

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.

31 de Octubre 2018

A : Dr. José R. Reyes Reyes
Alcalde Municipal.

De : Licda. Yokasta Guerrero
Tesorera Municipal.

Asunto : Presentación del desglose de transferencia electrónica
Correspondiente a los Ingresos Propios, según la Ley
176-7 en su Art. 21 corresp. Del 01 hasta 29 de Octubre 2018.

NOMBRE DE LA CUENTAS	#CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,544,037.03		1,544,037.03
Cuenta de Personal	210-102605-2		386,009.26	(386,009.26)
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		478,651.48	(478,651.48)
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		61,761.48	(61,761.48)
Cuenta de Inversión	210-102606-0		617,614.81	(617,614.81)
		1,544,037.03	1,544,037.03	

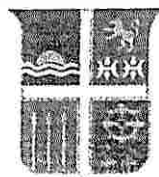
Sin otro particular por el momento se despide de usted.

Muy atentamente,

CC. Gerente financiero
Contralora
Contabilidad
Presupuesto
Conciliación Bancaria



Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do
RNC: 412-00012-6



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

31/10/2018

Relacion de los Ingresos Propios del 01-29 de Octu.

2018 Según la Ley 176-07 en su Artículo No.21

01/10/2018	314353184	INGRESO	67,210.84
01/10/2018	16111091	INGRESO	8,200.00
02/10/2018	314353902	INGRESO	88,864.22
02/10/2018	16111085	INGRESO	57,000.00
03/10/2018	314354993	INGRESO	57,743.99
04/10/2018	314394154	INGRESO	33,411.60
04/10/2018	15064441	INGRESO	10,027.11
05/10/2018	314394298	INGRESO	11,607.29
05/10/2018	16111093	INGRESO	2,500.00
08/10/2018	314392422	INGRESO	81,839.83
08/10/2018	1662468536	INGRESO	15,018.00
09/10/2018	314393942	INGRESO	29,385.82
10/10/2018	287814630	INGRESO	42,460.04
10/10/2018	16111098	INGRESO	5,368.00
11/10/2018	314394759	INGRESO	54,479.00
12/10/2018	314393741	INGRESO	41,303.00
15/10/2018	314391255	INGRESO	93,012.33
15/10/2018	16111097	INGRESO	15,454.18
16/10/2018	314398075	INGRESO	24,201.16
16/10/2018	16111099	INGRESO	10,409.21
17/10/2018	314397406	INGRESO	54,309.73
17/10/2018	16111103	INGRESO	7,350.40
18/10/2018	314396374	INGRESO	122,043.44
19/10/2018	314396895	INGRESO	36,620.17
19/10/2018	16111104	INGRESO	3,000.00
22/10/2018	314397742	INGRESO	66,093.71
23/10/2018	314395067	INGRESO	25,275.11
23/10/2018	16111106	INGRESO	204,200.00
24/10/2018	335983504	INGRESO	91,256.58
25/10/2018	335983296	INGRESO	29,746.16
25/10/2018	16111108	INGRESO	19,320.00
26/10/2018	335980789	INGRESO	25,551.11
26/10/2018	16111109	INGRESO	8,500.00
29/10/2018	335981541	INGRESO	101,275.00
TOTAL,,,,,,			1,544,037.03



Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana

Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do

RNC: 412-00012-6

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 31/10/2018

Código Institución 7069

Nº Documento 0338

Nº Referencia 0

Fecha 31/10/2018

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	386,009.26
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	478,651.48
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	61,761.48
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	617,614.81
Descripción		TOTAL
		1,544,037.03

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,544,037.03
A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$386,009.26
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$478,651.48
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$61,761.48
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$617,614.81



0 - Mensajes

0 - Alertas

EMPRESAS



PRINCIPAL > HISTORICOS DE PAGOS > TRANSFERENCIAS

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 31/10/2018



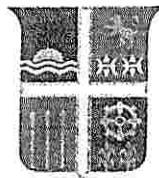
Hasta

31/10/2018



Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
1771986114	31/10/18	lapastora	RD\$ 386.009,26	Autorizada	Transferencia propia
1771990878	31/10/18	lapastora	RD\$ 478.651,48	Autorizada	Transferencia propia
1771994847	31/10/18	lapastora	RD\$ 61.761,48	Autorizada	Transferencia propia
1771998319	31/10/18	lapastora	RD\$ 617.614,81	Autorizada	Transferencia propia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.

