# Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
Tels: 809-587-0061, 809-587-1054
ayuntamiento_sabanaiglesia@hotmail.com
RNC 430-008435


Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.
15 de abril del 2025

Señor:
**Lic. Félix Antonio Santana García**
Contralor General de la República
Su Despacho

Distinguido señor:

En cumplimiento de las disposiciones del Art.73. Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional remitirán a la Dirección General de Presupuesto, al Secretariado Técnico de la Presidencia, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Cuentas, las informaciones relativas a sus ejecuciones, cierre del ejercicio y evaluaciones presupuestarias, en la forma y periodicidad establecida en la reglamentación de la ley No. 423-06. Cortésmente remitimos los informes de ejecución presupuestaria y contable correspondiente al **primer (1er) trimestre del año 2025,** en formato **PDF**, contenido en un dispositivo **PENDRIVE**:

- EP-01 Ejecución de los ingresos y fuentes de financiamientos
- EP-02 Ejecución de los gastos por destino de fondos y estructura programática
- EP-03 Ejecución trimestral de los ingresos y fuentes de financiamiento
- EP-04 Ejecución trimestral de los gastos y aplicaciones financieras por destinos de fondos y estructura programática
- EP-05 Ejecución financiera trimestral de los proyectos y obras.
- Reporte de recibos de caja por día
- Reporte cheques emitidos, transferencias y otros gastos por cuenta bancaria y objeto de gastos
- Conciliación bancaria (relación de cheques en tránsito, relación de depósitos en tránsito y anexos a la conciliación)
- Estados bancarios consolidados
- Nóminas
- Relación ingresos depósitos bancarios
- Reporte caja chica
- Reportes materiales de suministro enero, febrero y marzo 2025
- Reporte de cuentas por pagar, enero, febrero y marzo 2025
- Modificación presupuestaria.
- Actas y resoluciones.

DEPARTAMENTO DE MUNICIPALIDADES
RECIBIDO POR:
FECHA: 15/04/2025 HORA: 9:40

Sin otro particular le saluda,
Atentamente,

**Sr. Zoila Joselin Pichardo de Burdier**
Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL * Fundado 1990 * SABANA IGLESIA, R.D.