



# Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.  
Tels: 809-587-0061, 809-587-1054  
ayuntamiento\_sabanaiglesia@hotmail.com  
RNC 430-008435

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.  
09 de octubre del 2024

Señor:

**Lic. Félix Antonio Santana García**  
Contralor General de la República  
Su Despacho



Distinguido señor:

En cumplimiento de las disposiciones del Art.73. Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional remitirán a la Dirección General de Presupuesto, al Secretariado Técnico de la Presidencia, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Cuentas, las informaciones relativas a sus ejecuciones, cierre del ejercicio y evaluaciones presupuestarias, en la forma y periodicidad establecida en la reglamentación de la ley No. 423-06. Cortésmente remitimos los informes de ejecución presupuestaria y contable correspondiente al **tercer (3er) trimestre del año 2024** en formato **PDF**, contenido en un **CD**:

- EP-01 Ejecución de los ingresos y fuentes de financiamientos
- EP-02 Ejecución de los gastos por destino de fondos y estructura programática
- EP-03 Ejecución trimestral de los ingresos y fuentes de financiamiento
- EP-04 Ejecución trimestral de los gastos y aplicaciones financieras por destinos de fondos y estructura programática
- EP-05 Ejecución financiera trimestral de los proyectos y obras.
- Reporte de recibos de caja por día
- Reporte cheques emitidos, transferencias y otros gastos por cuenta bancaria y objeto de gastos
- Conciliación bancaria
- Estados bancarios
- Relación de cheques en tránsito
- Relación de depósitos en tránsito
- Anexos a la conciliación
- Nóminas
- Relación ingresos depósitos bancarios
- Reporte caja chica
- Reporte materiales de suministro a agosto y septiembre 2024
- Reporte de cuentas por pagar 2024
- Modificación presupuestaria.
- Actas ordinarias y extraordinarias.

Sin otro particular le saluda,  
Atentamente,

**Sr. Ramón Antonio Collado Díaz**  
Tesorero Municipal