30 de Octubre 2018

A : Dr. Jose R. Reyes Reyes
Alcalde Municipal

De : Licda. Yokasta Guerrero
Tesorera Municipal.

Asunto : Presentación del desglose de transferencia electrónica
Correspondiente a los ingresos de Ley según la Ley
176-7 en su Art. 21 correspondiente a Octu.. 2018.

NOMBRE DE LA CUENTAS	#CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	7,230,875.00		7,230,875.00
Cuenta de Inversión	210-102606-0		7,230,875.00	(7,230,875.00)
		7,230,875.00	7,230,875.00	

NOTAS EXPLICATIVAS. Es el complementivo que faltaba del Ley del mes de Octu. Que la Tesorería Nacional solo mando el 60% de Ley y faltaban el 40% el cual depositaron y solo corresponde a la cuenta de Inversión.

Sin otro particular por el momento se despide de usted.

Muy atentamente,

CC. Gerente financiero
Contralora
Contabilidad
Presupuesto
Conciliación Bancaria



Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do
RNC: 412-00012-6

08 Correo - lidhyokastag@hotmail.com X NATHANAELE PAREDES - YO X BanReservas - IC Banking X Facebook X

Banco de Reservas De La Republica Dominicana [DO] | http://www.banreservas.com.do/... |

Aplicaciones: Facebook - Inicio de configuración.com/index DenReservas Facebook WorkCentre720 King.com Ver Capítulo 1 Tem... |

SALIR

Numero:	00000000000000000000	Fecha apertura:	01/01/2010
Saldo total:	11,545,713.00	Fecha última actividad:	01/01/2010
Balance total ayer:	11,545,713.00	Interes periodo anterior:	0.0000
Balance efectivo:	11,545,713.00	Oficial:	0.0000
Balance:	11,545,713.00	Embargos:	0.0000
Balance en tránsito:	0.0000	Cuenta Regional:	0.0000
A 1 día:	0.0000		

Consultar

Exportar

Ordena los resultados seleccionando el campo deseado.

Volver



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 30/10/2018

Código Institución 7069

Nº Documento 0337

Nº Referencia 0

Fecha 30/10/2018

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-C (Inversion Obras Municipales)	7,230,875.00
Descripción		TOTAL
		7,230,875.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$7,230,875.00

A LAS CUENTAS:

- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$7,230,875.00

FALTABA EL 40% DE INVERSION.



Volanta Galletto

Interno

0 - Mensajes

0 - Alertas

EMPRESAS



PRINCIPAL > HISTORICOS DE PAGOS > TRANSFERENCIAS

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 30/10/2018 Hasta 30/10/2018

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo Transacción
1766942052	30/10/18	lapastora	RD\$ 3,207,145.30	Autorizada	Transferencia propia
1766950278	30/10/18	lapastora	RD\$ 1,700,000.00	Autorizada	Transferencia propia
1766960683	30/10/18	lapastora	RD\$ 392,854.70	Autorizada	Transferencia propia
1766967808	30/10/18	lapastora	RD\$ 4,700,000.00	Autorizada	Transferencia propia
1767077241	30/10/18	lapastora	RD\$ 7,230,875.00	Autorizada	Transferencia propia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.
26 de Octubre 2018

A : Dr. José R. Reyes Reyes
Alcalde Municipal

De : Licda. Yokasta Guerrero
Tesorera Municipal

Asunto : Presentación del desglose de transferencia electrónica
Correspondiente a los Ingresos de Ley según la Ley
176-7 en su Art. 21 correspondiente al 26 Octubre 2018.

NOMBRE DE LA CUENTAS	#CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	10,846,313.00		10,846,313.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		4,519,297.08	(4,519,297.08)
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		5,603,928.38	(5,603,928.38)
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		723,087.54	(723,087.54)
Cuenta de Inversión	210-102606-0		0	(0)
		10,846,313.00	10,846,313.00	

NOTAS EXPLICATIVAS. La diferencia que presenta el sistema y el Banco, se debe a que se realizó la deducción del Préstamo de Regalía. A la Cuenta de Personal $(4,519,297.08 - 605,59.76 = 3,914,237.32)$; la de Servicio $(5,603,928.38 - 242,023.91 = 5,361,904.47)$ y la de Género $(723,087.54 - 17,287.42 = 705,800.12)$ para un total de préstamo e Interés de RD\$864,371.09.

