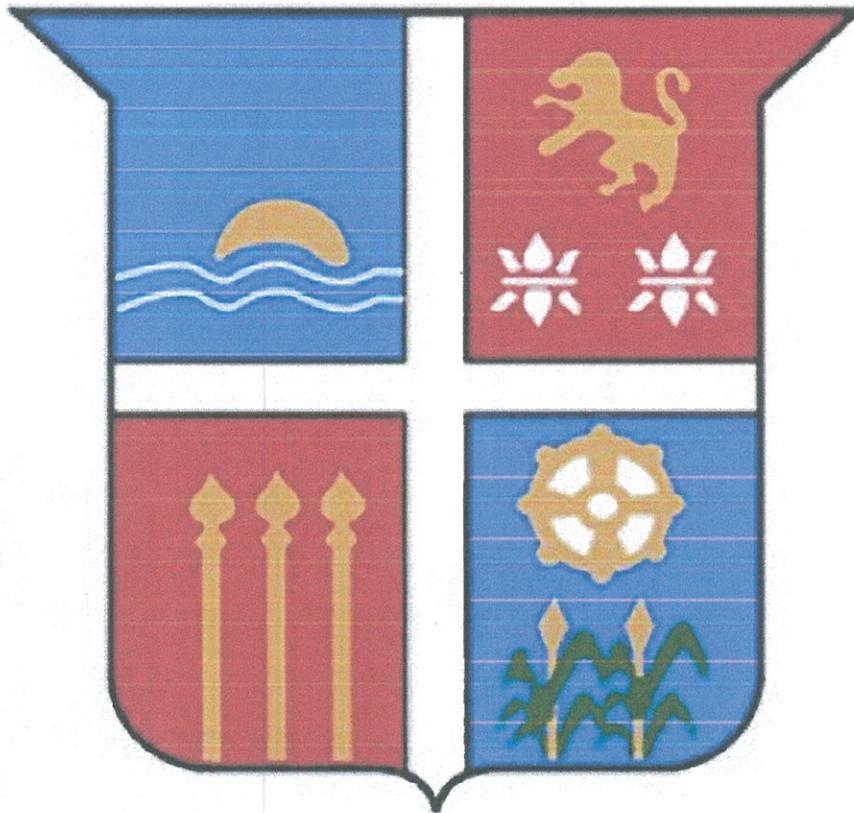


CIERRE 31 DE DICIEMBRE 2022

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
GESTIÓN 2020-2024**



**ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO FISCAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2022**



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

19 Enero 2023

A : Lic. Félix Antonio Santana
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto : Remisión de los Estados Financieros

Distinguido Señor:

Cordialmente y después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega formal de los Estados Financieros, correspondientes al cierre del periodo al 31 de Diciembre 2022 - 2021

Sin más por el momento, se despide.

Muy atentamente:

Lic. Juan Antonio Adames
Alcalde Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Estado de Situación Financiera
Al 31 Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

	2022	2021
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	12,276,217.32	4,119,214.30
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,746,545.00	2,139,717.00
Inventarios (Nota 9)	761,570.08	295,264.56
Otros activos corrientes (Nota 10)	912,240.46	415,249.95
Total activos corrientes	17,696,572.86	6,969,445.81

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	134,176,208.72	92,926,627.67
Total activos no corrientes	134,176,208.72	92,926,627.67

Total activos

151,872,781.58	99,896,073.48
-----------------------	----------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	97,788,965.70	89,271,492.51
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 13)	529,160.19	3,203,379.87
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	12,650,891.09	13,707,344.84
Total pasivos corrientes	110,969,016.98	106,182,217.22

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 15)	94,412,562.72	101,252,003.40
Total pasivos no corrientes	94,412,562.72	101,252,003.40

Total pasivos

205,381,579.70	207,434,220.62
-----------------------	-----------------------

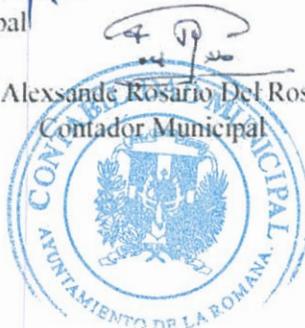
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)

Capital	(330,468,892.76)	(330,468,892.76)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	96,164,629.29	67,756,624.68
Resultados Acumulados	180,795,465.35	155,174,120.94
Total Patrimonio	(53,508,798.12)	(107,538,147.14)
Total activos netos/patrimonio	151,872,781.58	99,896,073.48

Lic. Juan Antonio Adams Bautista
 Alcalde Municipal

Lcda. Victoria Ortiz Méndez
 Gerente Financiera

Lic. Alexandre Rosario Del Rosario
 Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Ingresos	2022	2021
Impuestos (Nota # 17)	24,199,673.72	14,902,563.93
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota # 18)	16,273,873.28	17,067,850.92
Transferencias y donaciones (Nota # 19)	294,152,933.74	245,010,979.19
Recargos, multas y otros ingresos (Nota # 20)	20,264,295.68	10,930,258.62
Total ingresos	354,890,776.42	287,911,652.66
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota # 21)	110,377,681.78	101,321,957.09
Subvenciones y otros pagos por transferencias (No # 22)	27,751,113.35	18,159,655.23
Suministros y material para consumo (Nota # 23)	10,295,469.80	16,620,646.90
Gasto de depreciación y amortización (Nota # 24)	9,026,423.20	8,789,219.62
Otros gastos (Nota # 25)	99,407,688.50	74,408,024.78
Gastos financieros (Nota # 26)	1,867,770.50	855,524.36
Total gastos	258,726,147.13	220,155,027.98
Resultado del período (ahorro / desahorro)	96,164,629.29	67,756,624.68

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Lic. Juan Antonio Adames Bautista
Alcalde Municipal

Lceda. Victoria Ortiz Mercedes
Gerente Financiera



Lic. Alexsánde Rosario Del Rosario
Contador Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 31 Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(330,468,892.76)	0	0	206,713,252.53	<u>(123,755,640.23)</u>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(51,539,131.59)	(51,539,131.59)
Resultado del período				<u>67,756,624.68</u>	<u>67,756,624.68</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(330,468,892.76)			222,930,745.62	<u>(107,538,147.14)</u>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(42,135,280.27)	(42,135,280.27)
Resultado del período				<u>96,164,629.29</u>	<u>96,164,629.29</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	<u>(330,468,892.76)</u>	0	0	<u>276,960,094.64</u>	<u>(53,508,798.12)</u>

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.


 Lic. Juan Antonio Adames Bautista
 Alcalde Municipal




 Lic. Alexandre Rosario Del Rosario
 Contador Municipal




 Licda. Victoria Ortiz Mercedes
 Gerente Financiera



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 Diciembre 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2022	2021
Cobros impuestos	24,199,673.72	14,902,563.93
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	16,273,873.28	17,067,850.92
Cobros de subvenciones, transferencias	294,152,933.74	245,010,979.19
Otros cobros	313,859.00	5,490,883.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(24,913,385.84)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(110,325,113.94)	(101,321,957.09)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(2,635,382.98)	(3,080,608.00)
Pagos a proveedores	(132,608,112.97)	(125,488,874.49)
Pagos de intereses	(1,864,729.25)	(855,524.36)
Otros pagos	-	(15,079,047.23)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>62,593,614.76</u>	<u>36,646,265.87</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por ventas de propiedad, planta y equipos	19,950,436.68	5,439,375.62
Pago por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,794,109.43)	(769,030.44)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(68,889,656.87)	(38,145,080.45)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(53,733,329.62)</u>	<u>(33,474,735.27)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Otros pagos (prestamos)	(877,749.37)	(1,034,401.73)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>(877,749.37)</u>	<u>(1,034,401.73)</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,982,535.77	2,137,128.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,293,681.55	1,982,085.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>12,276,217.32</u>	<u>4,119,214.30</u>

Lic. Juan Antonio Adames Bautista
Alcalde Municipal

Lcda. Victoria Ortiz Mercedes
Gerente Municipal

Lic. Alexsande Rosario Del Rosario
Contador Municipal



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 31 Diciembre 2022 y 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac. Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
I Ingresos totales	443,537,727.05	359,159,459.05	81%	84,378,268.00
1.1 Impuestos	63,940,657.00	24,199,673.72	38%	39,740,983.28
1.4 Transferencias	294,152,950.74	294,152,933.74	100%	17.00
1.5 Ingresos por contraprestación	49,925,000.00	16,273,873.28	33%	33,651,126.72
1.6 Otros ingresos	11,300,000.00	313,859.00	3%	10,986,141.00
1.7 Venta de Activos no financieros	19,950,436.68	19,950,436.68	100%	-
3.1 Disminución de activos financieros	4,268,682.63	4,268,682.63	100%	-
2 Gastos totales	443,537,727.05	359,570,399.29	81%	83,967,327.76
2.1 Remuneraciones y contribuciones	130,628,509.00	110,377,681.78	84%	20,250,827.22
2.2 Contratación de servicios	109,109,319.00	99,407,688.50	91%	9,701,630.50
2.3 Materiales y suministros	18,591,615.50	10,295,469.80	55%	8,296,145.70
2.4 Transferencias corrientes	29,659,550.62	27,751,113.35	94%	1,908,437.27
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,590,847.36	4,860,205.56	46%	5,730,641.80
2.7 Obras	100,263,311.67	72,665,952.41	72%	27,597,359.26
2.9 Gastos financieros	2,006,927.00	1,867,770.50	93%	139,156.50
Clasificador de Aplicaciones				
4.2 Disminución de Pasivos	42,687,646.90	32,344,517.39	76%	10,343,129.51
Resultado financiero (1-2)	443,537,727.05	(410,940.24)	1	410,940.24

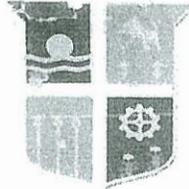

 Lic. Juan Antonio Adames Bautista
 Alcalde Municipal


 Leda. Victoria Ortiz Mercedes
 Gerente Financiera




 Lic. Alexsande Rosario Del Rosario
 Contador Municipal





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

INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA
POSITIVO AÑO 2021.
Art. 351 Ley 176-07



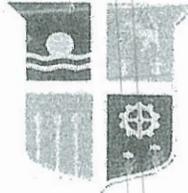
NORMATIVAS DE RECTIFICACION
RESOLUCION NO. 12-2022
Aprobada en la Sesión Ordinaria No. 05 -2022

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de enero del 2022 mediante la sesión 02-2022 se aprobó la resolución 02-2022 remanente de tesorería positivo año 2021 donde se estableció 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 /2021**, por un monto de Cuatro Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos Catorce pesos con Treinta Centavo pesos dominicanos **(RD\$4,094,214.30)**. La cuenta de Gastos de **Personal RD\$920,943.07** pesos, **Servicios Municipales RD\$175,485.47** pesos, cuenta de Gastos de **Inversión RD\$2,961,831.90** pesos, cuenta de Gastos de **Educación, Salud y Género RD\$35,953.86** pesos. La cuenta Receptora **RD\$00.00** pesos, estos valores se Incorporarán al Presupuesto para el año 2022, 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

CONSIDERANDO: Que los montos existentes en la cuenta de Personal, Servicio Municipales y Educación existe un error el cual debe ser rectificado

CONSIDERANDO: Que los monto y cuenta correcta son los siguientes:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



Para Cuenta Receptora	-
25% para Gastos de Personal	RD\$ 539,896.82
31% para Servicios Municipales	RD\$ 17,184.15
04 % para Educación	RD\$ 12,050.11
TOTAL, A DISTRIBUIR	RD\$ <u>569,131.08</u>

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\$569,131.08** a fin de ser distribuidos en la forma Siguiente:

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

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-0F	UNIDAD. RESP.	VALOR RD\$
01.00.0003.102.206	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	30-9998-102	ADMINISTRACION MUNICIPAL	RD\$100,000.00
01.00.0004.101.501	PRESTACIONES ECONOMICAS	30-9998-102	SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS	RD\$ 50,000.00
96.00.0001.201.101	DISMINUCION A CUENTA POR PAGAR A IMPUESTOS INTERNOS	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	RD\$389,896.82
TOTAL GRAL.....				RD\$539,896.82



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

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

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD. RESP.	VALOR RD\$
96.00.0001.201.101	DISMINUCION CTA. POP PAGAR CORTO PLAZO.	30-9998-102	FINANCIAMIENTO	RD\$17,184.75
TOTAL GRAL.....				RD\$17,184.15

DE LA CUENTA DE GASTOS EDUCACION, GENERO Y 11SALUD (4%)
210-105-181-2

CLASIFICADOR	DENOMINACION	FF-FE-OF	UNIDAD RESP.	VALOR RD\$
14.00.0001.4.01.2.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	30-9998-102	ASISTENCIA SOCIAL	RD\$12,050.11
TOTAL GRAL.....				RD\$12,050.11

Dr. Osvaldo Cruz Báez
Presidente del Concejo de Regidores

Lic. Juan Antonio Adames Bautista
Alcalde Municipal

Licda. Yudania Guerrero
Secretaria Concejo 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 (02) del mes de Marzo. (2022).
Aprobada en la sesión ordinaria No. 05 -2022

Ayuntamiento Municipal de La Romana
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2021

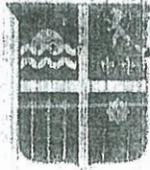
Código Institución: 7069

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	1.632.745,91	14.815.468,46	16.448.214,37	15.908.317,55	539.896,82
210-102606-0 Inversión Obras Municipales	11.665.846,45	9.788.477,07	21.454.323,52	18.492.491,62	2.961.831,90
210-105118-9 Cuenta Receptora	53.110,00	42.666.263,17	42.719.373,17	42.719.373,17	0,00
210-105181-2 Educación, Salud y Genero	111.117,40	2.016.178,34	2.127.295,74	2.112.245,83	12.050,11
210-400001-1 Servicios Públicos Municipales	302.998,90	16.134.249,30	16.437.248,20	16.418.064,05	17.184,15
TOTAL RDS	13.790.818,66	85.420.636,34	99.211.455,00	95.650.492,02	3.555.962,98



Preparado por

Revisado



4

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 Correccion error expediente Remanente Tesoreria
Positivo 2021.

Fecha : 03 de marzo 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Secretaria del Concejo
RECIBIDO
Fecha 11/3/2022

Los nuevos montos, que estarán en la corrección serán:

Cuenta Personal	539,896.82
Cuenta Servicio	17,184.15
Cuenta Genero	12,050.11

Nota: (La cuenta Inversión no varía)

Esto es para proceder a la correccion de error en nuestro sistema interno financiero;
sin otro particular

Muy Atentamente,

Licda Elsa Charles
Tesorera Municipal



Ver copia Expediente anexa

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 02/2022 Fecha Documento: 25/1/2022 Fecha Registro: 25/1/2022

Código: 1

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

Monto: 539,896.82

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				539,896.
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				539,896.
1.1.01	Disminución de disponibilidades				539,896.
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	102	539,896.
TOTAL INGRESOS					539,896.

PRESUPUESTO DE GASTO

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		210-102605-2 - Gasto de Personal					539,896.
		Normas, Políticas y Administración Municipal					150,000.
01.00.0003		Administración Municipal					100,000.
	1.02.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	30	9998	102	0	100,000.
01.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros					50,000.
	1.01.5.01	Prestaciones económicas	30	9998	102	0	50,000.
96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					389,896.8
96.00.0001		Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores					389,896.8
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	102	0	389,896.8
TOTAL							539,896.8



✓ **Nota #1 El Ayuntamiento Municipal de La Romana.**

El Ayuntamiento de La Romana, tiene como base legal la Ley No 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada el 17 de julio del 2007, modificada por la Ley No. 341-09 y Legislación Complementaria. Establece que los municipios y el Distrito Nacional constituyen las entidades básicas del territorio, en donde la comunidad ejerce todas sus actividades, estando representada por sus ayuntamientos, que como gobierno locales que son, deben garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de servicios eficientes a todos los munícipes.

✓ **Objetivo Del Ayuntamiento De La Romana**

Se crea el Ayuntamiento Municipal de La Romana con el objetivo general de: Contribuir con una administración financiera de los fondos públicos del territorio, manejado con transparencias y honestidad siendo el órgano administrativo más cercano a la Ciudadanía, para mejorar la equidad social y la calidad de vida de los munícipe.

Misión

Promover el avance del Municipio, y sus condiciones de marca turística internacional, gestionar la solución de los problemas perentorios de la ciudad por medio de una administración abierta sin discriminación.

Visión

Servir de paradigma en la administración en la gestión y manejo de los fondos asignados para bienestar del municipio, promover la armonía entre los actores que convergen en nuestra provincia.

Valores

La solidaridad, es el mayor de los valores que arropa nuestra institución, la convivencia social, el fomento de un modelo abierto y participativo donde el respeto sea la sombrilla de todos.

Nuestro Escudo Municipal: El primer cuarto es de fondo azul en esta se encuentra la imagen de un mar el cual significa que nuestro pueblo es una ciudad marítima y el sol saliente que en ese tiempo la romana era la provincia más oriental.

El segundo cuarto es de fondo rojo en esta se encuentra una imagen de un león lo cual indica el escudo heráldico de Higüey y las dos flores de Liz indican el escudo heráldico del Seibo lo que quiere decir es que La Romana es híbrido de Higüey y el Seibo.



El tercer cuarto es de fondo rojo en esta se encuentran tres lanzas las cuales dan significado a la primera guerra armada que hubo en el país esta fue llamada el golfo de las flechas.

El cuarto y último es de fondo azul en esta se encuentran como primera imagen una rueda la cual da significado a la industria más popular de este municipio y como segunda imagen se encuentran dos matas de cañas de azúcar es decir, que esta imagen se debe a la producción de la industria azucarera.

El Ayuntamiento Municipal de La Romana está ubicado en la calle Eugenio A. Miranda # 54.

