



República Dominicana

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA

"LIMPIEZA, ORDEN Y DESARROLLO"

RNC: 4-09-00023-9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Esperanza, Rep. Dom.
Jueves 23 de Enero del 2025

OF. # 002

AL

**: LIC. FELIX SANTANA GARCIA.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SU DESPACHO,
SANTO DOMINGO, D. N.**



DEL

: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ASUNTO

: REMISION DE INFORMES.

ANEXOS

: CD.

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle los informes correspondientes al 4to trimestre (**OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**) 2024.

Ejecución de ingresos mensuales (FORM. EP-01)

Ejecución de gastos mensuales (FORM. EP-02)

Ejecución de ingresos trimestral (FORM. EP-03)

Ejecución de Gastos Trimestral (FORM. EP-04)

Ejecución Trimestral Financiera de Obras Municipales (FORM. EP-05)

Actas de sesiones, modificaciones, reestimaciones, transferencias de créditos, otros?. Debidamente firmadas y selladas por el consejo en el caso que aplique, de acuerdo al art. 339 al 341 de la ley 176-07.

Estados bancarios del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.

Conciliaciones bancarias del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.

Recibos de depósitos (F-60) legibles.

Relaciones de depósitos en tránsito.

Relaciones de ingresos del trimestre.

Relaciones de cheques emitidos.

Relaciones de cheques en tránsito.

Nominas

Caja chica

Sin otro particular, le saluda;

LIC. LEYRI SANCHEZ ESPINAL

Contadora Municipal

