



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.  
19 de enero del 2024

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

Asuntos **: Remisión de Informes Financieros Octubre – Diciembre 2023**

Anexos **: Informes financieros en CD que  
contiene la información.**

Por este medio, les remitimos los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Fondos, correspondientes al trimestre Octubre- diciembre 2023. Detallaremos los reportes a continuación:

- 1- Cargos Bancarios
- 2- Recibos nulos
- 3- Informes de la ejecución presupuestaria de ingresos (Ep-1)
- 4- Informes de la ejecución presupuestaria del gasto (Ep-2)
- 5- Trimestral de los ingresos (Ep-3)
- 6- Ejecución Trimestral de Gasto y aplicación financiera por destino de Fdo. Estructura programática(Ep-04)
- 7- Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras (Ep-05)
- 8- Reporte de Recibos por Clasificador de Ingresos
- 9- Reporte de Recibos
- 10- Depósitos
- 11- Reporte de Cheques emitidos
- 12- Acción Personal
- 13- Nominas desde octubre hasta diciembre 2023
- 14- Reporte de cuentas por pagar
- 15- Transferencia Electrónica
- 16- Relación de Activos
- 17- Acta de Sesión
- 18- Estado Bancarios
- 19- Conciliación Bancarias
- 20- Transferencia de Egreso



*Uanda J Pueriet*  
**Lcda. Uanda J Pueriet Guerrero**  
**Contadora Municipal**



Eugenio A. Miranda # 54, La Romana, República Dominicana

Tels.: 809-813-1866 / 809-556-2384 \*[www.alcaldialaromana.gob.do](http://www.alcaldialaromana.gob.do)

RNC: 412-00012-6

*Falta de octubre  
los cuentas  
M. y G. G. G.*