



Handwritten signature or initials.

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

**INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA**  
**POSITIVO Y NEGATIVO AÑO 2024.**

**Art. 351 Ley 176-07**

**NORMATIVAS**

**RESOLUCION NO. 03.**

**Aprobada en la Extraordinaria No. 02-2025.**

**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 31/12 /2024**, por un monto de Cuatros Millones Seiscientos Dieciochos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Peso con Setenta y Nueve Centavo pesos dominicanos **RD\$4.618,459.79** La cuenta de Gastos de Personal **(RD\$13,834.49)** pesos, Servicios Municipales **RD\$833,224.81** pesos, cuenta de cuenta Gastos de Inversión **RD\$2,875,083.54** pesos, cuenta de Gastos de Educación, Salud y Género **RD\$924,510.92** pesos. La cuenta Receptora **(RD\$524.99)** pesos, estos valores se Incorporarán al Presupuesto para el año 2025, por la Fuente de **Ingresos 1.1.01.03 Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores** 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:

<b>Para Cuenta Receptora</b>	<b>(RD\$ 524.99)</b>
<b>25% para Gastos de Personal</b>	<b>(RD\$ 13,834.49)</b>
31% para Servicios Municipales	RD\$ 833,224.81
40% para el Programa de Inversión	RD\$ 2, 875,083.54
4 % para Educación	RD\$ 924, 510.92
<b>TOTAL, A DISTRIBUIR</b>	<b>RD\$ <u>4, 618,459.79</u></b>

Eugenio A. Miranda, No. 54, La Romana, República Dominicana.

Tel.: 809-813-1866 / 809-556-2384 / 809-556-2384 • [www.laromana.gob.do](http://www.laromana.gob.do) – RNC: 412-00012-6



**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 saldos disponibles de periodos anteriores (Cuenta 1.1.01.03), **RD\$4, 618,459.79**, a fin de ser distribuidos en la forma Siguiente:

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

<b>CLASIFICADOR</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FF-FE-OF</b>	<b>UNIDAD. RESP.</b>	<b>VALOR RD\$</b>
1.1.01 1.1.01.03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	30-9998-121	Disminución de Activos Financieros	RD\$833,224.81

**TOTAL, GRAL..... RD\$833,224.81**

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

<b>CLASIFICADOR</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FF-FE-OF</b>	<b>UNIDAD. RESP.</b>	<b>VALOR RD\$</b>
96.00.0001.201.101	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30-9998-121	Deuda Publica y otras operaciones financieras	RD\$833,224.81

**TOTAL, GRAL..... RD\$833,224.81**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

<b>CLASIFICADOR</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FF-FE-OF</b>	<b>UNIDAD RESP.</b>	<b>VALOR RD\$</b>
1.1.01 1.1.01.03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	10-100-121	Disminución de Activos Financieros	RD\$2,375,083.54
1.1.01 1.1.01.03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	30-9998-102	Disminución de Activos Financieros	RD\$ 500,000.00
			<b>TOTAL GRAL.....</b>	<b>RD\$2,875,083.54</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	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	10-100-121	Deuda Publica y otras operaciones financieras	RD\$2,375,083.
01.00.0002.608.301	Programas de informática	30-9998-102	Actividades Centrales	RD\$ 500,000.
			<b>TOTAL GRAL.....</b>	<b>RD\$2,875,083.</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD RESP.	VALOR RD\$
1.1.01 1.1.01.03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	30-9998-121	Disminución de Activos Financieros	RD\$ 924,510.9
			<b>TOTAL GRAL.....</b>	<b>RD\$ 924,510.9</b>

## DE LA CUENTA DE GASTOS EDUCACION, GENERO Y SALUD (4%)

210-105-181-2

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD RESP.	VALOR RD\$
15.00.0001.208.601	Eventos Generales	30-9998-102	Educación, Salud y Genero	RD\$500,000.00
15.00.0001.208.602	Festividades	30-9998-102	Educación Salud y Genero	RD\$424,510.92
			<b>TOTAL GRAL.....</b>	<b>RD\$924,510.92</b>



**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 favorable de las dos terceras partes de la sala capitular a los (20) del mes de Enero (2025). Aprobada en la sesión Extraordinaria No. 2-2025.