Nota: Se realizó una retención de la Tesorería Nacional, por un monto de RD\$7,230,875.00 que equivale al por ciento de Inversión, por dicha razón no se transfirió a dicha cuenta ningún monto.

Sin otro particular por el momento se despide de usted.

Muy atentamente,

CC. Gerente financiero
Contralora
Contabilidad
Presupuesto
Conciliación Bancaria


Licda. Yokasta Guerrero
Tesorera Municipal

Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do
RNC: 412-00012-6

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Desde  Hasta 

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Balance
26/10/18	4524000000174	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,846,313.00	RD\$ 21,426,401.82
26/10/18	181026003440090426	DEPOSITO	0.00	25,551.11	RD\$ 10,580,088.82
26/10/18	181026003440090423	DEPOSITO CIK	0.00	8,500.00	RD\$ 10,554,537.71

Ordene los resultados seleccionando el campo deseado.



Exportar

Volver

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 26/10/2018

Código Institución 7069

Nº Documento 0335

Nº Referencia 0

Fecha 26/10/2018

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	4,519,297.08
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	5,603,928.38
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	723,087.54

Descripción	TOTAL	10,846,313.00
-------------	-------	---------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$10,846,313.00 A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$4 519,297.08
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$5,603,928.38
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$723,087.54

SOLO DEPOSITARON EL 60% DE CUENTAS CORRIENTES FLATANDO EL 40% DE INVERSION POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL.



Alias:		Depósitos Cheques Hoy:	10,280,364.11
Moneda:	RD\$	Interés acumulado:	0.00
Número:	2101051139	Fecha apertura:	17/04/18
Saldo total:	21,406,451.82	Fecha última actividad:	26/10/18
Balance total ayer:	10,546,037.71	Interés periodo anterior:	0.00
Balance efectivo:	21,426,401.82	Oficial:	
Balance:	21,426,401.82	Embargos:	0.00
Balance en tránsito:	3,500.00	Cuenta Regional:	0033 BPPD 0000 0000 00
A 1 día:	0.00		

Opciones de Consulta

Por Fecha o Concepto



Desde 22/10/2018 Hasta 22/10/2018 Tipo Debitos Consultar

Desde Hasta

Fecha	Nro. Transaccion	Concepto	Debitos	Creditos	Balance
22/10/18	4524000023644	PAGO PRESTAMO	364,371.09	0.00	RD\$ 10,107,517.91

Exportar

Ordene los resultados seleccionando el campo deseado.

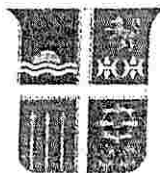
Volver

http://www.elsevier.com/locate/jbiotec

EMPRESAS

0 - Alertas





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.

30 de Octubre 2018

A : Dr. José R. Reyes Reyes
Alcalde Municipal.

De : Licda. Yokasta Guerrero
Tesorera Municipal.

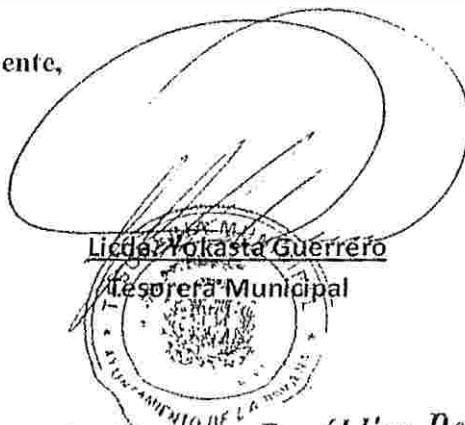
Asunto : Presentación del desglose de transferencia electrónica
Corresp. Transferencia extraordinaria del Estado, según la Ley
176-7 en su Art. 318 y Aprobada Por el Concejo, según Resolución 33-2018.

NOMBRE DE LA CUENTAS	#CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	10,000,000.00		10,000,000.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		3,207,145.30	(3,207,145.30)
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		1,700,000.00	(1,700,000.00)
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		392,854.70	(392,854.70)
Cuenta de Inversión	210-102606-0		4,700,000.00	(4,700,000.00)
		10,000,000.00	10,000,000.00	

Sin otro particular por el momento se despide de usted.