Principales Funcionarios y Regidores que lo integran:

Nombres

Cargos

Juan Antonio Adames Bautista	Alcalde Municipal (PRSC)
Hilda López Nuñez	Vice Alcaldesa (PRSC)
Juliana Celeste Guzmán	Contralora
Victoria Ortiz Mercedes	Gerente Financiera
Elsa Charles	Tesorera
Alexande Rosario del Rosario	Contador
Bienvenida Margarita Zorrilla	Enc.Presupuesto
Soraya de los Milagros Bautista	Enc. RR. HH.
Felipe Morales Zorrilla	Enc. de Planificación
Juan Manuel Mercedes	Jurídico
Marcelino Guerrero B.	Secretario General
Michael Ferreira Berroa	Planeamiento Urbano
Doris Ubiera De La Rosa	Enc. de Comunicaciones
Omar Berroa	Oficina Técnica
Francisco Severino Nolasco	Enc. De Recaudaciones
Israel Gerónimo Shephard	Regidor (PRSC) (Suplente)
Nelly S. Bonilla	Regidora (PRM)
Manuel E.Castro	Regidor (PRSC)
Ramón Ant. Rosario De Aza	Regidor (PRSC)
Cruz Johanna Batista	Regidora Pte. Concejo Municipal (PRSC)
Oswaldo Cruz Báez	Regidor (PRSC)
Damaris Cruz Paula	Regidora (PRSC)
Felipe Hunt Guillén	Regidor Vice Pte. del Concejo (PRM)
Orfelina Valdez	Regidora (PRM)
Julio Ant. Tolentino	Regidor (PLD)
Bianca Vanderhort	Regidora (PLD)
Esperanza Concepción	Regidora (PLD)
Mártires Castro	Regidor (PLD)



Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales del Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Ayuntamiento Municipal de La Romana, presenta su presupuesto aprobado por el Concejo de Regidores, sobre la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales del Sector Público.

“Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros” (NICSP NO.24).

El Presupuesto se aprueba según la base contable de pagado siguiendo una clasificación de pago por objeto.

El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2021, y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación de los Estados Financieros debe ser aprobado por el Alcalde Municipal.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en La República Dominicana.

Nota # 4 Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), requiere de que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de Políticas Contables y los montos de los elementos de los Estados Financieros (Activos, pasivos, ingresos y gastos reportados). Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las informaciones sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financieros, se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos.

Nota # 5 Base de medición



Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios, los cuales son valuados mediante tasaciones por expertos externos.

Nota # 6 Resumen de Políticas Contables significativas

La formulación de Los Estados Financieros de los cuales forman partes las presentes notas, se basan en la normativa contable emitida por La Dirección General de Contabilidad Gubernamental y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) adoptada.

Los Estados Financieros del Ayuntamiento Municipal de La Romana están presentados de conformidad con la Ley 126-01, y sus reglamentos y las normas de Cierre emitida. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental. (DIGECOG).

Cuentas por cobrar y pagar

- ✓ Los **activos** son reconocidos cuando se ha recibido el bien servicio que lo genera independiente del momento en que se realiza el pago.
- ✓ Los pasivos son dado de baja cuando los compromiso son saldados o expira el compromiso.

Inventario de materiales de oficina

Están constituidos por los bienes para consumo del Ayuntamiento, **medición** es al menor entre el costo y el valor neto de realización y el método valuación utilizado es el costo de adquisición.

Propiedad mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidos al costo de adquisición menos la depreciación acumulada.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultado con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos.

Impuesto sobre la renta.

El Ayuntamiento Municipal de La Romana por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro, está exento de pagar impuestos sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA**

REGISTRO DE CAJA CHICA

30/12/2022

DETALLE DEL EFECTIVO:

<u>DENOMINACION</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>TOTAL RD\$</u>
Billetes de RD\$ 2,000.00 X	-	-
Billetes de RD\$ 1,000.00 X	9	9,000.00
Billetes de RD\$ 500.00 X	13	6,500.00
Billetes de RD\$ 200.00 X	21	4,200.00
Billetes de RD\$ 100.00 X	37	3,700.00
Billetes de RD\$ 50.00 X	30	1,500.00
TOTAL EFECTIVO EN BILLETES		24,900.00
MONEDAS		
Monedas de RD\$ 25.00 x	2	25.00
Monedas de RD\$ 10.00 x	4	40.00
Monedas de RD\$ 5.00 x	2	10.00
Monedas de RD\$ 1.00 x	26	26.00
TOTAL EFECTIVO EN MONEDAS		101.00
TOTAL GENERAL EFECTIVO EN CAJA		25,001.00
MAS: Comprobantes Pendientes de Liquidacion		-
MAS: Facturas Canceladas		-
Total Custodia a la Fecha	REC. # 9776 al 9809	25,001.00
Menos: Fondo de Caja Chica		25,000.00
Diferencia Faltante y/o Sobrante		1.00
<hr/> Firma Custodio Caja Chica		Firma Encargado de Arqueo

Comentarios Notas: _ Le informo que el alqueo realizado fue excelente al sierre del año



CUENTAS POR COBRAR - RODAJE Y PARQUEO

Nombre	Rodaje (RDS)
Centenario Taxi	9,000.00
Dino Taxi	27,000.00
Pio Taxi	144,025.00
Balance Total	180,025.00



CUENTAS POR COBRAR - BILLARES Al corte 31/12/22	
Nombre	Billares
	(RDS)
Alfredo Billar	19,200.00
Club de Billar Romana - Higueral	12,000.00
Club de Billar Sport Boulevard	7,200.00
Colmado Billar Enrique	2,400.00
Juan Carlos Sport	24,000.00
Balance Total	64,800.00



CUENTAS POR COBRAR - RAMPAS		Al corte 31/12/22
Nombre	Rampas	
	(RDS)	
Esso Duarte	50,000.00	
Esso Coliseo	50,000.00	
Maybel S.A.	200,000.00	
Asociación Romana	50,000.00	
Gulfstream Petroleum I	50,000.00	
Sunix Petroleum, S.R.L.	150,000.00	
Gulfstream Petroleum II	50,000.00	
Papito Préstamos	32,400.00	
Alex Auto Repuestos	5,400.00	
Auto Adornos Car Music	5,400.00	
Dremel Service	5,400.00	
East Shore Plaza	10,200.00	
Flaquer Olivo Professional Center	18,480.00	
M & A Sanchez Auto Parts	12,000.00	
Moto Cash	12,000.00	
Bavila Auto Import	1,800.00	
Marcano Carwash	3,000.00	
Flash Auto Repuestos	9,600.00	
Cerilab, S.R.L.	2,400.00	
Cuñao Car Wash	2,400.00	
De La Rosa Carwash	2,400.00	
Helados Splash	2,400.00	
Centro Odontológico Teresa Castillo	6,000.00	
Ferretería Tropicana	3,600.00	
Plaza Esmeralda	9,000.00	
Plaza Galeria	12,000.00	
Cefires	7,200.00	
	Balance Total	763,080.00



CUENTAS POR COBRAR - HOTELES		Al corte 31/12/22
Nombre	Hoteles	
	(RDS)	
Hotel Condado	295,000.00	
Hotel Nefertiti	177,000.00	
Hotel River View	265,000.00	
Hotel El Rosal	600.00	
Hotel Monte Río	600.00	
Hotel Don Juan	420.00	
Hotel Galaxia	240.00	
Hotel Capy	2,800.00	
Hotel El Palacio	2,000.00	
Hotel A & B El Original	1,200.00	
Hotel Frano	5,000.00	
Hotel Kalma	8,000.00	
Hotel VIP	2,000.00	
Hotel El Jaguar	2,400.00	
Hotel La Gloria	4,000.00	
Hotel Glamour	8,000.00	
Alfredo Billar	-	
Club de Billar Romana - Higueral	-	
Club de Billar Sport Boulevard	-	
Colmado Billar Enrique	-	
Juan Carlos Sport	-	
	Balance Total	774,260.00



CUENTAS POR COBRAR - LETREROS		Al corte 31/12/22
Nombre	Letreros	
	(RDS)	
Esso Duarte	12,000.00	
Esso Coliseo	12,000.00	
Maybel S.A.	48,000.00	
Gulfstream Petroleum I	12,000.00	
Publicidad Express	369,360.00	
Sunix Petroleum, S.R.L.	36,000.00	
Gulfstream Petroleum II	12,000.00	
Papito Préstamos	18,000.00	
Alex Auto Repuestos	7,200.00	
Alfonseca Dental Clinic	4,200.00	
Auto Adornos Car Music	9,600.00	
Cafetería La Chichi	3,600.00	
Constructora Marbrea, SRL	2,400.00	
Dremel Service	4,800.00	
East Shore Plaza	3,600.00	
Flaquer Olivo Professional Center	6,000.00	
Centro de Gomas El Boxeador	2,400.00	
M & A Sanchez Auto Parts	6,000.00	
Mangueras Hidraulicas Romana	8,400.00	
Moto Cash	3,600.00	
Bavila Auto Import	3,000.00	
CPS Compras por Internet	16,200.00	
El Varón Empanadas	4,200.00	
Enriquito Peluquería	1,800.00	
Esco Tempo	1,200.00	
Ferretería & Más	1,800.00	
Impresos y Publicidad Nathalia	4,800.00	
JCA Auto	2,400.00	
JR Multi Service	2,400.00	
KF Dental	1,800.00	
Marcano Carwash	3,600.00	
Mega Churros	3,600.00	
Refricentro las 3BBB	3,000.00	
Vimenca Western Union	3,000.00	
Lechonera, Sandwich y Tacos	1,800.00	
Joselyn's Oulett	1,200.00	
Ismerlin Muebles	8,400.00	
Grean Centro Beauty Room	3,000.00	
Aletto	1,800.00	
Boutique Drean Closet	2,400.00	
Burgue Zone	3,600.00	
Castillo Pacas	2,400.00	



Clinica Dra. Damaris Lopez	1,800.00
Colmado Jarlin	6,000.00
D' Paca Fashion	1,800.00
Festin de Ideas	1,800.00
Imagen Dental	2,400.00
Inversiones Rivera	3,000.00
Lefty Variedades	2,400.00
M.C Dental	1,800.00
Muñeca Shop	2,400.00
Nathan Gameshop	8,400.00
Nego Centro Auto Matriz	1,800.00
Salon Esther	1,800.00
Salon Nail Bar Yoselin y N.R	1,800.00
Shopping A.D.C	1,800.00
Suply Dental Romana	3,000.00
Taller y Repuestos Eddy	2,400.00
Beauty Center Unica	1,200.00
Centro de Bateria la Fuerza	4,200.00
Clinica Dental Dra. Puello Santana	1,800.00
Comedor Crissel	2,400.00
Fox Pack (Compra por Internet)	6,000.00
Dassar Salon de Eventos	1,200.00
El Furgon del Pueblo	2,400.00
Flash Auto Repuestos	12,000.00
J Y W Ventas De Vehiculos	1,800.00
La Casa de los Novios y 15 Años	32,400.00
Max Flow Car Wash	2,400.00
Rebobinado y Tecnología	4,800.00
Repuesto Havoline	2,400.00
Romana Beauty	3,000.00
Andrea Boutique	1,800.00
D. Bernal Confección	1,800.00
Suplidora Minú	4,800.00
Suplidora Sandra	4,800.00
Yurkelis Moto Prestamos	3,600.00
Batery Center del Este	1,800.00
Centro Gráfico del Este	2,400.00
Centro Médico Popular	1,800.00
Cerilab, S.R.L.	1,800.00
Clinica Veterinaria Dr. Renaud	1,800.00
Cuñao Car Wash	2,400.00
D' Asia Decoraciones	1,200.00
D' Ely Impotadora	3,000.00
De La Rosa Carwash	2,400.00
Distribuidora Tierra Santa	2,400.00



Electro Muebles M & G	21,600.00
Full Decomiso Castillo	7,200.00
Gómez Celulares	2,400.00
Helados Splash	1,800.00
Inmobiliaria Estela Casanova	2,400.00
Keury Beauty	1,200.00
Manhatan Barber Shop	14,400.00
Optica Mili	2,400.00
Optica S.P.S	4,200.00
Bobinados E & G	1,200.00
Centro Odontológico Teresa Castillo	2,400.00
Clinica Dental Dra. Wendy Shephard	2,400.00
Colmado Alexa	1,800.00
Colmado La Ruta	6,000.00
Colmado Plaza Central	3,600.00
Consultorio Dental Johanna E. Michel	4,200.00
El Sabor del Rey	4,200.00
Electrónica Sonic	1,800.00
Ferretería Tropicana	3,600.00
Imagen Dental	6,600.00
Juancito Préstamos	2,400.00
La Efectiva Negocios e Inversiones	3,000.00
Metro Pack	2,400.00
Nova Boutique	3,600.00
Pick Send	3,000.00
Asesoría Migratoria	3,600.00
Asuntos Migratorios e Inmigratorios	8,400.00
Baez Castillo & Asociados	2,400.00
Bodega Peravia	2,400.00
Compra Venta Los Amigos	2,400.00
D' Aza Technology	8,400.00
D' Sandra Salón	4,200.00
Dental Clinic	1,200.00
Dental Romana	2,400.00
Dido's Food & Wine	4,800.00
Distribuidora de Embutidos Yireh	2,400.00
Eduardo's Galerias	4,800.00
Radiologic	1,800.00
Stanly Sport	2,400.00
VIP Nails	1,200.00
Visa Express	4,200.00
Arturo Audio	6,000.00
Copy Solution International	2,400.00
D' Hidalgo Tropical	2,400.00
Deli Fitness	1,200.00



Dental Integral	2,400.00
Dentalia	1,200.00
El Cojo Boutique	3,000.00
Golden Boutique	3,600.00
Inversiones Damal Cris	1,200.00
Jean Leonardo & Asociados	1,800.00
JM Refricentros	4,200.00
Kari Life Investment	1,200.00
La Chimenea Restaurante	4,800.00
Luxe Nail Bar Spa Salón	1,200.00
Opus Bar	2,400.00
Plaza Esmeralda	4,800.00
Plaza Galeria	3,600.00
Royalty Construction	6,000.00
Ramona Beauty Salón	2,400.00
Salón de Eventos Alvaro V. Santil	2,400.00
Semerd	11,400.00
Súper Colmado Amado	6,000.00
Agencia Comercial Romana	1,800.00
Casa Yani Decoraciones	2,400.00
Chocolate Boutique	2,400.00
Colmado La Estrella	5,400.00
Coop Central	1,800.00
Lakat Nail Lounge	2,400.00
Doble Sport Bar	2,400.00
Helados Doña Doris	1,200.00
Inversiones Cedeño	5,400.00
Jochy Real State	3,000.00
Nail Bar	1,800.00
Optimo Perfil	2,400.00
Pica Pollo Mundo Expresso	4,200.00
Rigo Repostería	2,400.00
Súper Colmado Doble A	4,800.00
Tony Auto Aire y Frenos	4,200.00
Vanity Boutique	2,400.00
Xclusiva Nail Salón	4,200.00
Agua Santa Rosa	3,600.00
Benitez, S.R.L.	3,600.00
Cafetería Mundo Papá	2,400.00
Cataleya Sweets Party	3,600.00
D' Enrique Embutidos	3,600.00
D' Yohana Salon	2,400.00
Distribuidora Chicago	6,000.00
Dr. Villaman Medicina Estética	4,800.00
El Armario	7,200.00



Farmacia La Hoz	7,200.00
Ferretería La Clave	2,400.00
Hotel Agua y Luz 24	3,600.00
Hotel El Clasico	4,800.00
Hotel Karma	1,800.00
Inmobiliaria Milagros	2,400.00
Inversiones Cedeño	3,000.00
La Casa de la Nevera y Taller de Soldadura	1,800.00
Niño Auto Service	1,800.00
Nueva Vaina	1,800.00
Otro Coro Romana	4,800.00
Plaza Perez	6,000.00
Súper Colmado M & S Comercial	2,400.00
Tornillete	1,200.00
Coop Central	1,800.00
Lakat Nail Lounge	2,400.00
Doble Sport Bar	2,400.00
Fama Boutique	4,800.00
Agencia La Reyna Mi Mamá	10,200.00
Andyevó	3,000.00
ARS Palic	9,000.00
Casa Reyes	600.00
Central Sport	3,000.00
Charlotte Mobile Home (CMH)	2,400.00
Colma Drink	2,400.00
Comercial El Pilón	3,000.00
Comercial El Rosal	3,000.00
Distribuidora Tropical	3,000.00
El Rincón del Gusto	1,800.00
Espejo Barber Shop	1,800.00
Frank Teléfono	1,800.00
Horno Leña	6,000.00
Importadora La Fuerza	1,200.00
Inversiones Vilsant	2,400.00
Agencia de Cambio Queco	6,000.00
La Mella Motors	2,400.00
Laboratorio Clínico Lisarial	4,200.00
Mun2 Sport	1,800.00
Peluquería Los Muchachos	4,800.00
Restaurante El Maestro	3,600.00
Sesiones Fotograficas y Multiservicios	2,400.00
Súper Bodega Flor del Este	9,000.00
Súper Colmado El Clasico	6,000.00
Surtidora Omega	1,800.00
The Pocho Peluquería	3,000.00



Banco Lopez de Haro	2,400.00
Colmado Avelino	2,400.00
Colmado El Molino	1,800.00
Colmado Libertad	2,400.00
Colmado Trinidad	1,800.00
Gallardo Vanderhorst Oficina de Abogados	1,200.00
Kids Moda Infantil	1,200.00
Meching Tecnology	4,800.00
Pescadería La Canoa	3,600.00
Súper Colmado La Gringa	1,800.00
Biembo Empanada	1,800.00
Enrique Préstamos	7,200.00
Jomas Boutique	2,400.00
Cell.com	2,400.00
D' Vilato Import	3,000.00
Gosen Tecnology	2,400.00
Pedro Comunicaciones	2,400.00
Pink Fashion	2,400.00
Punto Comercial	1,500.00
Vida Nueva	2,400.00
Woopy's	14,400.00
Asemap	3,000.00
Centro Automotriz Alexander	4,800.00
Centro Electrónica Valentín	18,000.00
Colmado El Bodegón	6,000.00
Colmadon La Gringa	5,400.00
Colmado Plaza Central	2,400.00
Consultorio Dental Dra. Sanchez Gil	1,800.00
Coketa Accesorios	7,200.00
Dental Natural Estetic	2,400.00
Distribuidora Chavón	3,600.00
El Gran Lulo	27,000.00
Farmacentro del Este	12,000.00
Garaje 24-7	2,400.00
Juan Carlos Sport	48,000.00
Karis Beauty Center	3,000.00
Keyris Garaje	4,800.00
La Madame	1,800.00
Melly Electronic	7,200.00
Pensión y Servicios S.A.	15,000.00
Raymond Fani	2,400.00
A & G Movil	4,800.00
Agua Palacio	3,600.00
American Auto Import	1,800.00
Blessing Boutique	3,600.00