Eugenio A. Miranda, No. 54, La Romana, República Dominicana.  
Tel.: 809-813-1866 / 809-556-2384 / 809-556-2384 • [www.laromana.gob.do](http://www.laromana.gob.do) – RNC: 412-00012-6





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS.

20 de Enero 2025

Al:

Lic. Eduardo Kery Metivier  
Alcalde Municipio La Romana

Via:

Lic. Orfelina Valdez  
Presidenta del Consejo de Regidores

Asunto:

Informe de balance inicial al 1ro de enero 2025 en las cuentas bancarias de Personal y Receptora. Por medio de la presente estamos informando que, en la cuenta receptora de este Ayuntamiento Municipal de La Romana, el balance inicial en libro al 1ro de enero 2025 es:

En libro o sistema el monto de----- (RD524.99)

En banco de Reservas el monto de -----RD1,388,397.04

este balance negativo es debido a que la última transferencia de los ingresos correspondiente a los días del 27 al 31 de diciembre, por el monto total de RD\$1,1398,397.04. no pudo ser distribuida antes del 1ro de enero en las respectivas cuentas.

Lo que significa un remanente del año anterior pendiente por distribuir de acuerdo al art. 21 de la Ley 176-07 en las cuentas de Personal, Servicios, Genero, Inversión de RD1,388,397.04 .

De igual forma existe en la cuenta de personal el balance :

En libro o sistema de:----- (RD13,834.49)

Debido a los cargos bancarios aplicados al cierre de mes de diciembre y al no poder transferir el balance disponible de la última transferencia del 31 de diciembre desde la cuenta receptora. Debido a esto se produjo una diferencia negativa en libro y no así en banco.

Sin Otro Particular;

  
Atentamente  
Lic. Loranes De Oleo  
Tesorera Municipal





**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024**

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	2,622,063.75	12,029,783.17	14,651,846.92	14,665,681.41	-13,834.49
210-102606-0 Inversion Obras Municipales	7,894,243.84	16,208,030.19	24,102,274.03	21,227,190.49	2,875,083.54
210-105118-9 Cuenta Receptora	4,385,975.01	38,300,652.97	42,686,627.98	42,687,152.97	-524.99
210-105181-2 Educacion, Salud y Genero	1,475,462.03	1,615,029.03	3,090,491.06	2,165,980.14	924,510.92
210-400001-1 Servicios Publicos Municipales	4,593,332.64	18,026,968.70	22,620,301.34	21,787,076.53	833,224.81
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>20,971,077.27</b>	<b>86,180,464.06</b>	<b>107,151,541.33</b>	<b>102,533,081.54</b>	<b>4,618,459.79</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_





*Handwritten initials*

**Núm. Transf. 049**

**31 Diciembre 2024**

**A** Lic. Eduardo Kery Metivier  
Alcalde Municipal

**De** Licda. Loraines De Oleo  
Tesorera Municipal.

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

**Asunto** : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 27 al 30 de Diciembre 2024.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	221,004.00		221,004.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		55,251.00	55,251.00
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		68,511.24	68,511.24
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		8,840.16	8,840.16
Cuenta de Inversion	210-102606-0		88,401.60	88,401.60
		221,004.00	221,004.00	

Muy Atentamente,  
*[Signature]*  
Licda. Loraines De Oleo  
Tesorera Municipal.



*Juliana Capria*  
*Contralora Mt*  
*25*







# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

<b>Relación de los Ingresos Propios</b>					
Corresp. a las fechas:			<b>Diciembre 27 al 30 Del 2024</b>		
FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
27/12/2024	628476084	efectivo	59,014.00	✓	
27/12/2024	22782704	cheque	25,200.00	✓	
27/12/2024	80/4524000037157/23	transf.	3,200.00	87,414.00	
30/12/2024	628477046	efectivo	130,590.00	✓	
30/12/2024	628477679	Deposito	3,000.00	133,590.00	
			<b>221,004.00</b>	<b>221,004.00</b>	

