	JULIAN HIDALGO	2024-02256		0.00	20218	3,000.00	458,261.13
2024-12-16	RAMON ESPINAL	2024-02256		0.00	20219	2,000.00	456,261.13
2024-12-16	TOMAS MARTINEZ	2024-02256		0.00	20220	1,500.00	454,761.13
2024-12-16	VICTOR MANUEL MEJIA	2024-02256		0.00	20221	1,500.00	453,261.13
2024-12-16	DANIEL BONILLA	2024-02257		0.00	20222	2,000.00	451,261.13
2024-12-16	ENRIQUE EMPERADOR HIDALGO	2024-02257		0.00	20223	3,000.00	448,261.13
2024-12-16	FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ	2024-02257		0.00	20224	4,000.00	444,261.13
2024-12-16	JANDELY ANDREA MARTINEZ VASQUE	2024-02257		0.00	20225	10,000.00	434,261.13
2024-12-16	JOSE ANDRES PAULINO	2024-02257		0.00	20226	2,500.00	431,761.13
2024-12-16	JOSE GILBERTO SAMUEL VASQUEZ	2024-02257		0.00	20227	2,500.00	429,261.13
2024-12-16	JUAN INOCENCIO PEREZ	2024-02257		0.00	20228	4,000.00	425,261.13
2024-12-16	JULIAN VELAZQUEZ	2024-02257		0.00	20229	3,000.00	422,261.13
2024-12-16	LUIS EMILIO JIMENEZ ALMONTE	2024-02257		0.00	20230	2,000.00	420,261.13
2024-12-16	VICTOR ARTILES CASTILLO	2024-02257		0.00	20231	2,500.00	417,761.13
2024-12-16	ANANIAS MERCEDES ADAMES MARTIN	2024-02258		0.00	20232	6,000.00	411,761.13
2024-12-16	ROBISON MANUEL PICHARDO MARTES	2024-02258		0.00	20233	3,000.00	408,761.13
2024-12-16	AURELIO ANTONIO SANTANA	2024-02259		0.00	20234	8,000.00	400,761.13
2024-12-16	DAVID RODRIGUEZ	2024-02259		0.00	20235	12,000.00	388,761.13
2024-12-16	MARIA MERCEDES MOORE LORA	2024-02259		0.00	20236	5,000.00	383,761.13
2024-12-16	MILADY SANCHEZ THOMAS	2024-02259		0.00	20237	2,000.00	381,761.13
2024-12-16	PIERINA BROWN THOMAS	2024-02259		0.00	20238	3,500.00	378,261.13
2024-12-16	RAMON VILORIO GARCIA	2024-02259		0.00	20239	4,000.00	374,261.13
2024-12-16	SABINA ALTAGRACIA HERNANDEZ SI	2024-02259		0.00	20240	4,000.00	370,261.13
2024-12-16	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ PEÑA	2024-02259		0.00	20241	11,000.00	359,261.13
2024-12-16	JUAN BAUTISTA SANTANA GUZMAN	2024-02259		0.00	20242	7,500.00	351,761.13
2024-12-16	FELIX NUÑEZ	2024-02260		0.00	20243	3,000.00	348,761.13
2024-12-16	VIRGILIO ROSARIO GARCIA	2024-02261		0.00	20244	12,166.67	336,594.46
2024-12-16	GERMAN ALZEQUIES DE LA CRUZ	2024-02261		0.00	20245	12,166.67	324,427.79
2024-12-16	INOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	2024-02261		0.00	20246	6,250.00	318,177.79
2024-12-16	NOEL CASTILLO PEGUERO	2024-02261		0.00	20247	9,000.00	309,177.79

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

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

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

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 460,870.38

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-16	ROBERTO PEÑA	2024-02261		0.00	20248	7,583.33	301,594.46
2024-12-16	WILFREDO ADAMES LIRIANO	2024-02261		0.00	20249	12,166.67	289,427.79
2024-12-17	DANIEL MERCADO	2024-02285		0.00	20250	3,000.00	286,427.79
2024-12-17	MICAURYS JOSEFINA THOMAS GARCI	2024-02286		0.00	20251	4,500.00	281,927.79
2024-12-17	INDHIRA MARLENE PEREZ DE LA CR	2024-02283		0.00	20252	3,500.00	278,427.79
2024-12-17	JUAN JOSE CANAAN	2024-02284		0.00	20253	3,500.00	274,927.79
2024-12-17	NULO	2024-02262		0.00	20254	0.00	274,927.79
2024-12-17	PEDRO MELENDEZ	2024-02262		0.00	20254	15,000.00	259,927.79
2024-12-17	ADRIANO SANCHEZ	2024-02263		0.00	20255	4,500.00	255,427.79
2024-12-17	CLARA ESPINAL	2024-02264		0.00	20256	5,000.00	250,427.79
2024-12-17	EDWIN DANIEL RODRIGUEZ	2024-02265		0.00	20257	5,000.00	245,427.79
2024-12-17	LEONARDO ANTONIO POLANCO	2024-02266		0.00	20258	2,250.00	243,177.79
2024-12-17	NARCISO MARTINEZ CAPELLAN	2024-02267		0.00	20259	2,000.00	241,177.79
2024-12-17	AMBIORIX PARRA	2024-02268		0.00	20260	5,166.67	236,011.12
2024-12-17	MOISES PABON	2024-02269		0.00	20261	4,500.00	231,511.12
2024-12-17	JAIRO BENITO PEÑA CASTILLO	2024-02270		0.00	20262	1,500.00	230,011.12
2024-12-17	LECIO THOMAS	2024-02271		0.00	20263	3,000.00	227,011.12
2024-12-17	MELANIA PEÑA	2024-02272		0.00	20264	3,000.00	224,011.12
2024-12-17	YAMILEX VILORIO DOMINGUEZ	2024-02273		0.00	20265	3,000.00	221,011.12
2024-12-17	PORFIRIA VILORIO ROJA	2024-02274		0.00	20266	2,500.00	218,511.12
2024-12-17	AGUEDA INOA	2024-02275		0.00	20267	2,500.00	216,011.12
2024-12-17	CRISTINO HIDALGO NUNEZ	2024-02276		0.00	20268	10,000.00	206,011.12
2024-12-17	ALAN JOSE DIAZ ALMONTE	2024-02277		0.00	20269	7,000.00	199,011.12
2024-12-17	JOSE ANTONIO MARTINEZ	2024-02278		0.00	20270	7,166.67	191,844.45
2024-12-17	ROELY O. THOMAS	2024-02279		0.00	20271	15,000.00	176,844.45
2024-12-17	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2024-02280		0.00	20272	15,000.00	161,844.45
2024-12-17	NELSON JOSE BONILLA	2024-02281		0.00	20273	15,000.00	146,844.45
2024-12-17	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	2024-02282		0.00	20274	15,000.00	131,844.45
2024-12-17	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2024-02287		0.00	20275	2,000.00	129,844.45
2024-12-20	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02319	1	463,123.00		0.00	592,967.45
2024-12-20	JULIAN HIDALGO	2024-02325		0.00	20276	3,000.00	589,967.45
2024-12-20	RAMON ESPINAL	2024-02325		0.00	20277	2,000.00	587,967.45
2024-12-20	TOMAS MARTINEZ	2024-02325		0.00	20278	1,500.00	586,467.45