Bodega Gold	4,800.00
Colmado La Ruta	12,000.00
D' Ana Salón Nail Bar	2,400.00
D' Marlenis Nail Bar	3,600.00
D' Mayelin Boutique	1,800.00
D' Mini Gourmet	1,800.00
D' Jhoys Farmacia	4,800.00
El Kan Súper Fría	4,200.00
El Punto del Sabor	1,800.00
El Rincón de la Salsa	1,800.00
Fanny Fashion	4,800.00
Ferragamo Movil	3,000.00
Full HD Barbería	1,800.00
IOS & Android	4,200.00
Jordany Boutique	3,000.00
La Pampara del Tenis	2,400.00
Los Muchachos Beauty Center	2,400.00
Massiel Salón	2,400.00
Neit Comunicaciones	4,800.00
Nets Flow Boutique	3,600.00
Panadería y Repostería La Cibaëña	6,000.00
Pescadería R & R	2,400.00
Salón Nail Bar & Barber Shop	2,400.00
Surtidora Alfa	4,200.00
Tecno Store	2,400.00
Balance Total	1,655,460.00



Facturación y Cobro de Desechos Solidos
Relación de Cuentas por Cobrar al 31/12/2022

Contrato	Negocios	Fecha	Cantidad
20228	Taquito Mexicano	10/1/2022	1,000.00
2464	Laboratorio Clinico Amadita	10/1/2022	600.00
20241	Protectora la Alta gracia	10/1/2022	375.00
20268	Seguro Suras	11/1/2022	750.00
20278	China Mall	11/1/2022	1,500.00
	Tienda Jiexiang	11/1/2022	1,500.00
20260	Torre Romana	11/1/2022	1,000.00
20053	Residencial las Caña	11/1/2022	2,000.00
11584	Pica Pollo Rodriguez(Duarte)	11/1/2022	1,350.00
	Repuesto Jeremia Batista	19/1/2022	1,200.00
20249	Papito Prestamos	4/2/2022	375.00
20196	Distribuidora Corripio	4/2/2022	450.00
20291	Funeraria Romana	4/2/2022	600.00
20260	Torre Romana	4/2/2022	1,000.00
20053	Residencial las Caña	4/2/2022	2,000.00
20293	Optica Oviedo	4/2/2022	400.00
	Gourmalia	15/2/2022	3,000.00
20234	Farmacia Dinorah	15/2/2022	2,700.00
20247	Honda Rent A Car	15/2/2022	1,200.00
	Clinica Canela I	15/2/2022	30,000.00
	Colegio Episcopal la Encarnacion	3/3/2022	2,600.00
20228	Jissel Muebles	3/3/2022	400.00
20291	Funeraria Romana	3/3/2022	600.00
20196	Distribuidora Corripio	3/3/2022	450.00
20275	Tienda Jiexiang	3/3/2022	1,500.00
20819	Pica pollo Cibao	3/3/2022	1,000.00
20260	Torre Romana	4/3/2022	1,000.00
2469	Laboratorio Clinico Amadita	8/3/2022	450.00
20282	Palacio del pelo	9/3/2022	1,000.00
20098	Escuela Calazanz	10/3/2022	8,500.00
20228	Restaurante Shish kabab	10/3/2022	1,500.00
20267	Estacion de servicio Rador	10/3/2022	17,600.00
20287	Centro de Baterias La Fuerza	23/3/2022	800.00
20230	Taquito Mexicano	6/4/2022	700.00
20196	Distribuidora Corripio	6/4/2022	1,000.00
20282	Palacio del pelo	6/4/2022	450.00
20189	Pica Pollo Cibao	6/4/2022	1,000.00
20272	Funeraria Romana	6/4/2022	400.00
20291	Optica Oviedo	6/4/2022	600.00
20196	Distribuidora Corripio	6/4/2022	2,000.00
	De Pool y Asociados	6/4/2022	400.00
18337	Cucu Muebles	6/4/2022	450.00
20228	Jissel Muebles	6/4/2022	250.00
	Repuesto Rap	4/5/2022	1,500.00
20243	Hospital El Buen Samaritano	4/5/2022	5,000.00



20257	Car Wash Los Compadres	4/5/2022	450.00
1747	Tapicentro del Este	4/5/2022	400.00
20196	Distribuidora Corripio	4/5/2022	450.00
20253	Colegio Episcopal	4/5/2022	150.00
	Optica America	4/5/2022	1,800.00
20288	Jissel Muebles	4/5/2022	400.00
20260	Torre Romana	4/5/2022	1,000.00
	Colegio Episcopal la Encarnacion	4/5/2022	1,300.00
	Lacteos Dimadri SLR	4/5/2022	600.00
	De Pool y Ascianos	4/5/2022	500.00
	Gourmalia SRL	15/6/2022	7,200.00
	Canela 1	15/6/2022	20,000.00
20286	Mayol & Compañia	15/6/2022	3,600.00
	Almacenes Cristo Viene	15/6/2022	35,000.00
20257	Car Wash los Compadres	6/7/2022	900.00
	De Pool y Ascianos	6/7/2022	500.00
2469	Laboratorio Clinico Amadita	8/7/2022	1,800.00
	Patria de Los Santos	15/7/2022	420.00
	Repuesto Jeremia Batista	18/7/2022	1,200.00
	De Pool y Asociados	1/8/2022	500.00
20228	Taquito Mexicano	1/8/2022	1,000.00
	Centro de Baterias la Fuerza	1/8/2022	500.00
20819	Pica Pollo Cibao	1/8/2022	1,000.00
20196	Distribuidora Corripio	1/8/2022	450.00
	Panaderia Oriental	1/8/2022	1,200.00
	Compañia Dominicana de Telefono	5/8/2022	3,000.00
20234	Farmacia Dinorah	22/8/2022	2,700.00
20247	Honda Rent A Car	22/8/2022	1,200.00
	National Ren Car	22/8/2022	2,400.00
18500	Agua Pelicano	30/8/2022	1,500.00
20032	Condominio Patio Panatlantico	1/9/2022	600.00
20196	Distribuidora Corripio	1/9/2022	200.00
20228	Taquito Mexicano	1/9/2022	1,000.00
	Importadora Mars Wang	1/9/2022	400.00
20282	Palacio del pelo	1/9/2022	500.00
2451	Bienes Raices Maria y Asociados	12/9/2022	1,600.00
20023	Edificio Rey	12/9/2022	600.00
20063	Dominga Marina Feliciano	14/9/2022	300.00
11584	Pica Pollo Rodriguez(Duarte)	28/9/2022	1,350.00
11584	Pica Pollo Rodriguez	28/9/2022	700.00
3987	Muebleria la Cristiana (Victor Polonia)	3/10/2022	600.00
20272	Funeraria Romana	3/10/2022	1,500.00
19350	Pica Pollo Rodriguez(Duarte)	3/10/2022	1,350.00
20819	Pica Pollo Cibao	3/10/2022	1,000.00
11584	Pica Pollo Rodriguez	3/10/2022	700.00
20263	Colegio Episcopal	3/10/2022	1,050.00
20196	Distribuidora Corripio	3/10/2022	450.00
	Melissa Comercial	3/10/2022	500.00



1747	Tapicentro del Este	3/10/2022	400.00
20228	Jissel Muebles	3/10/2022	400.00
	Optica Americana	4/10/2022	7,800.00
20243	Hospital el Buen Samaritano	4/10/2022	35,000.00
20098	Escuela Calazans	4/10/2022	17,000.00
	Repuestos Rap	5/10/2022	3,000.00
	Pica Pollo Rodriguez (Pedro A. Llubes)	7/11/2022	700.00
	Pica Pollo Rodriguez (Duarte)	7/11/2022	1,350.00
	Lacteos Dimadri	7/11/2022	600.00
	Distribuidora Corripio	7/11/2022	450.00
	Repuesto Jeremia Batista	7/11/2022	400.00
	Torre Romana	7/11/2022	1,000.00
20286	Mayol & Compañia	7/11/2022	1,200.00
	Escuela Calazans	7/11/2022	8,000.00
	Muebleria la Cristiana (Victor Polonia)	7/11/2022	600.00
	Agua Pelicano	4/12/2022	1,500.00
	Importadora Mars Wang	4/12/2022	400.00
	Repuesto y Autoadorno Santana	4/12/2022	450.00
20228	Taquito Mexicano	4/12/2022	1,000.00
	Omega Tech	4/12/2022	350.00
	Car Wash Los Compadres	4/12/2022	450.00
	Repuestos Rap	4/12/2022	500.00
	Colegio Episcopal la Encarnacion	4/12/2022	1,300.00
	Almacenes Iberia	4/12/2022	11,000.00
	Plaza del Parque	16/12/2022	2,400.00
	Total		308,920.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

Almacen y Suministro

INVENTARIO DE MATERIALES DICIEMBRE 2022.

31/dic./2022

MATERIALES	Unidades	Cajas					
	CANTIDAD	CANTIDAD	INGRESO	DESPACHADO	BALANCE	PRECIOS .	VALOR
UHU EN PASTA	22	0	20	10	32	125.00	4,000.00
UHU LIQUIDO GRANDE	0	0	0	0	0	95.00	-
UHU LIQUIDO PEQ. (60 ML)	32	0	0	0	32	125.00	4,000.00
COQUI	0	0	0	0	0	95.00	-
TIJERAS	18	0	0	1	17	50	850.00
PILAS AA(PAR)	0	0	0	0	0	65	-
PILAS AAA(PAR)	0	0	0	0	0	65	-
CAJAS DE GOMILLAS	12	0	12	0	12	40.00	480.00
CINTAS PARA CALCULADORAS PELIKAN	0	0	0	0	0	60	-
CINTA BROTHER A X 10 MAQ. DE ESCRIBIR.	12	0	0	0	12	225	2,700.00
CINTAS PARA MAQ.DE ESCRIBIR (167)	0	0	0	0	0	195	-
CINTAS PARA MAQ. DE ESCRIBIR (164)	0	0	0	0	0	175	-
TONER HP# M 110 GENERICOS MAQ. SAMSUNG	0	0	0	0	0	1750	-
TONER HP# 53 A (GENERICOS)	0	0	0	0	0	850	-
TONER HP# 125 (GENERICOS)	0	0	0	0	0	2500	-
CARTUCHO HP# 122 NEGRO	0	0	0	0	0	875	-
CARTUCHO HP# 122 A COLOR	0	0	0	0	0	875	-
CARTUCHO CANNON # 145 A COLOR	0	0	0	0	0	1500	-
CARTUCHO CANNON # 145 NEGRO	0	0	0	0	0	1100	-
CARTUCHO HP#662 A COLOR	0	0	0	0	0	590	-
CARTUCHO HP# 662 NEGRO	0	0	0	0	0	590	-
CARTUCHO HP# 21 NEGRO	13	0	0	0	13	1200	15,600.00
CARTUCHO EPSON 8750	0	0	0	0	0	175	-
CINTA EPSON LX-300	42	0	0	0	42	350	14,700.00
CARTUCHO EPSON FX 2190 AZULES	13	0	0	0	13	1,800	23,400.00
CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	33	0	20	35	18	15	270.00
CAJAS DE CLIPS GRANDE	14	0	20	20	0	14	-

CAJAS DE BROCHES (MACHOS/HEMBRAS)	54	0	0	0	54	125	6,750.00
LIBRO RECORDS 300 PAGINAS	7	0	15	0	22	225	4,950.00
LIBRO RECORDS 500 PAGINAS	23	0	10	1	32	325	10,400.00
DVD	1	0	0	0	1	250	250.00
CD	1	0	0	0	1	35	35.00
MICRO CASSETTE DE AUDIO MAXELL	0	0	0	0	0	35	-
LIQUID PAPER BROCHA	10	0	0	0	10	55	550.00
LIQUID PAPER LAPIZ	5	0	50	12	43	60	2,580.00
GRAPADORAS	21	0	0	0	21	395	8,295.00
SACA GRAPAS	0	0	50	26	24	25	600.00
CAJAS DE GRAPAS	46	0	100	10	136	65	8,840.00
CAJITAS DE GRAPAS # 13 DESC	0	0	0	0	0	40	-
TINTA PARA SELLOS EN GOTA	7	0	0	0	7	65	455.00
TINTA PARA SELLOS EN ROLON	0	0	0	0	0	50	-
ARCHIVOS ACORDEON	0	0	0	0	0	425	-
REGLAS PLASTICAS	20	0	0	0	20	10	200.00
PORTACLIPS	2	0	0	0	2	25	50.00
CERA PARA CONTAR	11	0	15	15	11	25	275.00
ORGANIZADORES DE ESCRITORIOS		0	10	6	4	175	700.00
PAPEL CARBON (PAQ.)		0	0	0		250	-
TOTAL CANTIDAD. EN EXISTENCIA	310.00		290.00	125.00	461.00	4,839.00	110,930.00
MATERIALES	CANTIDAD		INGRESO	DESPACHADO	BALANCE	PRECIOS	
PAQ. DE LABELS (PAQ.)	13	0	0	0	13	50	650.00
PAPEL TIMBRADO (PAGINAS) HOJAS		0	5000	0	5000	4.5	22,500.00
PAPEL CONTINUO 9 1/2X 5.5, PARA CAJA	9	0	0	0	9	2,200	19,800.00
PAPEL FORM. CONTINUA DE NOMINA	5	0	0	0	5	1652.6	8,262.75
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	33	0	200	33	200	215.0	43,000.00
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	19	0	50	0	69	295	20,355.00
FICHAS 3X5 PAQ	0	0	0	0	0	50	-
FICHAS 5X8 PAQ	0	0	0	0	0	60	-
MEMO TIPS	14	0	0	0	14	25	350.00
CUADERNOS 5X8	0	0	0	0	0	25	-
CUADERNOS 8 1/2 X11	0	0	60	5	55	50	2,750.00
CUADERNOS 8 1/2 X 14	0	0	40	4	36	75	2,700.00
BOLIGRAFOS ROJOS	0	0	0	0	0	70	-



BOLIGRAFOS NEGROS BIC	15	0	0	0	15	75	1,125.00
BOLIGRAFOS AZULES BIC	15	0	0	0	0	70	-
BOLIGRAFOS PAPER MATE DE BORRAR	0	0	0	0	0	35	-
FELPAS NEGRO	0	0	0	0	0	35	-
FELPAS AZULES	0	0	0	0	0	35	-
LAPIZ BORRADORES CON BROCHAS	0	0	0	0	0	25	-
SACA PUNTAS	5	0	20	0	25	35	875.00
LAPICES DE CARBON	10	0	0	0	10	85	850.00
GOMAS DE BORRAR	23	0	0	0	23	25	575.00
ALMOHADILLAS PARA SELLOS	11	0	0	0	11	70	770.00
SOBRES EN BLANCO	235	0	0	0	235	1.19	279.65
SOBRES TIMBRADOS	0	0	0	0	0	0	-
SOBRES AMARILLO P/PAGO	251	0	0	0	251	0.79	198.29
FOLDERS 8 1/2 X 11	0	10	0	335	665	2.75	1,828.75
FOLDERS 8 1/2 X 14	19	0	10	0	29	4.65	134.85
CARPETAS 1 2.5 CM.	0	0	0	0	0	135	-
CARPETAS 2 WILSON JONES	0	0	0	0	0	235	-
CARPETAS CLIPS BOARDS 8 1/2X 14	0	0	20	5	15	75	1,125.00
CARPETAS DE PLEIW (CLIPS BOARDS)	0	0	0	0	0	85	-
PERFORADORAS DE 3 HOYOS	0	0	0	0	0	325	-
PERFORADORA DE 2 HOYOS	1	0	10	0	11	225	2,475.00
DISPENSADOR DE TAPE DE 3/4	11	0	0	0	11	95	1,045.00
DISPENSADOR DE TAPE DE 2 PULGADAS	0	0	0	0	0	175	-
TAPE HIGHLAND 3/4	27	0	0	0	27	75	2,025.00
TAPE TRANSP. DE 2 PULGADAS TARTAN	38	0	0	0	38	95	3,610.00
CARPETAS ARCHIVO TAMAÑO CARTA	0	0	0	0	0	35	-
ROLLOS DE SUMADORA	27	0	120	0	44	20	880.00
TALONARIO DE SOLIC. MAT.GASTABLE	40	0	0	0	40	125	5,000.00
TOTAL CANTIDAD. EN EXISTENCIA	821		5530	382	6851	6971.43	143,164.29
MATERIALES	CANTIDAD		INGRESO	DESPACHADO	BALANCE	PRECIOS	
MARCADORES COLOR NEGRO	4	0	0	0	4	25	100.00
MARCADORES COLOR AZUL	8	0	0	0	8	25	200.00
RESALTADORES ROSADO (PEQ.)	2	0	24	4	22	25	550.00
RESALTADORES AMARILLO (PEQ.)	0	0	0	0	0	40	-
RESALTADORES AZUL (PEQ.)	0	0	0	0	0	45	-



