



**Alcaldía Del Distrito Nacional**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional**

ADN-DPDI-EXT-001-2024

10 de mayo del 2024

Señor  
Félix Antonio Santana García  
Contralor General de la República Dominicana  
Su Despacho. -



Distinguido señor:

Luego de un cordial saludo, les agradecemos el habernos escogido dentro del piloto para la implementación e incorporación en la plataforma de Centralización de la Información Financiera Del Estado (CIFE), de la rendición de cuentas realizadas por los Gobiernos Locales a través de los informes de ejecución presupuestaria entregados trimestralmente a la Contraloría General de la República (CGR).

En ese orden, tenemos a bien informarle que, en fecha 2 de mayo 2024 el señor William Guilamo Gutiérrez, analista del Departamento de Ayuntamientos, nos informó vía correo electrónico que continuaban a la espera de que el equipo de la Dirección de Gestión del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (DIGES) culminara la implementación de los ajustes en el sistema, y que estimaban que la fase piloto se reanudaría a partir de junio.

En consecuencia, 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 primer trimestre del año 2024 (enero-marzo), aprobada mediante la resolución número 16/2024 del Concejo Municipal, desglosadas a continuación:

A) 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 T1-2024

**Alcaldía Del Distrito Nacional**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional**

B) 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)
6. Copia digital Resolución No. 16/2024 aprobando Ejecución Presupuestaria TI-2024
7. Coordinaciones de fondos y sus soportes

Con sentimiento de alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,



Alexia Infante Leonor  
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional



Al/ap

