

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**  
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

**INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA**

**POSITIVO AÑO 2023.**

**Art. 351 Ley 176-07**

**NORMATIVAS**

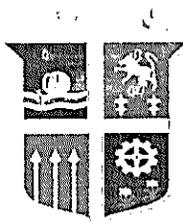
**RESOLUCION N0. 01-2024**

**Aprobada en la Sesión Ordinaria No. 29/02/2024**

**CONSIDERANDO:** Que al terminar el periodo de 12 meses de ejecución presupuestaria de la Ley 166-03 y 176-07, las cuentas correspondientes a las transferencias ordinaria según la ley, más los ingresos propios registran un Balance en Banco, según **Conciliación Bancaria al 29/12 /2023**, por un monto de Un Millón Trece Mil Siete Peso con Treinta Un Centavo pesos dominicanos (RD\$1, 013,007.31). La cuenta de Gastos de Personal RD\$29,680.26 pesos, Servicios Municipales RD\$25,626.75 pesos, cuenta de cuenta Gastos de Inversión RD\$952,610.40 pesos, cuenta de Gastos de Educación, Salud y Género RD\$5,089.90 pesos. La cuenta Receptora RD\$00.00 pesos, estos valores se Incorporaran al Presupuesto para el año 2024, por la Fuente de Ingresos 1.1.01.01 Disminución de Disponibilidades Internas para registrar en la ejecución un Balance a favor en Caja.

**CONSIDERANDO:** Que la Ley 166-03, Modificada por el Artículo 21 de la Ley 176-07, establece una distribución porcentual para el uso de los fondos producido por la transferencia del gobierno central y los Ingresos Propios, de la manera siguiente:

Para Cuenta Receptora		-
25% para Gastos de Personal	RD\$	29,680.86
31% para Servicios Municipales	RD\$	25,626.75
40% para el Programa de Inversión	RD\$	952,610.40
04 % para Educación	RD\$	5,089.90
<b>TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>1, 013,007.31</u></b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**  
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

**CONSIDERANDO:** Que la ley Orgánica Municipal vigente (ley 176-07) y la ley Orgánica de Presupuesto (ley 423-06), exigen un correcto equilibrio presupuestario.

**VISTA:** Las Leyes 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Ayuntamiento Municipal de La Romana, en uso de sus facultades legales  
**Resuelve:**

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

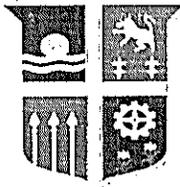
Disminución de Disponibilidades Internas (Cuenta 1.1.01.01), **RDS\$1, 013,007.31**, a fin de ser distribuidos en la forma Siguiente:

**DE LA CUENTA DE PERSONAL (25%)**  
**210-102-605-2**

<i>CLASIFICADOR</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>FF-FE-0F</i>	<i>UNIDAD. RESP.</i>	<i>VALOR RDS</i>
12.00.0006.101.501	PRESTACIONES ECONOMICAS	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	RD\$29,680.26
<b>TOTAL GRAL.....</b>				<b>RD\$ 29,680.26</b>

**DE LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL (31%)**  
**210-400001-1**

<i>CLASIFICADOR</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>FF-FE-0F</i>	<i>UNIDAD. RESP.</i>	<i>VALOR RDS</i>
96.00.0001.201.101	DISMINUCION DE CUENTA POR PAGAR	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	RD\$25,626.75
<b>TOTAL GRAL.....</b>				<b>RD\$25,626.75</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**  
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

**DE LA CUENTA DE GASTOS INVERSION (40%)**  
**210-102606-0**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD RESP.	VALOR RD\$
96.00.001.201.101	DISMINUCION CTA. POP PAGAR CORTO PLAZO.	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	RD\$952,610.40
			TOTAL GRAL.....	RD\$952,610.40

**DE LA CUENTA DE GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD (4%)**  
**210-105-181-2**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD RESP.	VALOR RD\$
14.00.0003.4.01.2.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	30-9998-102	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA.	RD\$5,089.90
			TOTAL GRAL.....	RD\$5,089.90

