



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE JOBA ARRIBA

REMANENTE DE TESORERIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RESOLUCION NO.: 01-2026

FECHA: ENERO 2026

ACTA NO.:

REMANENTE DE TESORERIA POSITIVO

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 observamos que en la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en sus articulos 350, 351, y 352 establece la normativa, formalidad y destino del superavit obtenido del año anterior

De conformidad con lo establecido en la Ley 176-07, la Ley 423-06 de Presupuesto, y las normas del Sistema de Administración Financiera del Estado (SAF), se presenta el detalle del remanente de tesorería proveniente del ejercicio fiscal anterior, correspondiente a los recursos disponibles en cuentas bancarias al cierre del año, ascendentes a: **RD\$ 3,905,260.6**

VISTA :

El director de esta junta municipal, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

PRIMERO: Transferir el remanente de tesoreria a distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

REMANENTE DE TESORERIA AL 31/12/2025

AUMENTAR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anter	10	100	121	3,905,260.60
				TOTAL	3,905,260.60

AUMENTAR: SERVICIOS MUNIPALES:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
12.00.00.0003	2.1.1.2.08 - Empleados temporales	10	100	121	105,789.93
				TOTAL	105,789.93

AUMENTAR: OBRAS E INVERSION

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
11.00.01.0052	2.7.2.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	121	3,657,358.40
	Contrucción de Aceras y Contenes en el Distrito Munic.				
12.02.00.0003	2.2.7.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos d	10	100	121	134,618.08
				TOTAL	3,791,976.48



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE JOBA ARRIBA
REMANENTE DE TESORERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RESOLUCION NO.: 01-2026

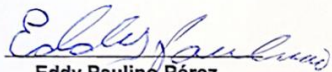
FECHA: ENERO 2026

ACTA NO.: _____

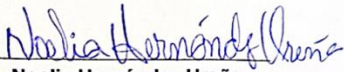
REMANENTE DE TESORERIA POSITIVO

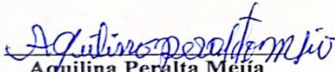
AUMENTAR: EDUCACION, SALUD Y GENERO:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
14.00.00.0001	2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogar	10	100	121	7,494.19
				TOTAL	7,494.19
				TOTAL	3,905,260.60


Eddy Paulino Pérez
Presidente del Concejo




Noelia Hernández Ureña
Vice Presidenta


Aquilina Peralta Mejía
Vocal