



ALCALDÍA Cayetano Germosén

RNC 406-01129-1



Cayetano Germosén, Provincia Espaillat.

15 de octubre de 2025

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

Asunto : Remisión Informes Correspondientes al tercer
Trimestre 2025.

Anexos : Información digital (USB)

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de Julio, agosto y septiembre del año 2025 y tercer trimestre del año, de las siguientes cuentas: **Personal, Servicios Municipales, Programa de Inversión y Educación, Salud y Género:**

- 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. A5-2)
- 7-Informe de Egresos (Form. A5-6)
- 8-Resumen del gasto según destino de fondos (Anexo 01)
- 9-Resumen de ejecución del gasto según la función (Anexo 02)
- 10-Resumen de ejecución del gasto por programa (Anexo 03)
- 11-Resumen de ejecución del gasto por objeto (Anexo 04)
- 12-Resumen de ejecución del gasto por objeto y programa (Anexo 05)
- 13-Anexos tercer trimestre 2025
- 14-Estados Bancarios
- 15-Conciliaciones bancarias
- 16-Relación de Cheques en Tránsito
- 17-Recibos de Depósitos (F-60)
- 18-Cuentas por Pagar
- 19-Reestimación de Ingresos

Muy Atentamente,

Ing. Julio C. Abreu Cáceres
Alcalde Municipal



Lic. Luis Alberto Morel
Tesorero Municipal