## **TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA**

### **INGRESO PROPIO**

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
55,251.00	68,511.24	8,840.16	88,401.60	<b>221,004.00</b>



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 31/12/2024

Código Institución 7069  
Nº Referencia 0

Nº Documento 0730  
Fecha 31/12/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	55,251.00
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	68,511.24
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	8,840.16
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	88,401.60

Descripción TOTAL 221,004.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$221,004.00  
A LAS CUENTAS:  
- GASTO DE PERSONAL \$55,251.00  
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$68,511.24  
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$8,840.16  
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$88,401.60





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA  
EUGENIO A MIRANDA #57,  
CENTRO CIUDAD, LA ROMANA LA ROMANA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO84BRRD0000000002101026052

# Estado de Cuenta Corriente

Página	19 / 19
Número de cuenta	2101026052
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	4,225,328.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000111628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.57		1,546,042.06
31/12/2024	4524000111603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,546,019.56
31/12/2024	4524000111608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,545,997.06
31/12/2024	4524000111619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,545,974.56
31/12/2024	4524000111644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.42		1,545,933.14
31/12/2024	4524000111636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.89		1,545,885.25
31/12/2024	4524000111609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,831.98
31/12/2024	4524000111610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,778.71
31/12/2024	4524000111612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,725.44
31/12/2024	4524000111615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,672.17
31/12/2024	4524000111617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.84		1,545,609.33
31/12/2024	4524000111611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.59		1,545,542.74
31/12/2024	4524000111645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,545,467.74
31/12/2024	4524000111626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,545,317.74
31/12/2024	4524000111627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,545,167.74
31/12/2024	4524000111622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		1,544,957.74
31/12/2024	4524000111647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,046.45		1,543,911.29
31/12/2024	38257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,540,911.29
31/12/2024	38246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,530,911.29
31/12/2024	37803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,455,911.29
31/12/2024	38104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,425,911.29
31/12/2024	38112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,395,911.29
31/12/2024	38236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,385,911.29
31/12/2024	38086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,384,911.29
31/12/2024	38175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,780.00		1,382,131.29
31/12/2024	38254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,379,131.29
31/12/2024	38042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,333.00		1,375,798.29
31/12/2024	9990002		175.00		1,375,623.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 303 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
Cantidad	740	Cantidad	8	1,375,623.29
Valor	21,593,681.52	Valor	18,743,976.08	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA  
EUGENIO A MIRANDA #57,  
CENTRO CIUDAD, LA ROMANA LA ROMANA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO94BRD0000000002101051189

# Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	2101051189
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	4,473,543.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	1542400010473	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	936,508.79
20/12/2024	1545400010477	Depósito a cuenta corriente		32,122.00	968,630.79
23/12/2024	856000090506	Depósito a cuenta corriente		3,925.00	972,555.79
23/12/2024	859000090509	Depósito a cuenta corriente		7,260.00	979,815.79
23/12/2024	1149400030807	Depósito a cuenta corriente		190,000.00	1,169,815.79
23/12/2024	1150400030810	Depósito a cuenta corriente		190,000.00	1,359,815.79
23/12/2024	1629400031105	Depósito de cheque a cta cte		5,124.80	1,364,940.59
23/12/2024	1634400031110	Depósito a cuenta corriente		70,769.00	1,435,709.59
24/12/2024	4524000036799	PAGOS ACH CTA CTE		1,350.00	1,437,059.59
24/12/2024	4524000037157	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	1,438,259.59
26/12/2024	1038000090027	Depósito a cuenta corriente		7,420.00	1,445,679.59
26/12/2024	1040000090030	Depósito a cuenta corriente		2,820.00	1,448,499.59
26/12/2024	1042000090033	Depósito a cuenta corriente		1,970.00	1,450,469.59
26/12/2024	70365263	CR transferencia a cta cte		8,000.00	1,458,469.59
26/12/2024	4524000051035	PAGOS ACH CTA CTE		2,800.00	1,461,269.59
26/12/2024	70040970	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,000.00		1,271,269.59
26/12/2024	70045769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,000.00		1,081,269.59
26/12/2024	1528400060302	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	1,084,269.59
26/12/2024	1533400060306	Depósito a cuenta corriente		131,367.00	1,215,636.59
26/12/2024	70766980	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,216,836.59
27/12/2024	1037400030172	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,219,836.59
27/12/2024	70763499	CR transferencia a cta cte		800.00	1,220,636.59
27/12/2024	1537400010335	Depósito a cuenta corriente		59,014.00	1,279,650.59
27/12/2024	1539400010338	Depósito de cheque a cta cte		25,200.00	1,304,850.59
30/12/2024	70049808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	292,729.62		1,012,120.97
30/12/2024	70047601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	362,984.73		649,136.24
30/12/2024	70041000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,836.74		602,299.50
30/12/2024	70048757	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,367.39		133,932.11
30/12/2024	1534400010408	Depósito a cuenta corriente		130,590.00	264,522.11
31/12/2024	4524000000186	PAGOS SUPLIDORES		1,124,049.93	1,388,572.04
31/12/2024	9990002		175.00		1,388,397.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
Cantidad	29 Cantidad	82 1,388,397.04
Valor	42,480,548.97 Valor	39,395,402.90





