



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

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA

POSITIVO Y NEGATIVO AÑO 2025.

Art. 351 Ley 176-07

NORMATIVAS

RESOLUCION NO. 03-2026

Aprobada en la Sesión Extraordinaria 03-2026

NSIDERANDO: 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 31/12 /2025**, por un monto de Sesenta y Un Millón Diecisiete Mil Cuatro con Cuarenta y Siete Centavo pesos dominicanos **(RD\$61, 017,004.47)**. La cuenta de Gastos de Personal **(RD\$111,516.86)** pesos, Servicios Municipales **(RD\$94,458.50)** pesos, cuenta de cuenta Gastos de Inversión **RD\$60, 656,360.22** pesos, cuenta de Gastos de Educación, Salud y Género **RD\$154,668.90** pesos. La cuenta Receptora RD\$000, estos valores se Incorporaran al Presupuesto para el año 2026, 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:

Cuenta Receptora	RD\$ 00	-
Gastos de Personal	RD\$ 111,516.86	
Servicios Municipales	RD\$ 94,458.50	
Programa de Inversión	RD\$ 60, 656,360.22	
Educación	RD\$ 154,668.90	
TOTAL A DISTRIBUIR	RD\$ 61, 017,004 .47	



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), **RD\$61, 017,004.47** a fin de ser distribuidos en la forma siguiente:

DE LA CUENTA DE PERSONAL (30%)
210-102-605-2

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD. RESP.	VALOR RD\$
01.00.0001.102.206	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL.	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	RD\$111,516.86
TOTAL GRAL.....				RD\$111,516.86

DE LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL (40%)
210-400001-1

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD. RESP.	VALOR RD\$
2.02.00.0002 3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-9998-102	Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos	RD\$94,458.50
TOTAL GRAL.....				RD\$94,458.50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

DE LA CUENTA DE GASTOS INVERSION (25%)

210-102606-0

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD RESP.	VALOR RD\$
96.00.0001.201.101	Disminución de Cuenta por Pagar a las obras que fueron a licitación.	30-9998-102	Financiamiento	RD\$49,774,374.47
12.03.02.0053.702.701	Food Park Monumento	30-9998-102	Financiamiento	RD\$ 10,881,985.75
			Total Gral.....	RD\$60,656,360.22

DE LA CUENTA DE GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD (5%)

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 DE MEDICAMENTOS	30-9998-102	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA.	RD\$154,668.90
			TOTAL GRAL.....	RD\$154,668.90



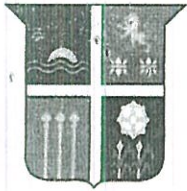
Licda. Orfelina Valdez Diaz
Presidente del Concejo Municipal

Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

Licda. Yudania 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 (27) del mes de Enero (2026). Aprobada en la sesión extraordinaria No. 03-2026



Ayuntamiento Municipal de La Romana

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2026 Fecha Documento: 29/1/2026 Fecha Registro: 29/1/2026

Código: 8

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

Monto: 49,774,374.47

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					49,774,374.47
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					49,774,374.47
1.1.01	Disminución de disponibilidades					49,774,374.47
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	314	30	9998	121	49,774,374.47

TOTAL INGRESOS

49,774,374.47

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		210-102606-0- Inversion Obras Municipales					49,774,374.47
96		Deuda Pública y otras operaciones financieras					49,774,374.47
96.00.0001		Amortizaciones de préstamos					49,774,374.47
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto pla:	30	9998	121	0	49,774,374.47

TOTAL

49,774,374.47



Ayuntamiento Municipal de La Romana

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2026 Fecha Documento: 29/1/2026 Fecha Registro: 29/1/2026

Código: 7

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

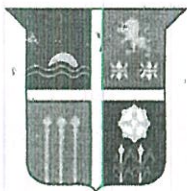
Monto: 154,668.90

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					154,668.90
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					154,668.90
1.1.01	Disminución de disponibilidades					154,668.90
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	13	30	9998	121	154,668.90
TOTAL INGRESOS						154,668.90

