

RNC: 414-01159-1



AYUNTAMIENTO DE
BAJOS DE HAINA
ALCALDÍA MUNICIPAL

REPUBLICA DOMINICANA

A la : Contraloría General De La República Dominicana
Del : Lic. Wilson Uceta Báez
Tesorero Municipal

Asunto : Informe De Ejecuciones Presupuestales Mensuales Y trimestrales
Autorizaciones De Las Modificaciones Presupuestales y Reportes
Requeridos.

Fecha : 12 De Julio Del Año 2024

Cumpliendo con las disposiciones legales, anexo al presente los documentos requeridos grabados en formato PDF, para la remisión de las ejecuciones presupuestarias correspondiente al 1er y 2do Trimestre 2024.

- ✓ Ejecución de ingresos mensuales (Form. Ep-01).
- ✓ Ejecución de gastos mensuales (Form. Ep-02).
- ✓ Ejecución de ingresos trimestral (Form. Ep-03).
- ✓ Ejecución de gastos trimestral (Form. Ep-04).
- ✓ Ejecución trimestral de los Proyectos de Obras (Ep-05).
- ✓ Actas de sesiones, modificaciones, reestimaciones, transferencias de créditos, otros; debidamente firmadas y selladas por el consejo en el caso que aplique, de acuerdo a los art. 339 al 341 de la ley 176-07.
- ✓ Estados bancarios del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.
- ✓ Conciliaciones Bancarias del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.
- ✓ Recibos de Depósitos (F-60) legible.
- ✓ Relaciones de depósitos en tránsitos.
- ✓ Relaciones de Ingresos del trimestre.
- ✓ Relaciones de cheques emitidos.
- ✓ Relaciones de cheques en tránsito.


LIC. WILSON UCETA BÁEZ
Tesorero Municipal

