



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Moca, Provincia Espaillat.
17 octubre del 2022.

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

Asunto : **Remisión Informes**

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

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle los documentos relativos al informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 3er. Trimestre del año 2023, 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, 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 (Anexos 01 mensual, trimestral 01-a).
9. Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexos 02 mensual, trimestral 02-a).
10. Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexos 03 mensual, trimestral 03-a).
11. Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexos 04 mensual, trimestral 04-a).
12. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexos 05 mensual, trimestral 05-a).



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, Provincia Espaillat.
17 octubre del 2022.

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

Asunto : **Remisión Informes**

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

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle los documentos relativos al informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 3er. Trimestre del año 2023, 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, 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 (Anexos 01 mensual, trimestral 01-a).
9. Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexos 02 mensual, trimestral 02-a).
10. Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexos 03 mensual, trimestral 03-a).
11. Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexos 04 mensual, trimestral 04-a).
12. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexos 05 mensual, trimestral 05-a).



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

13. Estado del Banco
14. Conciliaciones bancarias
15. Relación de Cheques en Tránsito
16. Recibos de Depósitos (F-60)
17. Cuentas por Pagar.
18. Nominas
19. Modificaciones presupuestarias
(Ver anexo)

Muy Atentamente,

Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde Municipal



Licda. María Teresa López
Tesorera Municipal



C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #25
Tel.: 809-578-2374 • Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

@alcaldiamoca | @alcaldiamoca | @alcaldiamoca | ayuntamientomunicipaldemoca