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		210-105181-2- Educacion, Salud y Genero					154,668.90
15		Desarrollo social y participación comunitaria					154,668.90
15.00.0001		Gestión de asistencia sociales					154,668.90
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	121	0	154,668.90
TOTAL							154,668.90



Ayuntamiento Municipal de La Romana

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2026 Fecha Documento: 29/1/2026 Fecha Registro: 29/1/2026

Código: 6

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

Monto: 94,458.50

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					94,458.50
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					94,458.50
1.1.01	Disminución de disponibilidades					94,458.50
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	12	30	9998	121	94,458.50
TOTAL INGRESOS						94,458.50

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:	210-400001-1-	Servicios Publicos Municipales					94,458.50
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					94,458.50
12.00.0002		Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					94,458.50
	3.09.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	30	9998	121	0	94,458.50
TOTAL							94,458.50



Ayuntamiento Municipal de La Romana

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 03-2026 Fecha Documento: 29/1/2026 Fecha Registro: 29/1/2026

Código: 5

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

Monto: 111,516.86

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					111,516.86
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					111,516.86
1.1.01	Disminución de disponibilidades					111,516.86
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	11	30	9998	121	111,516.86
TOTAL INGRESOS						111,516.86

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		210-102605-2- Gasto de Personal					111,516.86
01		Actividades Centrales					111,516.86
01.00.0001		Dirección y coordinación					111,516.86
	1.02.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	121	0	111,516.86
TOTAL							111,516.86



Ayuntamiento Municipal de La Romana

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 03-2026 Fecha Documento: 29/1/2026 Fecha Registro: 29/1/2026

Código: 4

CUENTA ORIGEN

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					10,881,985.75
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					10,881,985.75
1.1.01	Disminución de disponibilidades					10,881,985.75
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	22	30	9998	102	10,881,985.75
TOTAL INGRESOS						10,881,985.75

CUENTA DESTINO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Destino del Fondo:		2.2- Obras de Infraestructura					10,881,985.75
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					10,881,985.75
12.01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					10,881,985.75
12.03.01.0053		Construcción de Food Park del Monumento					10,881,985.75
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	102	0	10,881,985.75
TOTAL							10,881,985.75



Ayuntamiento Municipal de La Romana

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento: 03-2026 Fecha Documento: 29/1/2026 Fecha Registro: 29/1/2026

Código: 4

CUENTA ORIGEN

Descripción		DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					10,881,985.75
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					10,881,985.75
1.1.01	Disminución de disponibilidades					10,881,985.75
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	22	30	9998	102	10,881,985.75
TOTAL INGRESOS						10,881,985.75

CUENTA DESTINO

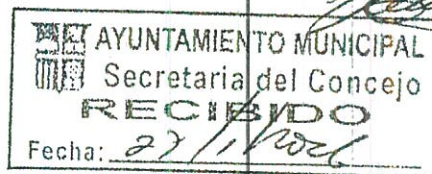
Programática	Objeto	Descripción		FF	FE	OF	ER	Monto
Destino del Fondo:		2.2- Obras de Infraestructura						10,881,985.75
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales						10,881,985.75
12.01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales						10,881,985.75
12.03.01.0053		Construcción de Food Park del Monumento						10,881,985.75
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9998	102	0	10,881,985.75
TOTAL								10,881,985.75



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, R.D.
27 de Enero 2026



A:
Lic. Orfelina Valdez
Presidenta del Consejo de Regidores
Vía:
Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipio La Romana
Asunto:

Informe de Remanente positivo en balance inicial en libros al 1ro de enero 2026, en cuentas del Ayuntamiento Municipal de la Romana, de acuerdo al art. 21 de la Ley 176-07.

