



Moca, Provincia Espaillat.
15 de enero del 2024.

Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

A : Contraloría General de la Republica
Santo Domingo, D. N.

Asunto : Remisión Informes Correspondientes al 4to.
Trimestre 2023.

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirles de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023 de las siguientes cuentas: **Personal, Servicios Municipales, Inversión, Educación, Salud y Género y cuenta especializada (Funeraria Municipal):**

1. Informe de la ejecución presupuestaria de ingresos (EP-01).
2. Informe de la ejecución presupuestaria de egresos (EP-02).
3. Informe de la ejecución trimestral de ingresos y fuentes de financiamiento (EP-03).
4. Informe de la ejecución trimestral de los gastos y aplicaciones financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática (EP-04).
5. Informe de la ejecución financiera trimestral de los proyectos y obras (EP-05).
6. Informe de Ingresos (Form. A-5-2)
7. Informe de Egresos (Form. A-5-6)
8. Resumen del gasto según destino de fondos (Anexo 01)
9. Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexo 02)
10. Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexo 03)
11. Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexo 04)
12. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexo 05)
13. Estado del Banco
14. Conciliaciones bancarias
15. Relación de Cheques en Tránsito
16. Recibos de Depósitos (F-60)
17. Nóminas por programa y actividad.
18. Nóminas de la regalía pascual
19. Cuentas por Pagar.
20. Modificaciones presupuestarias



Muy Atentamente,


Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde Municipal




Licda. María Teresa López
Tesorera Municipal



C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #25
Tel.: 809-578-2374 • Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.