Ayuntamiento
Cayetano Germosén
RNC 406-01129-1

Cayetano Germosé, Provincia Espaillat
9 de septiembre de 2026

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

Asunto : **Remisión Informes Correspondientes al tercer Trimestre 2026.**

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2026, tercer 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 1-2-3-4-5 del segundo trimestre 2026, abril, mayo y junio
14. Estados Bancarios
15. Conciliaciones bancarias
16. Relación de Cheques en Tránsito
17. Recibos de Depósitos (F-60)
18. Cuentas por Pagar
19. Reestimaciones de ingresos y transferencia Presupuestaria

Muy Atentamente,

Ing. Julio C. Abreu Cáceres
Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE CAYETANO GERMOSÉN

Lic. Luis Alberto Morel
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL CAYETANO GERMOSEN

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 14:30:13**
Web: www.contraloria.gob.do/consulta
Código de Correspondencia: **EX-CGR-2026-006168**
Contraseña: **FBAA73D2**