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo; el motivo de la siguiente misiva es presentar a este concejo el informe de remanente positivo de las cuentas municipales del Ayuntamiento Municipal de la Romana, al 1ro de enero del 2026. En cumplimiento del artículo 351 de la Ley 176-07. Sobre la presentación del informe de los balances al concejo; presentamos en las cuentas:

1. Cuenta Receptora No. 210-105118-9 balance de	RD\$11,652,256.89
Menos fondos Para inversión por ventas Terrenos	(RD\$10,881,985.75)

Remanente de Ingresos propios de: **RD\$770, 271.14** este remanente de la cuenta receptora será distribuido de acuerdo a la ley 75/25, que modifica el art. 21 de la ley 176-07.

2. La cuenta de Servicios No. 210-400001-1 balance de (RD\$213,649.96) esta cuenta refleja al cierre un monto negativo en libro, debido a depósitos y transferencias en tránsito; por lo que el banco no fue afectado con sobregiros.
3. La Cuenta Educación No. 210-105181-2 balance de RD\$116,155.34.
4. La Cuenta Inversión No. 210-102606-0 balance de RD\$49,581,806.68 correspondiente a licitaciones y cuentas por pagar de Inversión.
5. La Cuenta de Cuenta Personal No. 210-102605-2 balance de (RD\$119,564.48) esta cuenta refleja un monto negativo debido a transferencia en tránsito al 31 de diciembre sin registrar Por lo que el banco no fue afectado con sobregiros.

Sin Otro Particular;

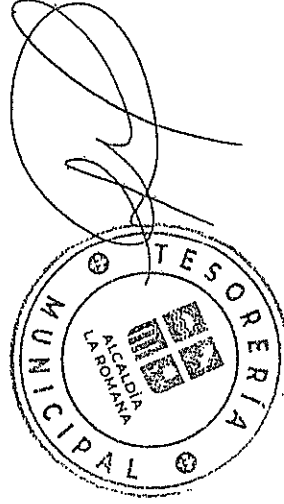
[Firma]
Muy Atentamente
Lic. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal



Remanente en Cuenta receptora

Nombre de la cuenta	Balance al 31/12/2026	Balance x distrib.	Fondo espec.	Balance
1 Receptora	11,652,256.89	770,271.14		-
2 Servicios	-213649.96	308,108.46		94,458.50
3 Personal	-119564.48	231,081.34		111,516.86
4 Educacion	116,155.34	38,513.56		154,668.90
5 Inversion	49,581,806.68	192,567.79	10,881,985.75	60,656,360.22
	61,017,004.47	770,271.14		

61,017,004.47



Ayuntamiento Municipal de La Romana
 Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
 Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2025

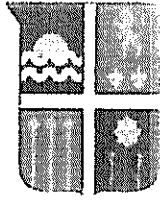
Código Institución: 7069

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-102605-2 Gasto de Personal	2,651,701.85	12,227,939.74	14,879,641.59	14,999,206.07	-119,564.48
210-102606-0 Inversion Obras Municipales	30,072,744.91	29,862,501.82	59,935,246.73	10,353,440.05	49,581,806.68
210-105118-9 Cuenta Receptora	10,806,077.39	57,094,934.36	67,901,011.75	56,248,754.86	11,652,256.89
210-105181-2 Educacion, Salud y Genero	350,438.90	1,477,501.86	1,827,940.76	1,711,785.42	116,155.34
210-400001-1 Servicios Publicos Municipales	3,582,749.09	13,371,498.68	16,954,247.77	17,167,897.73	-213,649.96
TOTAL RD\$	47,463,712.14	114,034,376.46	161,498,088.60	100,481,084.13	61,017,004.47

Preparado por _____

Revisado por _____

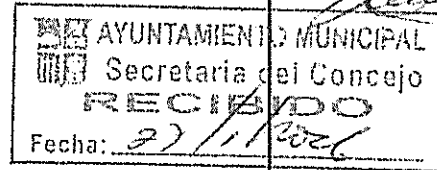
Aprobado por _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, R.D.
27 de Enero 2026



A:
Lic. Orfelina Valdez
Presidenta del Consejo de Regidores
Vía:

Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipio La Romana

Asunto:

Informe de Remanente positivo en balance inicial en libros al 1ro de enero 2026, en cuentas del Ayuntamiento Municipal de la Romana. de acuerdo al art. 21 de la Ley 176-07.

