



OK

Oficio: 001/2024

No.7057

17 abril 2024

A : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Santo Domingo

De : Francisco de la Cruz Guerrero
Director Municipal

Asunto : Remisión de Documentos

Saludos cordiales.

Remitimos a ustedes los documentos de las ejecuciones presupuestarias correspondientes al primer trimestre de año 2024. Como se detalla a continuación:

- a) Formulario EP-01 informe de ejecución presupuestaria de ingresos.
- b) Formulario EP-02 informe de ejecución presupuestaria de egresos.
- c) Formulario EP-03 informe trimestral de ingresos.
- d) Formulario EP-04 informe trimestral de egresos.
- e) Formulario EP-05 Ejecución financiera trimestral de los proyectos y obras.
- f) Formulario A 5-2 Recibos de caja por día.
- g) Formularios A 5-6 Relación de cheques emitidos.
- h) Estados Bancarios.
- i) Conciliación Bancaria.



Todo ello en formato digital.

Sin otra particular queda de ustedes,


Francisco de la Cruz Guerrero
Director Municipal

