



Alcaldía Del Distrito Nacional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

ADN-DPDI-EXT-248-2023
25 de julio del 2023



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 segundo trimestre del año 2023 (abril-junio), aprobada mediante la resolución número 48/2023 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 T2-2023

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. 48/2023 aprobando Ejecución Presupuestaria T2-2023
- 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

AI/gp

