AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.
04 de nov. 2026

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

Asuntos : Remisión de Informes Financieros julio - septiembre 2026

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

18. Cargos Bancarios
19. Recibos nulos
20. Informes de la ejecución presupuestaria de ingresos firmados (Ep-1)
21. Informes de la ejecución presupuestaria del gasto firmados (Ep-2)
22. Trimestral de los ingresos firmados (Ep-3)
23. Ejecución Trimestral de Gasto y aplicación financiera por destino de Fdo. Estructura programática firmado (Ep-04)
24. Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras firmado (Ep-05)
25. Reporte de Recibos por Clasificador de Ingresos
26. Reporte de Recibos
27. Depósitos
28. Reporte de Cheques emitidos
29. Nominas desde julio - septiembre 2026
30. Reporte de cuentas por pagar
31. Transferencia Electrónica
32. Estado Bancarios
33. Conciliación Bancarias
34. Transferencia de Egreso

DESPACHO DEL ALCALDE
ALCALDIA LA ROMANA

Lic. Eduardo Key Metivier
Alcalde Municipal

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
División de Archivo y Correspondencia

Registrado por: **Guzman, Caterin**
Área: Departamento de Ayuntamientos
Fecha y hora de registro: **04-Nov-2026 11:48:33**
Web: www.contraloria.gob.do/consulta
Código de Correspondencia: **EX-CGR-2026-006538**
Contraseña: **0080A7BF**