  
**Sr. Ramón Antonio Rosario de Aza**  
 Presidente del Concejo Municipal

  
**Sra. Hilda Miliza López Nuñez**  
 Alcaldesa Municipal

  
**Hilda Ludania Guerrero**  
 Secretaria Concejo Municipal

Dado en el Salón de Sesiones Pedro Pereyra, de este Honorable Ayuntamiento de La Romana, con el cumplimiento del párrafo I del artículo 59 de la ley 176-07, que establece el voto favorables de las dos terceras partes de la matrícula de la sala capitular a los (29 ) del mes de Febrero. (2024). Aprobada en la sesión ordinaria No. 02 -2024

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA**

Nro. Documento: 01/2024 Fecha Documento: 8/3/2024 Fecha Registro: 8/3/2024

Código: 8

**Cuenta Origen:** 210-105181-2 - Educacion, Salud y Genero

**Monto:** 5,089.90

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					5,089.90
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					5,089.90
1.1.01	Disminución de disponibilidades					5,089.90
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	13	30	9998	102	5,089.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>5,089.90</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Cuenta Destino:</b>		<b>210-105181-2- Educacion, Salud y Genero</b>					<b>5,089.90</b>
14		Gestión y Administración de Servicios Sociales					5,089.90
14.00.0003		Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					5,089.90
	4.01.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y person	30	9998	102	0	5,089.90
<b>TOTAL</b>							<b>5,089.90</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA**

Nro. Documento: 01/2024 Fecha Documento: 8/3/2024 Fecha Registro: 8/3/2024

Código: 4

**Cuenta Origen:** 210-102605-2 - Gasto de Personal

**Monto:** 29,680.26

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					29,680.26
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					29,680.26
1.1.01	Disminución de disponibilidades					29,680.26
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	11	30	9998	102	29,680.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>29,680.26</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Cuenta Destino:</b>		<b>210-102605-2- Gasto de Personal</b>					<b>29,680.26</b>
12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,680.26
12.00.0006		Seguridad y Vigilancia Ciudadana					29,680.26
	1.01.5.01	Prestaciones económicas	30	9998	102	0	29,680.26
<b>TOTAL</b>							<b>29,680.26</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA**

Nro. Documento: 01/2024 Fecha Documento: 8/3/2024 Fecha Registro: 8/3/2024

Código: 5

**Cuenta Origen:** 210-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

**Monto:** 25,626.75

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					25,626.75
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					25,626.75
1.1.01	Disminución de disponibilidades					25,626.75
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	312	30	9998	102	25,626.75

**TOTAL INGRESOS** 25,626.75

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Cuenta Destino:</b>		<b>210-400001-1- Servicios Publicos Municipales</b>					<b>25,626.75</b>
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					25,626.75
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					25,626.75
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto pla:	30	9998	102	0	25,626.75
<b>TOTAL</b>							<b>25,626.75</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA**

Nro. Documento: 01/2024    Fecha Documento: 8/3/2024    Fecha Registro: 8/3/2024

Código: 7

**Cuenta Origen:**    210-102606-0 - Inversion Obras Municipales

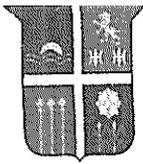
**Monto:**                    952,610.40

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>952,610.40</b>
1.1	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>952,610.40</b>
1.1.01	<b>Disminución de disponibilidades</b>					<b>952,610.40</b>
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	314	30	9998	102	952,610.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>952,610.40</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Cuenta Destino:</b>	<b>210-102606-0-</b>	<b>Inversion Obras Municipales</b>					<b>952,610.40</b>
96		<b>Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras</b>					<b>952,610.40</b>
96.00.0001		<b>Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores</b>					<b>952,610.40</b>
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto pla:	30	9998	102	0	952,610.40
<b>TOTAL</b>							<b>952,610.40</b>



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2024-001634

Fecha : 08/03/2024

**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 PESOS RD\$ 5,089.90

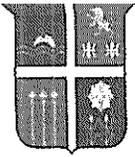
Concepto: REMANENTE DE TESORERIA CTA. 210-105181-2 Educacion, Salud y Genero

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	5,089.90



*[Handwritten signature]*



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2024-001633

Fecha : 08/03/2024

**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 40/100 PESOS

Concepto:

RD\$ 952,610.40

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 210-102606-0 Inversion Obras Municipales

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

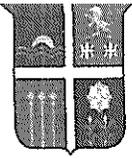
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	952,610.40