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

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

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

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 460,870.38

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-20	VICTOR MANUEL MEJIA	2024-02325		0.00	20279	3,000.00	583,467.45
2024-12-20	DANIEL BONILLA	2024-02326		0.00	20280	2,000.00	581,467.45
2024-12-20	ENRIQUE EMPERADOR HIDALGO	2024-02326		0.00	20281	3,000.00	578,467.45
2024-12-20	FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ	2024-02326		0.00	20282	4,000.00	574,467.45
2024-12-20	JANDELY ANDREA MARTINEZ VASQUE	2024-02326		0.00	20283	10,000.00	564,467.45
2024-12-20	JOSE ANDRES PAULINO	2024-02326		0.00	20284	2,500.00	561,967.45
2024-12-20	JOSE GILBERTO SAMUEL VASQUEZ	2024-02326		0.00	20285	2,500.00	559,467.45
2024-12-20	JUAN INOCENCIO PEREZ	2024-02326		0.00	20286	4,000.00	555,467.45
2024-12-20	JULIAN VELAZQUEZ	2024-02326		0.00	20287	3,000.00	552,467.45
2024-12-20	LUIS EMILIO JIMENEZ ALMONTE	2024-02326		0.00	20288	2,000.00	550,467.45
2024-12-20	SEGUNDO MARTINEZ	2024-02326		0.00	20289	3,000.00	547,467.45
2024-12-20	VICTOR ARTELES CASTILLO	2024-02326		0.00	20290	2,500.00	544,967.45
2024-12-20	VIRGILIO ROSARIO GARCIA	2024-02327		0.00	20291	12,231.70	532,735.75
2024-12-20	GERMAN ALZEQUIES DE LA CRUZ	2024-02327		0.00	20292	12,231.70	520,504.05
2024-12-20	INOCENCIO TRINIDAD DE LA CRUZ	2024-02327		0.00	20293	14,113.50	506,390.55
2024-12-20	NOEL CASTILLO PEGUERO	2024-02327		0.00	20294	9,000.00	497,390.55
2024-12-20	ROBERTO PEÑA	2024-02327		0.00	20295	12,231.70	485,158.85
2024-12-20	WILFREDO ADAMES LIRIANO	2024-02327		0.00	20296	12,231.70	472,927.15
2024-12-20	AURELIO ANTONIO SANTANA	2024-02328		0.00	20297	8,000.00	464,927.15
2024-12-20	DAVID RODRIGUEZ	2024-02328		0.00	20298	12,000.00	452,927.15
2024-12-20	MARIA MERCEDES MOORE LORA	2024-02328		0.00	20299	5,000.00	447,927.15
2024-12-20	MILADY SANCHEZ THOMAS	2024-02328		0.00	20300	4,000.00	443,927.15
2024-12-20	PIERINA BROWN THOMAS	2024-02328		0.00	20301	6,000.00	437,927.15
2024-12-20	RAMON VILORIO GARCIA	2024-02328		0.00	20302	4,000.00	433,927.15
2024-12-20	SABINA ALTAGRACIA HERNANDEZ SI	2024-02328		0.00	20303	4,000.00	429,927.15
2024-12-20	ALTAGRACIA GARCIA	2024-02328		0.00	20304	2,000.00	427,927.15
2024-12-20	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ PEÑA	2024-02328		0.00	20305	11,000.00	416,927.15
2024-12-20	FREDDY VASQUEZ	2024-02328		0.00	20306	2,000.00	414,927.15
2024-12-20	JUAN BAUTISTA SANTANA GUZMAN	2024-02328		0.00	20307	10,000.00	404,927.15
2024-12-20	ODALIS OVALLES DURAN	2024-02328		0.00	20308	3,000.00	401,927.15
2024-12-20	SERGIO ZAPATA VASQUEZ	2024-02328		0.00	20309	2,000.00	399,927.15
2024-12-20	ROELY O. THOMAS	2024-02406		0.00	20310	4,500.00	395,427.15
2024-12-20	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2024-02407		0.00	20311	5,000.00	390,427.15

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

CODIGO 7|2|9|5

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

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 460,870.38

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-20	NELSON JOSE BONILLA	2024-02408		0.00	20312	2,000.00	388,427.15
2024-12-20	JAIRO BENITO PEÑA CASTILLO	2024-02410		0.00	20313	1,500.00	386,927.15
2024-12-20	ROSEMERY A. ENCARNACION	2024-02413		0.00	20314	4,000.00	382,927.15
2024-12-20	PORFIRIA VILORIO ROJA	2024-02414		0.00	20315	2,500.00	380,427.15
2024-12-20	JOHANY THOMAS DE LA CRUZ	2024-02415		0.00	20316	3,000.00	377,427.15
2024-12-20	KARINA ALMONTE	2024-02416		0.00	20317	4,000.00	373,427.15
2024-12-20	MOISES PABON	2024-02417		0.00	20318	4,500.00	368,927.15
2024-12-20	BELKIS ISABEL RODRIGUEZ	2024-02429		0.00	20319	2,000.00	366,927.15
2024-12-20	MARIBEL ROMERO VILLAR	2024-02432		0.00	20320	3,500.00	363,427.15
2024-12-20	VICTOR MARTINEZ	2024-02433		0.00	20321	2,500.00	360,927.15
2024-12-20	CARMELA VARGAS MARTNEZ	2024-02434		0.00	20322	1,500.00	359,427.15
2024-12-20	ELVIS GARCIA PEÑA	2024-02435		0.00	20323	2,000.00	357,427.15
2024-12-20	MARIA VIRGEN CASTRO MENA	2024-02436		0.00	20324	2,000.00	355,427.15
2024-12-20	NARCISO MARTINEZ	2024-02440		0.00	20325	2,000.00	353,427.15
2024-12-20	JUANA MENA PERALTA	2024-02441		0.00	20326	3,000.00	350,427.15
2024-12-20	LECIO THOMAS VASQUEZ	2024-02445		0.00	20327	3,000.00	347,427.15
2024-12-20	AGUEDA INOA	2024-02446		0.00	20328	2,500.00	344,927.15
2024-12-20	ROBINSON HONORIO ABREU SANCHEZ	2024-02447		0.00	20329	2,000.00	342,927.15
2024-12-20	JEFERSON JOSE BONILLA TAVERAS	2024-02455		0.00	20330	4,000.00	338,927.15
2024-12-20	YAQUELINE GARCIA PITA	2024-02229		0.00	20331	3,000.00	335,927.15
2024-12-20	ADRIAN CAMILO DIAZ	2024-02456		0.00	20332	2,500.00	333,427.15
2024-12-20	FRANCISCO PEGUERO	2024-02457		0.00	20333	5,000.00	328,427.15
2024-12-20	CESAR MARTE	2024-02458		0.00	20334	5,000.00	323,427.15
2024-12-20	MARIANO DE JESUS MORFFE	2024-02459		0.00	20335	3,000.00	320,427.15
2024-12-20	GIOLIS PITA VILORIO	2024-02460		0.00	20336	2,000.00	318,427.15
2024-12-20	NIDIA CASTILLO	2024-02461		0.00	20337	2,000.00	316,427.15
2024-12-20	MODESTO GUILLERMO VILORIO	2024-02462		0.00	20338	3,500.00	312,927.15
2024-12-20	LAURA DIGNA JUMA LIRIANO	2024-02463		0.00	20339	3,000.00	309,927.15
2024-12-20	FELIPE CARELA	2024-02464		0.00	20340	4,100.00	305,827.15
2024-12-20	LUCILA PEÑA MORIS	2024-02465		0.00	20341	3,000.00	302,827.15
2024-12-20	ANGELA ALT. ROSARIO AMPARO	2024-02466		0.00	20342	2,000.00	300,827.15
2024-12-20	ORQUIDEA VARGAS VASQUEZ	2024-02467		0.00	20343	3,000.00	297,827.15
2024-12-20	EULALIA SIERRA	2024-02468		0.00	20344	2,500.00	295,327.15