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo; el motivo de la siguiente misiva es presentar a este concejo el informe de remanente positivo de las cuentas municipales del Ayuntamiento Municipal de la Romana, al 1ro de enero del 2026.

En cumplimiento del artículo 351 de la Ley 176-07. Sobre la presentación del informe de los balances al concejo; presentamos en las cuentas:

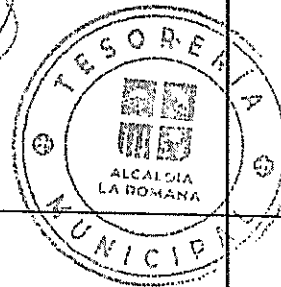
1. Cuenta Receptora No. 210-105118-9 balance de	RD\$11,652,256.89 ✓
Menos fondos Para inversión por ventas Terrenos	(RD\$10,881,985.75)

Remanente de Ingresos propios de: **RD\$770, 271.14** este remanente de la cuenta receptora será distribuido de acuerdo a la ley 75/25, que modifica el art. 21 de la ley 176-07.

2. La cuenta de Servicios No. 210-400001-1 balance de (RD\$213,649.96) esta cuenta refleja al cierre un monto negativo en libro, debido a depósitos y transferencias en tránsito; por lo que el banco no fue afectado con sobregiros.
 3. La Cuenta Educación No. 210-105181-2 balance de RD\$116,155.34.
 4. La Cuenta Inversión No. 210-102606-0 balance de RD\$49,581,806.68 correspondiente a licitaciones y cuentas por pagar de Inversión.
 5. La Cuenta de Cuenta Personal No. 210-102605-2 balance de (RD\$119,564.48) esta cuenta refleja un monto negativo debido a transferencia en tránsito al 31 de diciembre sin registrar
- Por lo que el banco no fue afectado con sobregiros.

Sin Otro Particular;

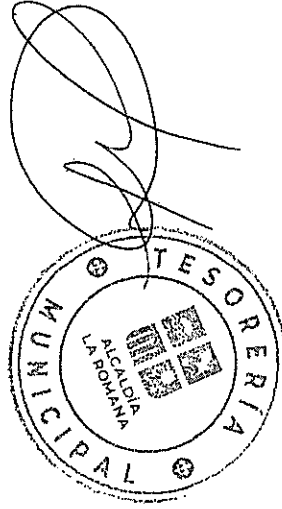
Muy Atentamente
Lic. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal



Remanente en Cuenta receptora

Nombre de la cuenta	Balance al 31/12/2026	Balance x distrib.	Fondo espec.	Balance
1 Receptora	11,652,256.89	770,271.14		-
2 Servicios	-213649.96	308,108.46		94,458.50
3 Personal	-119564.48	231,081.34		111,516.86
4 Educacion	116,155.34	38,513.56		154,668.90
5 Inversion	49,581,806.68	192,567.79	10,881,985.75	60,656,360.22
	61,017,004.47	770,271.14		

61,017,004.47



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210-102605-2 Gasto de Personal	2,651,701.85	12,227,939.74	14,879,641.59	14,999,206.07	-119,564.48
210-102606-0 Inversion Obras Municipales	30,072,744.91	29,862,501.82	59,935,246.73	10,353,440.05	49,581,806.68
210-105118-9 Cuenta Receptora	10,806,077.39	57,094,934.36	67,901,011.75	56,248,754.86	11,652,256.89
210-105181-2 Educacion, Salud y Genero	350,438.90	1,477,501.86	1,827,940.76	1,711,785.42	116,155.34
210-400001-1 Servicios Publicos Municipales	3,582,749.09	13,371,498.68	16,954,247.77	17,167,897.73	-213,649.96
TOTAL RD\$	47,463,712.14	114,034,376.46	161,498,088.60	100,461,084.13	61,017,004.47

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____