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2024-001632

Fecha : 08/03/2024

**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 75/100 PESOS

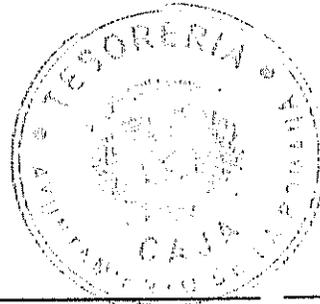
RD\$ 25,626.75

Concepto:

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 210-400001-1 Servicios Publicos Municipales

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	25,626.75

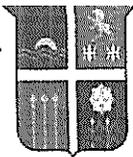


*[Handwritten Signature]*

Tesorero

Elaborado

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2024-001631

Fecha :08/03/2024

**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 26/100 PESOS

Concepto:

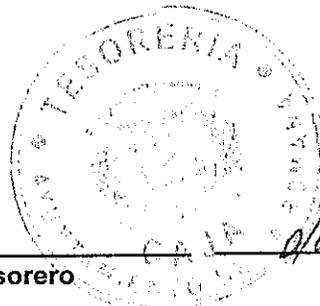
RD\$ 29,680.26

REMANENTE DE TESORERÍA CTA. 210-102605-2 Gasto de Personal

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

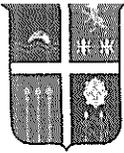
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	29,680.26

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Tesorero

Elaborado



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2024-001631

Fecha : 08/03/2024

**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 26/100 PESOS

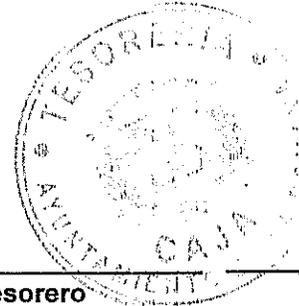
Concepto:

RD\$ 29,680.26

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 210-102605-2 Gasto de Personal

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

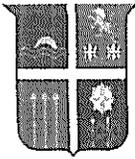
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	29,680.26.



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2024-001632

Fecha :08/03/2024

**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 75/100 PESOS

Concepto:

RD\$ 25,626.75

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 210-400001-1 Servicios Publicos Municipales

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	25,626.75

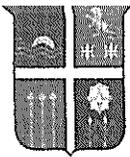


*[Handwritten signature]*

Tesorero

Elaborado

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Ayuntamiento Municipal de La Romana  
C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.  
RNC 412-00012-6

NCF:  
Nº Recibo: 2024-001633  
Fecha : 08/03/2024

### RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

LA SUMA DE: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 40/100 PESOS

Concepto:

RD\$ 952,610.40

REMANENTE DE TESORERIA CTA. 210-102606-0 Inversion Obras Municipales

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

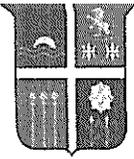
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	952,610.40

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Tesorero

Elaborado



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

**NCF:**

**Nº Recibo: 2024-001634**

**Fecha :08/03/2024**

**RECIBO DE INGRESO**

**HE RECIBIDO DE:** 008319 LA TESORERIA MUNICIPAL

**LA SUMA DE:** CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 PESOS **RD\$** 5,089.90

**Concepto:** \_\_\_\_\_

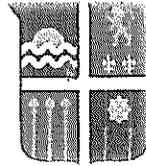
REMANENTE DE TESORERIA CTA. 210-105181-2 Educacion, Salud y Genero

**Forma de Pago:**  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.1.01.00	Disminución de disponibilidades internas	5,089.90



*do adde*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

A: Presidente Concejo de Regidores

De: Licda Elsa Charles  
Tesorera Municipal

CC Lic. Bienvenida Zorrilla /Lic. Yudania Guerrero  
Enc Presupuesto                      Secretaria Concejo

Asunto Expediente Remanente Tesoreria  
Positivo del año 2023

Fecha : 24 de Enero 2024.

Los montos correspondiente a cada cuenta al cerrar diciembre 2023, son:

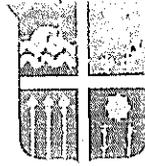
	# CUENTA	MONTO
Cuenta de Personal	210-102605-2	29,680.26
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1	25,626.75
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2	5,089.90
Cuenta de Inversión	210-102606-0	952,610.40

Esto es para proceder con el asiento del remanente de Tesoreria en nuestro sistema interno financiero, sin otro particular

