



**Ayuntamiento**  
**Cayetano Germosén**  
RNC 406-01129-1



13 de julio de 2026

Cayetano Germosén, Provincia Espaillat.

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

Asunto : Remisión Informes Correspondientes al segundo Trimestre 2026.

Por medio de la presente, tenemos a bien, remitirle de forma digital el informe Ejecución Presupuestaria correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2026, segundo 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 1-2-3-4-5 del segundo trimestre 2026, abril, mayo y junio
14. Estados Bancarios
15. Conciliaciones bancarias
16. Relación de Cheques en Tránsito
17. Recibos de Depósitos (F-60)
18. Cuentas por Pagar

Muy Atentamente,

Ing. Julio C. Abreu Cáceres  
Alcalde Municipal



Lic. Luis Alberto Morel  
Tesorero Municipal





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
División de Archivo y Correspondencia

Registrado por: **Guzman, Caterin**  
Área: **Departamento de Ayuntamientos**  
Fecha y hora de registro: **31-Jul-2026 15:48:43**  
Web: **www.contraloria.gob.do/consulta**  
Código de Correspondencia: **EX-CGR-2026-004449**  
Contraseña: **47A39443**