



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.

15 de abril del 2024

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

Asuntos : Remisión de Informes Financieros enero-marzo 2024

Anexos : Informes financieros en CD que
contiene la información.

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

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




Licda Uanda J Pueriet Guerrero
Contadora Municipal



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