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

CODIGO 7|2|9|5

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

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE INICIAL: 460,870.38

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-20	YBELIZE BATISTA THOMAS	2024-02469		0.00	20345	3,600.00	291,727.15
2024-12-20	GERALDO BEARD BAEZ	2024-02470		0.00	20346	4,100.00	287,627.15
2024-12-20	LEONARDO ANTONIO POLANCO	2024-02471		0.00	20347	2,000.00	285,627.15
2024-12-20	ELIDA THOMAS	2024-02472		0.00	20348	3,000.00	282,627.15
2024-12-20	LUIS ANTONIO TINEO FRANCO	2024-02475		0.00	20349	4,000.00	278,627.15
2024-12-20	NULO	2024-02477		0.00	20350	0.00	278,627.15
2024-12-20	REYNA MARTINEZ	2024-02478		0.00	20350	1,600.00	277,027.15
2024-12-20	MELANIA PEÑA	2024-02480		0.00	20351	3,000.00	274,027.15
2024-12-20	JOSE ELIAS PALENS HERNANDEZ	2024-02481		0.00	20352	4,500.00	269,527.15
2024-12-20	JOSE EMILIO GARCIA POLANCO	2024-02482		0.00	20353	5,000.00	264,527.15
2024-12-20	JULIAN RAFAEL VENTURA	2024-02483		0.00	20354	1,500.00	263,027.15
2024-12-20	TEOFILA ESPINAL	2024-02484		0.00	20355	2,000.00	261,027.15
2024-12-20	BLASINA MARTINEZ	2024-02485		0.00	20356	2,500.00	258,527.15
2024-12-20	YASMIN PERALTA	2024-02486		0.00	20357	2,000.00	256,527.15
2024-12-20	NULO	2024-02487		0.00	20358	0.00	256,527.15
2024-12-20	FELIX NUÑEZ	2024-02488		0.00	20359	3,000.00	253,527.15
2024-12-20	DANIEL MARTINEZ TORRES	2024-02477		0.00	20360	2,000.00	251,527.15
2024-12-20	ELBA MARIA PAEZ ADAMES	2024-02487		0.00	20361	3,000.00	248,527.15
2024-12-26	ANANIAS MERCEDES ADAMES MARTIN	2024-02358		0.00	20362	6,000.00	242,527.15
2024-12-26	ROBISON MANUEL PICHARDO MARTES	2024-02358		0.00	20363	3,000.00	239,527.15
2024-12-26	NULO		38406232994	0.00		0.00	239,527.15
2024-12-27	ADRIANO SANCHEZ	2024-02524		0.00	20364	4,000.00	235,527.15
2024-12-27	YAMILEX VILORIO DOMINGUEZ	2024-02525		0.00	20365	3,000.00	232,527.15
2024-12-31	CARGOS BANCARIOS	2024-02544		0.00	1	1,466.18	231,060.97
2024-12-31	NOTA DE CREDITO		1	332,000.00		0.00	563,060.97
2024-12-31	SAMUEL DARIO BRITO	2024-02534		0.00	20366	11,000.00	552,060.97
2024-12-31	NULO	2024-02546		0.00	20367	0.00	552,060.97
2024-12-31	CLARO DOMINICANA	2024-02547		0.00	20368	8,522.59	543,538.38
2024-12-31	JORGE LUIS CRUZ	2024-02550		0.00	20369	48,240.00	495,298.38
2024-12-31	ALFREDITO PICHARDO PERALTA	2024-02551		0.00	20370	22,669.00	472,629.38
2024-12-31	FEDODIM	2024-02545		0.00	9	9,000.00	463,629.38

LIC ROSA NELLY MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

DECRETO No 2264-00

15/06/00

Realizado por

Balance al Final del Mes: 0

825,293.75

822,534.75

463,629.38

Revisado por

Aprobado por

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

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

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
0	26-04-2024	ROBINSON O. ABREU ALMONTE	2,000.00
0	26-08-2024	ADRIANO CORNIEL DOÑE	4,000.00
0	26-09-2024	ORQUIDEA VARGAS VASQUEZ	2,000.00
0	31-12-2024	YUNIOR MARTINEZ	4,500.00
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
20275	17-12-2024	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	2,000.00
20314	20-12-2024	ROSEMERY A. ENCARNACION	4,000.00
20329	20-12-2024	ROBINSON HONORIO ABREU SANCHEZ	2,000.00
20342	20-12-2024	ANGELA ALT. ROSARIO AMPARO	2,000.00
20366	31-12-2024	SAMUEL DARIO BRITO	11,000.00
20368	31-12-2024	CLARO DOMINICANA	8,522.59
20369	31-12-2024	JORGE LUIS CRUZ	48,240.00
20370	31-12-2024	ALFREDITO PICHARDO PERALTA	22,669.00
Total Transacciones: 21			142,266.59

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
03-12-2024	JORGE LUIS CRUZ	1101	30-40	2024-02216	20216	0100000300	231101	29,780.00	29,780.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	29,780.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUP. Y ADMINISTRACIÓN	3101	30-40	2024-02256	20218-20221	1200000400	211401	8,000.00	8,000.00
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	3299	30-40	2024-02257	20222-20231	1200000200	211401	35,500.00	35,500.00
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2024-02258	20232-20233	0100000300	211401	9,000.00	9,000.00
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-02259	20234-20242	0100000400	211401	57,000.00	57,000.00
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2024-02260	20243	0100000400	211401	3,000.00	3,000.00
16-12-2024	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2024-02261	20244-20249	1200000300	211401	59,333.34	59,333.34
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								0.00	171,833.34

