RNC: 414-01159-1

AYUNTAMIENTO DE BAJOS DE HAINA
ALCALDÍA MUNICIPAL
REPUBLICA DOMINICANA

A la : **Contraloría General De La República Dominica**

De l : **Lic. Wilson Uceta Báez**
Tesorero Municipal

Asunto : **Informe De Ejecuciones Presupuestales Mensuales Y Trimestrales Autorizaciones De Las Modificaciones Presupuestales y Reportes Requeridos.**

Fecha : **13 De Julio Del Año 2023**

Cumpliendo con las disposiciones legales, anexo al presente los documentos requeridos grabados en CD en formato PDF, para la remisión de las ejecuciones presupuestarias correspondiente a los meses abril, mayo y junio del año 2023.

- ✓ Ejecución de Ingresos Mensuales (Form. Ep-01)
- ✓ Ejecución de Ingresos Mensuales (Form. Ep-02)
- ✓ Ejecución de Ingresos Trimestrales (Form. Ep-03)
- ✓ Ejecución de gastos Trimestral (Form. Ep-04)
- ✓ Ejecución Trimestral de los proyectos de Obras (Ep-05)
- ✓ Actas de sesiones, modificaciones, reestimaciones, transferencia de créditos, otros, debidamente firmadas y selladas por el concejo en el caso que aplique, de acuerdo a los art. 339 al 341 de la ley 176-07.
- ✓ Estados de cuentas bancarios del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.
- ✓ Conciliaciones Bancarias del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.
- ✓ Conciliaciones Bancarias del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.
- ✓ Recibos de Depósitos (F-60) legible.
- ✓ Relaciones de Depósitos en tránsito
- ✓ Relaciones de Ingreso del trimestre
- ✓ Relaciones de cheques emitidos
- ✓ Relaciones de cheques en transito

DEPARTAMENTO DE MUNICIPALIDADES
CONTALORIA
RECIBIDO POR:
FECHA 13/7/23 HORA 3:34 P.M

AYUNTAMIENTO DE BAJOS DE HAINA
TESORERÍA
GESTION 2020-2024

LIC. WILSON UCETA BAEZ
Tesorero Municipal

C/Américo Lugo No. 10
Bajos de Haina Rep. Dom.
TELS. 809-957-5830
809-957-1717
ayuntamiento.haina1620@gmail.com