



# Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.  
Tels: 809-587-0061, 809-587-1054  
ayuntamiento\_sabanaiglesia@hotmail.com  
RNC 430-008435

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.  
14 de abril del 2026

Señor:

**Geraldo Espinosa Pérez**  
Contralor General de la República  
Su despacho

Distinguida señor:

En cumplimiento de las disposiciones del Art.73. Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional remitirán a la Dirección General de Presupuesto, al Secretariado Técnico de la Presidencia, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, las informaciones relativas a sus ejecuciones, cierre del ejercicio y evaluaciones presupuestarias, en la forma y periodicidad establecida en la reglamentación de la ley No. 423-06. Cortésmente remitimos los informes de ejecución presupuestaria y contable correspondiente al **primer (1er) trimestre del año 2026**, en formato **PDF**:

- EP-01 Ejecución de los ingresos y fuentes de financiamientos
- EP-02 Ejecución de los gastos por destino de fondos y estructura programática
- EP-03 Ejecución trimestral de los ingresos y fuentes de financiamiento
- EP-04 Ejecución trimestral de los gastos y aplicaciones financieras por destinos de fondos y estructura programática
- EP-05 Ejecución financiera trimestral de los proyectos y obras.
- Conciliación bancaria (relación de cheques en tránsito, relación de depósitos en tránsito y anexos a la conciliación)
- Estados bancarios
- Reporte de recibos de caja por día
- Reporte cheques emitidos, transferencias y otros gastos por cuenta bancaria y objeto de gastos
- Nóminas
- Relación ingresos depósitos bancarios
- Modificación presupuestaria.
- Reporte de materiales y suministros enero, febrero y marzo 2026
- Reporte de cuentas por pagar enero, febrero y marzo 2026
- Actas y resoluciones.

Sin otro particular, queda de ustedes,

  
**Ramón Antonio Collado Díaz**  
Tesorero Municipal





**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: 14-Abr-2026 13:39:03  
Web: [www.contraloria.gob.do/consulta](http://www.contraloria.gob.do/consulta)  
Código de Correspondencia: EX-CGR-2026-002022  
Contraseña: 4EC1773E