

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

ADN-DPDI-129-2022

21 de julio del 2022

Señor

Catalino Correa Hiciano

Contralor General

Contraloría General de la República Dominicana

Av. México No. 45

Ciudad



Asunto: Remisión Ejecución Presupuestaria T2-2022

Anexos: 1) Un (01) Disco compacto con los reportes en formato digital
2) Copia de la resolución No. 34/2022 que aprueba el trimestre abril-junio 2022

Estimado señor Correa:

Después de un afectuoso saludo, por este medio tenemos a bien remitirle en formato digital las informaciones correspondientes a la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del año 2022 (abril-junio), aprobada mediante la resolución número 34/2022 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 T2-2022

- 2) Soportes contables digitalizados conteniendo, las cuentas por pagar, reposiciones de fondos de caja chica y las conciliaciones bancarias completas con sus estados bancarios, relaciones de cheques en tránsitos, nullos y reporte de cheques emitidos y transferencias bancarias
- 3) Soporte digital de Propiedad Planta y Equipos (listado de activos por clase)
- 4) Soporte digital de las nóminas

- 5) Actas de Resoluciones del Concejo de Regidores digitalizadas
- 6) Soporte digital con los informes de ingresos (recaudo por cuenta contable)
- 7) Copia Resolución aprobación Ejecución Presupuestaria T2-2022
- 8) Coordinaciones de fondos y sus soportes

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano su colaboración al respecto.

Con sentimientos de alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,



Alexia Infante
Sra. Alexia Infante

Directora de Planificación y Desarrollo Institucional

AI/yb

