



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

RNC: 414-00005-9

San Cristóbal, Rep. Dom.

15 de enero del 2024

DS-No.015-2024

Señor:

Félix Santana García

Contralor General de la República Dominicana

Su despacho. -

Santo Domingo, D.N

Muy Apreciado contralor:

Mediante la presente, nos permitimos remitirle el informe trimestral correspondiente a octubre- diciembre del año 2023.

según se detalla a continuación:

- a) Formularios de ejecución del ingreso completo, mensual y trimestral (EP-01 al EP-03).
- b) Formulario por destino de fondos y estructura programática, mensual trimestral, completo (EP-02 al EP-04)
- c) Formulario de ejecución, de un semestre determinado.

Estados Bancarios de todas las cuentas que mueve o utiliza la entidad.

- a) Estado de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, los programas educativos, género y salud y regalía pascual).
- b) Estados de la cuenta receptora.
- c) Otras cuentas especiales.





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

RNC: 414-00005-9

- d) EF-60 o recibos de depósitos.
- e) Conciliaciones de todas las cuentas
- f) Relaciones de ingresos de todos los meses
- g) Relaciones cheques en tránsito.
- h) Relaciones de cheques emitidos.

Agradeciéndole las atenciones dispensadas a la presente.

Muy atentamente,

Lic. José Bienvenido Montás Domínguez

Alcalde Municipal

JBM/lg.-

Anexo: CD con la Información en PDF

