



Moca, Provincia Espaillat.
14 de abril 2025

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

Asunto : **Remisión Informes Correspondientes al 1er.**
Trimestre 2025.

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirles de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2025 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. Estado del Banco
14. Conciliaciones bancarias
15. Relación de Cheques en Tránsito
16. Recibos de Depósitos (F-60)
17. Nóminas por programa y actividad.
18. Cuentas por pagar.
19. Modificaciones presupuestarias.



Muy Atentamente,


Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde Municipal




Licda. María Teresa López
Tesorera Municipal