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS.

La Romana, R.D.  
20 de Enero 2025

Al:  
**Lic. Eduardo Kery Metivier**  
Alcalde Municipio La Romana

Via:  
Lic. Orfelina Valdez  
**Presidenta del Consejo de Regidores**

Asunto:  
Informe de balance inicial al 1ro de enero 2025 en las cuentas bancarias de Personal y Receptora.  
Por medio de la presente estamos informando que, en la cuenta receptora de este Ayuntamiento Municipal de La Romana, el balance inicial en libro al 1ro de enero 2025 es:

En libro o sistema el monto de----- (RD524.99)

En banco de Reservas el monto de -----RD1,388,397.04

este balance negativo es debido a que la última transferencia de los ingresos correspondiente a los días del 27 al 31 de diciembre, por el monto total de RD\$1,1398,397.04. no pudo ser distribuida antes del 1ro de enero en las respectivas cuentas.

Lo que significa un remanente del año anterior pendiente por distribuir de acuerdo al art. 21 de la Ley 176-07 en las cuentas de Personal, Servicios, Genero, Inversión de RD1,388,397.04 .

De igual forma existe en la cuenta de personal el balance :

En libro o sistema de:----- (RD13,834.49)

Debido a los cargos bancarios aplicados al cierre de mes de diciembre y al no poder transferir el balance disponible de la última transferencia del 31 de diciembre desde la cuenta receptora. Debido a esto se produjo una diferencia negativa en libro y no así en banco.

Sin Otro Particular;

  
Atentamente  
**Lic. Loraines De Oleo**  
Tesorera Municipal





**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024**

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	2,622,063.75	12,029,783.17	14,651,846.92	14,665,681.41	-13,834.49
210-102606-0 Inversion Obras Municipales	7,894,243.84	16,208,030.19	24,102,274.03	21,227,190.49	2,875,083.54
210-105118-9 Cuenta Receptora	4,385,975.01	38,300,652.97	42,686,627.98	42,687,152.97	-524.99
210-105181-2 Educacion, Salud y Genero	1,475,462.03	1,615,029.03	3,090,491.06	2,165,980.14	924,510.92
210-400001-1 Servicios Publicos Municipales	4,593,332.64	18,026,968.70	22,620,301.34	21,787,076.53	833,224.81
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>20,971,077.27</b>	<b>86,180,464.06</b>	<b>107,151,541.33</b>	<b>102,533,081.54</b>	<b>4,618,459.79</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_





**Núm. Transf. 049**

**31 Diciembre 2024**

**A** Lic. Eduardo Kery Metvier  
Alcalde Municipal

**De** Licda. Loraines De Oleo  
Tesorera Municipal.

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

**Asunto** : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 27 al 30 de Diciembre 2024.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
<b>Cuenta Receptora</b>	210-105118-9	221,004.00		221,004.00
<b>Cuenta de Personal</b>	210-102605-2		55,251.00	55,251.00
<b>Cuenta de Servicios Municipales</b>	210-400001-1		68,511.24	68,511.24
<b>Cuenta Equidad y Genaro</b>	210-105181-2		8,840.16	8,840.16
<b>Cuenta de Inversion</b>	210-102606-0		38,401.60	38,401.60
		221,004.00	221,004.00	

Muy Atentamente,



Licda. Loraines De Oleo  
Tesorera Municipal.



