



3960

Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

Puerto Plata

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Fecha: 11 de julio 2025

Lic. Félix Antonio Santana García

Contralor general de la Rep.

Santo Domingo

Distinguido señor contralor:

En cumplimiento de las disposiciones del artículo 11 de la ley 166-03 y el artículo 365 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, cortésmente remitimos los informes de ejecución presupuestaria y contable correspondientes al segundo trimestre del año 2025, que indicamos a continuación:

- EP-01 Ejecución de los ingresos
- EP-02 Ejecución de los gastos por destino de fondos y estructura programática
- EP-03 Ejecución trimestral de los ingresos
- EP-04 Ejecución trimestral de los gastos por destino de fondos y estructura programática
- EP-05 Ejecución trimestral de los proyectos y obras
- Reporte de recibo de ingresos por día
- Reporte de cheques emitidos por cuenta de banco y por objeto de gasto
- Conciliación bancaria
- Estados bancarios
- Recibos de depósitos (F-60)
- Relación de depósitos en tránsito
- Relación de cheques en tránsito
- Nominas
- Actas de sesiones, modificaciones y otras
- Relación de inventario (Activos Fijos)
- Reporte de cuentas por-pagar a proveedores

Sin otro particular le saluda,
Atentamente,

Héctor Rafael Almonte Santana
Alcalde Municipal

