



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.

07 noviembre 2024

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

Asuntos : Remisión de Informes Financieros Julio – Septiembre 2024

Anexos : Informes financieros en memoria USB que  
contiene la información.

Por este medio, les remitimos los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Fondos, correspondientes al trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 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- Nominas julio-septiembre 2024
- 13- Reporte de cuentas por pagar
- 14- Transferencia Electrónica
- 15- Relación de Activos
- 16- Acta de Sesión
- 17- Estado Bancarios
- 18- Conciliación Bancarias
- 19- Transferencia de Egreso



*Johana J. Ulysse Jimenez*  
**Licda. Johana J. Ulysse Jimenez**  
**Contadora Municipal**

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