



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
RNC: 4-30-03673-2

La Romana, Villa Hermosa
Abril 15 del Año 2024

Señores
Contraloría General de la Republica

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con la finalidad de extenderles un saludo deferente, del mismo modo hago propicia la ocasión para presentarles por esta vía, el informe de la Ejecución Presupuestaria al primer trimestre del año 2024, de las Actividades Administrativas-financieras ejecutadas en este Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa, para su conocimiento y los fines de lugar correspondientes.

A continuación, detalles y anexos de dicho informe:

- 1- EP 01 EJECUCION DE INGRESOS
- 2- EP 02 EJECUCION DEL GASTO POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
- 3- EP 03 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS
- 4- EP 04 EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO
- 5- EP 05 RESUMEN DE EJECUCION POR PROGRAMA Y OBJETO DE GASTOS
- 6- REPORTE DE RECIBOS DE CAJA POR CONTRIBUYENTE Y MONTO PAGADO
- 7- ESTADOS BANCARIOS
- 8- CONCILIACIONES BANCARIAS
- 9- RECIBOS DE DEPOSITOS DE BANCO (F60)
- 10- REPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO
- 11- REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS
- 12- REPORTE DE NOMINAS
- 13- REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
- 14- REPORTE VOLANTES DE CAJA CHICA (MONTO EROGADO)
- 15- REPORTE DEL ULTIMO INVENTARIO (MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES)
- 16- ACTAS DE SESIONES Y RESOLUCIONES DEL CONCEJO
- 17- PRESUPUESTO AÑO ()
- 18- Memoria

Sin otro particular por el momento, me despido muy atentamente,

Lcda. María Victoria Sánchez López
Encargada Departamento de Contabilidad