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-12-2024	PEDRO MELENDEZ	1101	30-40	2024-02262	20254	1400000100	241201	15,000.00	15,000.00
17-12-2024	ADRIANO SANCHEZ	1101	30-40	2024-02263	20255	1400000100	241201	4,500.00	4,500.00
17-12-2024	CLARA ESPINAL	1101	30-40	2024-02264	20256	1400000100	241201	5,000.00	5,000.00
17-12-2024	EDWIN DANIEL RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-02265	20257	1400000100	241201	5,000.00	5,000.00
17-12-2024	LEONARDO ANTONIO POLANCO	1101	30-40	2024-02266	20258	1400000100	241201	2,250.00	2,250.00
17-12-2024	NARCISO MARTINEZ CAPELLAN	1101	30-40	2024-02267	20259	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
17-12-2024	AMBIORIX PARRA	1101	30-40	2024-02268	20260	1400000100	241201	5,166.67	5,166.67
17-12-2024	MOISES PABON	1101	30-40	2024-02269	20261	1400000100	241201	4,500.00	4,500.00
17-12-2024	JAIRO BENITO PEÑA CASTILLO	1101	30-40	2024-02270	20262	1400000100	241201	1,500.00	1,500.00
17-12-2024	LECIO THOMAS	1101	30-40	2024-02271	20263	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
17-12-2024	MELANIA PEÑA	1101	30-40	2024-02272	20264	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
17-12-2024	YAMILEX VILORIO DOMINGUEZ	1101	30-40	2024-02273	20265	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
17-12-2024	PORFIRIA VILORIO ROJA	1101	30-40	2024-02274	20266	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
17-12-2024	AGUEDA INOA	1101	30-40	2024-02275	20267	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
17-12-2024	CRISTINO HIDALGO NUNEZ	1101	30-40	2024-02276	20268	1400000100	241201	10,000.00	10,000.00
17-12-2024	ALAN JOSE DIAZ ALMONTE	1101	30-40	2024-02277	20269	1400000100	241201	7,000.00	7,000.00
17-12-2024	JOSE ANTONIO MARTINEZ	1101	30-40	2024-02278	20270	1400000100	241201	7,166.67	7,166.67
17-12-2024	ROELY O. THOMAS	1101	30-40	2024-02279	20271	1400000100	241201	15,000.00	15,000.00
17-12-2024	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	1101	30-40	2024-02280	20272	1400000100	241201	15,000.00	15,000.00
17-12-2024	NELSON JOSE BONILLA	1101	30-40	2024-02281	20273	1400000100	241201	15,000.00	15,000.00
17-12-2024	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	1101	30-40	2024-02282	20274	1400000100	241201	15,000.00	15,000.00
17-12-2024	INDHIRA MARLENE PEREZ DE LA CRUZ	1101	30-40	2024-02283	20252	1400000100	241201	3,500.00	3,500.00
17-12-2024	JUAN JOSE CANAAN	1101	30-40	2024-02284	20253	1400000100	241201	3,500.00	3,500.00
17-12-2024	DANIEL MERCADO	1101	30-40	2024-02285	20250	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
17-12-2024	MICAURYS JOSEFINA THOMAS GARCIA	1101	30-40	2024-02286	20251	1400000100	241201	4,500.00	4,500.00
17-12-2024	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	1101	30-40	2024-02287	20275	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 26								0.00	159,583.34

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-12-2024	YAQUELINE GARCIA PITA	1101	30-40	2024-02229	20331	0100000300	231101	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	ROELY O. THOMAS	1101	30-40	2024-02406	20310	0100000300	221201	4,500.00	4,500.00
20-12-2024	RICHARD JOSE BURGOS ALMONTE	1101	30-40	2024-02407	20311	0100000300	223101	5,000.00	5,000.00
20-12-2024	NELSON JOSE BONILLA	1101	30-40	2024-02408	20312	0100000300	223101	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	JAIRO BENITO PEÑA CASTILLO	1101	30-40	2024-02410	20313	0100000300	222101	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ROSEMERY A. ENCARNACION	1101	30-40	2024-02413	20314	0100000300	222101	4,000.00	4,000.00
20-12-2024	PORFIRIA VILORIO ROJA	1101	30-40	2024-02414	20315	0100000300	227102	2,500.00	2,500.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
20-12-2024	JOHANY THOMAS DE LA CRUZ	1101	30-40	2024-02415	20316	0100000300	227103	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	KARINA ALMONTE	1101	30-40	2024-02416	20317	0100000300	222101	4,000.00	4,000.00
20-12-2024	MOISES PABON	1101	30-40	2024-02417	20318	0100000300	222101	4,500.00	4,500.00
20-12-2024	BELKIS ISABEL RODRIGUEZ	1101	30-40	2024-02429	20319	0100000300	227102	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	MARIBEL ROMERO VILLAR	1101	30-40	2024-02432	20320	0100000300	227103	3,500.00	3,500.00
20-12-2024	VICTOR MARTINEZ	1101	30-40	2024-02433	20321	0100000300	227103	2,500.00	2,500.00
20-12-2024	CARMELA VARGAS MARTNEZ	1101	30-40	2024-02434	20322	0100000300	227103	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	ELVIS GARCIA PEÑA	1101	30-40	2024-02435	20323	0100000300	227102	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	MARIA VIRGEN CASTRO MENA	1101	30-40	2024-02436	20324	0100000300	227103	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	NARCISO MARTINEZ	1101	30-40	2024-02440	20325	0100000300	227103	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	JUANA MENA PERALTA	1101	30-40	2024-02441	20326	0100000300	231101	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	LECIO THOMAS VASQUEZ	1101	30-40	2024-02445	20327	0100000300	227103	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	AGUEDA INOA	1101	30-40	2024-02446	20328	0100000300	227103	2,500.00	2,500.00
20-12-2024	ROBINSON HONORIO ABREU SANCHEZ	1101	30-40	2024-02447	20329	0100000300	222101	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	JEFERSON JOSE BONILLA TAVERAS	1101	30-40	2024-02455	20330	0100000300	227102	4,000.00	4,000.00
20-12-2024	ADRIAN CAMILO DIAZ	1101	30-40	2024-02456	20332	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
20-12-2024	FRANCISCO PEGUERO	1101	30-40	2024-02457	20333	1400000100	241201	5,000.00	5,000.00
20-12-2024	CESAR MARTE	1101	30-40	2024-02458	20334	1400000100	241201	5,000.00	5,000.00
20-12-2024	MARIANO DE JESUS MORFFE	1101	30-40	2024-02459	20335	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	GIOLIS PITA VILORIO	1101	30-40	2024-02460	20336	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	NIDIA CASTILLO	1101	30-40	2024-02461	20337	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	MODESTO GUILLERMO VILORIO	1101	30-40	2024-02462	20338	0100000300	227102	3,500.00	3,500.00
20-12-2024	LAURA DIGNA JUMA LIRIANO	1101	30-40	2024-02463	20339	0100000300	227102	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	FELIPE CARELA	1101	30-40	2024-02464	20340	1400000100	241201	4,100.00	4,100.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
20-12-2024	LUCILA PEÑA MORIS	1101	30-40	2024-02465	20341	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	ANGELA ALT. ROSARIO AMPARO	1101	30-40	2024-02466	20342	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	ORQUIDEA VARGAS VASQUEZ	1101	30-40	2024-02467	20343	0100000300	227102	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	EULALIA SIERRA	1101	30-40	2024-02468	20344	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
20-12-2024	YBELIZE BATISTA THOMAS	1101	30-40	2024-02469	20345	1400000100	241201	3,600.00	3,600.00
20-12-2024	GERALDO BEARD BAEZ	1101	30-40	2024-02470	20346	1400000100	241201	4,100.00	4,100.00
20-12-2024	LEONARDO ANTONIO POLANCO	1101	30-40	2024-02471	20347	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	ELIDA THOMAS	1101	30-40	2024-02472	20348	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	LUIS ANTONIO TINEO FRANCO	1101	30-40	2024-02475	20349	0100000300	227102	4,000.00	4,000.00
20-12-2024	DANIEL MARTINEZ TORRES	1101	30-40	2024-02477	20360	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	REYNA MARTINEZ	1101	30-40	2024-02478	20350	1400000100	241201	1,600.00	1,600.00
20-12-2024	MELANIA PEÑA	1101	30-40	2024-02480	20351	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	JOSE ELIAS PALENS HERNANDEZ	1101	30-40	2024-02481	20352	0100000300	227102	4,500.00	4,500.00
20-12-2024	JOSE EMILIO GARCIA POLANCO	1101	30-40	2024-02482	20353	0100000300	227102	5,000.00	5,000.00
20-12-2024	JULIAN RAFAEL VENTURA	1101	30-40	2024-02483	20354	0100000300	227102	1,500.00	1,500.00
20-12-2024	TEOFILA ESPINAL	1101	30-40	2024-02484	20355	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	BLASINA MARTINEZ	1101	30-40	2024-02485	20356	1400000100	241201	2,500.00	2,500.00
20-12-2024	YASMIN PERALTA	1101	30-40	2024-02486	20357	1400000100	241201	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	ELBA MARIA PAEZ ADAMES	1101	30-40	2024-02487	20361	1400000100	241201	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	FELIX NUÑEZ	1101	30-40	2024-02488	20359	0100000300	227103	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 51								0.00	151,400.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-12-2024	ADRIANO SANCHEZ	1101	30-40	2024-02524	20364	0100000300	211208	4,000.00	4,000.00
27-12-2024	YAMILEX VILORIO DOMINGUEZ	1101	30-40	2024-02525	20365	0100000300	211208	3,000.00	3,000.00

