



Moca, Provincia Espaillat.
19 de enero del 2026

A

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

Asunto

**: Remisión Informes Correspondientes al 4to.
Trimestre 2025.**

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 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. 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



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
División de Archivo y Correspondencia

Registrado por: Mordan Franco, Dafne Peniel
Área: Departamento de Ayuntamientos
Fecha y hora de registro: 20-Ene-2026 11:50:13
Web: www.contraloria.gob.do/consulta
Código de Correspondencia: EX-CGR-2026-000346
Contraseña: 0130119B

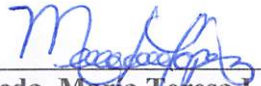


18. Conciliaciones bancarias
19. Relación de Cheques en Tránsito
20. Recibos de Depósitos (F-60)
21. Nóminas por programa y actividad.
22. Nóminas de regalía pascual
23. Cuentas por pagar.
24. Modificaciones presupuestarias.

Muy Atentamente,


Dr. Miguel Guarocuya Gabral
Alcalde Municipal




Licda. Maria Teresa López
Tesorera Municipal