

RNC: 414-01159-1



AYUNTAMIENTO DE
BAJOS DE HAINA
ALCALDÍA MUNICIPAL

REPUBLICA DOMINICANA

A la : Contraloría General De La República Dominicana

De : Osvaldo de Jesús Rodríguez
Alcalde Municipal

Asunto : Informe Financieros 1er trimestre 2025

Fecha : 29 Abril Año 2025



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 Enero, Febrero y Marzo 2025.

- 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.
- 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




Osvaldo De Jesús Rodríguez
Alcalde Municipal

www.ayuntamientohaina.gob.do



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

RNC: 414-01159-1



AYUNTAMIENTO DE
BAJOS DE HAINA
ALCALDÍA MUNICIPAL

REPUBLICA DOMINICANA

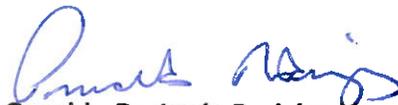
A la : Contraloría General De La República Dominicana

De : Osvaldo de Jesús Rodríguez
Alcalde Municipal

Asunto : Presupuesto Municipal año 2025

Fecha : 29 Abril Año 2025

Cumpliendo con las disposiciones legales, anexo al presente el presupuesto Municipal correspondiente al año 2025


Osvaldo De Jesús Rodríguez
Alcalde Municipal

