



10 Enero 2025

**Al** : Lic. Félix Ant. Santana García  
**Contralor General de la República**

**De** : Licda. Ana Reyes Bello  
**Directora Distrital**

**Asunto** : Remisión de documentos, Cuarto trimestre 2024.

Distinguido Señor:

Cortésmente, les remitimos los consignados en el referido anexo para sus conocimientos y fines de lugar.

**Anexos:**

**Formulario:**

- **Ep01 Ejecución de Ingresos.**
- **Ep02 Ejecución por destino de fondo y estructura programática**
- **Ep03 Ejecución Trimestral de Ingresos**
- **Ep04 Ejecución trimestral de gasto por destino de fondo y estructura programática**
- **Ep05 Ejecución Trimestral de Proyectos y obras**
- **Modificaciones Presupuestaria**
- **Estados de banco**
- **Nominas**
- **Conciliaciones Bancarias**
- **Libro de Cheques en transito**
- **Depósitos**
- **Libro de Ingresos**
- **Libro de cheques emitidos**
- **Relación de transferencias bancarias**
- **Actas**

10/01/2025 P.R. 11:16

Atentamente

  
**Licda. Ana Reyes Bello**  
**Directora Distrital**