



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.
06 de agosto 2025

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

Asuntos : **Remisión de Informes Financieros Abril – Junio 2025.**

Anexos : **Informes financieros en memoria USB que contiene la información.**



Por este medio, les remitimos los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Fondos, correspondientes al trimestre **ABRIL – JUNIO 2025.**

Detallaremos los reportes a continuación:

- 1- Cargos Bancarios
- 2- Informes de la ejecución presupuestaria de ingresos (Ep-1)
- 3- Informes de la ejecución presupuestaria del gasto (Ep-2)
- 4- Trimestral de los ingresos (Ep-3)
- 5- Ejecución Trimestral de Gasto y aplicación financiera por destino de Fdo. Estructura programática(Ep-04)
- 6- Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras (Ep-05)
- 7- Reporte de Recibos por Clasificador de Ingresos
- 8- Reporte de Recibos
- 9- Depósitos
- 10- Reporte de Cheques emitidos
- 11- Nominas Abril – junio 2025
- 12- Reporte de cuentas por pagar
- 13- Transferencia Electrónica
- 14- Acta de Sesión
- 15- Estado Bancarios
- 16- Conciliación Bancarias
- 17- Transferencia de Egreso


Licda. Johana J. Ulyse Jimenez
Contadora Municipal