Muy Atentamente,

Licda. Elsa Charles  
Tesorera Municipal

Ver copia Expediente anexa



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

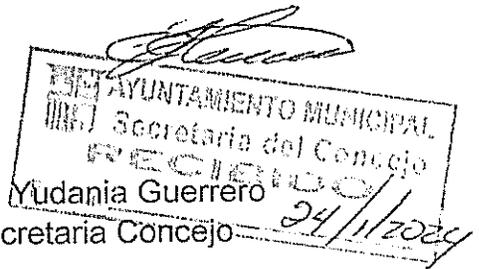
A: Presidente Concejo de Regidores

De: Licda Elsa Charles  
Tesorera Municipal

CC Lic. Bienvenida Zorrilla /Lic. Yudania Guerrero  
Enc Presupuesto Secretaria Concejo

Asunto Expediente Remanente Tesoreria  
Positivo del año 2023

Fecha : 24 de Enero 2024.



Los montos correspondiente a cada cuenta al cerrar diciembre 2023, son:

Cuenta	Código	Monto
Cuenta de Personal	210-102605-2	29,680.26
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1	25,626.75
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2	5,089.90
Cuenta de Inversión	210-102606-0	952,610.40

Esto es para proceder con el asiento del remanente de Tesoreria en nuestro sistema interno financiero, sin otro particular

Muy Atentamente,

Elsa Charles  
Tesorera Municipal

Ver copia Expediente anexa

**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2023**

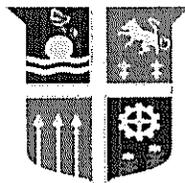
Código Institución: 7069

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
210-0000-0 Cuenta Caja Chica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
210-102605-2 Gasto de Personal	516,028.11	13,829,176.11	14,345,204.22	14,315,523.96	29,680.26
210-102606-0 Inversion Obras Municipales	19,333,112.45	8,000,681.69	27,333,794.14	26,381,183.74	952,610.40
210-105118-9 Cuenta Receptora	457,145.00	33,936,283.26	34,393,428.26	34,393,428.26	0.00
210-105181-2 Educacion, Salud y Genero	7,311.30	1,422,999.31	1,430,310.61	1,425,220.71	5,089.90
210-400001-1 Servicios Publicos Municipales	11,798.44	11,179,371.15	11,191,169.59	11,165,542.84	25,626.75
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>20,350,395.30</b>	<b>68,368,511.52</b>	<b>88,718,906.82</b>	<b>87,680,899.51</b>	<b>1,038,007.31</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**  
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

**INCORPORACION DE REINTREGRO DE CHEQUES DE  
AÑO 2023**

**NORMATIVAS**

**RESOLUCION N0. 02-2024**

**Aprobada en la Sesión Ordinaria No. 29/02/2024**

**CONSIDERANDO:** Que para registra los reintegros de cheques de año anterior hay que preparar una lista que incluya: fecha, beneficiario y valor, con el fin de utilizarla como soporte para solicitar la incorporación al presupuesto de Ingresos vigente, por la **(Fuente de Ingresos 1.1.01.01 Disminución de Disponibilidades Internas para registrar en la ejecución un Balance a favor en Caja ) RD\$ 125,615.91** y distribuir este valor en los reglones de Gastos **(Disminución cuentas por pagar a corto plazo)**. Esta resolución debe ser aprobada por el Concejo Municipal.

**CONSIDERANDO:** Que la ley 166-03, modificada por el artículo 21 de la Ley 176-07, establece una distribución porcentual para el uso de los fondos producido por esta más los ingresos propios, de la manera siguiente:

25% para Gastos de Personal	RD\$ 83,185.91
31% para Servicios Municipales	RD\$ 42,430.00
<b>TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>RD\$ 125,615.91</b>

**CONSIDERANDO:** Que la ley Orgánica Municipal vigente (ley 176-07) y la ley Orgánica de Presupuesto (ley 423-06), exigen un correcto equilibrio presupuestario.

**VISTA:** Las Leyes 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Ayuntamiento Municipal de La Romana, en uso de sus facultades legales.

**RESUELVE:**

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**  
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Disminución de Disponibilidades Internas 1.1.01.01), RD\$ 125,615.91, a fin de ser distribuidos en la forma siguiente:

**CUENTA DE PERSONAL (25%)**

**PROGRAMA 96:** Amortizaciones Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores  
**ACTIVIDAD 01:** Disminución de Cuentas por Pagar Internas Largo Plazo.

