



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.
17 de octubre 2025

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

Asuntos : Remisión de Informes Financieros Julio – Septiembre 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 Julio – septiembre 2025. Detallaremos los reportes a continuación:

- 1- Recibos nulos
- 2- Informes de la ejecución presupuestaria de ingresos (Ep-1)
- 3- Informes de la ejecución presupuestaria del gasto (Ep-2)
- 4- Trimestral de los ingresos (Ep-3)
- 5- Ejecución Trimestral de Gasto y aplicación financiera por destino de Fdo. Estructura programática(Ep-04)
- 6- Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras (Ep-05)
- 7- Reporte de Recibos por Clasificador de Ingresos
- 8- Reporte de Recibos
- 9- Depósitos
- 10- Reporte de Cheques emitidos
- 11- Nominas desde Julio – septiembre 2025
- 12- Reporte de cuentas por pagar
- 13- Transferencia Electrónica
- 14- Estado Bancarios
- 15- Conciliación Bancarias
- 16- Transferencias Presupuestarias


Lcda. Johana Josefine Ulysse Jiménez
Contadora Municipal

