



Moca, Provincia Espaillat.  
17 de enero del 2025

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

**Asunto** : **Remisión Informes Correspondientes al 4to.**  
**Trimestre 2024.**

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 2024 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 mensual y trimestral 01).
9. Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexo 02 mensual y trimestral).
10. Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexo 03 mensual y trimestral).
11. Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexo 04 mensual y trimestral).
12. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexo 05 y trimestral).
13. Resumen del gasto según destino del fondo (anexo 11).
14. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (anexo 12).
15. Resumen de ejecución del gasto según la función (anexo 13).
16. Resumen de presupuesto original y vigente del gasto por objeto y programa (anexo 14)
17. Estado del Banco



- 18. Conciliaciones bancarias
- 19. Relación de Cheques en Tránsito
- 20. Recibos de Depósitos (F-60)
- 21. Nóminas por programa y actividad.
- 22. Nóminas de regalía pascual
- 23. Cuentas por pagar.
- 24. Modificaciones presupuestarias.

Muy Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Miguel Guarocuya Cabral**  
Alcalde Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**Licda. María Teresa López**  
Tesorera Municipal