96.00.0001.2.02.1.01. Disminución de Cuentas Por Pagar Largo Plazo.....	RD\$83,185.91
<b>TOTAL, GASTOS DE PERSONAL.....</b>	<b>RD\$83,185.91</b>

**CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL (31%)**

**PROGRAMA 96:** Amortizaciones Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores  
**ACTIVIDAD 01:** Disminución de Cuentas por Pagar Internas Largo Plazo.

96.00.0001.2.02.1.01. Disminución de Cuentas Por Pagar Largo Plazo.....	RD\$42,430.00
---	---------------

  
**Sr. Ramón Rosario de Aza**  
 Presidente del Concejo de Regidores

  
**Sra. Hilda Miliza López Nuñez**  
 Alcaldesa Municipal

  
**Licda. Yudania Guerrero**  
 Secretaria del Concejo de Regidores

Dado en el Salón de Sesiones Pedro Pereyra, de este Honorable Ayuntamiento de La Romana, con el cumplimiento del párrafo I del artículo 59 de la ley 176-07, que establece los votos favorables de las dos terceras partes de la matrícula de la sala capitular a los (29) del mes de Agosto. (2024). Aprobada en la sesión ordinaria No. 02 -2024

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS**

Nro. Documento: 02/2024    Fecha Documento: 12/3/2024    Fecha Registro: 12/3/2024

Código: 9

**CUENTA ORIGEN**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
<b>1</b>	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>125,615.91</b>
<b>1.1</b>	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>125,615.91</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disminución de disponibilidades</b>					<b>125,615.91</b>
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	311	30	9998	121	83,185.91
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	312	30	9998	121	42,430.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>125,615.91</b>

**CUENTA DESTINO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>3.1.1- Para gastos en personal (corto plazo)</b>					<b>83,185.91</b>
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					83,185.91
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					83,185.91
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	121	0	83,185.91
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>3.1.2- Para gastos en servicios (corto plazo)</b>					<b>42,430.00</b>
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					42,430.00
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					42,430.00
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	121	0	42,430.00
<b>TOTAL</b>							<b>125,615.91</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS**

Nro. Documento: 02/2024 Fecha Documento: 12/3/2024 Fecha Registro: 12/3/2024

Código: 9

**CUENTA ORIGEN**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					125,615.91
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					125,615.91
1.1.01	Disminución de disponibilidades					125,615.91
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	311	30	9998	121	83,185.91
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	312	30	9998	121	42,430.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>125,615.91</b>

**CUENTA DESTINO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>3.1.1- Para gastos en personal (corto plazo)</b>					<b>83,185.91</b>
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					83,185.91
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					83,185.91
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	121	0	83,185.91
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>3.1.2- Para gastos en servicios (corto plazo)</b>					<b>42,430.00</b>
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					42,430.00
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					42,430.00
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	121	0	42,430.00
<b>TOTAL</b>							<b>125,615.91</b>



*Remate #1* *orden de 2-20*  
*29/2*

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA



A: Presidente Concejo de Regidores:

De: Licda Elsa Charles  
Tesorera Municipal

*relativo* *#2* *ord. personal*  
*2-2024* *29/2/2024*

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad,  
Presupuesto, Conciliación Bancaria.

Asunto **CHEQUES PARA REVERSAR.**

Fecha : 28 FEBRERO 2024

Sirva la presente para hacerle entrega del listado de cheques a ser reversados en este 2024, los cuales por motivos diferentes reposan aun en nuestros archivos, para darle reversecion a los mismos. Detalle de los mismos adjunto a esta correspondencia