*Juliana Bazron*  
Contralora Mt  
12/30/24







# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

## Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

Diciembre 27 al 30 Del 2024

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
27/12/2024	628476084	efectivo	59,014.00		
27/12/2024	22732704	cheque	25,200.00		
27/12/2024	80/4524000037157/23	transf.	3,200.00	87,414.00	
30/12/2024	628477046	efectivo	130,590.00		
30/12/2024	628477679	Deposito	3,000.00	133,590.00	
			<b>221,004.00</b>	<b>221,004.00</b>	

### TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

#### INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
55,251.00	68,511.24	8,840.16	88,401.60	<b>221,004.00</b>



## Ayuntamiento Municipal de La Romana

### Transferencia Bancaria

Fecha: 31/12/2024

Código Institución 7069

Nº Documento 0730

Nº Referencia 0

Fecha 31/12/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	55,251.00
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	68,511.24
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	8,840.16
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	88,401.60

<b>Descripción</b>	<b>TOTAL</b>	<b>221,004.00</b>
--------------------	--------------	-------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$221,004.00  
A LAS CUENTAS:  
- GASTO DE PERSONAL \$55,251.00  
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$68,511.24  
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$8,840.16  
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$88,401.60





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA  
EUGENIO A MIRANDA #57,  
CENTRO CIUDAD, LA ROMANA LA ROMANA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO84BRRD0000000002101026052

# Estado de Cuenta Corriente

Página	19 / 19
Número de cuenta	2101026052
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	4,225,328.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000111628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.57		1,546,042.06
31/12/2024	4524000111603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,546,019.56
31/12/2024	4524000111608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,545,997.06
31/12/2024	4524000111619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,545,974.56
31/12/2024	4524000111644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.42		1,545,933.14
31/12/2024	4524000111636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.89		1,545,885.25
31/12/2024	4524000111609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,831.98
31/12/2024	4524000111610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,778.71
31/12/2024	4524000111612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,725.44
31/12/2024	4524000111615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,545,672.17
31/12/2024	4524000111617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.84		1,545,609.33
31/12/2024	4524000111611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.59		1,545,542.74
31/12/2024	4524000111645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,545,467.74
31/12/2024	4524000111626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,545,317.74
31/12/2024	4524000111627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,545,167.74
31/12/2024	4524000111622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		1,544,957.74
31/12/2024	4524000111647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,046.45		1,543,911.29
31/12/2024	38257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,540,911.29
31/12/2024	38246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,530,911.29
31/12/2024	37803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,455,911.29
31/12/2024	38104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,425,911.29
31/12/2024	38112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,395,911.29
31/12/2024	38236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,385,911.29
31/12/2024	38086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,384,911.29
31/12/2024	38175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,780.00		1,382,131.29
31/12/2024	38254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,379,131.29
31/12/2024	38042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,333.00		1,375,798.29
31/12/2024	9990002		175.00		1,375,623.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 303  
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	740	8 1,375,623.29
Valor	21,593,681.52	Valor 18,743,976.08





# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA  
EUGENIO A MIRANDA #57,  
CENTRO CIUDAD, LA ROMANA LA ROMANA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO94BRRD0000000002101051189

