



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.
03 de sep 2026

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

Asuntos : Remisión de Informes Financieros abril - junio 2026

Por este medio, les remitimos los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Fondos, correspondientes al trimestre abril - junio 2026. Detallaremos los reportes a continuación:

1. Cargos Bancarios
2. Recibos nulos
3. Informes de la ejecución presupuestaria de ingresos firmados (Ep-1)
4. Informes de la ejecución presupuestaria del gasto firmados (Ep-2)
5. Trimestral de los ingresos firmados (Ep-3)
6. Ejecución Trimestral de Gasto y aplicación financiera por destino de Fdo. Estructura programática firmado (Ep-04)
7. Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras firmado (Ep-05)
8. Reporte de Recibos por Clasificador de Ingresos
9. Reporte de Recibos
10. Depósitos
11. Reporte de Cheques emitidos
12. Nomina desde abril-junio 2026
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
Licda Johana Josefina Ulysse Jiménez
Contadora Municipal