RESALTADORES NARANJA (PEQ.)	24	0	0	0	24	45	1,080.00
RESALTADORES MORADO	0	0	0	0	0	40	-
RESALTADORES VERDE (PEQ.)	7	0	24	13	18	45	810.00
SOBRE MANILA (9X12)	0	0	24	0	24	4	96.00
SOBRES MANILA (10 X15)	0	0	0	0	0	5	-
SOBRE MANILA (7 1/ 2X11)	0	0	0	0	0	3	-
SOBRE MANILA (14 1/2 X 16)	71	0	0	0	71	3	213.00
SOBRE MANILA (17 1/2 X 14 1/2)	107	0	0		107	5	535.00
TOTAL CANTIDAD. EN EXISTENCIA	1,188.00		5,732.00	399.00	7,300.00	8,451.43	161,783.29
MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELECTRICO	CANTIDAD		INGRESO	DESPACHADO	BALANCE	PRECIOS	
ESCOBAS	0	0	300	264	36	155	5,580.00
SUAPERS DON CASTRO	17	0	0	2	15	175	2,625.00
CLORO PEQ.	0	0	0	0	0	100	-
CLORO [GALON]	0	0	30	11	19	86	1,634.00
JABON LIQUIDO (GALON)	5	0	0	20	0	150	-
LIMPIA CRISTAL(GALON PEQ.)	0	0	20	1	19	135	2,565.00
LIMPIADOR DE INODOROS [GALON]	20	0	21	3	21	150	3,150.00
DESINFECTANTE [GALON]	0	0	35	9	26	150	3,900.00
AMBIENTADOR EN GLADE (SPRAY)	2	0	12	11	1	90	90.00
AMBIENTADOR [GALON]	0	0	0	0	0	110	-
AZUCAR PAQ. DE 5 LBS.	0	125	0	40	50	127	6,350.00
CAFÉ SANTO DOMINGO PAQ. 1 LBS	36	4	0	14	22	209	4,598.00
TOALLAS DE LIMPIEZA	7	0	0	2	5	65	325.00
GUANTES PLASTICOS (PARES)	0	0	20	4	16	100	1,600.00
CUBOS PLASTICOS	18	0	0	0	0	180	-
SACO DE FABS (30 LBS)	0	0	1	70	-69	739	(50,991.00)
PEGA RATA	8	0	125	0	133	296.61	39,449.13
BAYGON	12	0	25	12	25	169.49	4,237.25
PIEDRA DE BAÑO AZUL	1	0	0	0	1	211.86	211.86
DISPENSADORES DE PAPEL GRANDE	2	20	0	50	188	1440.68	270,847.84
DISPENSADORES DE PAPEL PEQ.	0	0	0	0	0	720.34	-
ATOMIZADORES	0	0	0	0	0	70	-
PAPEL HIGENICO [ROLLO] PEQ.	0	5	0	54	96	20	1,920.00
PAPEL HIGENICO [ROLLO] JUMBO	0	0	0	0	0	80	-
TOTAL CANTIDAD. EN EXISTENCIA	128.00		589.00	567.00	604.00	5,729.98	298,092.08



MATERIALES	CANTIDAD	INGRESO	DESPACHADO	BALANCE	PRECIOS	
BRILLO VERDE	0	0	0	0	18	-
LAMPARA TIPO COBRA LED 24 (MAYORDOMIA)	1	0	0	1	1,775.42	1,775.42
BOMBILLOS 65 WATTS (MAYORDOMIA)	25	0	0	25	165	4,125.00
BOMBILLOS 5.5 W 65 K (MAYORDOMIA)	20	0	0	20	125	2,500.00
FUNDAS PLASTICAS(1 PAQ. DE 100)	30,000	0	0	25,100	4,900	39,200.00
LAMPARAS PARA LA CALLE	0	0	0	0	3,776	-
BOMBILLOS 20 WATTS	0	0	0	0	40	-
BOMBILLOS 250 WATTS	0	0	0	0	460	-
BOMBILLOS 65 WATTS	0	0	0	0	0	-
BOMBILLOS 75 WATTS	0	0	0	0	177.97	-
BOMBILLOS 150 WATTS	0	0	0	0	410	-
TAPE 3m NEGRO SUPER	0	0	0	0	290	-
FOTOCELDA 105-285 VAC 120-130V	0	0	0	0	190	-
TOTAL CANTIDAD. EN EXISTENCIA	46.00	-	-	46.00	7,435.39	47,600.42
TOTAL GENERAL RDS	10,615.00	-	-	8,833.00	12,787.36	761,570.08



ACCESORIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UND	TOTAL	CHEQUE
PORTA LAPIZ RED METAL NEGRO NUSTAR	1	147.50	147.50	8415
			147.50	
CABLE DE POWER	4	85.00	339.98	8408
CABLE VGA 6 PIE (MACHO / MACHO)	2	180.00	359.99	8408
MEMORIA RAM PC XCON DDR4 8GB 300MHZ 512M8/16	1	3,325.00	3,325.00	8408
			4,024.97	
MANGUERA LIFE FLEX 3/4X150	1	2,224.01	2,224.01	8465
ACIDO MURIATICO DETALLISTA 1HP	1	169.00	169.00	8465
MATA P/JARDIN ALGA PLUS	1	235.00	235.00	8465
CODO PRESION PVC 1X90	3	23.73	84.00	8465
UNION UNIVERSAL TW PVC H80 1	1	29.66	35.00	8465
ADAPTADOR HEMBRA PVC H80 1	1	37.29	44.00	8465
ADAPTADOR MACHO PVC 1	1	13.05	15.40	8465
CEMENTO CPV OATEY 4 ONZ	1	267.16	315.25	8465
PASTILLA CLORO HIDROKEL 250GRS	1	138.14	163.01	8465
HOJA P/SEGUETA BELLOTA ROJA	1	52.64	62.12	8465
			3,346.79	
MEMORIA XCON 8GB DDR3 1600MHZ	2	2,572.50	5,144.99	8467
ADACTADOR HDMI A VGA JAMA TECH	2	393.76	787.51	8467
MEMORIA SD 64GB ULTRA SANDISK	3	2,081.12	6,243.36	8467
MEMORIA USB SANDISK 3.0 128GB	2	1,716.74	3,433.47	8467
MEMORIA XCON 4GB DDR3 1600MHZ	3	1,297.81	3,893.43	8467
CABLE DE POWER	2	99.12	198.24	8467
			19,701.00	
REDUCCION BUSH H40 PVC 1X3/4	2	11.44	27.00	8492
LLAVE BOLA TW PVC S/R1/2	1	98.31	116.01	8492
LLAVE BOLA TW PVC S/R3/4	2	27.33	64.50	8492
CODO PRESION PVC 3/4X90	18	13.98	296.94	8492
TUVO PVC SDR-26 1/2X19	5	84.81	500.38	8492
CURVA ELECT PVC 1/2	6	5.93	41.98	8492
BREAKER BTICINO GRUE SENC 8901/40N 40AMP	1	166.10	196.00	8492
BOMBILLO B/CON AKSI 15W110482 SPI 6500K	3	94.00	282.00	8492
COUPLING PVC SCH-40 3/4	10	8.47	99.95	8492
UNION UNIVERSAL PVC 3/4 TW C/R	2	33.05	78.00	8492
TEFLON TRUPER CTT-3/4 3/4X7	10	14.64	172.75	8492
REDUCCION BUSH H40 PVC 11/2X1	1	35.59	42.00	8492
CODO PRESION PVC 11/2X1	8	34.42	324.92	8492
REDUCCION DREN BUSH PVC 11 2X1	4	13.44	63.44	8492
TUBO PVC SCH-40 1/2X19	1	221.09	260.89	8492
CODO PRESION PVC 1X2X90	8	10.17	96.00	8492
COUPLING PVC SCH-40 1/2	5	6.36	37.52	8492
UNION UNIVERSAL PVC TW S/R 1/2	1	21.19	25.00	8492
CEMENTO CPV OATEY 16 ONZ	1	546.61	645.00	8492



TUBO PVC SCH-40 1X19	0.5	436.27	257.40	8492
TEE PRESION PVC 1	2	28.64	67.59	8492
UNION UNIVERSAL TW PVC 1	1	29.66	35.00	8492
CODO PRESION PVC 1X90	3	23.73	84.00	8492
ADAPTADOR MACHO PVC 11/2	1	31.47	37.13	8492
REDUCCION BUSH H40 PVC 11/2X1	1	35.59	42.00	8492
ALGICIDA CARY 1 GALON	2	157.96	372.79	8492
ACIDO MURIATICO CARY 1 GLN	2	269.49	636.00	8492
ADACTADOR MACHO PVC 1	2	13.05	30.80	8492
CEMENTO TITAN GRIS	2	389.83	920.00	8492
REDUCCION BUSH H40 PVC 1X3/4	4	11.44	54.00	8492
TUVO PVC SDR-40 13/4X19	7	295.77	2,443.06	8492
			8,350.05	
BLANDING CASE NO.50 8	4	696.01	1,392.02	8562
			1,392.02	
HC VINIL PVC PISO	190	50.00	9,500.00	8583
LAOWAI LAMPARA WJ13716	1	2,250.00	2,250.00	8583
LN PAPEL TAPIZ	14	500.00	7,000.00	8583
			18,750.00	
CABLE VGA JAOLINK 6FT 15M	6	88.00	629.98	8590
CABLE DE POWER JAOLINK	12	71.19	1,008.05	8590
BOCINA HAVIT (MOD HV - SK473) MINI 2	2	338.14	798.01	8590
BOCINA FANTECH MINI RGB MOD GS205	3	734.11	2,598.75	8590
MEMORIA ADATA ROYAL USB METAL 128	4	1,201.27	5,669.99	8590
MEMORIA USB 3.2/64GB EX.KINGSTON	3	587.29	2079.01	8590
			12,783.79	
ADACTADOR MACHO PVC 11/2	1	22.30	26.31	8649
REDUCCION BUSH H40 PVC 11/2X1	1	42.00	49.56	8649
TAPE ELECT 3M 33 SCOTCH	1	455.00	536.90	8649
			612.77	

69,108.89



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
RELACION DE ACTIVOS COMPRADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

DEPTO. SOLICITANTE	SUPLIDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	COLOR	MARCA	SERIAL Y/O CHASIS	FACTURA #	ORDEN #	FECHA	CHEQUE #	FECHA
NOMINA ACTIVO FIJO Y SEGURO	ELECTROCAPPELLAN	AIRE ACOND JPY 1800 BTU CON 230V REYLS	1	39,500.00	39,500.00	BLANCO	JPY		46676	41036	22/3/2022	8397	18/3/2022
TALLER MUNICIPAL	MTE GROUP	CAMION COMPACTADOR DE BASURA	1	3,304,000.00	3,304,000.00	BLANCO	MACK				22/3/2022	8402	25/3/2022
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	CPU DELL 158B/500GBETA	2	20,650.00	41,300.00	NEGRO	DELL		B150000048	41035	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	MONITOR LCD 20" USADO	3	3,469.20	6,938.40	NEGRO	WIDE SCREEN		B150000048	41035	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	COMBO TECLADO/MOUSE INALAMBRICO	1	2,354.10	2,354.10	NEGRO	LOGITECH		B150000048	4135	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	UPS FORZA 1000VA 500W 6 OUT	7	4,249.99	29,749.93	NEGRO	FORZA		B150000048	4135	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEP. DE CUENTAS POR PAGAR	PAPELERIA ROMANA, S.R.L	ARCHIVO GMS 3/GAVETAS PLATEADO	1	14,396.00	14,396.00	PLATEADO	GMS		B1500003856	41001	8/2/2022	8415	5/4/2022
DEP. DE RECURSOS HUMANO	PAPELERIA ROMANA, S.R.L	CREDENZA LQ 012 48X16X32 GOLDEN M33	1	17,582.00	17,582.00	COLOR CAOBA			B1500003913	41055	23/2/2022	8415	5/4/2022
DEP. DE RECURSOS HUMANO	PAPELERIA ROMANA, S.R.L	ARCHIVO GMS 2/GAVETAS 91/2X13 PLATEADO	1	10,856.00	10,856.00	PLATEADO			B1500003913	41055	23/2/2022	8415	5/4/2022
DEP. DE RECURSOS HUMANO	PAPELERIA ROMANA, S.R.L	ARCHIVO GMS 3/GAVETAS PLATEADO	2	14,396.00	28,792.00	PLATEADO	GMS		B1500003914	41045	23/2/2022	8415	5/4/2022
RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO	PAPELERIA ROMANA, S.R.L	BANCADA, PARA TRES PERSONAS TIPO AEROPUERTO	1	21,122.00	21,122.00	NEGRO CON PLATEADO			B1500003915	41046	23/2/2022	8415	5/4/2022
RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO	PAPELERIA ROMANA, S.R.L	BANCADA, PARA CUATRO PERSONAS TIPO AEROPUERTO	1	25,370.00	25,370.00	NEGRO CON PLATEADO			B1500003915	41046	23/2/2022	8415	5/4/2022
RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO	PAPELERIA ROMANA, S.R.L	SILLON EJECUTIVO KARMA EN TELA MODERNO DISENO	1	10,030.00	10,030.00	NEGRO			B1500003915	41046	23/2/2022	8415	5/4/2022
DEPARTAMENTO JURIDICO	REFRIPARTES	AIRE CON SU CONSOLA DE PARED 12K BTU 220V/160	1	29,800.00	29,800.00	BLANCO	TGM		B1500005508	41088	7/4/2022	8413	4/4/2022
PARQUE MONUMENTO DE LA BIBLIA	FERRETERIA ELIZABETH E.I.R.L	BOMBA LADRONA 1/2 HP 110V AZUL MOD	1	3,100.00	3,100.00	AZUL			B1500000131	41024	11/4/2022	8430	8/4/2022
TALLER MUNICIPAL	HECTOR ORTIZ	BOMBA HIDRAULICA DE GUIA	1	35,400.00	35,400.00	DORADO			B1500000025	41071	28/2/2022	8436	13/4/2022
PARQUE Y PLAZA	GABRIEL PAULINO AQUINO	COMPRESOL DE AIRE	1	17,760.00	17,760.00	AMARRILLO	BENO		B1500000004			8436	22/4/2022
PARQUE Y PLAZA	GABRIEL PAULINO AQUINO	DESBROZADORA	2	10,000.00	20,000.00	VERDE	BENO		B1500000004			8436	22/4/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	DISCO DURO	4	6,950.00	27,800.00	NEGRO	WESTERN	4TB	B150000444	41128	18/4/2022	8437	22/4/2022
PARQUE Y PLAZA	FRFRTERIA DETALLISTA	BOMBA (DE AGUA) AKSI 1930 1 HP 750WP	1	6,179.00	6,179.00	AZUL	AKSI		B1500005347	41161	10/5/2022	8465	11/5/2022
TALLER MUNICIPAL	FRFRTERIA DETALLISTA	BOMBA (DE AGUA) PEDROLLO PKM60 1/2 HP	1	5,264.99	5,264.99	AZUL	PEDROLLO		B1500005347	41162	11/5/2022	8465	11/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	CPU DELL CORE 15 GENERACION (USADO) 4GB/500GB	1	8,178.90	8,178.90	NEGRO			B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIDORES	DE AZA TECNOLOGIA SRL	CPU DELL CORE 15 GENERACION (USADO) 4GB/500GB	1	8,178.90	8,178.90	NEGRO			B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
CONTABILIDAD	DE AZA TECNOLOGIA SRL	CPU DELL CORE 15 GENERACION (USADO) 4GB/500GB	1	8,178.90	8,178.90	NEGRO			B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
DESPACHO DE ALCALDIA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	CPU DELL CORE 15 GENERACION (USADO) 4GB/500GB	1	8,178.90	8,178.90	NEGRO			B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	UPS FORZA 1000VA 500W 6 OUT	1	4,511.87	4,511.87	NEGRO			B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	MONITOR LCD 20"	1	3,134.27	3,134.27	NEGRO			B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	TECLADO WLS LOGITECH K230 GTIA	1	866.25	866.25	NEGRO	LOGITECH K230 GTIA		B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
DEPARTAMENTO DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	TECLADO WLS LOGITECH K230 GTIA	2	866.25	1,732.50	NEGRO	LOGITECH K230 GTIA		B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOGIA SRL	MOUSE LOGITECH K230 GTIA	1	708.76	708.76	NEGRO	LOGITECH K230 GTIA		B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
DEPARTAMENTO DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	MOUSE LOGITECH K230 GTIA	2	708.76	1,417.52	NEGRO	LOGITECH K230 GTIA		B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
PARQUE Y PLAZA	FERRETERIA DETALLISTA	BOMBA PEDROLLO ACHIUO	1	15,180.00	15,180.00	AZUL	PEDROLLO		B1500005290	41170	20/5/2022	8492	23/6/2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PAPELERIA ROMANA	ARCHIVO GMS DE 4 GAVETAS	1	15,900.00	15,900.00	CRIS	GMS		B1500004301	41183	7/6/2022	8493	24/6/2022
DEPARTAMENTO DE NOMINA	PAPELERIA ROMANA	ESCRITORIO LQ123 28X48	1	13,900.00	13,900.00	CRIS			B1500004302	41186	7/6/2022	8493	24/6/2022
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA ROMANA	ARCHIVO GMS DE 4 GAVETAS 1/2 X 13	1	15,900.00	15,900.00	CRIS	GMS		B1500004304	41192	8/6/2022	8493	24/6/2022
OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL	PAPELERIA ROMANA	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS CRUEDAS	1	10,990.00	10,990.00	PLATEADO			B1500004305	41193	8/6/2022	8493	24/6/2022
DEP. DE RELACIONES PUBLICA	PAPELERIA ROMANA	MESA PARA COMPUTADORA	1	3,300.00	3,300.00	DORADO	TORRE CHERRY		B1500004306	41185	7/6/2022	8493	24/6/2022
DEP. DE RELACIONES PUBLICA	PAPELERIA ROMANA	ARCHIVO DE 4 GAVETA 9 1/2X13	1	15,900.00	15,900.00	NEGRO	TORRE CHERRY		B1500004306	41185	7/6/2022	8493	24/6/2022
DEPTO. TESORERIA	PAPELERIA ROMANA	SILLON EJECUTIVO BOSS B-9221 EN PIEL SINTETICA	1	21,500.00	21,500.00	NEGRO	BOSS	N/S	B1500004341	41196	20/6/2022	8525	26/7/2022
DESPACHO VICE-ALCALDESA	PAPELERIA ROMANA	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	1	8,900.00	8,900.00	NEGRO	DUO	N/S	B1500004353	41196	22/6/2022	8525	26/7/2022
DESPACHO VICE-ALCALDESA	PAPELERIA ROMANA	ESCRITORIO PEQUEÑO 18*40	1	9,990.00	9,990.00	GREMA	BEECH	N/S	B1500004353	41196	22/6/2022	8525	26/7/2022
RECEPCION	AGENCIA LA REINA MI MAMA	ABANICO	4	3,800.00	15,200.00	BLANCO	YARI	N/S	B1500001067	2022-0040	5/7/2022	8528	3/8/2022
TESORERIA	GABRIEL A. PAULINO AQUINO	CERRADURA MAGNETICA PARA PUERTA CON BOTON DE SALIDA	1	62,421	62,420.82				B150000012	41163	12/5/2022	8555	22/8/2022
M	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA	ARCHIVO CRIS DE 4 GAVETAS	1	15,850.00	15,850.00	GREMA	VELMER	N/S	B1500000786	2022-0092	11/8/2022	8562	25/8/2022
CONCILIACION BANCARIA	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA	ESCRITORIO 18*40	1	9,875.00	9,875.00	CRIS	LQ	N/S	B1500000785	2022-0080	5/8/2022	8562	25/8/2022
SECRETARIA DEL CONSEJO	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA	PIZZARA MURAL CON CORCHO	1	3,875.00	3,875.00	CREMA	MEAD	N/S	B1500000784	2022-0079	5/8/2022	8562	25/8/2022
GERENCIA FINANCIERA	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1	15,580.00	15,580.00	METAL	METAL	N/S	B1500000790	2022-0081	5/8/2022	8562	25/8/2022
DEP. PRESUPUESTO	PAPELERIA ROMANA	CALCULADORA SHARD CON PRINTER	1	10,502.00	10,502.00	CREMA	SHARD	PIII 12/DIG	B1500004506	2022-0082	5/8/2022	8561	25/8/2022
DEP. JURIDICO	PAPELERIA ROMANA	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	5	21,830.00	109,150.00	CREMA	GMS	N/S	B1500004509	2022-0085	8/8/2022	8561	25/8/2022
DEP. JURIDICO	PAPELERIA ROMANA	ESCRITORIO TOPE DE CRISTAL 28*48	1	17,582.00	17,582.00	BLANCO	LINEA EVOLUCION	N/S	B1500004509	2022-0085	8/8/2022	8561	25/8/2022
DEP. JURIDICO	PAPELERIA ROMANA	SILLON EJECUTIVO	1	11,682.00	11,682.00	NEGRO	DAVID	N/S	B1500004509	2022-0085	8/8/2022	8561	25/8/2022
RENTA MUNICIPAL	PAPELERIA ROMANA	MESA PARA COMPUTADORA	1	3,894.00	3,894.00	CREMA	CHERRY	N/S	B1500004510	2022-0086	8/8/2022	8561	25/8/2022
ALCALDIA	BELLON S.A.S	MOTOSIERRA GASALINA 20 TRUPER MOT-4520/16627	1	18,775.00	18,775.00		TRUPER	N/S	B1500000303	2022-0033	28/6/2022	8552	22/8/2022
OFICINA DE REGISTRO CIVIL	PAPELERIA ROMANA S.R.L	SILLON SECRETARIAL	3	6,962.00	20,886.00	NEGRO	BOSS	N/S	B1500004507	2022-0083	5/8/2022	8584	29/9/2022
DEP. CONTRALORIA	PAPELERIA ROMANA S.R.L	CALCULADORA	1	10,502.00	10,502.00	BLANCA	SHARD	N/S	B1500004508	2022-0091	11/8/2022	8584	29/9/2022
DEP. CONTRALORIA	PAPELERIA ROMANA S.R.L	ARCHIVO GMS 4 GAVETA	1	18,762.00	18,762.00	GRIS	GMS	N/S	B1500004508	2022-0091	11/8/2022	8584	29/9/2022
DEP. CONTABILIDAD	PAPELERIA ROMANA S.R.L	SILLON GERENCIAL	1	6,962.00	6,962.00	NEGRO	MS6126	N/S	B1500004513	2022-0088	8/8/2022	8584	29/9/2022
GERENCIA FINANCIERA	PAPELERIA ROMANA S.R.L	NEVERA	1	17,110.00	17,110.00	BLANCA	AVATI	N/S	B1500004532	2022-0098	11/8/2022	8584	29/9/2022
DEP. CONTRALORIA	PAPELERIA ROMANA S.R.L	NEVERA	1	17,110.00	17,110.00	BLANCA	AVATI	N/S	B1500004533	2022-0099	11/8/2022	8584	29/9/2022
SEGR. DE REGIDORES	GABRIEL ART. PAULINO AQUINO	CARRETIILLAS	3	11,623.00	34,869.00	AMARILLA	4.5 METRO CUBICO	N/S	B1500000018	2022-0154	23/9/2022	8585	29/9/2022
REPARACION DE VARIAS OFICINAS	TINA HOMB SRL	COTINAS PARA SOL	8	3,417.50	27,340.00	VARIOS COLORES	N/S		B0100008520	2022-0139	8/9/2022	8583	27/9/2022
PARQUE Y PLAZA	AGENCIA LA REINA MI MAMA	BOCINA	1	9,200.00	9,200.00	NEGRA	LA-PO6	N/S	B1500001071	2022-0143	9/9/2022	8588	30/9/2022
DEP. COMPUTOS	DE AZA TECNOLOGIA SRL	UPS GFORCE 600 VA/760WATS	13	2,834.99	36,854.87	NEGRO	GFORCE 600 VA/ 760WATS	N/S	B1500000470	2022-0160	03/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	CPU DELL/HP 15 4GB RAM	6	8,152.62	48,915.72	NEGRO	LENOVO CORE	N/S	B1500000470	2022-0160	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	MONITOR HP20 PG	7	4,950.39	34,652.73	NEGRO	LCD	N/S	B1500000470	2022-0160	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	TECLADO USB	6	361.98	2,171.93	NEGRO	JAMA TECH	N/S	B1500000470	2022-0160	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	MOUSE FANTECH MOD	6	713.99	4,283.94	NEGRO	FANTECH	N/S	B1500000470	2022-0160	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOGIA SRL	IMPRESORA L3210	3	17,915.63	53,746.89	NEGRO	EPSON	N/S	B1500000470	2022-0162	3/10/2022	8601	24/10/2022
MAYORDOMIA	LUDY VALENTIN CASTILLO RODR	MIGROFONO CON CABLE	1	8,254.10	8,254.10	NEGRO	SHURE	N/S	B0100000303	2022-0145	13/9		

