



AYUNTAMIENTO LA OTRA BANDA

27 de Mayo del año 2024.

A : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Santo Domingo, D. N.

De : Lic. Alexander Rodríguez Castillo
Director Municipal

Asunto : Remisión de Documentos

Anexos : En el texto.

Remitimos a ustedes los documentos de las ejecuciones presupuestarias correspondientes al 1er trimestre del año 2024, Como se detalla a continuación;

- a) Formulario EP-01 ejecución de ingresos mensuales.
- b) Formulario EP-02 informe trimestral de egresos.
- c) Formulario EP-03 informe trimestral de ingresos.
- d) Formulario EP-04 informe trimestral de egresos.
- e) Formulario EP-05 ejecución financiera trimestral de proyectos y obras.
- f) Reporte de ingresos por subgrupo, cuenta auxiliar por día y secuencia numérica conteniendo nombre del contribuyente y el monto ingresado.
- g) Estados bancarios. Conciliación Bancaria, cheques en tránsito Cargos Bancarios





AYUNTAMIENTO LA OTRA BANDA

- h) Reporte de cheques emitidos por cuenta bancaria y por objeto del gasto conteniendo número de cheque, fecha de emisión, nombre del beneficiario y monto.
- i) Relación de cuentas por pagar suplidores.
- j) Relación de depósitos.
- k) Actas de sesiones, resoluciones, incorporación de superávit y re-estimación presupuestarias.
- l) Diario de egresos.
- m) Diario de ingresos
- n) Relación de cheques emitidos por cuentas y objeto del gasto.
- o) Relación de cheques emitidos por cuentas y partidas presupuestaria.
- p) Relación de Nomina

Todos en presentación digital.
Sin otro particular queda de ustedes,


LIC. ALEXANDER RODRIGUEZ CASTILLO,
Director Municipal