**Monto total de la cuenta de Personal..... 83,185.91**

**Monto total de la cuenta de Servicio..... 42,430.00**

Muy Atentamente,

*Licda Elsa Charles*  
Tesorera Municipal

Ver copia Expediente anexa

**LISTADO DE CHEQUES PARA REVERSADOS  
PARA SER TRABAJOS EN EL 2024**

**SERVICIOS**

NUM.CK.	A NOMBRE DE	MONTO	FECHA	MOTIVO
92042	CAROLINA ANTONIA ALVAREZ E.	2,640.00	11/12/2023	MAL ENDOSO
92170	ARGENIS CEDENO MERCEES	4,000.00	20/12/2023	MAL ENDOSO
92197	ERASMO MEDINA JIMENEZ	2,900.00	20/12/2023	FALLECIDO
92320	FRANCISCO AMABLE BERNARDINO	2,000.00	20/12/2023	FALLECIDO
92278	CRISIAN BENA LUISA	1,500.00	20/12/2023	NO RETIRADO
92092	SILVERIO ANTONIO RUIZ CASTRO	875.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92095	ALEXANDER VASQUEZ RIJO	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92096	ALFRI CEDANO BELTRE	1,387.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92097	ARACELIS MATEO	1,458.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92098	ARGENTINA CARRASCO	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92099	BENIS BASIL	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92100	CARLITA GARCIA DE PILIER	875.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92103	DENNY BAZILIS SENT	800.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92107	FRANCISCO ANTONIO DE LA ROSA BA	1,333.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92108	GERMANIA VIEL RUIZ	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92109	JAIRO TIBURCIO GUERREO	960.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92110	JESEN OMAR VALERIO GUERRERO	960.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92111	JHONNY BLENI	980.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92112	JUAN FELIX GUERRRERO DE LOS SAN	1,067.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92115	LILIBETH SANTANA	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92116	LUCY HELEN PEREZ FIGUEROA	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92120	MAGDIEL MANUEL DE JESUS CUEVAS	1,667.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92122	MIGUEL ANGEL PUELLO STUBBS	720.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92123	MIGUEL ANTONIO PUELLO MARTINE	1,250.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92125	NEVA LISMA	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92127	SAMMY MANUEL BERAS	2,000.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92128	SANTA CASTRO	833.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92131	YESENIA YEANNETTE MEJIA FOSTER	2,625.00	11/12/2023	NO RETIRADO
92132	YOHANNY YNOA GQUERRERO	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO

**42,430.00**





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

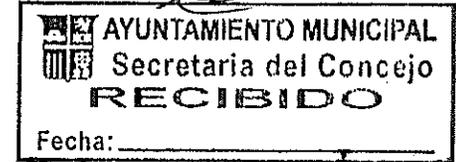
A: Presidente Concejo de Regidores

De: Licda Elsa Charles  
Tesorera Municipal

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad,  
Presupuesto, Conciliación Bancaria.

Asunto CHEQUES PARA REVERSAR.

Fecha : 28 FEBRERO 2024



Sirva la presente para hacerle entrega del listado de cheques a ser reversados en este 2024, los cuales por motivos diferentes reposan aun en nuestros archivos, para darle reversecion a los mismos. Detalle de los mismos adjunto a esta correspondencia

**Monto total de la cuenta de Personal..... 83,185.91**

**Monto total de la cuenta de Servicio..... 42,430.00**

Muy Atentamente,

Licda Elsa Charles  
Tesorera Municipal

Ver copia Expediente anexa

**LISTADO DE CHEQUES PARA REVERSADOS  
PARA SER TRABAJOS EN EL 2024**

**PERSONAL**

NUM.CK.	A NOMBRE DE	MONTO	FECHA	MOTIVO
31674	FREDDY ANTONIO BAEZ GUERRERO	3,900.00	23/11/2022	EXTRAVIADO Y LUEGO ENCONTRADO
35601	MAURIS ESTHER ESPIRITUSANTO	20,000.00	29/12/2023	DEVUELTO POR FALTA DE UNA FIRMA
35336	DEIBI CALLETANO VALENCIA	2,674.75	20/12/2023	NO RETIRADO
35550	ANA DELIA DE LOS SANTOS	1,000.00	20/12/2023	NO RETIRADO
35551	FAUSTO DE LOS SANTOS	2,800.00	20/12/2023	NO RETIRADO
35415	ARACELIS MERCEDES MERCEDES	4,000.00	20/12/2023	MAL ENDOSO
35496	OSCARINA MORLA ENCARNACION	1,480.86	20/12/2023	MAL ENDOSO
92243	YAFREYSY DEL RIO	2,550.30	20/12/2023	MAL ENDOSO
92171	AUILDA ENCARNACION PENA	3,900.00	20/12/2023	MAL ENDOSO
35041	ARILEIMI NOVA PANIAGUA	2,000.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35222	HERIBERTO ABRAHAM KING Y KING	3,000.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35224	JUANA IRIS SEVERINO MARTINEZ	1,103.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35225	RAFAEL ENRIQUE CASTILLO DEL ROS	2,056.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35137	ALBERTO ENCARNACION BORQUEZ	1,750.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35297	BARTOLOME CAMPOS ALVAREZ	958.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35298	CRUZ ALVAREZ OLMOS	933.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35300	FELIPE AUGUSTO ESCOTO	2,083.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35301	JAIME KING KELLY	1,379.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35302	JULIO CESAR GUERRERO LACHAPEL	383.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35304	PROSPER CENELIS LORENZO	1,400.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35305	TERESA LORENZO RODRIGUEZ	958.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35123	FERMINIA DE M. REYES CARVAJAL	1,680.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35124	JULIAN HONORIO	960.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35283	JOHN JAHIRON POUERRIET	2,000.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35211	JORGE POLITO TROMSON	720.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35215	MIGUEL BERNAL	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35216	SANTA GARABITO CORNELIO	2,160.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35092	ADRIANA DOMINGUEZ SIMEON	1,000.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35094	HECTOR AMADO VILLET A RODRIGUEZ	2,304.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35065	CRISTY MORELIA ABAD	1,200.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35073	OSVALDO BENUA JOSE	720.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35071	MARCIAL PEGUERO	3,000.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35255	BIENVENIDO ERNESTO SANTIAGO	800.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35259	LIDIA ANA FELICIANO	1,333.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35288	ANA DELIA DE LOS SANTOS	1,000.00	11/12/2023	NO RETIRADO
35289	FAUSTO DE LOS SANTOS	2,800.00	11/12/2023	NO RETIRADO