OFICINA TESORERIA	PAPELERIA ROMANA	NEVERA EJECUTIVA	1	24,190.00	24,190.00	BLANCA	KTC RS	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
CAJA DE TESORERIA	PAPELERIA ROMANA	SILLA SEGRETRIAL	1	10,502.00	10,502.00	NEGRO	MS6125	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEPARTAMENTO DE JURIDICO	PAPELERIA ROMANA	SILLON EJECUTIVO	2	11,682.00	23,364.00	NEGRO	DAVID	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
CONCILIACION BANCARIA	PAPELERIA ROMANA	ARCHIVO DE 4 GAVETA	1	18,762.00	18,762.00	NEGRO	GMS	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. CATASTRO	PAPELERIA ROMANA	ESCRITORIO, CRISTAL Y MADERA	1	24,662.00	24,662.00	NEGRO	BZ	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEPARTAMENTO JURIDICO	PAPELERIA ROMANA	NEVERA EJECUTIVA	1	24,190.00	24,190.00	NEGRA	KTC	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEPARTAMENTO JURIDICO	PAPELERIA ROMANA	ESCRITORIO, CRISTAL Y MADERA	1	24,662.00	24,662.00	NEGRO	BZ	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. DE COMPRAS	PAPELERIA ROMANA	NEVERA EJECUTIVA	1	24,190.00	24,190.00	BLANCA	KTC	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. CATASTRO	PAPELERIA ROMANA	SILLON EJECUTIVO	1	11,682	11,682.00	NEGRO	DAVID	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
SEGRETRARIA GENERAL DEL CONSEJO	PAPELERIA ROMANA	BANCADA PARA 3 PERSONAS	1	15,930	15,930.00	NEGRO	GMS	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
SEGRETRARIA GENERAL DEL CONSEJO	PAPELERIA ROMANA	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	1	6,490	6,490.00	NEGRO	MS6125	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. PRESUPUESTO	PAPELERIA ROMANA	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	1	6,490	6,490.00	NEGRO	MS6125	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. CATASTRO	PAPELERIA ROMANA	ARCHIVO DE 4 GAVETA CRIS	1	18,762	18,762.00	CRIS	GMS	N/S	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
GERENTE FINANCIERA	DE AZA TECNOLOGIA	COMPUTADORA LAPTOP	1	35,500.01	35,500.01	CRIS	HP	15-DY2032NR 15.6	B150000626	2022-033	30/12/2022	8681	30/12/2022

4,862,869.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
RELACION DE ACTIVOS COMPRADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

EDIFICACION		50 Años de vida útil								
DEPTO. SOLICITANTE	SUPLIDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	FACTURA #	ORDEN #	FECHA	CHEQUE #	FECHA
TESORERIA	GABRIEL A. PAULINO AQUINO	CERRADURA MAGNETICA PARA PUERTA CON BOTON DE SALIDA	1	62,421	62,420.82	B150000012	41163	12/5/2022	8555	22/8/2022
DEPRECIACION A 7 NESES					62,420.82	1,248.42	728.24			
						TOTAL DEPRECIACION	728.24			
EDIFICACION AÑOS ANTERIORES					38,491,703.36	769,834.07	769,834.07			
					38,554,124.18		770,562.31			

EQUIPO DE TRANSPORTE		5 Años de vida útil								
DEPTO. SOLICITANTE	SUPLIDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	FACTURA #	ORDEN #	FECHA	CHEQUE #	FECHA
TALLER MUNICIPAL	MTE GROUP	CAMION COMPACTADOR DE BASURA	1	3,304,000.00	3,304,000.00	B1500000154		22/3/2022	8402	25/3/2022
DEPRECIACION A 9 NESES					3,304,000.00	660,800.00	495,600.00			
						TOTAL DEPRECIACION	495,600.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE AÑOS ANTERIORES					28,088,889.40	5,617,777.88	5,617,777.88			
					31,392,889.40		6,113,377.88			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
RELACION DE ACTIVOS COMPRADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022



EQUIPO DE OFICINA 5 Años de vida útil

DEPTO. SOLICITANTE	SUPLIDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	FACTURA #	ORDEN #	FECHA ENTRADA	CHEQUE #	FECHA PAGO
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	CPU DELL 158B/500GBBTA	2	20,650.00	41,300.00	B1500000408	41035	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	MONITOR LCD 20" USADO	2	3,469.20	6,938.40	B1500000408	41035	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	COMBO TECLADO/MOUSE INALA	1	2,354.10	2,354.10	B1500000408	4135	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEP. DE COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	UPS FORZA 1000VA 500W 6 OUT	7	4,249.99	29,749.93	B1500000408	4135	11/2/2022	8408	28/3/2022
DEPRECIACION A 10 NESES					80,342.43	16,068.49	13,390.41			
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOG	DISCO DURO	4	6,950.00	27,800.00	B1500000444	41128	18/4/2022	8437	22/4/2022
DEPRECIACION A 8 NESES					27,800.00	5,560.00	3,706.67			
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOG	CPU DELL CORE I5 GENERACION	1	8,178.90	8,178.90	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
SEGRATARIA DEL CONSEJO	DE AZA TECNOLOG	CPU DELL CORE I5 GENERACION	1	8,178.90	8,178.90	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
DESPACHO DE ALCALDIA	DE AZA TECNOLOG	CPU DELL CORE I5 GENERACION	1	8,178.90	8,178.90	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOG	MONITOR LCD 20"'''	1	3,134.27	3,134.27	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOG	TECLADO WLS LOGITECH K230 G'	1	866.25	866.25	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
DEPARTAMENTO DE COMPU	DE AZA TECNOLOG	TECLADO WLS LOGITECH K230 G'	2	866.25	1,732.50	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOG	MOUSE LOGITECH K230 GTIA	1	708.76	708.76	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
DEPARTAMENTO DE COMPU	DE AZA TECNOLOG	MOUSE LOGITECH K230 GTIA	2	708.76	1,417.52	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
CONTABILIDAD	DE AZA TECNOLOG	CPU DELL CORE I5 GENERACION	1	8,178.90	8,178.90	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
RELACIONES PUBLICA	DE AZA TECNOLOG	UPS FORZA 1000VA 500W 6 OUT	1	4,511.87	4,511.87	B1500000447	41158	5/5/2022	8467	16/5/2022
DEPRECIACION A 7 NESES					45,086.77	9,017.35	5,260.12			
DEP. PRESUPUESTO	PAPELERIA ROMAN	CALCULADORA SHARD CON PRIN	1	10,502.00	10,502.00	B1500004506	2022-0082	5/8/2022	8561	25/8/2022
DEPRECIACION A 4 NESES					10,502.00	2,100.40	700.13			
PARQUE Y PLAZA	AGENCIA LA REINA	BOCINA	1	9,200.00	9,200.00	B1500001071	2022-0143	9/9/2022	8588	30/9/2022
MAYORDOMIA	LUDY VALENTIN C	MIGROFONO CON CABLE	1	8,254	8,254.00	BO100000303	2022-0145	13/9/2022	8612	27/10/2022
DEPRECIACION A 3 NESES					17,454.00	3,490.80	872.70			
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	CPU DELL/HP I5 4GB RAM	6	8,152.62	48,915.72	B1500000470	2022-0160	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	TECLADO USB	6	361.98	2,171.88	B1500000470	2022-0160	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	MOUSE FANTECH MOD	6	713.99	4,283.94	B1500000470	2022-0160	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	IMPRESORA L3210	3	17,915.63	53,746.89	B1500000470	2022-0162	3/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTOS	DE AZA TECNOLOG	UPS GFORCE 600 VA/760WATS	13	2,834.99	36,854.87	B1500000470	2022-0160	03/10/2022	8601	24/10/2022
DEP. COMPUTO	DE AZA TECNOLOG	MONITOR HP20 PG	7	4,950.39	34,652.73	B1500000470	2022-0160	03/10/2022	8601	24/10/2022

DEPRECIACION A 2 NESES				180,626.03	36,125.21	6,020.87				
GERENTE FINANCIERA	DE AZA TECNOLOG	COMPUTADORA LAPTOP	1	35,500	35,500.00	B1500000626	2022-033	30/12/2022	8681	30/12/2022
NO TIENE DEPRECIACION				35,500.00						
TOTAL MONTO A DEPRECIAR				397,311.23	TOTAL DEPRECIACION	29,950.90				
EQUPOS DE OFISINA AÑOS ANTERIORES				8,021,865.82	1,604,373.16	1,604,373.16				
				8,419,177.05		<u>1,634,324.06</u>				





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
RELACION DE ACTIVOS COMPRADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

MOBILIAR 10 Años de vida útil

O. SOLICIT	SUPLIDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	COLOR	FACTURA #	ORDEN #	FECHA ENTRADA	CHEQUE #	FECHA PAGO
DEP. DE CU	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO GMS 3/GAVETAS	1	14,396.00	14,396.00	PLATEADO	B1500003856	41001	8/2/2022	8415	5/4/2022
DEP. DE RE	PAPELERIA ROMA	CREDENZA LQ 012 48X16X	1	17,582.00	17,582.00	COLOR CAOBA	B1500003913	41055	23/2/2022	8415	5/4/2022
DEP. DE RE	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO GMS 2/GAVETAS	1	10,856.00	10,856.00	PLATEADO	B1500003913	41055	23/2/2022	8415	5/4/2022
DEP. DE RE	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO GMS 3/GAVETAS	2	14,396.00	28,792.00	PLATEADO	B1500003914	41045	23/2/2022	8415	5/4/2022
RECEPCION	PAPELERIA ROMA	BANCADA, PARA TRES PEI	1	21,122.00	21,122.00	NEGRO CON PLATEADO	B1500003915	41046	23/2/2022	8415	5/4/2022
RECEPCION	PAPELERIA ROMA	BANCADA, PARA CUATRO	1	25,370.00	25,370.00	NEGRO CON PLATEADO	B1500003915	41046	23/2/2022	8415	5/4/2022
RECEPCION	PAPELERIA ROMA	SILLON EJECUTIVO KARM	1	10,030.00	10,030.00	NEGRO	B1500003915	41046	23/2/2022	8415	5/4/2022
TALLER M	HECTOR ORTIZ	BOMBA HIDRAULICA DE C	1	35,400.00	35,400.00	DORADO	B1500000025	41071	28/2/2022	8443	26/4/2022
DEPRECIACION A 10 NESES					163,548.00	16,354.80	13,629.00				
NOMINA ,A	ELECTROCAPELLA	AIRE ACOND JIPY 1800 BT	1	39,500.00	39,500.00	BLANCO	46676	41036	22/3/2022	8397	18/3/2022
DEPRECIACION A 9 NESES					39,500.00	3,950.00	2,962.50				
DEPARTAM	REFRIPARTES	AIRE CON SU CONSOLA DE	1	29,800.00	29,800.00	BLANCO	B1500005508	41088	7/4/2022	8413	4/4/2022
PARQUE M	FERRERIA ELIZ	BOMBA LADRONA 1/2 HP	1	3,100.00	3,100.00	AZUL	B1500000131	41024	11/4/2022	8430	8/4/2022
PARQUE Y	GABRIEL PAULIN	COMPRESOL DE AIRE	1	17,760.00	17,760.00	AMARRILLO	B1500000004		13/4/2022	8436	22/4/2022
PARQUE Y	GABRIEL PAULIN	DESBROZADORA	2	10,000.00	20,000.00	VERDE	B1500000004		13/4/2022	8436	22/4/2022
DEPRECIACION A 8 NESES					70,660.00	7,066.00	4,710.67				
PARQUE Y	FERRERIA DETAI	BOMBA (DE AGUA) AKSI 1	1	6,179.00	6,179.00	AZUL	B1500005347	41161	10/5/2022	8465	11/5/2022
TALLER M	FERRERIA DETAI	BOMBA (DE AGUA) PEDRO	1	5,264.99	5,264.99	AZUL	B1500005347	41162	11/5/2022	8465	11/5/2022
PARQUE Y	FERRERIA DETAI	BOMBA PEDROLLO ACHIC	1	15,180.00	15,180.00	AZUL	B1500005290	41170	20/5/2022	8492	23/6/2022
DEPRECIACION A 7 NESES					26,623.99	2,662.40	1,553.07				
DEPARTAM	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO GMS DE 4 GAVE	1	15,900.00	15,900.00	CRIS	B1500004301	41183	7/6/2022	8493	24/6/2022
DEPARTAM	PAPELERIA ROMA	ESCRITORIO LQ123 28X48	1	13,900.00	13,900.00	CRIS	B1500004302	41186	7/6/2022	8493	24/6/2022
DEP. DE RE	PAPELERIA ROMA	MESA PARA COMPUTADO	1	3,300.00	3,300.00	DORADO	B1500004306	41185	7/6/2022	8493	24/6/2022
DEP. DE RE	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO DE 4 GAVETA 9	1	15,900.00	15,900.00	NEGRO	B1500004306	41185	7/6/2022	8493	24/6/2022
OFICINA DE	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO GMS DE 4 GAVE	1	15,900.00	15,900.00	CRIS	B1500004304	41192	8/6/2022	8493	24/6/2022
OFICINA DE	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO MODULAR 3 GA	1	10,990.00	10,990.00	PLATEADO	B1500004305	41193	8/6/2022	8493	24/6/2022
DEPTO. TES	PAPELERIA ROMA	SILLON EJECUTIVO BOSS I	1	21,500.00	21,500.00	NEGRO	B1500004341	41196	20/6/2022	8525	26/7/2022
DESPACHO	PAPELERIA ROMA	SILLA SECRETARIAL TELA	1	8,900.00	8,900.00	NEGRO	B1500004353	41196	22/6/2022	8525	26/7/2022
DESPACHO	PAPELERIA ROMA	ESCRITORIO PEQUEÑO 18*	1	9,990.00	9,990.00	GREMA	B1500004353	41196	22/6/2022	8525	26/7/2022
ALCALDIA	BELLON S.A.S	MOTOSIERRA GASALINA 2	1	18,775.00	18,775.00			2022-0033	28/6/2022	8552	22/8/2022
DEPRECIACION A 6 NESES					135,055.00	13,505.50	6,752.75				



