

**Alcaldía Del Distrito Nacional**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional**

**ADN-DPDI-EXT-298-2024**

5 de febrero del 2024

Señor

**Félix Antonio Santana García**

Contralor General de la República Dominicana  
Su Despacho. -



Distinguido señor:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente tenemos a bien remitirle para los fines pertinentes, una memoria USB con las informaciones correspondientes a la Ejecución Presupuestaria del cuarto trimestre del año 2023 (octubre-diciembre), aprobada mediante la resolución número 5/2024 del Concejo Municipal, desglosadas a continuación:

1) Ejecución Presupuestaria

1. EP-01 Ejecución presupuestaria de los ingresos
2. EP-02 Ejecución presupuestaria de los gastos por destino de fondos y estructura programática
3. EP-03 Ejecución trimestral de los ingresos y fuentes de financiamiento
4. EP-04 Ejecución trimestral de los gastos por destino de fondos y estructura programática
5. EP-05 Ejecución financiera
6. Informe resumen de la ejecución del T4-2023

2) Soportes contables digitalizados

1. Cuentas por pagar, reposiciones de fondos de caja chica y conciliaciones bancarias completas con sus estados bancarios, relaciones de cheques en tránsitos, nulos y reporte de cheques emitidos y transferencias bancarias
2. Soporte digital de Propiedad Planta y Equipos (listado de activos por clase)
3. Soporte digital de las nóminas
4. Copias digitales Actas de Resoluciones del Concejo de Regidores
5. Soporte digital con los informes de ingresos (recaudo por cuenta contable)

**Alcaldía Del Distrito Nacional**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional**

6. Copia digital Resolución No. 5/2024 aprobando Ejecución Presupuestaria T4-2023
7. Coordinaciones de fondos y sus soportes

Con sentimiento de alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,



Sra. Alexia Infante  
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional

Al/gp