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

CODIGO 7 | 2 | 9 | 5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	7,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-12-2024	CARGOS BANCARIOS	1102	30-40	2024-02537	1	0100000400	228201	350.00	350.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	350.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-12-2024	SAMUEL DARIO BRITO	1101	30-40	2024-02534	20366	0100000300	234101	11,000.00	11,000.00
31-12-2024	CARGOS BANCARIOS	1102	30-40	2024-02544	1	0100000400	228201	1,466.18	1,466.18
31-12-2024	FEDODIM	1101	30-40	2024-02545	9	0100000300	228706	9,000.00	9,000.00
31-12-2024	CLARO DOMINICANA	1101	30-40	2024-02547	20368	0100000300	221201	8,522.59	8,522.59
31-12-2024	JORGE LUIS CRUZ	1101	30-40	2024-02550	20369	0100000300	231101	48,240.00	48,240.00
31-12-2024	ALFREDITO PICHARDO PERALTA	1101	30-40	2024-02551	20370	0100000300	239201	22,669.00	22,669.00
31-12-2024	YUNIOR MARTINEZ	1101	30-40	2024-02557	0	0100000300	231101	4,500.00	4,500.00
31-12-2024	CARGOS BANCARIOS	1102	30-40	2024-02562		0100000400	228201	350.00	350.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								0.00	105,747.77
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 87								0.00	625,694.45

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024

RD\$852,427.03

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$614,850.00

SUB-TOTAL

RD\$614,850.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$929,344.00

Pagos Electronicos RD\$35,080.00

Aviso de Débito RD\$3,033.19

SUB-TOTAL

RD\$967,457.19

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024

RD\$499,819.84

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024

RD\$440,717.94

MAS (+) :

Depósitos/NC Tránsito RD\$646,457.50

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$646,457.50

MENOS (-) :

Cheques/ND Tránsito RD\$539,994.00

Otros RD\$47,361.60

SUB-TOTAL

RD\$587,355.60

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024

RD\$499,819.84

LIC. ROSA NELLY MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

DECRETO No. 264-00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

710009194

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

338,101.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000074115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		338,098.13
02/12/2024	4524000074116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		338,094.38
02/12/2024	4524000074119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		338,086.88
02/12/2024	4524000074118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		338,076.38
02/12/2024	4524000074117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		338,062.88
02/12/2024	4524000074114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.75		338,018.13
02/12/2024	8846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,850.00		329,168.13
02/12/2024	8842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,725.00		327,443.13
02/12/2024	8844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		325,743.13
02/12/2024	8823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		295,743.13
03/12/2024	4524000071075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		295,740.58
03/12/2024	4524000071074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.59		295,737.99
03/12/2024	4524000071073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.28		295,724.71
03/12/2024	4524000071072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		295,679.71
03/12/2024	8851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		289,779.71
03/12/2024	8843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,595.00		264,184.71
04/12/2024	4524000044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		264,175.86
04/12/2024	4524000044411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.39		264,137.47
04/12/2024	8836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		260,137.47
04/12/2024	70049575	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,080.00		241,057.47
04/12/2024	70049575	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		240,977.47
04/12/2024	70040108	PAGO DESDE CTA. CTE.	900.00		240,077.47
04/12/2024	70040108	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		239,997.47
04/12/2024	70045039	PAGO DESDE CTA. CTE.	900.00		239,097.47
04/12/2024	70045039	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		239,017.47
05/12/2024	4524000031195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,011.47
05/12/2024	8854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		224,011.47
05/12/2024	8859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		212,011.47
05/12/2024	8861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		187,011.47
05/12/2024	8860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		167,011.47
05/12/2024	70046408	CR transferencia a cta cte		38,930.00	205,941.47
05/12/2024	70044439	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		189,941.47
05/12/2024	70044439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		189,917.47
05/12/2024	8853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		171,917.47
06/12/2024	4524000053653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		171,899.47
06/12/2024	4524000053652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		171,876.97
06/12/2024	4524000053656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		171,849.97
06/12/2024	4524000053655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		171,819.97
06/12/2024	4524000053654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		171,782.47
06/12/2024	8862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		161,782.47

