



## Alcaldía Municipal de Cotuí.

Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

Gestión Municipal 2020-2024.

Cotuí, Prov. Sanchez Ramirez  
13 de Agosto, 2024.

AL: Contraloría General de Republica Dominicana

Del Ayuntamiento Municipal de Cotuí

Asunto: Remisión de Informes de Ejecución Presupuestaria  
Correspondiente al Trimestre: Abril – Junio, 2024

Cortésmente les estamos remitiendo en forma digital (memoria USB) los informes siguientes:

- EP – 01
- EP – 02
- EP – 03
- EP – 04
- EP – 05
- Reporte Recibos de Caja y monto pagado
- Reporte recibos por subgrupo cuentas auxiliares por días y monto por clasificador
- Estados Bancarios
- Conciliaciones Bancarias
- Recibos de Depósitos Bancarios (F-60)
- Relaciones de Cheques Emitidos
- Relaciones de Cheques en Tránsitos
- Reportes Nominas

- Relación de Cuentas Por Pagar
- Actas de la Sala Capitular
- Resoluciones de la Sala Capitular
- Modificaciones Presupuestarias

Sin otro particular al respecto, le saluda,

Licenciado:

José Eugenio Montilla De La Cruz  
Alcalde Municipal.

