



Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RNC 406-01129-1



09 de septiembre de 2024

Cayetano Germosén, Provincia Espaillat.

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

Asunto : Remisión Informes Correspondientes al tercer Trimestre 2024.

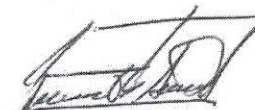
Anexos : Información digital (USB)

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2024 y tercer trimestre del año, de las siguientes cuentas: **Personal, Servicios Municipales, Programa de Inversión y Educación, Salud y Género:**

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. A5-2)
7. Informe de Egresos (Form. A5-6)
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. Estados Bancarios
14. Conciliaciones bancarias
15. Relación de Cheques en Tránsito
16. Recibos de Depósitos (F-60)
17. Cuentas por Pagar
18. Reestimaciones de ingresos



Muy Atentamente,


Ing. Julio C. Abreu Cáceres
Alcalde Municipal




Lic. Luis Alberto Moreb
Tesorero Municipal

