

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Esperanza, Rep. Dom.
Martes 21 de Octubre del 2025

OF. # 021

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 3er trimestre (**JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE**) 2025.

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. FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

