



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.  
2 de mayo 2025

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

Asuntos : Remisión de Informes Financieros Enero-Marzo 2025

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 Enero – Marzo 2025. 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 desde enero – marzo 2025
- 13- Reporte de cuentas por pagar
- 14- Transferencia Electrónica
- 15- Acta de Sesión
- 16- Estado Bancarios
- 17- Conciliación Bancarias
- 18- Transferencia de Egreso



*Johana Ulysse Jimenez*  
**Licda Johana Josefina Ulysse Jimenez**  
**Contadora Municipal**