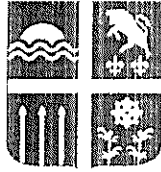
Página	3 / 3
Número de cuenta	2101051189
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	4,473,543.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	1542400010473	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	936,508.79
20/12/2024	1545400010477	Depósito a cuenta corriente		32,122.00	968,630.79
23/12/2024	856000090506	Depósito a cuenta corriente		3,925.00	972,555.79
23/12/2024	859000090509	Depósito a cuenta corriente		7,260.00	979,815.79
23/12/2024	1149400030807	Depósito a cuenta corriente		190,000.00	1,169,815.79
23/12/2024	1150400030810	Depósito a cuenta corriente		190,000.00	1,359,815.79
23/12/2024	1629400031105	Depósito de cheque a cta cte		5,124.80	1,364,940.59
23/12/2024	1634400031110	Depósito a cuenta corriente		70,769.00	1,435,709.59
24/12/2024	4524000036799	PAGOS ACH CTA CTE		1,350.00	1,437,359.59
24/12/2024	4524000037157	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	1,438,259.59
26/12/2024	1038000090027	Depósito a cuenta corriente		7,420.00	1,445,579.59
26/12/2024	1040000090030	Depósito a cuenta corriente		2,820.00	1,448,499.59
26/12/2024	1042000090033	Depósito a cuenta corriente		1,970.00	1,450,469.59
26/12/2024	70365263	CR transferencia a cta cte		8,000.00	1,458,469.59
26/12/2024	4524000051035	PAGOS ACH CTA CTE		2,800.00	1,461,269.59
26/12/2024	70040970	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,000.00		1,271,269.59
26/12/2024	70045769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,000.00		1,081,269.59
26/12/2024	1528400060302	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	1,084,269.59
26/12/2024	1533400060306	Depósito a cuenta corriente		131,367.00	1,215,636.59
26/12/2024	70766980	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,216,836.59
27/12/2024	1037400030172	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,219,836.59
27/12/2024	70763499	CR transferencia a cta cte		800.00	1,220,636.59
27/12/2024	1537400010335	Depósito a cuenta corriente		59,014.00	1,279,650.59
27/12/2024	1539400010338	Depósito de cheque a cta cte		25,200.00	1,304,850.59
30/12/2024	70049808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	292,729.62		1,012,120.97
30/12/2024	70047601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	362,984.73		649,136.24
30/12/2024	70041000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,836.74		602,299.50
30/12/2024	70048757	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,367.39		133,932.11
30/12/2024	1534400010408	Depósito a cuenta corriente		130,590.00	264,522.11
31/12/2024	4524000000186	PAGOS SUPLIDORES		1,124,049.93	1,388,572.04
31/12/2024	9990002		175.00		1,388,397.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	29	<b>Cantidad</b>	82	<b>1,388,397.04</b>
<b>Valor</b>	<b>42,480,548.97</b>	<b>Valor</b>	<b>39,395,402.90</b>	





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

20 de Enero 2025

Al:  
Lic. Eduardo Kery Metivier  
Alcalde Municipio La Romana

Via:  
Lic. Orfelina Valdez  
Presidenta del Consejo de Regidores

Asunto:  
Informe de balance inicial al 1ro de enero 2025 en las cuentas bancarias de Personal y Recepción.  
Por medio de la presente estamos informando que, en la cuenta receptora de este Ayuntamiento Municipal de La Romana, el balance inicial en libro al 1ro de enero 2025 es:

En libro o sistema el monto de----- (RD\$524.99)

En banco de Reservas el monto de -----RD\$1,388,397.04

este balance negativo es debido a que la última transferencia de los ingresos correspondientes a los días del 27 al 31 de diciembre, por el monto total de RD\$1,1398,397.04, no pudo ser distribuida antes del 1ro de enero en las respectivas cuentas.

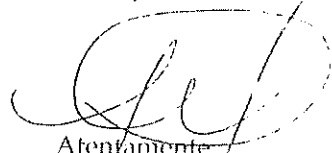
Lo que significa un remanente del año anterior pendiente por distribuir de acuerdo al art. 21 de la Ley 176-07 en las cuentas de Personal, Servicios, Genero, Inversión de RD\$1,388,397.04.

De igual forma existe en la cuenta de personal el balance :

En libro o sistema de:----- (RD\$13,834.49)

Debido a los cargos bancarios aplicados al cierre de mes de diciembre y al no poder transferir el balance disponible de la última transferencia del 31 de diciembre desde la cuenta receptora. Debido a esto se produjo una diferencia negativa en libro y no así en banco.

