Moca, Provincia Espaillat.
14 de octubre del 2026

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

Asunto : **Remisión Informes Correspondientes al 3ro. Trimestre 2026.**

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirles de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2026 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,

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 1885 MOCA, R. D.

Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde Municipal

Licda. María Teresa López
Tesorera Municipal

AYUNTAMIENTO DE MOCA TESORERIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
División de Archivo y Correspondencia

Registrado por: **Guzman, Caterin**
Área: Departamento de Ayuntamientos
Fecha y hora de registro: **19-Oct-2026 10:04:46**
Web: www.contraloria.gob.do/consulta
Código de Correspondencia: **EX-CGR-2026-006144**
Contraseña: **8F348753**