



# ALCALDÍA Cayetano Germosén

RNC 406-01129-1



13 de enero de 2025

Cayetano Germosén, Provincia Espaillat.

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

**Asunto** : **Remisión Informes Correspondientes al cuarto**  
**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 Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2024 y cuarto 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
19. Transferencias de créditos presupuestario

Muy Atentamente,

  
**Ing. Julio C. Abreu Cáceres**  
**Alcalde Municipal**



  
**Lic. Luis Alberto Morel**  
**Tesorero Municipal**



*Ramona Ulibarri*  
14/1/2025 10:50 AM

*Ramona Ulibarri*  
10:50 AM