



Distrito Municipal Canabacoa

Fundado el 7 de Abril del 2006

RNC: 430-05319-8

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

Resolución No.: 24012501

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2024 la ejecución presupuestaria de las transferencias del gobierno central, según la ley 166-03 y los ingresos propios registran un sobrante de caja de RD\$377,552.15, con relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del periodo se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Gastos de Personal	RD\$	58,112.01
Servicios Municipales	RD\$	56,312.85
Educación, Salud y Género	RD\$	14,005.32
Programa de Inversión	RD\$	249,121.97
Total General	RDS	377,552.15

CONSIDERANDO: Que el manual de clasificadores presupuestarios aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del periodo anterior se considerarán como un financiamiento al presupuesto del año vigente y ese sentido para registrar la incorporación del ingreso debe utilizarse el clasificador de financiamiento **3.1.1.1.01, Disminución de disponibilidades internas.**

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley orgánica de presupuesto para el sector público 423-06, exigen un correcto equilibrio presupuestario.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Público.

La Junta de Distrito Municipal de Canabacoa en uso de sus facultades legales.

Entrada Los Estrella, No.73, Canabacoa, Puñal, República Dominicana
Tel: 809-570-7677 • E-mail: mgcanabacoa.12@gmail.com • www.canabacoa.god.do

RESUELVE:

ART.1ro. Incorporar, como al efecto incorpora al presupuesto municipal vigente la fuente de ingreso siguiente:

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES INTERNAS (3.1.1.1.01) por un monto de RD\$377,552.15, para ser distribuido en el presupuesto de gasto en la forma siguiente:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	30	9998	121	58,112.01
Total Administración Municipal				58,112.01
Total Destino de Fondo Gastos de Personal				58,112.01

Destino de Fondo: Servicios Municipales

Programa 01: Normas, Políticas y Administración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	30	9998	121	33,080.33
Total Administración Municipal				33,080.33
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				33,080.33

Programa 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.9.1.01 Material para limpieza	30	9998	121	23,232.52
Total Manejo de Residuos Sólidos				23,232.52
Total Destino de Fondo Servicios Municipales				23,232.52

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0001: Asistencia Social

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	30	9998	121	2,997.74
Total Asistencia Social				2,997.74

Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales

Actividad 0003: Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	30	9998	121	11,007.58
Total Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria				11,007.58
Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud				14,005.32

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 01: Construcción de Vías de Comunicación y Anexos

Actividad 0051: ACERAS Y CONTENES LMD

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	121	85,816.11
Total ACERAS Y CONTENES LMD				85,816.11

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 02: Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación

Actividad 0051: REPARACION DE CAMINO VECINALES

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	121	163,305.86
Total REPARACION DE CAMINO VECINALES				163,305.86
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				249,121.97

Total General de Gastos 377,552.15

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de Canabacoa a los 24 días del mes de Enero del año 2025


Ing. Juan Francisco Martínez
Director Municipal



FIRMADO:


María Luz Vasquez
Secretaria




Noel Rodríguez
Pte. Sala Capitular
Presidente





Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 24012501 Fecha Documento: 24/1/2025 Fecha Registro: 24/1/2025

Código: 1

Cuenta Origen: 1202105740 - Gastos de Personal

Monto: 58,112.01

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					58,112.01
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					58,112.01
1.1.01	Disminución de disponibilidades					58,112.01
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	11	30	9998	121	58,112.01

TOTAL INGRESOS

58,112.01

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1202105740- Gastos de Personal					58,112.01
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					58,112.01
01.00.0003		Administración Municipal					58,112.01
	1.01.1.01	Sueldos fijos	30	9998	121	0	58,112.01
TOTAL							58,112.01



Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 24012501 Fecha Documento: 24/1/2025 Fecha Registro: 24/1/2025

Código: 2

Cuenta Origen: 1202105731 - Servicios Municipales

Monto: 56,312.85

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					56,312.85
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					56,312.85
1.1.01	Disminución de disponibilidades					56,312.85
1.1.01.03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	12	30	9998	121	56,312.85

TOTAL INGRESOS

56,312.85

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1202105731- Servicios Municipales					56,312.85
01		Normas, Políticas y Administración Municipal					33,080.33
01.00.0003		Administración Municipal					33,080.33
	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	121	0	33,080.33
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					23,232.52
12.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos					23,232.52
	3.09.1.01	Material para limpieza	30	9998	121	0	23,232.52
TOTAL							56,312.85



Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 24012501 Fecha Documento: 24/1/2025 Fecha Registro: 24/1/2025

Código: 3

Cuenta Origen: 1202107645 - Educación, Salud y Género

Monto: 14,005.32

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					14,005.32
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					14,005.32
1.1.01	Disminución de disponibilidades					14,005.32
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	13	30	9998	121	14,005.32

TOTAL INGRESOS

14,005.32

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1202107645- Educación, Salud y Género					14,005.32
14		Gestión y Administración de Servicios Sociales					14,005.32
14.00.0001		Asistencia Social					2,997.74
	3.04.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	9998	121	0	2,997.74
14.00.0003		Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					11,007.58
	3.04.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	9998	121	0	11,007.58
TOTAL							14,005.32



Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 24012501 Fecha Documento: 24/1/2025 Fecha Registro: 24/1/2025

