



Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén

Cayetano Germosén, Provincia Espaillat
18 de Abril del 2024

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

Asunto : **Remisión Informes**

Anexos : **Documentos y Formularios**
Información digital (USB)

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle de forma digital el informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de **enero, febrero y marzo** del año 2024 y 1er. Trimestre del año 2024, para sus conocimientos y fines de lugar.

Este informe incluyen copias de los documentos y formularios resultantes de las siguientes cuentas: **Receptora, Personal, Servicios Municipales, 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-3).
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)
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. Estado del Banco
14. Conciliaciones bancarias
15. Relación de Cheques en Tránsito
16. Recibos de Depósitos (F-60)
17. Cuentas por pagar



Muy Atentamente,


Mario Emilio Rodríguez
Alcalde Municipal




Licda. Kenia Brito
Tesorera Municipal

