

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 : 29 de enero Del Año 2025

Cumpliendo con las disposiciones legales, anexo al presente los documentos requeridos grabados en formato PDF, para la remisión de las ejecuciones presupuestarias correspondiente al 4to trimestre del año 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 BAEZ

Tesorero Municipal

www.ayuntamientobajosdehaina.gov.do

C/Américo Lugo No. 10
Bajos de Haina Rep. Dom.
TELE: 809-957-5830
TELE: 809-957-1717

ayuntamiento.haina1620@gmail.com