Código: 4

Cuenta Origen: 1202105758 - Programa de Inversión

Monto: 249,121.97

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					249,121.97
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					249,121.97
1.1.01	Disminución de disponibilidades					249,121.97
1.1.01.03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	22	10	100	121	85,816.11
1.1.01.03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	22	30	9998	121	163,305.86
TOTAL INGRESOS						249,121.97

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1202105758- Programa de Inversión					249,121.97
11		Obras Públicas Municipales					249,121.97
11.01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					85,816.11
11.01.0051		ACERAS Y CONTENES LMD					85,816.11
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	121	0	85,816.11
11.02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					163,305.86
11.02.0051		REPARACION DE CAMINO VECINALES					163,305.86
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	121	0	163,305.86
TOTAL							249,121.97

Junta de Distrito Municipal de Canabacoa
Listado de Recibos

Tipo	Nº Recibo	Fecha	Nombre	NoDep	Estatus	Total
REC	2025-000216	24/01/2025	TESORERIA MUNICIPAL (NºDoc.)	X		58,112.01
REC	2025-000217	24/01/2025	TESORERIA MUNICIPAL (NºDoc.)	X		56,312.85
REC	2025-000218	24/01/2025	TESORERIA MUNICIPAL (NºDoc.)	X		14,005.32
REC	2025-000219	24/01/2025	TESORERIA MUNICIPAL (NºDoc.)	X		249,121.97
TOTAL						377,552.15

AYUNTAMIENTO DE CANABACOA
REESTIMACION DE REMANENTES DEL AÑO 2024

	INVERSION					
11-02-0051	Reparacion caminos vecinales	2601	0	0	0	133,328.46
11.01.0054	ACERAS Y CONTENES LMD	2601	10	100	100	<u>85,816.07</u>
						219,144.53
	PERSONAL					
01.00.0003						
2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	1101				39,376.11
	SERVICIOS MUNICIPALES					
01.00.0003						
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1101				33,080.33
	EDUCACION, SALUD Y GENERO					
14.00.0003						
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA HUMANO	4203				11,007.58
	CUENTA RECEPTORA PERSONAL				74,943.61	
01.00.0003						
2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	1101			18,735.90	
	SERVICIOS					
12.00.0003						
2.3.9.1.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	2503			23,232.52	
	EDUCACION					
14.00.0001						
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA HUMANO	4203			2,997.74	
	INVERSION					
12.00.0003						
2.2.7.2.06	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3202			29,977.44	
						<u>74,943.61</u>
	TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/12/2024					<u><u>377,552.16</u></u>



Distrito Municipal Canabacoa

Fundado el 7 de Abril del 2006

RNC: 430-05319-8

TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(De diferentes programas y destino de fondos)

Resolución No.: 31012501

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

La Junta de Distrito Municipal de Canabacoa en uso de sus facultades legales.

Entrada Los Estrella, No.73, Canabacoa, Puñal, República Dominicana
Tel: 809-570-7677 • E-mail: mgcanabacoa.12@gmail.com • www.canabacoa.god.do

RESUELVE:

PRIMERO: Transferir como el efecto transfiere los créditos presupuestarios de una programática y objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 14: Reparación Edificaciones Municipales

Actividad 0051: REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	20	1955	100	325,000.00
TOTAL REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL				325,000.00
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				325,000.00
TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO				325,000.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Obras de Infraestructura

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 08: Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares

Actividad 0054: REPARACION IGLESIA EVANGELICA CASA DE RESTAURACION

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	20	1955	100	162,500.00
TOTAL REPARACION IGLESIA EVANGELICA CASA DE RESTAURACION				162,500.00

Programa 11: Obras Públicas Municipales

Proyecto 08: Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares

Actividad 0055: REPARACION CAPILLA LA MILAGROSA SABANETA LAS PALOMAS CALLE LIMONAL

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	20	1955	100	162,500.00
TOTAL REPARACION CAPILLA LA MILAGROSA SABANETA LAS PALOMAS CALLE LIMONAL				162,500.00
Total Destino de Fondo Obras de Infraestructura				325,000.00
TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO				325,000.00

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de Canabacoa a los 31 días del mes de Enero del año 2025.

FIRMADO:


Ing. Juan Francisco Martínez
Director Municipal




Noel Rodríguez
Pte. Sala Capitular
Presidente


María Luz Márquez
Secretaria





Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento: 31012501 Fecha Documento: 31/1/2025 Fecha Registro: 31/1/2025

Código: 5

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
CUENTA ORIGEN							
22 - Obras de Infraestructura							
11		Obras Públicas Municipales					-325,000.00
11.00.14		Reparación Edificaciones Municipales					-325,000.00
11.14.0051		REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL					-325,000.00
	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	20	1955	100	0	-325,000.00
TOTAL CUENTA ORIGEN							-325,000.00
CUENTA DESTINO							
22 - Obras de Infraestructura							
11		Obras Públicas Municipales					325,000.00
11.00.08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					325,000.00
11.08.0054		REPARACION IGLESIA EVANGELICA CASA DE RESTAURACION					162,500.00
	7.02.7.01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0	162,500.00
11.08.0055		REPARACION CAPILLA LA MILAGROSA SABANETA LAS PALOMAS CALLE LIMONAL					162,500.00
	7.02.7.01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0	162,500.00
TOTAL CUENTA DESTINO							325,000.00