Sin Otro Particular;

  
Atentamente  
Lic. Loraínes De Oleo  
Tesorera Municipal





Informe de Rendimiento Organizativo de Banco  
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2021

Código Institución: 7069

Cuenta de Banco 1	Balanza Anterior 2	Creditos del Mes (Depositos y Otros) 3	Disposiciones (2+3) 4	Debitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balanza 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	2,622,063.75	12,029,783.17	14,651,846.92	14,665,681.41	-13,834.49
210-102605-0 Inversion Obras Municipales	7,894,243.84	16,208,030.19	24,102,274.03	21,227,190.49	2,875,083.54
210-105118-9 Cuenta Receptora	4,385,975.01	38,300,652.97	42,686,627.98	42,667,152.97	-524.99
210-105181-2 Educacion, Salud y Genero	1,475,462.03	1,615,029.03	3,090,491.06	2,165,980.14	924,510.92
210-400001-1 Servicios Publicos Municipales	4,593,332.64	18,026,968.70	22,620,301.34	21,787,076.53	833,224.81
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>20,971,077.27</b>	<b>86,180,464.06</b>	<b>107,151,541.33</b>	<b>102,533,081.54</b>	<b>4,618,459.79</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





**Núm. Transf. 049**

**31 Diciembre 2024**

A Lic. Eduardo Kery Metivier  
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo  
Tesorera Municipal

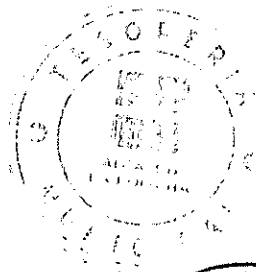
cc Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,  
Conciliación Bancaria.

**Asunto** : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 27 al 30 de Diciembre 2024

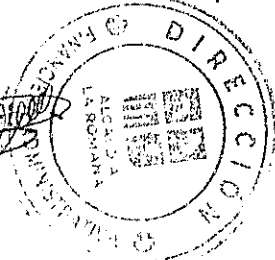
	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	221,004.00		221,004.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		55,251.00	55,251.00
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		58,511.28	58,511.28
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		8,840.00	8,840.00
Cuenta de Inversion	210-102606-0		38,401.60	38,401.60
		221,004.00	221,004.00	

Muy, Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo  
Tesorera Municipal.



*Sulema Capote*  
Contralora Municipal





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

## Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

Diciembre 27 al 30 Del 2024

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
27/12/2024	628476084	efectivo	59,014.00	✓	
27/12/2024	22732704	cheque	25,200.00	✓	
27/12/2024	80/4524000037157/23	transf.	3,200.00	87,414.00	
30/12/2024	628477046	efectivo	130,590.00	✓	
30/12/2024	628477679	Deposito	3,000.00	133,590.00	
			221,004.00	221,004.00	

### TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

#### INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
55,251.00	68,511.24	8,840.16	88,401.60	221,004.00



## Ayuntamiento Municipal de La Romana

### Transferencia Bancaria

Fecha: 11/12/2024

Código Institución 7069

Nº Documento 0730

Nº Referencia 0

Fecha 31/12/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	\$55,251.00
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Públicos Municipales)	\$68,511.24
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educación, Salud y Género)	\$8,840.16
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversión Obras Municipales)	\$88,401.60

<b>Descripción</b>	<b>TOTAL</b>	<b>221,004.00</b>
--------------------	--------------	-------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$221,004.00  
 A LAS CUENTAS:  
 - GASTO DE PERSONAL \$55,251.00  
 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$68,511.24  
 - EDUCACION, SALUD Y GENERO \$8,840.16  
 - INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$88,401.60





# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA  
EUGENIO A MIRANDA #57,  
CENTRO CIUDAD, LA ROMANA LA ROMANA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	19 / 19
Número de cuenta	2101026052
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	4,225,328.73

