



A la : Lic. Contraloría General de la Republica
Del : Lic. Wilson Uceta Báez
Tesorero Municipal
Asunto : Informe De Ejecuciones Presupuestales
Mensuales Y Trimestrales Autorizaciones
De Las Modificaciones Presupuestales
y Reportes Requeridos.
Fecha : 30 De Enero Del Año 2026

Cumpliendo con las disposiciones legales, anexo al presente los documentos requeridos grabados en CD en formato PDF, para la remisión de las ejecuciones presupuestarias correspondiente a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2025.

- Ejecución de Ingresos Mensuales (Form. Ep-01)
- Ejecución de Ingresos Mensuales (Form. Ep-02)
- Ejecución de Ingresos Trimestrales (Form. Ep-03)
- Ejecución de gastos Trimestral (Form. Ep-04)
- Ejecución Trimestral de los proyectos de Obras (Ep-05)
- Actas de sesiones, modificaciones, reestimaciones, transferencia de créditos, otros, debidamente firmadas y selladas por el concejo en el caso que aplique, de acuerdo a los art. 339 al 341 de la ley 176-07.
- Estados de cuentas 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, receptora y la regalía) y las diferentes cuentas creadas internamente.
- Recibos de Depósitos (F-60) legible.
- Relaciones de Depósitos en tránsito
- Relaciones de Ingreso del trimestre
- Relaciones de cheques emitidos
- Relaciones de cheques en transito



C/ Américo Lugo No. 10
Bajos de Haina Rep. Dom.
809-957-5830
809-957-1717
ayuntamiento.haina1620@gmail.com





Registrado por: Mordan Franco, Dafne Peniel
Área: Departamento de Ayuntamientos
Fecha y hora de registro: 30-Ene-2026 15:39:51
Web: www.contraloria.gob.do/consulta
Código de Correspondencia: EX-CGR-2026-000548
Contraseña: C2E39466