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

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 3

Número de cuenta 710009194

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Balance estado anterior 338,101.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2024	8857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		131,782.47
06/12/2024	8858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		100,782.47
06/12/2024	8856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		70,782.47
09/12/2024	4524000041272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		70,767.47
09/12/2024	4524000041273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		70,722.47
09/12/2024	4524000041275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		70,677.47
09/12/2024	4524000041274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		70,630.97
12/12/2024	8855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,850.00		780.97
13/12/2024	4524000025245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.78		676.19
19/12/2024	70049512	CR transferencia a cta cte		575,920.00	576,596.19
24/12/2024	8875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		570,596.19
24/12/2024	8865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		565,596.19
24/12/2024	8879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		558,596.19
24/12/2024	8881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		553,596.19
24/12/2024	8864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		543,596.19
24/12/2024	8870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		540,596.19
24/12/2024	8873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		536,596.19
24/12/2024	8869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		533,596.19
24/12/2024	8866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		523,596.19
24/12/2024	8880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		515,596.19
24/12/2024	8863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		495,596.19
26/12/2024	4524000056334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,591.69
26/12/2024	4524000056336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,587.19
26/12/2024	4524000056335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		495,581.19
26/12/2024	4524000056330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		495,573.69
26/12/2024	4524000056332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		495,566.19
26/12/2024	4524000056329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		495,557.19
26/12/2024	4524000056331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		495,546.69
26/12/2024	4524000056338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		495,534.69
26/12/2024	4524000056333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		495,519.69
26/12/2024	4524000056337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		495,504.69
26/12/2024	4524000056339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		495,474.69
27/12/2024	8874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		491,474.69
27/12/2024	8876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		489,474.69
27/12/2024	8871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		483,474.69
27/12/2024	8867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		478,474.69
27/12/2024	8877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		472,474.69
27/12/2024	8872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		469,974.69
30/12/2024	4524000061326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,971.69
30/12/2024	4524000061330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		469,967.94



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO30BRRD00000000000710009194

Página 3 / 3

Número de cuenta 710009194

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Balance estado anterior 338,101.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000061325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		469,961.94
30/12/2024	4524000061328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		469,954.44
30/12/2024	4524000061327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		469,945.44
30/12/2024	4524000061329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		469,936.44
30/12/2024	8878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		466,936.44
30/12/2024	8884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		440,936.44
31/12/2024	4524000090053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		440,931.94
31/12/2024	4524000090052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		440,892.94
31/12/2024	9990002		175.00		440,717.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 33
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	87	Cantidad	2	440,717.94
Valor	512,233.19	Valor	614,850.00	

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

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

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

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

DENOMINACION: Inversión y Obras

BALANCE INICIAL: 852,427.03

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-03	ORLANDO ANTONIO NUNEZ SANCHEZ	2024-02217		0.00	8853	18,000.00	834,427.03
2024-12-04	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ	2024-02219		0.00	8854	15,000.00	819,427.03
2024-12-04	FERSERJO GROUP SRL	2024-02220		0.00	8855	69,850.00	749,577.03
2024-12-04	CARLOS FRIAS	2024-02222		0.00	8856	30,000.00	719,577.03
2024-12-04	JUAN ABREU GOMEZ	2024-02223		0.00	8857	30,000.00	689,577.03
2024-12-04	LUIS A. CLASE	2024-02224		0.00	8858	31,000.00	658,577.03
2024-12-04	JULIO BIENVENIDO THOMAS	2024-02225		0.00	8859	12,000.00	646,577.03
2024-12-04	DAVID RODRIGUEZ	2024-02226		0.00	8860	20,000.00	626,577.03
2024-12-04	JUAN INOCENCIO PEREZ	2024-02227		0.00	8861	25,000.00	601,577.03
2024-12-05	TRANSFERENCIA BANCARIA - DESTI	2024-02247	1	38,930.00		0.00	640,507.03
2024-12-05	SEVERIANO VASQUEZ PENA	2024-02228		0.00	8862	10,000.00	630,507.03
2024-12-20	TRANSFERENCIA DE LEY - DESTINO	2024-02320	1	575,920.00		0.00	1,206,427.03
2024-12-20	ROELY O. THOMAS	2024-02359		0.00	8863	20,000.00	1,186,427.03
2024-12-20	CRISTINO HIDALGO NUNEZ	2024-02360		0.00	8864	10,000.00	1,176,427.03
2024-12-20	EUNICE POLANCO DE ALMONTE	2024-02361		0.00	8865	5,000.00	1,171,427.03
2024-12-20	AMBIORIX PARRA	2024-02362		0.00	8866	10,000.00	1,161,427.03
2024-12-20	EDWIN DANIEL RODRIGUEZ	2024-02363		0.00	8867	5,000.00	1,156,427.03
2024-12-20	JUNTA DISTRICTAL DE VERAGUA	2024-02364		0.00	8868	30,000.00	1,126,427.03
2024-12-20	HERIBERTO VILORIO ADAMES	2024-02365		0.00	8869	3,000.00	1,123,427.03
2024-12-20	WALNER EMILIO ORTEGA	2024-02366		0.00	8870	3,000.00	1,120,427.03
2024-12-20	CATHERINE CESPEDES CORDERO	2024-02367		0.00	8871	6,000.00	1,114,427.03
2024-12-20	ELIZABETH PERALTA SANCHEZ	2024-02368		0.00	8872	2,500.00	1,111,927.03
2024-12-20	WILLY SOLANO	2024-02369		0.00	8873	4,000.00	1,107,927.03
2024-12-20	JUAN ADAMES	2024-02370		0.00	8874	4,000.00	1,103,927.03
2024-12-20	YOHAN MANUEL WILLIAMS	2024-02371		0.00	8875	6,000.00	1,097,927.03
2024-12-20	JUSTO ANTONIO DE LA CRUZ	2024-02372		0.00	8876	2,000.00	1,095,927.03
2024-12-20	FRANCISCO ANTONIO REYES	2024-02373		0.00	8877	6,000.00	1,089,927.03
2024-12-20	JOSE ANTONIO MURRAY	2024-02374		0.00	8878	3,000.00	1,086,927.03
2024-12-20	ALAN JOSE DIAZ ALMONTE	2024-02375		0.00	8879	7,000.00	1,079,927.03
2024-12-20	JOSE ANTONIO MARTINEZ	2024-02376		0.00	8880	8,000.00	1,071,927.03
2024-12-20	CLARA ESPINAL	2024-02377		0.00	8881	5,000.00	1,066,927.03
2024-12-27	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	2024-02526		0.00	8882	5,000.00	1,061,927.03
2024-12-30	VICTOR ARIAS HIDALGO	2024-02527		0.00	8883	10,000.00	1,051,927.03