Muy atentamente,

CC. Gerente financiero
Contralora
Contabilidad
Presupuesto
Conciliación Bancaria



Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do
RNC: 412-00012-6

Balance total ayer:	11,545,731.27	Interés periodo anterior:	0.00
Balance efectivo:	11,545,731.27	Oficial:	
Balance:	11,545,731.27	Embargos:	0.00
Balance en tránsito:	0.00	Cuenta Regional:	0.00
A f do:	0.00		

Reporte de Movimientos

Desde 12/10/2013 Hasta 12/10/2013 Tipo Débito/Crédito Consultar

Desde \$ Hasta \$

Fecha	No. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
12/10/13	452900040014	NO PAGADOS DUPLICADOS TES-PEP	0.00	10,000,000.00	PC: 10,000,000.00
12/10/13	1510100344000000	DEPOSITO	0.00	31,200.00	PC: 10,312,000.00
12/10/13	1510100344000000	DEPOSITO CL	0.00	15,300.00	PC: 10,465,000.00

Exportar

Ordene los resultados seleccionando el campo deseado



Volver

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 30/10/2018

Código Institución 7069

Nº Documento 0336

Nº Referencia 0

Fecha 30/10/2018

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	3,207,145.30
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	1,700,000.00
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	392,854.70
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	4,700,000.00
TOTAL		10,000,000.00

Descripción

TOTAL

10,000,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$10,000,000.00 A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL (32%) \$3,207,145.30
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (17%) \$1,700,000.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO (4%) \$392,854.70
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES (47%) \$4,700,000.00

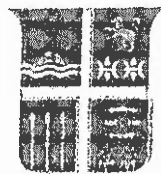
TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA APROBADA SEGUN RESOLUCION 93-2019 Y AUTORIZADA POR ALCALDE.



Opciones de Consulta

Desde	30/10/2018	Hasta	30/10/2018		
Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transaccion
1766942052	30/10/18	lapastora	RD\$ 3,207,145.30	Autorizada	Transferencia propia
1766950278	30/10/18	lapastora	RD\$ 1,700,000.00	Autorizada	Transferencia propia
1766960683	30/10/18	lapastora	RD\$ 392,854.70	Autorizada	Transferencia propia
1766967808	30/10/18	lapastora	RD\$ 4,700,000.00	Autorizada	Transferencia propia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

REESTIMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

RESOLUCION NO.33-2018

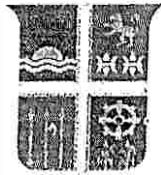
CONSIDERANDO: Que el Dr. **José Ramón Reyes Reyes**, Alcalde Municipal de este Honorable Ayuntamiento, hizo una solicitud de cooperación al excelentísimo Presidente de La República Lic. Danilo Medina Sánchez, vía Lic. José Ramón Peralta Ministro Administrativo de La Presidencia, el día 30 de Mayo del 2018 por la suma de Ochenta Millones de pesos con / 00 (RD 80, 000, 000.00), la misma fue aprobada y se entregara de manera parcial con un inicial de (RD 40,000.000.00), una segunda cuota de (RD 10,000,000.00), Siguiendo abono de 10,000,000.00, sumando sesenta Millones (60,000,000.00) ya recibidos.

CONSIDERANDO: Que serán utilizado para una serie de situaciones que afectan a nuestra Comunidad y la realización de algunas obras en diferente calles de la ciudad y Realización de algunas Compromisos pendientes.

Considerando: que el artículo 318 de la ley 176-07 que dicta de la siguiente manera: Los recursos de los ayuntamientos se destinaran a satisfacer el conjunto de sus respectivas competencias propias, coordinadas o delegadas, salvo en el caso de ingresos específicos destinados a fines determinados.

CONSIDERANDO: Que el concejo Municipal es el órgano normativo y fiscalizador de los Ayuntamientos con la facultad de conocer, decidir, y aprobar el presupuesto anual así como las Reestimaciones o cualquier modificación que se le realice al mismo.