RECEPCION	AGENCIA LA REIN	ABANICO	4	3,800.00	15,200.00	BLANCO	B1500001067	2022-0040	5/7/2022	8528	3/8/2022
DEPRECIACION A 5 NESES					15,200.00		1,520.00		633.33		
CONCILIAC	LIBRERIA Y PAPEL	ESCRITORIO 18*40	1	9,875.00	9,875.00	CRIS	B1500000785	2022-0080	5/8/2022	8562	25/8/2022
SEGRATAR	LIBRERIA Y PAPEL	PIZZARA MURAL CON COF	1	3,875.00	3,875.00	CREMA	B1500000784	2022-0079	5/8/2022	8562	25/8/2022
GERENCIA	LIBRERIA Y PAPEL	ARCHIVO DE METAL 4 GA	1	15,580.00	15,580.00	METAL	B1500000790	2022-0081	5/8/2022	8562	25/8/2022
OFICINA DE	PAPELERIA ROMA	SILLON SGRETARIAL	3	6,962.00	20,886.00	NEGRO	B1500004507	2022-0083	5/8/2022	8584	29/9/2022
DEP. JURID	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	5	21,830.00	109,150.00	CREMA	B1500004509	2022-0085	8/8/2022	8561	25/8/2022
DEP. JURID	PAPELERIA ROMA	ESCRITORIO TOPE DE CRIS	1	17,582.00	17,582.00	BLANCO	B1500004509	2022-0085	8/8/2022	8561	25/8/2022
DEP. JURID	PAPELERIA ROMA	SILLON EJECUTIVO	1	11,682.00	11,682.00	NEGRO	B1500004509	2022-0085	8/8/2022	8561	25/8/2022
RENTA MU	PAPELERIA ROMA	MESA PARA COMPUTADO	1	3,894.00	3,894.00	CREMA	B1500004510	2022-0086	8/8/2022	8561	25/8/2022
DEP. CONT	PAPELERIA ROMA	SILLON GERENCIAL	1	6,962.00	6,962.00	NEGRO	B1500004513	2022-0088	8/8/2022	8584	29/9/2022
M	LIBRERIA Y PAPEL	ARCHIVO CRIS DE 4 GAVE	1	15,850.00	15,850.00	GREMA	B1500000786	2022-0092	11/8/2022	8562	25/8/2022
DEP. CONT	PAPELERIA ROMA	CALCULADORA	1	10,502.00	10,502.00	BLANCA	B1500004508	2022-0091	11/8/2022	8584	29/9/2022
DEP. CONT	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO GMS 4 GAVETA	1	18,762.00	18,762.00	GRIS	B1500004508	2022-0091	11/8/2022	8584	29/9/2022
GERENCIA	PAPELERIA ROMA	NEVERA	1	17,110.00	17,110.00	BLANCA	B1500004532	2022-0098	11/8/2022	8584	29/9/2022
DEP. CONT	PAPELERIA ROMA	NEVERA	1	17,110.00	17,110.00	BLANCA	B1500004533	2022-0099	11/8/2022	8584	29/9/2022
DEPRECIACION A 4 NESES					278,820.00		27,882.00		9,294.00		
REPARACI	TINA HOME SRL	COTINAS PARA SOL	8	3,417.50	27,340.00	VARIOS COLORES	B0100008520	2022-0139	8/9/2022	8583	27/9/2022
SEGR. DE R	GABRIEL ART. PA	CARRETIILLAS	3	11,623.00	34,869.00	AMARILLA	B1500000018	2022-0154	23/9/2022	8585	29/9/2022
DEPRECIACION A 3 NESES					62,209.00		6,220.90		1,555.23		
DEP. PLANE	FERRETERIA DET	BEBEDERO DAIWA	1	9,652.00	9,652.00	BLANCO	B1500006575	2022-0168	18/10/2022	8624	24/11/2022
DEPRECIACION A 2 NESES					9,652.00		965.20		160.87		
CUENTAS P	PAPELERIA ROMA	TABURETE	1	13,452.00	13,452.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
ALMACEN I	PAPELERIA ROMA	SILLON GERENCIAL CON E	1	6,490.00	6,490.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
OFICINA TE	PAPELERIA ROMA	NEVERA EJECUTIVA	1	24,190.00	24,190.00	BLANCA	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
CAJA DE TE	PAPELERIA ROMA	SILLA SGRETARIAL	1	10,502.00	10,502.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEPARTAM	PAPELERIA ROMA	SILLON EJECUTIVO	2	11,682.00	23,364.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
CONCILIAC	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO DE 4 GAVETA	1	18,762.00	18,762.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. CATA	PAPELERIA ROMA	ESCRITORIO. CRISTAL Y M	1	24,662.00	24,662.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEPARTAM	PAPELERIA ROMA	NEVERA EJECUTIVA	1	24,190.00	24,190.00	NEGRA	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEPARTAM	PAPELERIA ROMA	ESCRITORIO. CRISTAL Y M	1	24,662.00	24,662.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. DE CO	PAPELERIA ROMA	NEVERA EJECUTIVA	1	24,190.00	24,190.00	BLANCA	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. CATA	PAPELERIA ROMA	SILLON EJECUTIVO	1	11,682	11,682.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
SGRETARI	PAPELERIA ROMA	BANCADA PARA 3 PERSON	1	15,930	15,930.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
SGRETARI	PAPELERIA ROMA	SILLON GERENCIAL CON E	1	6,490	6,490.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022

DEP. PRESU	PAPELERIA ROMA	SILLON GERENCIAL CON H	1	6,490	6,490.00	NEGRO	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEP. CATA	PAPELERIA ROMA	ARCHIVO DE 4 GAVETA CI	1	18,762	18,762.00	CRIS	B1500004870	2022-0187	11/11/2022	8631	25/12/2022
DEPRECIACION A 1 NES				253,818.00	25,381.80	2,115.15					
ELEBORAC	AGENCIA LA REIN	AIRE ACONDICIONADO	1	31,000.00	31,000.00	BLANCO	B1500001078	2022-0213	9/12/2022	8666	22/12/2022
PARQUE Y	FERRETERIA DETA	BOMBA DE AGUA	1	13,050.80	13,050.80	AZUL	B1500006579	2022-0216	12/12/2022	8649	14/12/2022
NO TIENE DEPRECIACION				44,050.80							
TOTAL MONTO A DEPRECIAR				1,099,136.79	TOTAL DEPRECIACION	43,366.56					
MOBILIARIO AÑOS ANTERIORES				4,635,824.33	463,582.43	463,582.43					
				5,734,961.12		506,948.99					





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS

Institución:

Capítulo:

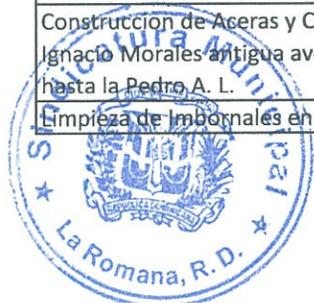
Fecha:

Ayuntamiento Municipal La Romana

31/12/2022

Detalles	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar
Trabajos de Bacheos con asfalto en caliente en Dif. Punto	445,538.00	445,538.00	-
Reconst. de un Tramo en Losa en la calle 2da. Del Barrio	485,208.75	485,208.75	-
Const. De Baden en la c/2da. al lado de banca Edward en barrio George de esta ciudad.	165,006.00	165,006.00	-
Const. De Aceras y Contenes en la ave. Jose Ignacio ant. Ave. Libertad desde la puesta 8	3,497,325.00	3,415,000.00	82,325.00
const. Aceras y contenes en el sector de villa san carlos p	1,194,037.50	1,194,038.00	- 0.50
const. Aceras y contenes en el sector de villa princesa al norte de san carlos	1,194,037.50	1,194,037.50	-
Limpieras Imbornal en la C. 6ta. De villa Pereyra, Manzana C, Esq. Villa roll y el Invi	529,368.10	529,368.10	-
Reparacion de albañileria en dif. Puntos de la ciudad.	333,540.00	333,540.00	-
Const. Baden C/Magua con cayacoa del ens. Quisqueya	165,005.08	165,005.08	-
Const. De Aceras y Contenes conetado con c/A del sector Villa San Carlos	3,418,507.80	3,418,507.80	-
Const. De Contenes del Sector Villa San Carlos	3,539,378.70	3,539,378.70	-
Const. De Ccontenes proximo a la c/A del Sector Villa San Carlos	4,008,799.94	4,008,799.94	-
Const. De Contenes del Sector Villa San Carlos	3,539,378.70	3,539,378.70	-
Const. De Contenes del Sector Vista Mar de Villa San Carlos	2,245,778.60	2,245,778.60	-
Const. Baden C/2da. Con c/G del Sector de Villa España lado Este	157,597.67	157,597.67	-
Const. Baden C/2da. Con H lado Oeste Villa España	128,185.41	128,185.41	-
Const. Baden C/2da. Con H lado este Villa España	129,710.07	129,710.07	-
Const. Solucion Vial en la ave. Francisco Caamaño de Ño segundo 3er. Pie parte oeste	1,276,653.00	1,276,653.00	-
Reparacion del Colector Pluvial de la de la calle Sagrario Dias	1,280,141.00	1,280,141.00	-
Confeción de Parrillas y Tapas de Imbornales en dif. Puntos de la Ciudad.	278,300.00	278,300.00	-
Trabajos de reparacion de imbornal en la calle Padre Abreu Esq. Bermudes	363,290.00	363,290.00	-
Const. Aceras y Contenes en la c/Deciderio Frias al lado de la Capilla detrás de la Cancha del Sector de San Carlos	449,690.00	449,690.00	-

Const. de colector pluvial del sector de san carlos de esta ciudad.	3,764,170.53	3,666,000.00	98,170.53
Const. de colector pluvial del sector de villa san carlos frente a la banca loteka	865,198.85	790,000.00	75,198.85
Mantenimiento y reparación del monumento de la Biblia	498,865.84	490,000.00	8,865.84
Reparacion , Manteminiento y Funcionamiento de Semaforos en dif, Puntos de la Ciudad	300,310.00	300,310.00	-
Const. De aceras y contenes en todo el perimetro del colegio sagrado c. de jesus y el colegio c/ hector R. Gil y Gaston f. D.	1,475,058.00	1,475,058.00	-
Reparacion de Aceras en la C/ Sagrario Diaz parte Norte de esta Ciudad.	302,728.13	302,728.13	-
Contruccion de parrillas C/ Sagrario Diaz	358,808.35	358,808.35	-
Pintura Vial en la Calle Esmeralda del Sector del Papagayo de esta Ciudad.	256,067.72	256,067.72	-
trabajos de solucion vial en la ave. Camaño deño frente ala uvd. O & M de esta ciudad.	3,277,856.20	3,175,000.00	102,856.20
Remozamiento en el parque La Rotonda	503,319.56	503,319.56	-
Trabajo de Limpieza Imbornales en diferentes calles de la ciudad	1,346,305.00	1,346,305.00	-
Reparacion de Semaforos en Diferentes Puntos de la Ciudad	659,664.00	659,664.00	-
Construccion de Aceras y Contenes, entre Quisqueya y la Ave. Francisco C. Deño	2,289,507.21	1,955,214.73	334,292.48
Limpieza de imbornales en diferentes puntos de la ciudad	1,647,633.00	1,647,633.00	-
Trabajo de Reparacion en Metal para Semaforos en dif. Puntos de la Ciudad.	73,269.00	73,269.00	-
Trabajo Limpieza de Imbornales,Bote de Sedimentos y Viajes de Camion en dif. Puntos de la Ciudad.	1,312,202.00	50,000.00	1,262,202.00
Limpieza de Imbornales en dif. Puntos de la Ciudad	684,096.00	684,096.00	-
limpieza de imbornales y colectores pluv.en dif. Puntos de la ciudad	1,285,734.00	50,000.00	1,235,734.00
Trabajos de Colocacion DE Boyas, señales Preventiva y Reducts. De Velocidad en Ave. Padre A.	542,767.60	400,000.00	142,767.60
Reparacion de aceras en la c/ Independecia Esq, Maria Trinidad Sanchez, Villa Verde	178,565.80	178,565.80	-
Limpieza de imbornales y colectores pluv.en dif. Puntos de la ciudad	941,650.00	941,650.00	-
Construccion de aceras y Contenes en la ave. Camaño lado sur y oeste	3,830,431.48	3,730,431.48	100,000.00
Trabajo de Pintura Vial C. General Miches hasta Rubio Car wash	325,900.11	20,000.00	305,900.11
Trabajo de Pintura Vial desde la Caamaño de Ño hasta la Rotonda	813,396.58	20,000.00	793,396.58
Trabajo de Pintura Vial Perimetro del Parque Duarte	702,289.58	702,289.58	-
Construcción de Aceras y Contenes en la ave. Jose Ignacio Morales antigua ave. Liberta desde la puerta 8 hasta la Pedro A. L.	231,361.00	231,361.00	-
Limpieza de Imbornales en dif. Puntos de la Ciudad	847,994.00	300,000.00	547,994.00



Reconstrucción de baden en la C/Maguana con C/G al oeste de Villa España	146,162.00	146,162.00	-
Reconstrucción de Baden en la C/Maguana con C/H de Villa España	165,005.00	20,000.00	145,005.00
Reconstrucción de Baden en la C/Marie con Cotubanama	113,977.33	20,000.00	93,977.33
Const. De Aceras Estampadas y Pintura de Pavimiento en la 6ta. Etapa Ave. Padre A.	1,528,061.29	611,612.30	916,448.99
Reconst. De la 5ta. Etapa en ref. a Los Planos Entre la Intercepcion de C/Gregorio L. y Ave. Padre A.	7,156,694.47	1,920,000.00	5,236,694.47
Reconst. De la 4ta. Etapa en ref. a los planos Monumento Padre Abreu.Frente al Estadio	4,687,756.07	2,350,000.00	2,337,756.07
Reconst. De la 3ra. Etapa en ref. a Los Planos Monumento Padre Abreu.entre la Maquinita Frente al Estadio	3,311,512.91	1,461,302.60	1,850,210.31
Reconst. De la 2da. Etapa en ref. a los planos la maquinita en ave. Padre Abreu. Frente al Estadio	4,259,280.63	1,950,000.00	2,309,280.63
Reconst. De la 1ra. Etapa en ref. a Los Planos entre la Maquina y el Letro Bienvenido a La Romana en Ave. Padre Abreu. Frente al Estadio	3,953,743.20	2,070,000.00	1,883,743.20
Diseño de arquitectura del paseo boulevard entrada la romana	329,700.00	329,700.00	-
Const. De Imbornal en la c/ R. Paulino del Sector Villa Verde	575,000.00	200,000.00	375,000.00
Limp. De Imbornal en Diferentes Punto de la Ciudad	2,120,494.00	1,450,000.00	670,494.00
pintura vial en d en la Ave. Jose I Morales Antigua ave . Libertad de esta ciudad.	717,555.00	500,000.00	217,555.00
Pintura Vial en dif Puntos de la ciudad.	916,555.27	400,000.00	516,555.27
Ejecucion de Trabajo de Bacheos con Asfalto en dif. Puntos de la ciudad.	1,496,337.84	1,496,337.84	-
Trabajos de Reparacion de la Verja del Cementerio Municipal de la C/ Duarte	290,130.00	165,000.00	125,130.00
Remodelacion completa del parque del sector de villa Pereyra 2da. Partida	1,463,399.00	20,000.00	1,443,399.00
Limpieza De imbornal en Diferentes Punto de la Ciudad	2,721,623.00	2,500,000.00	221,623.00
Reparación y funcionamiento de semaforo ubicado en la Santa Rosa	249,950.00	70,000.00	179,950.00
Reparación y funcionamiento de semaforo ubicado en las calle Duarte con Francisco Richies	249,950.00	20,000.00	229,950.00
Reparación y funcionamiento de semaforo ubicado en las calle Gregorio Luperon con Bienbenido Creales	158,950.00	50,000.00	108,950.00
Limpieza de Imbornales en dif. Puntos de la Ciudad	294,711.00	20,000.00	274,711.00
200 unidades de asfalto frio eco pav de 50 libras	230,288.80	230,288.80	-
60 lamparas tipo cobra 150w led c/fotocelda ingrada	325,680.00	325,680.00	-
Plantillas para pintar diseños de impresión e instalación en puertas dobles de cristal	248,154.00	248,154.00	-
50 lamparas tipo cobra 150w led c/fotocelda ingrada	268,450.00	250,000.00	18,450.00
200 unidades de asfalto frio eco pav de 50 libras	223,067.20	223,067.20	-
Instalación de letreros en hierro e imprección full color	136,948.50	136,948.50	-
Paño fijo tradicional mixta corrediza	110,448.00	110,448.00	-



