



Alcaldía Del Distrito Nacional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

ADN-DPDI-EXT-005-2024

30 de octubre 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 tercer trimestre del año 2024 (julio-septiembre), aprobada mediante la resolución número 60/2024 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. Informe resumen de la ejecución del T3-2024

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 tránsito, nullos 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)
6. Copia digital Resolución No. 60/2024 aprobando Ejecución Presupuestaria T2-2024
7. Coordinaciones de fondos y sus soportes

Con sentimiento de alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,



Alexia Infante
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional
Al/fr