Vista Las Leyes 176-07 del Distrito Nacional y el municipio y la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

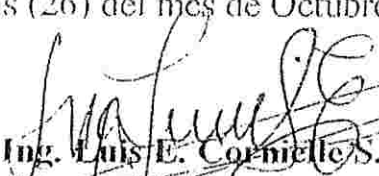
El Ayuntamiento Municipal de La Romana en uso de sus facultades legales. Solicita al concejo Municipal la aprobación de una Reestimación presupuestaria por incremento de ingresos por concepto de transferencias extraordinaria por un monto de **Diez Millones de pesos/00 RD\$ 10, 000,000.00**

CONSIDERANDO: que la ley orgánica municipal vigente (**ley 176-07 y la ley orgánica de presupuesto (Ley423-06)**), exigen un correcto equilibrio presupuestario.

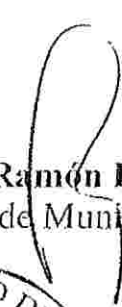
Los Fondo serán incorporados al Presupuesto vigente por **Transferencias de Capital y Corriente** por concepto de Transferencia extraordinaria otorgada por el Gobierno Central. Distribuidos en la forma siguiente:

El(47%) para la cuenta de inversión. El (17 %) para la cuenta de Servicios.(El 32%) para la cuenta de Personal y el (4 %) para la cuenta de E. G. S.

DADO EN EL Salón Pedro Pereyra de este Honorable Ayuntamiento, a los dieciocho días (26) del mes de Octubre 2018,


Ing. Luis E. Corniellos
Presidente Del Concejo Municipal




José Ramón Reyes R.
Alcalde Municipal




Licda. Charlenny María Carbonell
Secretaria del Concejo Municipal



Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana

Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do

RNC: 412-00012-6

CUENTA DE INGRESOS DE INVERSIÓN (47 %)

Clasificadores	Transferencia	Fondo	Programa	Unidad Responsable	Valor
4.2.5.004	Transferencia Extraordinaria	40	11		RD\$ 4,700,000.00

CUENTA DE INGRESO SERVICIOS M. (17%)

Clasificadores	Transferencia	Fondo	Programa	Unidad Responsable	Valor
4.2.5.004	Transferencia Extraordinaria	40	01		RD\$ 1,700,000.00

CUENTA DE INGRESOS DE PERSONAL (32 %)

Clasificadores	Transferencia	Fondo	Programa	Unidad Responsable	Valor
4.2.5.004	Transferencia Extraordinaria	40	01		RD\$ 3,207,145.30

CUENTA DE INGRESOS DE E. G. S. (4 %)

Clasificadores	Transferencia	Fondo	Programa	Unidad Responsable	Valor
4.2.5.004	Transferencia Extraordinaria	40	01		RD\$ 392,854.70

CUENTA DE GASTO DE INVERSION

11.05.0057.7.02.701	CONSTRUCCION PASEO PADRE ABREU. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.	40	11	Obra de infraestructura	225,648.52
11.01.0071.7.02.4.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA AVENIDA CAAMANO DEÑO. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.	40	11	Obra de infraestructura	2,000,000.00
11.01.00737.02.4.01	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL ROMANA DEL OESTE. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.	40	11	Obra de infraestructura	1,574,351.48
11.02.00637.02.4.01	RELLENO DE CALLES BARRIO GEORGE. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.	40	11	Infraestructura terrestre y obras anexas	400,000.00
11.11.00577.02.7.01	CIERRE MURO JERSEY UBICADO EN LA AVENIDA PADRE ABREU. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.	40	11	Obras urbanísticas	500,000.00
					<u>4,700,000.00</u>

CUENTA DE GASTO DE SERVICIOS

Clasificadores	Transferencia	Fondo	Programa	Unidad Responsable	Valor
<u>12.00.0003.201.801</u>	Recolección de residuo sólido	40	12	Manejo de residuo sólido	1,500,000.00
<u>14.00.0001.401201</u>	Ayuda y Donaciones Hogares y Persona	40	12	Asistencia Social	200,000.00
				Total-----	1,700,000.00

