

9/10/23



REPUBLICA DOMINICANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA
MUNICIPIO DE LA CIENAGA, PROV. BARAHONA
RNC-4-30-05614-6
Tel. 829-822-9853; 809-284-0010

09/Octubre/2023.-

Señores:

Contraloría General De La República.
Santo Domingo, RD.
Su Descacho:-

Distinguidos señores,

Cortésmente tenemos a expresarles un afectuoso saludo, a la vez, remitirle a su despacho La relación en memoria USB de los informes de Ejecución presupuestaria y contable correspondientes al Tercer trimestre (Julio-Septiembre) del año 2023. La emisión de los mismos la hacemos en cumplimiento de las disposiciones del artículo 11 de la Ley 166-03 y el artículo 365 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

A continuación listamos cada información en lo referente a:

1. Movimientos de fondos.
2. A-5-2 -Reporte de recibo de caja por día.
3. A-5-6- Relación de cheques emitidos, transferencias y otros, por cuenta bancaria y objeto de gasto.
4. Relación de ingresos-Depósitos bancarios.
5. Relación de pagos por objeto del gasto.
6. Relación de cheques emitidos, transferencias y otros, por cuenta bancaria y partida presupuestaria.
7. EP-01 -ejecución de los ingresos y fuentes de financiamiento.
8. EP-02- ejecución de los gastos y aplicaciones financiera por destino d y estructura programática.
9. EP-03-Ejecucion trimestral de los ingresos y fuente de financiamiento.
10. EP-04-Ejecución trimestral de los gastos y aplicaciones financieras por destino de fondo y estructura programática.
11. EP-05- Ejecución financiera Trimestral de los proyectos y obras.
12. Estados Bancarios
13. Conciliaciones Bancarias
14. Resoluciones y oficios.
15. Diario de Ingresos.
16. Diarios de Egresos.
17. Tarjeta Presupuestaria de ingresos
18. Tarjeta presupuestaria de gastos.



Atentamente,


Ing. José Francisco Moreta Feliz
Alcalde Municipal