15 tapas y marcos circular de 55 cm de diametro clase C con tornillos de seguridad y capacidad carga 25 tonerlada	159,300.00	159,300.00	-
100 lamparas tipo cobra 150w led c/fotocelda ingrada	536,900.00	162,000.00	374,900.00
	97,285,410.87	72,665,924.91	24,619,485.96





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:

Ayuntamiento Municipal La Romana

Capítulo:

Fecha:

31/12/2022

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar
Trabajo de Remozamiento del Parque del Obelisco Frente al cualter general de la P.N. de esta Ciudad	jun-20	Proceso de Analisis	811,884.40	550,000.00	261,884.40
Construccion de Cubiculos de oficinaS del Palacion Municipal.	oct-20	TERMINADA	1,499,227.93	1,373,055.96	126,171.97
Trabajo de Const. De Tramo en Losa Ubicado en el Sector de San Carlos de esta ciudad.	dic-20	abr-23	1,720,000.90	693,530.00	1,026,470.90
Trabajo Terminacion del Parque Los Colonos, Ubicado en el Sector de los Colonos de esta Ciudad. Adicional	dic-20	abr-23	1,488,994.62	105,000.00	1,383,994.62
Reparacion y Mantenimiento del Boulevard Ubicado en la C/Topacio y C/ Ruby del Sector del Papagayo de esta Ciudad.	dic-20	mar-23	897,653.96	320,000.00	577,653.96
Limpieza de Imbornal en la Ave. Santa Rosa, Esq. Julio A.Garcia de esta Ciudad.	dic-20	TERMINADA	344,593.00	230,000.00	114,593.00
Reparación parque San Carlos	may-21	abr-23	546,115.82	360,000.00	186,115.82
Limpieza de Imbornales bote de lodo y viaje de camión succionador	jun-21	TERMINADA	384,804.00	360,000.00	24,804.00
Construcción de aceras y contenes barrio George	jun-21	TERMINADA	1,000,000.00	973,000.00	27,000.00
Construcción de isleta manzana 27 Quisqueya	ago-21	TERMINADA	826,891.05	640,000.00	186,891.05
Construcción de aceras y contenes Avenida Camaño de Ño desde la bomba Texaco hasta la universidad	dic-21	mar-23	1,614,344.23	1,314,344.00	300,000.23
Reconstrucción isleta en la manzana 26 Quisqueya	nov-21	TERMINADA	826,891.05	816,819.00	10,072.05
Limpieza de imbornales, canales y colectores	nov-21	TERMINADA	2,009,538.01	1,430,000.00	579,538.01
Ejecución de los trabajos de construcción de baden calle sagrario Dias	dic-21	TERMINADA	261,965.39	170,000.00	91,965.39
Contrucción de letrero segunda face finalización	dic-21	TERMINADA	1,572,177.76	1,541,000.00	31,177.76
Bacheo con asfalto u Hormigon en diferentes puntos de la Ciudad	dic-21	TERMINADA	836,725.22	710,000.00	126,725.22
Reparación del Parque Villa Pereyra	dic-21	TERMINADA	1,696,809.40	1,075,000.00	621,809.40
Ejecutar trabajo de construcción de letrero entrada de la Ciudad	dic-21	TERMINADA	2,878,044.04	2,857,133.00	20,911.04
			21,216,660.78	15,518,881.96	5,697,778.82



**Reporte de Cuentas por Pagar por Proveedor
Correspondiente al 31 de diciembre 2022**

Codigo Institucional 7069

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000113 - AGENCIA COMERCIAL ROMANA	1-12-000214	3,200.00
000111 - AGUA EL EDEN	130510156	31,400.00
000196 - ALCIBIADES FERREIRA	02600522615	24,460.00
000351 - ALCOMPAS INTERNACIONAL, C.X.A.	122000102	424,676.00
001192 - ALEX ISAAC PEÑA MANZUETA	02600954354	670,494.00
000332 - ALMACENES DEL ESTE, SUC. ORENSE PLAZA	11200170-9	332,689.52
000981 - ALMACENES IBERIA SRL	111000475	159,999.99
000112 - AMBIORIX G. FLORIMON MARTINEZ	02600356485	8,000.00
000219 - ANDRES PERALTA CASTRO	02600589580	240,894.00
000239 - ANDRES TRINIDAD ó GLADI, S.A.	02600648824	30,000.00
000250 - ANGEL MARIA REYES HEVENTON	02600460139	449,429.61
000991 - ANGEL PRODUCTION SRL	130724393	860,000.00
000432 - ANGELITA ONDINA BENITEZ GUERRERO.	02600668079	8,642.00
001151 - AONI GROUP SRL	132371771	159,300.00
000886 - ARLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	131690297	40,000.00
000109 - ASC. DUEÑOS DE CAMIONES VOLTEO ROMANA	412020321	417,200.00
000338 - BRAULIO PIERRE MARTINEZ	02600928473	1,210,653.83
000623 - CAMAYMA E.I.R.L	130683662	264,422.00
000970 - CAPITAL DIESEL	130954615	436,400.00
000410 - CAREMAX	10120255-6	1,272,536.94
000190 - CARLOS A. SANATI R. ó TAINO MOTORS IMPORTS	130220492	14,276.00
000134 - CARLOS CRUZ	02600627273	14,000.00
001082 - CARLOS LENYN MATEO MEJIA	02500402769	2,643,747.00
000429 - CARLOS PICHARDO P.	02600426668	21,191.50
000328 - CARMEN DILIA ZABALA FELICIANO	10300008355	135,000.00
000723 - CAROL LISSETTE BRITO HURTADO	40224898862	100,000.00
000624 - CENTRAL ROMANA CORPORATION	112000036	100,636.00
000139 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.	1-12-10359-5	47,180.00
000397 - CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO FE Y SALVACION O D	02600604348	8,720,000.00
000492 - CENTRO MEDICO CORAL	130165416	10,019.00
000137 - CENTRO MEDICO DR. CANELA, S.A.	112000478	132,830.77
000132 - CENTRO MEDICO ORIENTAL C.POR. A.	101-02874-2	61,830.40
001157 - CERRAJERIA BAEZ SRL	131161881	21,240.00
000216 - CESAR A. JIMENEZ PEREZ	02600052506	112,388.38
000449 - CESAR VALENTIN ALCALA ESTEBAN	02600644245	30,000.00
00000- CESAR EUGENIO RODRIGUEZ	026-0050085-0	45,000.00
001165 - CHIKILLADAS, SRL	132343001	64,160.00
000180 - CHIQUILANDIA	1-30-06761-9	130,036.55
000133 - COAAROM	412-02042-9	46,621.00
000711- COOPADOMU	430113034	1,057,361.48
000001- CAPOLEY COLA COLA	026-0083853-2	800,000.00
000777 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	401052512	765,500.00
000159 - COMPAÑIA TECNICA DE LIMPIEZA, S.A	1-01-89576-4	327,584.00
000469 - CONSTRUCTORA HECTOR MEJIA HEMESA SRL	1-30-09777-1	208,800.00
001084 - CONSTRUCTORA SAVOUR SRL	131208576	850,000.00
000128 - CONSTRUCTORA UBIERA FELICIANO & ASOC.	112-10780-9	628,320.00
001065 - CONSTRUIND SRL	130975371	112,482.32
000934 - DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	09000092016	237,177.00



000404 - DANNY CRUZ FRIAS	10300029823	685,045.08
000243 - DE LEON IMPRESOS GRAFICOS	11210516-4	9,884.00
000223 - DEORIS ZORRILLA	02600516856	2,900.00
000424 - DESARROLLO SANCAS ,S.A. (SUNIX)	130271097	12,702.00
000354 - DIOGENES GONZALEZ	02600739557	14,500.00
000344 - DIOGENES PEREZ	02600226613	436,960.22
000907 - EDWARD LEVIS PEÑA TEJEDA	02600500025	65,000.00
000163 - ELIGIO GARCIA DE OLMO	02600382978	9,440.00
000478 - ELIU MORALES ENCARNACION	02600850206	1,383,994.62
000276 - EMPRESAS SANTANA CUESTA, C. X. A	1-30-07106-3	59,380.00
001073 - EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE MATERIALES JMH,	130560633	4,704,000.00
000411 - FABIO J. DE LOS REMEDIOS DIAZ FELIZ	02600555409	1,772,000.00
001027 - FABIO JOSE DIAZ SANTILLAN	02600955153	546,000.00
000361 - FELIPE ROMAN ESPINAL	02600504100	77,513.51
000217 - FELIX BIENVENIDO PEREZ SILVESTRE	02601056472	105,216.00
000335 - FERNANDEZ CABRAL TOLEDO	00200929479	24,000.00
000587 - FERRETERIA ELIZABETH E,I,R,L.	130682692	10,160.00
000000- FERNANDO ALEXIS BERROA	260006409	25,000.00
000968 - FLACONSA SRL	130298793	123,184.00
000495 - FLORISTERIA BRAULIO SRL	130650764	86,430.00
000155 - FORMULARIO COMERCIALES	101084057	24,294.69
001116 - FOX 29 ASEO URBANO SRL	132184051	75,000.00
000156 - FRANCISCO ANT. GERBASI & CO. C.X.A	1-12-09903-2	1,895.44
001141 - FRANCISCO JULIO MEDINA GUERRERO	40221963933	3,441,890.28
000000- FRANCISCO CEDEÑO DIAZ	026-0088727-3	80,000.00
000154 - FREDDY INIRIO	02600076398	3,500.00
000235 - FUNDACION ECOLOGICA RIO CHAVON	430035319	12,180.00
000143 - FUNERARIA ROMANA EIRL	02600282673	320,700.00
001136 - GABRIEL ARTURO PAULINO AQUINO	02601292069	711,650.00
000252 - GERVACIO AVILA	02600007237	2,000.00
000394 - GESTORA DE REPUESTO ROPE ó DIONEL DE LA ROSA P	00201032596	459,082.80
001079 - GOCLEAN SRL	131699202	565,000.00
001074 - GREEN PUNTA CANA SOLID WASTE MANAGEMENT SRL	131188052	2,700,000.00
000355 - GRUPO R.P.A. CXA	122018662	33,350.00
001190 - GRUPO YAJAURA,SRL	131148654	100,000.00
000540- GENARO REYES	026-0006210-9	1,520,000.00
000517 - H&R CLEAN SYSTEN, SRL	130498352	1,655,880.00
000664 - IDACON	430082473	107,700.00
000526 - IMPRESORA CHAVON	112104372	7,581.50
000435 - INDUSTRIAS FUEGOS ARTIFICIALES POPEYE.	1-01-11815-6	35,000.00
001093 - INVERSIONES MECETAPRINT SRL	132085051	140,665.58
000160 - ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	02600637181	6,000.00
001083 - ISIDRO NEGA JIMENEZ	02600032805	114,593.00
001088 - JACSIN SRL	132040742	5,133.00
001071 - JAIME LUIS SANTANA HERRERA	00110829314	571,247.00
000426 - JEREMIN MERCEDES O OSIRIS UNIFORMES	02600661835	18,125.00
000945 - JHONY FERNANDO MENDEZ LEDESMA	02600339846	166,859.99
000979 - JORGE LUIS SAINFLEUR KING	02601131895	3,445,918.60
000451 - JOSE A. HERRERA HERNANDEZ	02600174078	180,986.29
000443 - JOSE CARLOS PEREZ	02600585349	75,000.00
001050 - JOSE LEONARDO GUERRERO	02601162817	2,150,210.54
000799 - JOSE ROBLES	131081924	508,698.00
001103 - JOUPREL RD MUTISERVICES, SRL	132042565	50,000.00



000440 - JUAN ANDRES SANTANA	02600842518	59,679.12
000477 - JUAN ERASMO SANTANA	02601282086	3,661,863.32
000300 - JUAN PABLO SOLIVEY	02601240381	38,200.00
000234 - JULIO CESAR AVILA	02600131607	33,928.00
000401 - KELVIS GOMEZ O NEFERTITIS HOTEL REST.	130645523	48,080.00
000732 - KUKIRA SERVICIOS MULTIPLE SRL	131314295	176,410.00
001114 - KELVIN JEAN	026-0087835-5	60,000.00
000167 - LA RIA TOURS, SRL	130751145	73,300.00
000425 - LATIN STATE INDUSTRIAL	130-08758-1	26,300.00
001137 - LEYDI CAROLINA ACEVEDO ACEVEDO	22500022854	60,000.00
000638 - LUCES Y SISTEMA DE ENERGIA S.A	101571373	112,808.00
000171 - LUIS ALBERTO GREGORIO PEREZ CABREJA	02600567149	4,060.00
000712 - LUIS ALBERTO PEREZ FIGUEROO	02601054782	1,514,590.44
000176 - MAPFRE BHD	101069912	540,434.55
000298 - MARIA MERCEDES UBIERA MORLA	02600753632	18,000.00
000781 - MARTINA ESTHER MERCEDES MARTINEZ	02601191667	100,000.00
000569 - MELVIN FLORENTINO CARRASCO	02601105972	8,328,603.94
000481 - MELVIN RODRIGUEZ MEJIA	02601073683	199,520.00
000281 - MIGUEL ANGEL CADET EUSEBIO	02600371799	600,000.00
000367 - MIGUEL EMILIO SANTANA GUERRERO.	02600436717	150,323.29
000389 - MIRTHA D. LAPPOST SANTANA DE CARPIO	130655022	80,399.00
000311 - MOISES ROSARIO MOJICA ó AMPLIFICADORES MOJICA	00200502318	87,580.00
001035 - MOTO CASH SRL	131585442	206,700.03
000271 - MUEBLES DEL ESTE	112102386	23,620.00
001171 - NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132609702	518,850.00
000245 - OSCAR ANTONIO CRUZ MATEO	02600927749	539,310.00
000115 - PAPELERIA ROMANA,S.R.L	1-30-25479-6	152,611.12
000184 - PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	430005002	24,400.00
000181 - PEDRO PASCUAL GUERRERO	02600333385	24,190.00
000373 - PEDRO ANTONIO SANTANA CAMPUSANO	02600055731	28,752.43
000114 - PEDRO ENCARNACION O ALPE COMERCIAL	02600323162	122,026.20
000475 - PEDRO MANUEL ZAMBOI	02600735092	521,160.30
000960 - PERFORACIONES LACHAPELLE SRL	130785716	822,705.00
001070 - PETERS GLOBAL MANAGEMENT SERVICES SRL	131954065	1,580,000.00
000185 - PLASTICOS FLEXIBLES SRL	101029102	97,440.00
000327 - PLAZA LAMA ,LA SUPER TIENDA	101-17111-1	4,877,825.36
000286 - POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO SRL	131761143	287,212.00
000272 - PRODUCCIONES PEÑA	1-12-10401-1	15,830.00
000231 - PUERTO TV	130-52908-6	91,060.00
000499 - RAFAEL ANTONIO MARTINEZ CRUZ	112108147	345,000.00
001201 - RAFAEL GREGORIO RODRIGUEZ ALCALA	02601221415	673,138.04
000221 - RAMON JULIO TEJEDA	02600396242	11,600.00
001109 - RAMON PEREZ CASTILLO	02600866731	75,000.00
000350 - RAMONA SEVERINO VALDEZ DE RAMIREZ	02600192732	80,000.00
000503 - RANFI SANTANA DOMINGUEZ	40220320234	20,000.00
000291 - REFRIPARTE S.A	1-01-033231	3,405.01
000187 - REJINA YAHAIRA RODRIGUEZ VILLEGAS	02601299825	23,200.00
000891 - REPUESTOS R&F, S.R.L	130703401	141,600.00
000306 - REYES CONSTRUCCIONES Y MAS ó CARLOS REYES RAN	02600091132	10,440.00
000502 - RICHARD MORLA JIMENEZ	02601109388	801,247.69
000445 - RIVER VIEW,S.A.	130202222	53,411.82
001021 - ROMANA AUTOGRAPHICS SRL	132066332	670,604.00
000658 - RONNY MARTINEZ AQUINO	02601266766	2,105,366.30



001121 - ROSA MARIA MEJIA SILVESTRE	02601188499	20,000.00
000197 - SANDRA BAUTISTA	10300057477	97,440.00
000207 - SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE MICROBU	412020313	456,780.00
000814 - SINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIONES DE VOLTEOS DE	430037516	335,000.00
00000- SISTEMA ELECTRONICOS AVANZADOS	1-01-64641-1	55,370.00
000918 - SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL SRL	131036686	10,620.00
000414 - SUPER ESTACION TEXACO	124022568	440,000.00
000198 - SUPLIDORA LA HOZ	02600753723	119,302.50
000200 - SUPLIDORA ORIENTAL	112-10634-9	117,573.10
000304 - TEODULO SANTO SILFA CASSO	02600192757	237,000.00
000717 - TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL	130760985	143,500.00
000275 - TOROS DEL ESTE	1-30-17926-3	348,000.00
000630 - TYRONE TEOFILO DE LOS SANTOS SANTANA	02600158469	20,000.41
000378 - UNIFORMES ROMANA, S.A.	02600470732	34,950.00
000985 - URBALUZ	130758786	400,000.00
000731 - VICTOR GABRIEL MERCEDES	02600560094	444,022.01
000395 - VICTOR COLOR S.R.L	1-12-10692-6	10,620.00
000479 - VICTOR DANIEL ADAMS E.	02600193318	135,000.00
000302 - VITERBO ALFREDO BRITO BAEZ	02600223610	262,000.00
000784 - VIVERO Y JARDINERIA CANCION DE LA INDIA CADI SR	131390961	7,101,197.00
000452 - WALEXIS GONZALEZ	02600785212	60,989.58
000206 - WILFREN MELO LORA	02601207695	700,505.95
000987 - WILKINS LEGAL GROUP SRL	131585452	909,354.74
000536 - WIND TELECOM	102315965	12,000.00
000202 - YINA BAMBU SHOP	02600215996	66,080.28
000317 - YOSSELIN CARPIO	02600889337	404,644.74
TOTAL		97,788,965.70

Suplidores		Pendiente
000110 - ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A.	1-30-02413-8	43,108,201.00
000470- MARCO ANTONIO APONTE	02600121608	1,690,000.00
000206 - WILFREN MELO LORA (TARROS)	026001207695	22,774,312.20
Total		67,572,513.20

LARGO PLAZO

000119 - CODETEL	101001577	3,502,045.99
000003 - COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-0150625-4	23,338,003.53
Total		26,840,049.52

PRESTAMO

000711- COOPADOMU	43011303-4	529,160.19
Total		529,160.19

TOTAL GENERAL 192,730,688.61



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota# 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Caja Chica	25,000.00	25,000.00
Banco de Reservas Cuenta # 210-105118-9 Receptora	-	-
Banco de Reservas Cuenta # 210-102605-2 Gastos de Personal	2,576.18	920,943.07
Banco de Reservas Cuenta # 210-400001-1 Servicios Municipales	24,012.59	175,485.47
Banco de Reservas Cuenta # 210-105181-2 Educ.,Salud y G.	53,067.52	35,953.86
Banco de Reservas Cuenta # 210-102606-0 Gastos de Inversión	12,171,561.03	2,961,831.90
TOTALES	12,276,217.32	4,119,214.30

NOTA: La diferencia entre el efectivo y el equivalente al efectivo al principio del periodo a lo presentado al 2021 se debe a lo siguiente:

1. Auditoría recibida por la cámara de cuenta, donde nos realizaron una observación que determinó que mi efectivo real al 21 de diciembre 2021 era por un monto de RD\$ 3,555,961.90 arrojando una diferencia de RD\$ 563,252.40 de Resolución No. 12-2022 ajustada.