**83,185.91**





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

06 Feb. 2024

A : Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad.  
De : Licda. Elsa Charles  
Tesorera Municipal.  
Asunto : DIFERENCIA EN MONTO DE CHEQUES PARA EL 6 FEB. 2024

Por medio de la presente notificamos que en fecha 6 de enero 2024, hay una diferencia entre el monto de cheques digitados en el sistema, y el total escrito en la hoja de depósito.

Monto Real Recaudado.....185,051.15

Monto interno digitado.....185, 072.00

Diferencia..... 20.85 (a nivel de sistema)

Tomar en cuenta para ajuste de lugar.



**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**Entrega de Recaudaciones**

**De fecha 6/2/2024 - Hora 9:28:38a. m.**

**Unidad de Recaudación: Caja 1**

**Cuadre N°: 25**

**Del Recibo N° 2024-000848 al N° 2024-000894**

**Total de Recibos: 46**

**DESGLOSE DE EFECTIVO**

**Desglose en Billetes**

RDS 50.00 X 2 = 100.00

**Desglose en Monedas**

RD\$ 1.00 X 3 = 3.00

RD\$ 5.00 X 1 = 5.00

RD\$ 10.00 X 5 = 50.00

RD\$ 25.00 X 4 = 100.00

**Total en Monedas 158.00**

**BANRESERVAS** 590929528

24020003440010501

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA: OFICINA ROMANA CENTRO

CHEQUE: 22732518

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

CHEQUE DOP: 100,00

CAJERO 344-05

06 FEB 2024

OFICINA ROMANA CENTRO (344)

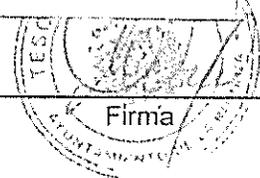
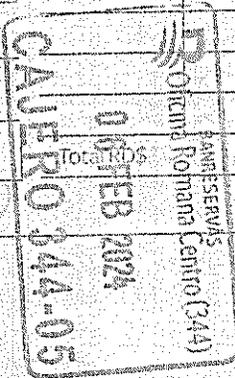
**Detalle de Cheques Cuenta Corriente**

2024	Num.	Monto
	22732518	590.00
		1,000.00
		1,000.00
		1,482.00

Detalle de cheque(s)

2024	Num.	Monto
	22732518	100,000.00
		40,461.55
		4,000.00
		389.60
		125,051.15

Tota RD\$



6/2/24  
Fecha y Hora

Firma

*...cheques. (20.85) es la diferencia. Estará explicado en carta comunicación.*

**Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**Entrega de Recaudaciones**

De fecha 6/2/2024 - Hora 9:28:38a. m.

