



Ayuntamiento Cayetano Germosén



RNC 406-01129-1

Cayetano Germosén, Provincia Espaillat.
20 de abril de 2026

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

Asunto : Remisión Informes Correspondientes al primer
Trimestre 2026.

Anexos : Información digital (USB)

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2026 y primer trimestre del año, de las siguientes cuentas: **Personal, Servicios Municipales, Programa de Inversión y Educación, Salud y Género:**

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. A5-2)
7. Informe de Egresos (Form. A5-6)
8. Resumen del gasto según destino de fondos (Anexo 01)
9. Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexo 02)
10. Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexo 03)
11. Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexo 04)
12. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexo 05)
13. Anexos primer trimestre 2026
14. Estados Bancarios
15. Conciliaciones bancarias
16. Relación de Cheques en Tránsito
17. Recibos de Depósitos (F-60)
18. Cuentas por Pagar
19. Remanentes en Tesorería
20. Transferencias de créditos presupuestario

Muy Atentamente,

Ing. Julio Cesar Abreu Cáceres
Alcalde Municipal



Lic. Luis Alberto Morel
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: **22-Abr-2026 09:47:25**
Web: **www.contraloria.gob.do/consulta**
Código de Correspondencia: **EX-CGR-2026-002272**
Contraseña: **0E3056B5**