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

CODIGO 7|2|9|5

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

DENOMINACION: Inversión y Obras

BALANCE INICIAL: 852,427.03

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024-12-30	CARLOS FRIAS	2024-02528		0.00	8884	26,000.00	1,025,927.03
2024-12-31	CARGOS BANCARIOS			0.00	1	3,033.19	1,022,893.84
2024-12-31	MANUELA CAROLAY	2024-02561		0.00	10	16,000.00	1,006,893.84
2024-12-31	CAROLAY MANUELA ARDAVIN	2024-02529		0.00	8885	26,150.00	980,743.84
2024-12-31	CARLOS JOSE GARCIA	2024-02530		0.00	8886	15,000.00	965,743.84
2024-12-31	LORENZO RAMOS RODRIGUEZ	2024-02531		0.00	8887	12,000.00	953,743.84
2024-12-31	ROBERTO DE LA ROSA SANCHEZ	2024-02532		0.00	8888	20,000.00	933,743.84
2024-12-31	FRANCISCO LOPEZ PEÑA	2024-02533		0.00	8889	16,800.00	916,943.84
2024-12-31	WANER FRANCISCO PEÑA MARIANO	2024-02535		0.00	8890	16,700.00	900,243.84
2024-12-31	DAVID RODRIGUEZ	2024-02536		0.00	8891	14,700.00	885,543.84
2024-12-31	SEVERIANO VASQUEZ PENA	2024-02548		0.00	8892	10,000.00	875,543.84
2024-12-31	CAROLAY MANUELA ARDAVIN	2024-02549		0.00	8893	22,620.00	852,923.84
2024-12-31	NULO	2024-02552		0.00	8894	0.00	852,923.84
2024-12-31	HUMBERTO MOORE	2024-02553		0.00	8895	39,280.00	813,643.84
2024-12-31	JOSE A. BEARD	2024-02554		0.00	8896	12,950.00	800,693.84
2024-12-31	PERFECTO POLANCO	2024-02555		0.00	8897	6,150.00	794,543.84
2024-12-31	BERNY JULIO MARTINEZ	2024-02556		0.00	8898	12,600.00	781,943.84
2024-12-31	FERSERJO GROUP SRL	2024-02558		0.00	8899	72,800.00	709,143.84
2024-12-31	DOMINGO GOMEZ	2024-02559		0.00	8900	24,500.00	684,643.84
2024-12-31	BLOCKES Y MOZAICOS LINARES	2024-02552		0.00	8901	50,044.00	634,599.84
2024-12-31	ELVIS VARGAS	2024-02563		0.00	8902	30,000.00	604,599.84
2024-12-31	JULIAN VASQUEZ BURGOS	2024-02564		0.00	8903	30,000.00	574,599.84
2024-12-31	MANUEL JOSE BURGOS	2024-02565		0.00	8904	15,000.00	559,599.84
2024-12-31	JULIO BIENVENIDO THOMAS	2024-02566		0.00	8905	22,700.00	536,899.84
2024-12-31	ORLANDO ANTONIO NUNEZ SANCHEZ	2024-02567		0.00	8906	18,000.00	518,899.84
2024-12-31	BANCO DE RESERVAS	2024-02543		0.00	9	19,080.00	499,819.84

Balance al Final del Mes: 0		614,850.00	967,457.19	499,819.84
-----------------------------	--	------------	------------	------------

Realizado por
LIC. ROSA NEY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No 264-00
15/06/00

