



# Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

A

Moca, Provincia Espaillat.  
16 de julio 2025.

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

Asunto

: Remisión Informes Correspondientes al 2do.  
Trimestre 2025.

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirles de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2025 de las siguientes cuentas: **Personal, Servicios Municipales, Inversión, Educación, Salud y Género y cuenta especializada (Funeraria Municipal):**

- 20. Informe de la ejecución presupuestaria de ingresos (EP-01).
- 21. Informe de la ejecución presupuestaria de egresos (EP-02).
- 22. Informe de la ejecución trimestral de ingresos y fuentes de financiamiento (EP-03).
- 23. Informe de la ejecución trimestral de los gastos y aplicaciones financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática (EP-04).
- 24. Informe de la ejecución financiera trimestral de los proyectos y obras (EP-05).
- 25. Informe de Ingresos (Form. A-5-2)
- 26. Informe de Egresos (Form. A-5-6)
- 27. Resumen del gasto según destino de fondos (Anexo 01 mensual y trimestral).
- 28. Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexo 02 mensual y trimestral).
- 29. Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexo 03 mensual y trimestral).
- 30. Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexo 04 mensual y trimestral).
- 31. Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexo 05 mensual y trimestral).
- 32. Estado del Banco
- 33. Conciliaciones bancarias
- 34. Relación de Cheques en Tránsito
- 35. Recibos de Depósitos (F-60)
- 36. Nóminas por programa y actividad.
- 37. Cuentas por pagar.
- 38. Modificaciones presupuestarias.

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.