



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.  
29 enero 2025

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

Asuntos **: Remisión de Informes Financieros Octubre – Diciembre 2024.**

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


Por estemedio, les remitimos los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Fondos, correspondientes al trimestre OCTUBRE – DICIEMBRE 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 octubre – diciembre 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

DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS  
31/01/2025 12:12



  
**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