Revisado por

Aprobado por

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

NO. CUENTA DE BANCO : 071-000919-4
DENOMINACION : Inversión y Obras

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
0	26-09-2024	WILLY SOLANO	4,000.00
8779	22-10-2024	PERFECTO INOA	3,000.00
8868	20-12-2024	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	30,000.00
8882	27-12-2024	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	5,000.00
8883	30-12-2024	VICTOR ARIAS HIDALGO	10,000.00
8885	31-12-2024	CAROLAY MANUELA ARDAVIN	26,150.00
8886	31-12-2024	CARLOS JOSE GARCIA	15,000.00
8887	31-12-2024	LORENZO RAMOS RODRIGUEZ	12,000.00
8888	31-12-2024	ROBERTO DE LA ROSA SANCHEZ	20,000.00
8889	31-12-2024	FRANCISCO LOPEZ PEÑA	16,800.00
8890	31-12-2024	WANER FRANCISCO PEÑA MARIANO	16,700.00
8891	31-12-2024	DAVID RODRIGUEZ	14,700.00
8892	31-12-2024	SEVERIANO VASQUEZ PENA	10,000.00
8893	31-12-2024	CAROLAY MANUELA ARDAVIN	22,620.00
8895	31-12-2024	HUMBERTO MOORE	39,280.00
8896	31-12-2024	JOSE A. BEARD	12,950.00
8897	31-12-2024	PERFECTO POLANCO	6,150.00
8898	31-12-2024	BERNY JULIO MARTINEZ	12,600.00
8899	31-12-2024	FERSERJO GROUP SRL	72,800.00
8900	31-12-2024	DOMINGO GOMEZ	24,500.00
8901	31-12-2024	BLOCKES Y MOZAICOS LINARES	50,044.00
8902	31-12-2024	ELVIS VARGAS	30,000.00
8903	31-12-2024	JULIAN VASQUEZ BURGOS	30,000.00
8904	31-12-2024	MANUEL JOSE BURGOS	15,000.00
8905	31-12-2024	JULIO BIENVENIDO THOMAS	22,700.00
8906	31-12-2024	ORLANDO ANTONIO NUNEZ SANCHEZ	18,000.00
Total Transacciones: 26			539,994.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								0.00	0.00
03-12-2024	ORLANDO ANTONIO NUNEZ SANCHEZ	2503	30-40	2024-02217	8853	1100000100	228706	18,000.00	18,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	18,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-12-2024	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ	2503	30-40	2024-02219	8854	1100000100	228706	15,000.00	15,000.00
04-12-2024	FERSERJO GROUP SRL	2503	30-40	2024-02220	8855	1100000100	237102	69,850.00	69,850.00
04-12-2024	CARLOS FRIAS	2601	30-40	2024-02222	8856	1100020051	272401	30,000.00	30,000.00
04-12-2024	JUAN ABREU GOMEZ	2601	30-40	2024-02223	8857	1100020051	272401	30,000.00	30,000.00
04-12-2024	LUIS A. CLASE	2601	30-40	2024-02224	8858	1100020051	272401	31,000.00	31,000.00
04-12-2024	JULIO BIENVENIDO THOMAS	2503	30-40	2024-02225	8859	1100000100	239601	12,000.00	12,000.00
04-12-2024	DAVID RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-02226	8860	1100000100	227101	20,000.00	20,000.00
04-12-2024	JUAN INOCENCIO PEREZ	2503	30-40	2024-02227	8861	1100000100	237102	25,000.00	25,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								0.00	232,850.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-12-2024	SEVERIANO VASQUEZ PENA	2601	30-40	2024-02228	8862	1100010052	272401	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	10,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-12-2024	ROELY O. THOMAS	2503	30-40	2024-02359	8863	1100000100	237102	20,000.00	20,000.00
20-12-2024	CRISTINO HIDALGO NUNEZ	2503	30-40	2024-02360	8864	1100000100	227102	10,000.00	10,000.00
20-12-2024	EUNICE POLANCO DE ALMONTE	2503	30-40	2024-02361	8865	1100000100	237102	5,000.00	5,000.00
20-12-2024	AMBIORIX PARRA	2503	30-40	2024-02362	8866	1100000100	227103	10,000.00	10,000.00
20-12-2024	EDWIN DANIEL RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-02363	8867	1100000100	227102	5,000.00	5,000.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
20-12-2024	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	2503	30-40	2024-02364	8868	1100000100	225601	30,000.00	30,000.00
20-12-2024	HERIBERTO VILORIO ADAMES	2503	30-40	2024-02365	8869	1100000100	265801	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	WALNER EMILIO ORTEGA	2503	30-40	2024-02366	8870	1100000100	227102	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	CATHERINE CESPEDES CORDERO	2503	30-40	2024-02367	8871	1100000100	227102	6,000.00	6,000.00
20-12-2024	ELIZABETH PERALTA SANCHEZ	2503	30-40	2024-02368	8872	1100000100	228706	2,500.00	2,500.00
20-12-2024	WILLY SOLANO	2503	30-40	2024-02369	8873	1100000100	227102	4,000.00	4,000.00
20-12-2024	JUAN ADAMES	2503	30-40	2024-02370	8874	1100000100	228706	4,000.00	4,000.00
20-12-2024	YOHAN MANUEL WILLIANS	2503	30-40	2024-02371	8875	1100000100	228706	6,000.00	6,000.00
20-12-2024	JUSTO ANTONIO DE LA CRUZ	2503	30-40	2024-02372	8876	1100000100	228706	2,000.00	2,000.00
20-12-2024	FRANCISCO ANTONIO REYES	2503	30-40	2024-02373	8877	1100000100	227102	6,000.00	6,000.00
20-12-2024	JOSE ANTONIO MURRAY	2503	30-40	2024-02374	8878	1100000100	227102	3,000.00	3,000.00
20-12-2024	ALAN JOSE DIAZ ALMONTE	2503	30-40	2024-02375	8879	1100000100	228706	7,000.00	7,000.00
20-12-2024	JOSE ANTONIO MARTINEZ	2503	30-40	2024-02376	8880	1100000100	227102	8,000.00	8,000.00
20-12-2024	CLARA ESPINAL	2503	30-40	2024-02377	8881	1100000100	227102	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 19								0.00	139,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-12-2024	ALMA CECILIA MORFFE DE PALEN	2503	30-40	2024-02526	8882	1100000100	228706	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								0.00	5,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-12-2024	VICTOR ARIAS HIDALGO	2601	30-40	2024-02527	8883	1100020051	272401	10,000.00	10,000.00
30-12-2024	CARLOS FRIAS	2601	30-40	2024-02528	8884	1100020051	272401	26,000.00	26,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								0.00	36,000.00

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

CODIGO 7|2|9|5

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-12-2024	CAROLAY MANUELA ARDAVIN	2503	30-40	2024-02529	8885	1100000100	225401	26,150.00	26,150.00
1	2	3	4	5	6	Programa 7	Clasificador 8	Parcial 9	Total 10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

31-12-2024	CARLOS JOSE GARCIA	2503	30-40	2024-02530	8886	1100000100	227102	15,000.00	15,000.00
31-12-2024	LORENZO RAMOS RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-02531	8887	1100000100	227102	12,000.00	12,000.00
31-12-2024	ROBERTO DE LA ROSA SANCHEZ	2503	30-40	2024-02532	8888	1100000100	227102	20,000.00	20,000.00
31-12-2024	FRANCISCO LOPEZ PEÑA	2503	30-40	2024-02533	8889	1100000100	227102	16,800.00	16,800.00
31-12-2024	WANER FRANCISCO PEÑA MARIANO	2503	30-40	2024-02535	8890	1100000100	227102	16,700.00	16,700.00
31-12-2024	DAVID RODRIGUEZ	2503	30-40	2024-02536	8891	1100000100	227103	14,700.00	14,700.00
31-12-2024	BANCO DE RESERVAS	2503	30-40	2024-02543	9	1100000100	227102	19,080.00	19,080.00
31-12-2024	SEVERIANO VASQUEZ PENA	2503	30-40	2024-02548	8892	1100000100	227102	10,000.00	10,000.00
31-12-2024	CAROLAY MANUELA ARDAVIN	2503	30-40	2024-02549	8893	0100000300	264101	22,620.00	22,620.00
31-12-2024	BLOCKES Y MOZAICOS LINARES	2503	30-40	2024-02552	8901	1100000100	227102	50,044.00	50,044.00
31-12-2024	HUMBERTO MOORE	2503	30-40	2024-02553	8895	1100000100	235301	39,280.00	39,280.00
31-12-2024	JOSE A. BEARD	2503	30-40	2024-02554	8896	1100000100	235301	12,950.00	12,950.00
31-12-2024	PERFECTO POLANCO	2503	30-40	2024-02555	8897	1100000100	227103	6,150.00	6,150.00
31-12-2024	BERNY JULIO MARTINEZ	2601	30-40	2024-02556	8898	1100020051	272401	12,600.00	12,600.00
31-12-2024	FERSERJO GROUP SRL	2503	30-40	2024-02558	8899	1100000100	237102	72,800.00	72,800.00
31-12-2024	DOMINGO GOMEZ	2601	30-40	2024-02559	8900	1100010052	272401	24,500.00	24,500.00
31-12-2024	MANUELA CAROLAY	2503	30-40	2024-02561	10	1100000100	239601	16,000.00	16,000.00
31-12-2024	ELVIS VARGAS	2503	30-40	2024-02563	8902	1100000100	227101	30,000.00	30,000.00
31-12-2024	JULIAN VASQUEZ BURGOS	2601	30-40	2024-02564	8903	1100010052	272401	30,000.00	30,000.00
31-12-2024	MANUEL JOSE BURGOS	2503	30-40	2024-02565	8904	1100000100	227102	15,000.00	15,000.00
31-12-2024	JULIO BIENVENIDO THOMAS	2503	30-40	2024-02566	8905	1100000100	227102	22,700.00	22,700.00
31-12-2024	ORLANDO ANTONIO NUNEZ SANCHEZ	2503	30-40	2024-02567	8906	1100000100	227102	18,000.00	18,000.00

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 23								0.00	523,074.00
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 32								0.00	964,424.00