Unidad de Recaudación: Caja 1

Cuadre N°: 25

Recibo N° 2024-000848 al N° 2024-000894

Total de Recibos: 46

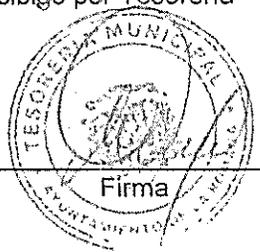
MOSE DE EFECTIVO									
Mose en Billetes			Desglose en Monedas						
100.00	X	2	=	200.00	RD\$ 1.00	X	3	=	3.00
200.00	X	2	=	400.00	RD\$ 5.00	X	1	=	5.00
1000.00	X	5	=	5,000.00	RD\$ 10.00	X	5	=	50.00
5000.00	X	25	=	12,500.00	RD\$ 25.00	X	4	=	100.00
20000.00	X	42	=	840,000.00	<b>Total en Monedas</b>			<b>158.00</b>	
8000.00	X	4	=	32,000.00					
<b>Total en Billetes</b>				<b>63,800.00</b>					

MOSE DE CHEQUES			
	Cheque N°	Girado por	Monto
Popular Dominicano	6591	ALMACENES Y MUEBLERIA LA CF	590.00
Ademi	33667	BANCO ADEMI	4,000.00
Scotia Bank	562630	COMERCIAL PABLO,S.A.	140,000.00
Scotia Bank	1412	MUWEBLES DEL ESTE,S.A	40,482.00

Estado	Cantidad	Monto
Recaudado		63,958.00
Diferencias	4	185,072.00
Recibido	0	0.00
Diferencias	0	0.00
Recibido	0	0.00
<b>Recaudado</b>		<b>249,030.00</b>
<b>en Recibos</b>		<b>249,030.00</b>
<b>Diferencia (Recaudado - Total Recibos)</b>		<b>0.00</b>

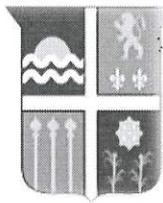
*[Firma]*  
Entregado por Caja

*[Firma]*  
Recibido por Tesorería



Entregado por: *Charles*      *026-0059133-3*      *6/2/24*  
Nombre                                      Cédula                                      Fecha y Hora

*Nota: Ver el total de cheques. (20.85) es la diferencia, Estará explicada en carta comunicación. -*



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.

15 de abril del 2024

A la : **Contraloría General de la República Dominicana.**  
**División de los ayuntamientos**

Asuntos : Remisión de Informes Financieros enero-marzo 2024

Anexos : Informes financieros en CD que  
contiene la información.

Por este medio, les remitimos los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Fondos, correspondientes al trimestre enero –marzo 2024. Detallaremos los reportes a continuación:

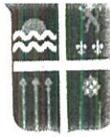
- 1- Cargos Bancarios
- 2- Recibos nulos
- 3- Informes de la ejecución presupuestaria de ingresos (Ep-1)
- 4- Informes de la ejecución presupuestaria del gasto (Ep-2)
- 5- Trimestral de los ingresos (Ep-3)
- 6- Ejecución Trimestral de Gasto y aplicación financiera por destino de Fdo. Estructura programática(Ep-04)
- 7- Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras (Ep-05)
- 8- Reporte de Recibos por Clasificador de Ingresos
- 9- Reporte de Recibos
- 10- Depósitos
- 11- Reporte de Cheques emitidos
- 12- Acción Personal
- 13- Nominas desde enero-marzo 2024
- 14- Reporte de cuentas por pagar
- 15- Transferencia Electrónica
- 16- Relación de Activos
- 17- Acta de Sesión
- 18- Estado Bancarios
- 19- Conciliación Bancarias
- 20- Transferencia de Egreso



  
**Licda Uanda J Pueriet Guerrero**  
**Contadora Municipal**



Eugenio A. Miranda # 54, La Romana, República Dominicana  
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 \*[www.alcaldialaromana.gob.do](http://www.alcaldialaromana.gob.do)  
RNC: 412-00012-6



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

**Núm. Transf. 008**

**01 marzo 2024**

**A** : Sra. Hilda Miliza López  
Alcaldesa Municipal

**De** : Licda. Elsa Charles  
Tesorera Municipal.

**CC** Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,  
Conciliación Bancaria.

**Asunto** : TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA, LIGA MUNICIPAL, PARA ACERAS Y  
CONTENES (CUENTA DE INVERSION)

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	250,000.00		250,000.00
Cuenta de Inversión	210-102606-0		250,000.00	(250,000.00)
		250,000.00	250,000.00	

Muy Atentamente,

  
Licda. Elsa Charles  
Tesorera Municipal

  
3/1/2024  
