



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, Rep. Dom.  
19 de mayo 2026

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

Asuntos : Remisión de Informes Financieros enero - marzo 2026

Por este medio, les remitimos los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Fondos, correspondientes al trimestre octubre – diciembre 2025. Detallaremos los reportes a continuación:

- 1- Cargos Bancarios
- 2- Recibos nulos
- 3- Informes de la ejecución presupuestaria de ingresos firmados (Ep-1)
- 4- Informes de la ejecución presupuestaria del gasto firmados (Ep-2)
- 5- Trimestral de los ingresos ..... firmados (Ep-3)
- 6- Ejecución Trimestral de Gasto y aplicación financiera por destino de Fdo. Estructura programática firmado (Ep-04)
- 7- Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras firmado (Ep-05)
- 8- Reporte de Recibos por Clasificador de Ingresos
- 9- Reporte de Recibos
- 10- Depósitos
- 11- Reporte de Cheques emitidos
- 12- Nominas desde enero - marzo 2026
- 13- Reporte de cuentas por pagar
- 14- Transferencia Electrónica
- 15- Acta de Sesión
- 16- Estado Bancarios
- 17- Conciliación Bancarias
- 18- Transferencia de Egreso



*Johana Ulysse*  
Licda Johana Josefina Ulysse Jimenez  
Contadora Municipal



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
División de Archivo y Correspondencia

Registrado por: Mordan Franco, Dafne Peniel  
Área: Departamento de Ayuntamientos  
Fecha y hora de registro: 21-May-2026 12:58:34  
Web: [www.contraloria.gob.do/consulta](http://www.contraloria.gob.do/consulta)  
Código de Correspondencia: EX-CGR-2026-002934  
Contraseña: 34A2903E