Cuenta standard: DO84BRRD0000000002101026052

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000111628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.57		1,406,142.00
31/12/2024	4524000111603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,406,119.50
31/12/2024	4524000111608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,405,997.00
31/12/2024	4524000111619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,405,744.50
31/12/2024	4524000111644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.42		1,405,333.08
31/12/2024	4524000111636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.89		1,405,285.19
31/12/2024	4524000111609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,405,231.92
31/12/2024	4524000111610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,405,178.65
31/12/2024	4524000111612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,405,125.38
31/12/2024	4524000111615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		1,405,072.11
31/12/2024	4524000111617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.84		1,404,909.27
31/12/2024	4524000111611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.59		1,404,842.68
31/12/2024	4524000111645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,404,767.68
31/12/2024	4524000111626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,404,617.68
31/12/2024	4524000111627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,404,467.68
31/12/2024	4524000111622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		1,404,257.68
31/12/2024	4524000111647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,046.45		1,403,211.23
31/12/2024	38257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,400,211.23
31/12/2024	38246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,390,211.23
31/12/2024	37803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,315,211.23
31/12/2024	38104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,285,211.23
31/12/2024	38112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,255,211.23
31/12/2024	38236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,245,211.23
31/12/2024	38086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,244,211.23
31/12/2024	38175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,780.00		1,241,431.23
31/12/2024	38254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,238,431.23
31/12/2024	38042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,353.00		1,235,078.23
31/12/2024	9990002		175.00		1,235,203.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 303  
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA SERAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO SOLO SERAN IMPRESORA SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	740	Cantidad	8	1,375,623.29
Valor	21,593,681.52	Valor	18,743,976.08	





# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA  
 EUGENIO A MIRANDA #57,  
 CENTRO CIUDAD, LA ROMANA LA ROMANA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	2101051189
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	4,473,543.11

Cuenta standard: DO94BRRD0000000002101051189

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	1542400010473	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	9,000.00
20/12/2024	1545400010477	Depósito a cuenta corriente		30,122.00	39,122.00
23/12/2024	856000090506	Depósito a cuenta corriente		3,925.00	43,047.00
23/12/2024	859000090509	Depósito a cuenta corriente		7,260.00	50,307.00
23/12/2024	1:49400030807	Depósito a cuenta corriente		190,000.00	209,307.00
23/12/2024	1150400030810	Depósito a cuenta corriente		190,000.00	399,307.00
23/12/2024	1629400031105	Depósito de cheque a cta cte		5,124.80	404,431.80
23/12/2024	1634400031110	Depósito a cuenta corriente		70,769.00	475,200.80
24/12/2024	4524000036799	PAGOS ACH CTA CTE		1,350.00	473,850.80
24/12/2024	4524000037157	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	472,650.80
26/12/2024	1038000090027	Depósito a cuenta corriente		7,420.00	480,070.80
26/12/2024	1040000090030	Depósito a cuenta corriente		2,820.00	482,890.80
26/12/2024	1042000090033	Depósito a cuenta corriente		1,970.00	484,860.80
26/12/2024	70365263	CR transferencia a cta cte		8,000.00	492,860.80
26/12/2024	4524000051035	PAGOS ACH CTA CTE		2,800.00	490,060.80
26/12/2024	70040970	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,000.00		299,060.80
26/12/2024	70045769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,000.00		109,060.80
26/12/2024	1528400060302	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	112,060.80
26/12/2024	1533400060306	Depósito a cuenta corriente		131,267.00	243,327.80
26/12/2024	70766980	CR transferencia a cta cte		1,200.00	244,527.80
27/12/2024	1037400030172	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	247,527.80
27/12/2024	70763499	CR transferencia a cta cte		800.00	248,327.80
27/12/2024	1537400010335	Depósito a cuenta corriente		59,014.00	307,341.80
27/12/2024	1539400010338	Depósito de cheque a cta cte		25,200.00	332,541.80
30/12/2024	70049808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	292,729.62		40,812.18
30/12/2024	70047601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	367,984.73		4,127.45
30/12/2024	70041000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,836.74		42,290.71
30/12/2024	70048757	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,367.39		4,923.32
30/12/2024	1534400010408	Depósito a cuenta corriente		130,590.00	137,513.32
31/12/2024	4524000000186	PAGOS SUPLIDORES		1,124,349.93	1,382,163.25
31/12/2024	9990002		175.00		1,381,988.25

CHQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Cierre
Cantidad	29	Cantidad	82	1,388,397.04
Valor	42,480,548.97	Valor	39,395,402.90	