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, 4TO. Trimestre OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023.

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 ~~3ER~~ 4TO **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.....

CONTRALORIA
DEPARTAMENTO DE MUNICIPALIDADES
RECIBIDO POR:
26/01/2024 9:53
FECHA HORA

*Presupuesto año (_____).....
*CD.....

ATENTAMENTE SE DESPIDE.

FREDDY ZARZUELA CRUZ
DIRECTOR
JUNTA DISTRITAL DE CABARETE

LICDA. VIOLETA SMITH
TESORERA
JUNTA DISTRITAL DE CABARETE

DEPARTAMENTO DE MUNICIPALIDADES
CONTRALORIA
RECIBIDO POR
26/01/2024 9:53
FECHA HORA