



# JUNTA DISTRITAL CABARETE

CARRETERA PRINCIPAL CABARETE – SOSUA

RCN: 4-30-02353-1

TELEFONO: 809-739-4129

**A: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**De: Junta Distrital De Cabarete**

**ASUNTO: Entrega De Documentos Ejecución Presupuestaria De Ingresos Y Gastos, 1ER. Trimestre ENERO, FEBRERO, MARZO 2024.**

**FECHA:**

**DISTINGUIDO MINISTRO:**

Muy Cortésmente, Me Permite Dirigirme A Usted, Con La Finalidad De Entregarle Las Documentaciones Necesarias De Ingresos Y Egresos De Las Cuentas De Servicios, Receptora, Género Y Salud, Inversión Y Personal, Correspondientes Al **1ER. TRIMESTRE**.

A continuación detallamos los reportes siguientes:

- \*Ejecución de ingresos..... (form.EP-01).....
- \*Ejecución del Gasto por Destino de Fondos y Estructura Programática (Form.EP-2).....
- \*Ejecución Trimestral de los ingresos..... (Form.EP-3).....
- \*Ejecución Trimestral de Gastos por Destino de Fondos y Estructura Programática (Form.EP-04).....
- \*Resumen ejecución por programa y objeto de gastos (Form.EP-05).....
- \* Resumen Por Programa Y Objeto Del Gasto
- \* Ejecución Presupuestaria Del Gasto Por Fondos
- \* Resumen Funcional Del Gasto
- \*Ejecución Trimestral de Proyectos y obras.
- \*Reportes Recibos de caja – por Contribuyente y monto pagado (Ingresos Propios).....
- \*Estados Bancarios.....
- \*Conciliación Bancaria.....
- \*Recibos de depósitos Banco(F-60).....
- \*Relación de Cheques en Transito.....
- \*Reporte de cheques Emitidos.....
- \*Reporte de Nominas.....
- \*Reporte Cuentas por pagar a proveedores .....
- \*Reporte Volante Caja Chica (Monto Erogado ).....
- \*Reporte del ultimo inventario (Maquinas, equipos y Muebles ).....
- \*Actas de secciones y Resoluciones del consejo.....

\*Presupuesto año ( \_\_\_\_\_ ).....

\*CD.....

**ATENTAMENTE SE DESPIDE.**



**FREDDY ZARZUELA CRUZ  
DIRECTOR  
JUNTA DISTRITAL DE CABARETE**



**LICDA. VIOLETA SMITH  
TESORERA  
JUNTA DISTRITAL DE CABARETE**