Cuenta de personal

<u>01.00.0001.101.401</u>	SUELDO 13	40	01	NORMA Y SEGUIMIENTO	95,025.00
<u>10.00.0002.101.401</u>	SUELDO 13	40	01	CONTROL FISCALIZACION Y DE GESTION MUNICIPAL	45,000.00
<u>01.00.0003.101.401</u>	SUELDO 13	40	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	641,935.00
<u>01.00.0004.101.401</u>	SUELDO 13	40	01	AD. FINANCIERO	800,407.50
<u>01.00.0005.101.401</u>	SUELDO 13	40	01	GESTION URBANA,	116,500.00
<u>01.00.0006.101.401</u>	SUELDO 13	40	01	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMA	60,300.00
<u>11.00.0001.101.401</u>	SUELDO 13	40	11	COORDINACION Y FISCALIZACION DE OBRA	42,295.00
<u>12.00.0002.101.401</u>	SUELDO 13	40	12	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZA Y P.	304,153.55
<u>12.00.0004.101.401</u>	SUELDO 13	40	12	SUPERVISION Y ADM. DE CEMENTERIO	26,340.00
<u>12.00.0005.101.401</u>	SUELDO 13	40	12	ADM. Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA	271,485.00
<u>12.00.0006.101.401</u>	SUELDO 13	40	12	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	341,305.00
<u>12.00.0007.101.401</u>	SUELDO 13	40	12	SUPERVISION Y ADM. DE MERCADO	80,900.00
<u>12.00.0009.101.401</u>	SUELDO 13	40	12	PREVENCION Y ESTINCION DE INCENDIOS	141,315.00
<u>13.00.0001.101.401</u>	SUELDO 13	40	13	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	10,000.00
<u>15.00.0001.101.401</u>	SUELDO 13	40	15	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	139,853.00
<u>15.00.0002.101.401</u>	SUELDO 13	40	15	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS	114,810.00
				Total-----	3,231,624.00

CUENTA DE ED. GEN. SALUD

<u>14.00.0002. 401.202</u>	AYUDA DONACIONES	Y				92,854.70
<u>14.00.0003.401201</u>	AYUDA DONACIONES	Y				300,000.00
					Total-----	392,854.70



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.

14 de Noviembre 2018

A : Dr. José R. Reyes Reyes
Alcalde Municipal.

De : Licda. Yokasta Guerrero
Tesorera Municipal.

Asunto : Presentación del desglose de transferencia electrónica
Correspondiente a los Ingresos Propios, según la Ley
176-7 en su Art. 21 corresp. Del 30 hasta 31 de Octubre 2018.

NOMBRE DE LA CUENTAS	#CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	779,533.22		779,533.22
Cuenta de Personal	210-102605-2		194,833.30	(194,833.30)
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		241,655.30	(241,655.30)
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		31,181.33	(31,181.33)
Cuenta de Inversión	210-102606-0		311,813.29	(311,813.29)
		779,533.22	779,533.22	

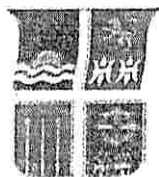
Sin otro particular por el momento se despide de usted.

Muy atentamente,

CC. Gerente financiero
Contralora
Contabilidad
Presupuesto
Conciliación Bancaria


Licda. Yokasta Guerrero
Tesorera Municipal

Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do
RNC: 412-00012-6



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

14/10/2018

Relacion de los Ingresos Propios 30 del 31 de Sep.			
20178 Según la Ley 176-07 en su Artículo No.21			
FECHA	No.DE DEPOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
30/10/2018	335981702	INGRESO	22,950.00
30/10/2018	16111112	INGRESO	170,900.00
31/10/2018	335981898	INGRESO	50,682.20
31/10/2018	16111114	INGRESO	535,001.02
	TOTAL,////////		779,533.22



Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana
Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 • www.laromana.gob.do
RNC: 412-00012-6

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 14/11/2018

Código Institución 7069

Nº Documento 0339

Nº Referencia 0

Fecha 14/11/2018

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	194,883.30
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	241,655.30
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	31,181.33
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	311,813.29
Descripción		TOTAL
		779,533.22

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$779,533.22
A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$194,883.30
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$241,655.30
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$31,181.33
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$311,813.29



0 - Mensajes

0 - Alertas

EMPRESAS



PRINCIPAL > HISTORICOS DE PAGOS > TRANSFERENCIAS

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 14/11/2018



Hasta 14/11/2018



Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo Transacción
1812526232	14/11/18	lapastora	RD\$ 194,883.30	Autorizada	Transferencia propia
1812531729	14/11/18	lapastora	RD\$ 241,655.30	Autorizada	Transferencia propia
1812539159	14/11/18	lapastora	RD\$ 31,181.33	Autorizada	Transferencia propia
1812543932	14/11/18	lapastora	RD\$ 311,813.29	Autorizada	Transferencia propia

TRANSFERENCIAS

PROVINCIAS Y SUPLENDORES