2. La otra diferencia se debe a reintegros de cheques de años anteriores por un monto de RD\$ 737,719.65

Nota # 8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 diciembre de 2022 y 2021

Es como sigue:

Descripción	2022	2021
Anuncios, muestras y carteles	1,655,460.00	473,812.00
Rodaje y transporte de materiales	180,025.00	74,500.00
Hoteles, moteles y aparta hoteles	774,260.00	698,880.00
Impuestos Sobre Billares	64,800.00	31,200.00
Uso de Rampa	763,080.00	666,600.00
Recolección De Desechos Sólidos	308,920.00	194,725.00
Total	3,746,545.00	2,139,717.00

Nota # 9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 diciembre de 2022 y 2021

Es como sigue:

Descripción	2022	2021
Productos de papel, cartón e impreso	143,164.29	143,963.40
Utiles de escritorio, oficina y enzeñanza	272,713.29	88,490.00
Productos de limpieza	345,692.50	62,811.16
Total	761,570.08	295,264.56

Nota # 10 Otros activos corrientes

Un detalle de otros activos corrientes al 31 diciembre de 2022 y 2021

Y 2020 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta por cobrar por préstamo programa empleado feliz Banco de Reservas		
Regidor Ramón Rosario	39,000.00	39,000.00
Regidor Faustino Avila Guzman	782,477.30	355,671.50
Jonathan Mejia Manzano	24,693.67	20,578.45
Gabriel Paulino	22,161.44	-
Cristina Felipe	11,753.54	-
Francisco Severino	8,777.74	-
Fidelina del Rosario	7,598.24	-
Toribio P. Baez	7,525.71	-
Mavel e. Moreno	784.62	-
William Peguero	7,468.20	-
	912,240.46	415,249.95



Nota # 11 Propiedad planta y equipo

Un detalle propiedad, planta y equipo al 31 diciembre de 2022 y 2021

es como sigue:

Descripción:

Descripción	Terreno	Infra- Estructura	Edif. Y Componente	Maquinarias y Equipos Oficina	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisicion (2021)	3,248.00	60,500.00	38,491,703.36	8,021,865.82	4,635,824.33	28,088,889.40	15,518,881.96	94,820,912.87
Adiciones			62,420.82	397,311.23	1,099,136.79	3,304,000.00	72,665,952.41	77,528,821.25
Superavit revaluación								0.00
Retiros otros	-33.00							(33.00)
Transferencias								0.00
Saldo al Final del Período	3,215.00	60,500.00	38,554,124.18	8,419,177.05	5,734,961.12	31,392,889.40	88,184,834.37	172,349,701.12
Depreciacion acumulada al inicio del pc	-	(2,419.92)	(1,661,866.65)	(5,037,206.77)	(214,334.68)	(22,231,241.18)		(29,147,069.20)
Cargo del periodo		(1,209.96)	(770,562.31)	(1,634,324.06)	(506,948.99)	(6,113,377.88)		(9,026,423.20)
Retiros								
Saldo al final del período		(3,629.88)	(2,432,428.96)	(6,671,530.83)	(721,283.67)	(28,344,619.06)		(38,173,492.40)
Propiedad, planta y eq. neto (2022)		56,870.12	36,121,695.22	1,747,646.22	5,013,677.45	3,048,270.34	88,184,834.37	134,176,208.72



Nota # 12 Cuentas por pagar corto plazo

Al 31 diciembre de 2022 y 2021 la partida del pasivo por pagar a corto plazo, porción corriente se le adeuda a Instituciones de bienes y Servicios y obras asciende al monto

Descripción

Cuentas por pagar al sector privado interno

2022	2021
97,788,965.70	89,271,492.51

Nota # 13 Parte corriente de préstamo a largo plazo

Un detalle de la parte corriente de préstamo a largo plazo 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción

Amortización de la porción largo plazo deuda pública interna

2022	2021
529,160.19	3,203,379.87

Nota # 14 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción

DGII 5% Suplidores del Estado
DGII 10% Servicios Profesionales y alquileres

ITBIS

CODIA

LEY 6-86

Otras retenciones

Total

2022	2021
6,468,358.11	5,845,961.23
3,837,901.50	5,781,612.84
1,845,243.39	1,593,071.62
18,832.36	18,384.13
124,468.07	184,536.82
356,087.66	283,778.20
12,650,891.09	13,707,344.84

Nota # 15 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción

Tesorería de La Seguridad Social

Colector de Impuestos Internos

Codetel

Suplidores de Bienes, Servicios y Obras

Total



2022	2021
-	4,993,883.32
23,338,003.53	23,338,003.53
3,502,045.99	3,502,045.99
67,572,513.20	69,418,070.56
94,412,562.72	101,252,003.40

Nota # 16 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 diciembre de 2022 y 2021 a composición del capital de La Institución es como sigue:

Descripción

Patrimonio Inicial (Institución)

Resultado del Ejercicio

Resultado Acumulado

Total patrimonio

2022	2021
(330,468,892.76)	(330,468,892.76)
96,164,629.29	67,756,624.68
180,795,465.35	155,174,120.94
(53,508,798.12)	(107,538,147.14)

Se realizó ajuste en el patrimonio por un monto de RD\$(42,135,280.27), parte de ese ajuste se debe a las deudas de años anteriores pagadas en este periodo

Estado de Rendimiento Financiero

Nota # 17 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 diciembre de 2022 y 2021, es como sigue

Descripción	2022	2021
1.4.1.03 Impuestos sobre ventas condicionales de muebles	1,142,724.10	1,261,036.69
1.4.3.18 Anuncios, muestras y carteles	2,856,660.00	2,360,840.00
1.4.3.19 Rodajes y transporte de materiales varios	247,525.00	571,000.00
1.4.3.20 Hoteles, moteles y aparta hoteles	35,850.00	15,420.00
1.4.3.22 Traspaso de solares y terrenos	1,226,842.00	1,263,517.00
1.4.3.23 Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	144,499.00	173,866.00
1.4.3.24 Autorización para poda y corte de árboles	-	400.00
1.4.3.28 Impuestos sobre tramitación de documentos	1,944,502.12	1,201,615.54
1.4.3.29 Impuestos sobre registro de documentos	1,369,878.00	2,240,237.06
1.4.3.31 Impuestos sobre billares	10,800.00	6,600.00
1.4.3.32 Espectáculos públicos con o sin boletas de entrada	291,900.00	27,900.00
1.4.3.33 Licencia de construcción	2,273,943.50	5,081,681.64
1.4.3.34 Permiso construcción pozos filtrantes	11,000.00	51,600.00
1.4.3.35 Permiso para romper pavimento vía pública	110,200.00	255,800.00
1.4.3.37 Ocupación vías públicas para comercio informal	57,500.00	77,500.00
1.4.3.38 Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	-	16,000.00
1.4.3.39 Permiso para usufructo via publica carga y descarga de mercancías	100,050.00	172,800.00
1.4.3.44 Licencia para la instalación telecomunicaciones	12,325,800.00	-
1.4.3.47 Parada de autobuses y parqueos	50,000.00	65,000.00
1.9.1.99 Otros impuestos diversos	-	59,750.00
Total	24,199,673.72	14,902,563.93

Nota # 18 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
5.1.2.20 Uso de Rampa	2,049,860.00	2,679,500.00
5.1.3.09 Tramitación de plano	28,900.00	26,200.00
5.1.3.12 Supervisión y fiscalización de obras	31,000.00	99,500.00
5.1.3.14 Inhumación y exhumación	72,320.00	100,700.00
5.1.3.15 Expedición de certificaciones	384,330.00	403,450.00
5.1.3.16 Estudio y autorización para uso de suelo	7,787,865.28	11,558,993.20
5.1.3.20 Recolección desechos sólidos	1,481,960.00	1,594,260.72
5.1.3.99 Otras tasas	19,400.00	46,400.00
5.1.4.39 Casetas fijas y móviles	104,900.00	282,184.00
5.1.5.04 Locales y casetas a buhoneros	10,600.00	10,768.00
5.1.5.08 Mercados y hospedajes	206,045.00	265,895.00
6.1.3.05 Arrendamientos de solares	3,934,193.00	-
6.1.3.07 Arrendamientos de terrenos en el cementerio	162,500.00	-
Total	16,273,873.28	17,067,850.92



Nota # 19 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
4.1.5.03 Transferencias Corrientes Gobierno Central	160,558,254.00	146,416,855.00
4.1.5.04 Transferencias Corrientes Extraordinarias (Liga Municipal y Ministerio)	6,500,000.00	982,888.00
4.2.5.03 Transferencias de Capital Gobierno Central	107,038,836.00	97,611,236.19
4.2.5.04 Transferencias de Capital Extraordinaria (Liga Municipal)	3,304,000.00	-
4.2.5.05 Transferencias de Instituciones Publica Descentralizadas y Autónomas	16,751,843.74	-

Total**294,152,933.74** **245,010,979.19****Nota # 20 Recargos, multas y otros ingresos**

Un detalle del ingreso por recargos, multas y otros ingresos al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
1.9.1.99 Otros impuestos diversos	2,550.00	-
6.1.3.05 Arrendamientos de solares	-	5,316,133.00
6.1.3.07 Arrendamientos de terrenos en el cementerio	-	167,000.00
6.3.1.12 Multas por construcción ilegal	-	5,000.00
6.3.1.13 Multa tirada de escombros y desechos en las vías P.	9,800.00	1,500.00
6.4.1.01 Ingresos diversos	301,509.00	1,250.00
7.4.2.01 Ventas de terrenos urbanos	19,950,436.68	5,439,375.62
Total	20,264,295.68	10,930,258.62

El clasificador 7.4.2.01 de ventas de terrenos urbanos no esta en el manual de elaboracion de Estados Financieros, pero es un ingreso obtenido el cual debe de reflejarse en el Estado de Rendimiento.

Nota # 21 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
1.1.1.01 Sueldos Fijos	91,326,696.16	88,207,340.87
1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	7,566,420.65	6,829,672.12
1.1.5.01 Prestaciones Económicas	1,706,887.29	942,763.36
1.2.2.03 Pago por horas extraordinarias	121,000.00	30,500.00
1.2.2.06 Compensación por Resultados y/o Incentivo por Rendimiento	38,000.00	348,000.00
1.2.2.08 Compensación especiales	-	651,000.00
1.2.2.09 Bono por desempeño	-	20,000.00
1.3.1.01 Dietas en el País	5,412,000.00	3,499,250.43
1.3.2.01 Gastos de Representación en el país	614,750.00	615,000.00
1.4.2.01 Bono Escolar	-	143,430.31
1.4.2.04 Otras gratificaciones	-	35,000.00
1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2,128,322.26	-
1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1,189,879.02	-
1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	273,726.40	-
Total	110,377,681.78	101,321,957.09



El Ayuntamiento Municipal de La Romana pagó sueldos y dietas al personal directivo, por aproximadamente RDS\$19,560,000.00

Al 31 de Diciembre 2021 El Ayuntamiento Municipal de La Romana mantiene 1109 empleados

Nota # 22 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por Transferencias al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
4.1.1.01 Pensiones	2,635,382.98	3,080,608.00
4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	22,887,944.46	13,260,188.38
4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,953,485.91	1,407,858.85
4.1.4.01 Becas Nacionales	10,300.00	-
4.1.6.01 Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de Lucro	264,000.00	411,000.00
Total	27,751,113.35	18,159,655.23

Nota # 23 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 diciembre de 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
3.1.1.01 Alimentos y bebidas	1,046,499.18	699,910.81
3.1.3.03 Productos forestales	1,825.25	-
3.2.2.01 Acabados textiles	470,506.02	203,985.74
3.2.3.01 Prendas de vestir	122,016.94	71,755.00
3.3.1.01 Papel de escritorio	153,797.01	133,667.42
3.3.2.01 Producto de papel y cartón	101,201.03	66,696.08
3.3.3.01 Productos de artes gráficas	446,972.89	501,865.36
3.3.4.01 Libros revistas y periódicos	1,519.99	-
3.3.6.01 Especies timbradas y valoradas	239,579.64	196,041.81
3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	36,449.02	594.00
3.5.3.01 Llantas y neumáticos	109,642.82	113,004.52
3.6.3.04 Herramientas menores	420,641.96	31,364.20
3.6.3.06 Productos metalicos	-	4,633.00
3.7.1.01 Gasolina	3,340,459.49	3,401,436.90
3.7.1.02 Gasoil	120,000.00	8,859,327.98
3.7.1.04 Gas GLP	3,948.00	5,148.00
3.7.1.05 Aceites y grasas	17,139.99	71,162.33
3.7.1.06 Lubricantes	538.27	107,866.22
3.9.1.01 Material para limpieza	2,083,246.36	882,863.01
3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	254,276.35	266,741.02
3.9.3.01 Útiles menores medicos y/o otros materiales y sum.	-	16,192.90
3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	28,302.00	5,901.27
3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	413,484.48	436,894.53
3.9.7.01 Productos y útiles veterinarios	-	-
3.9.8.01 Repuestos	601,174.66	255,334.64
3.9.9.01 Productos y útiles varios n. i. p y/o otros materiales y sum.	282,248.45	288,260.16
Total	10,295,469.80	16,620,646.90

Nota # 24 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 diciembre de 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Mobiliarios y equipos de oficina	506,948.99	587,758.93
Equipos de transporte varios	6,113,377.88	5,644,177.88
Infraestructura	1,209.96	1,209.96
Edificios	770,562.31	764,833.96
Maquinarias y equipos	1,634,324.06	1,791,238.89
Total	9,026,423.20	8,789,219.62

**Nota # 25 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	43,000.00	-
2.1.3.01 Teléfono local	-	67,431.04
2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	139,826.21	34,739.17
2.1.7.01 Agua	248,833.25	134,876.25
2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	69,509,000.00	62,513,469.47
2.2.1.01 Publicidad y propaganda	2,423,500.00	1,847,084.91

2.2.2.01	Impresión y encuadernación	76,759.91	86,166.04
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	142,000.00	199,000.00
2.3.2.01	Viáticos fuera del país	12,000.00	-
2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	-	2,375.00
2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	15,128,740.00	1,462,410.00
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	95,711.96	130,734.83
2.7.1.01	Mantenimiento y reparacion menores en edificaciones	360,566.16	524,858.50
2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales	495,080.15	361,945.95
2.7.1.03	Limpieza y Desmalezamiento de tierra y terrenos	1,800,000.00	152,866.85
2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de intalaciones eléctrica	-	975,750.00
2.7.1.07	Mantenimiento y servicios de pintura y con fines de higiene y embellec	319,120.80	28,481.38
2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	4,400.00	-
2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion equipos de computo	4,130.00	26,693.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevac	59,000.00	41,400.00
2.7.2.07	Mantenimiento y reparación equipo industriales y prod. /o otros materi	24,982.88	-
2.8.1.01	Gastos judiciales	462,000.00	146,124.00
2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	48,045.00	22,034.80
2.8.5.01	Fumigación	802,000.00	657,000.00
2.8.6.01	Eventos generales	4,225,492.18	2,499,113.41
2.8.7.04	Servicios de capacitación	149,500.00	299,355.93
2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	354,000.00	282,554.25
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	2,480,000.00	1,911,560.00
	Total	99,407,688.50	74,408,024.78

Nota # 26 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
2.8.2.01 Comisiones Bancarias	1,489,489.96	465,475.32
9.1.1.01 Intereses de Préstamos	378,280.54	390,049.04
Total	1,867,770.50	855,524.36

