



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
“Año del Desarrollo Agroforestal”

DG-MNS-552

16 de febrero de 2017

A la : Licenciado
Hugo Francisco Álvarez Pérez
Presidente
Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Su Despacho

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de enero 2017

Anexos : a) Reportes de Ejecución
b) Reportes de Ingresos
c) Variación de Caja y Banco
d) Variación de Cuentas por Pagar
e) Estados Financieros

Cortésmente, remitimos lo indicado en el asunto, para su conocimiento y fines procedentes.

Con sentimientos de colaboración y estima.

Atentamente


Magín J. Díaz Domingo
Director General



MD/RMG
fp 

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: 002975/2017

Fecha y Hora de registro: 22- feb-2017 12:01:44

Funcionario Recepción: Matelis Despen, Gustavo Antonio

Cantidad de Anexos: 1

Área de Destino: Dirección de Análisis Presupuestario

Funcionario Responsable: Terrero Carvajal, Luis Simón



República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 551 Fecha Oficio: 16/02/2017

No. de Orden: 792 Fecha Recep: 22/02/2017

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Asunto:

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2017

Anexos:

Recibido Por: Irojas

12:39:27 PM

Firma



Para información llame a Correspondencia al
Tel. (809)688-9101 Ext 270



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
"Año del Desarrollo Agroforestal"



DG-MNS-551

16 de febrero de 2017

Al : Licenciado
Rufino Acosta
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Su Despacho

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de enero 2017

Anexos : a) Reportes de Ejecución
b) Reportes de Ingresos
c) Variación de Caja y Banco
d) Variación de Cuentas por Pagar
e) Estados Financieros

Cortésmente, remitimos lo indicado en el asunto, para su conocimiento y fines procedentes.

Con sentimientos de colaboración y estima,

Atentamente,


Magín J. Díaz Domingo
Director General



MD/RMG
fp *MD*



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
“Año del Desarrollo Agroforestal”

DG-MNS-553

16 de febrero de 2017

Al : Licenciado
Luis Reyes Santos
Viceministro de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Su Despacho

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de enero 2017

Anexos : a) Reportes de Ejecución
b) Reportes de Ingresos
c) Variación de Caja y Banco
d) Variación de Cuentas por Pagar
e) Estados Financieros

Cortésmente, remitimos lo indicado en el asunto, para su conocimiento y fines procedentes.

Con sentimientos de colaboración y estima.

Atentamente,


Magín J. Díaz Domingo
Director General



MD/RMG
fp *RMG*

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO						
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0001		111	100	2	1	11				34,628,066	29,914,055
										111			26,497,715	22,460,793
											1111		23,843,142	20,210,644
													23,843,142	20,210,644
										112			2,654,573	2,250,149
											1121		2,654,573	2,250,149
									12				4,445,224	3,768,135
										122			4,445,224	3,768,135
											1222		918	918
											1224		2,199,650	1,864,534
											1225		1,062,761	900,850
											1228		1,181,894	1,001,833
									13				-	-
									15				3,685,128	3,685,128
										151			1,680,684	1,680,684
										152			1,811,286	1,811,286
										153			193,158	193,158
								2					18,005,925	3,734,077
										21			11,714	11,714
										218			11,714	11,714
										22			1,543,959	30,000
						9995				221			1,543,959	30,000
										222			-	-
						100				23			333,750	333,750
										231			333,750	333,750
										232			-	-
										24			64,371	64,371
										244			64,371	64,371
										25			172,047	172,047
										254			172,047	172,047
										256			-	-
										26			11,714,854	-
										261			9,340,098	-
										262			2,374,756	-
										27			663,119	442,472
										271			541,959	427,825
											2711		541,959	427,825
										272			121,160	14,647
											2721		22,140	13,880
											2724		-	-
											2726		99,020	767
										28			3,502,111	2,679,723
										281			-	-
										282			557,203	557,203
										285			-	-
										286			-	-
										286			111,228	96,223
										2861			111,228	96,223
										287			2,832,783	2,025,400
										2876			2,832,783	2,025,400
										288			898	898
										2881			898	898
								3					8,504,134	3,453,042
										31			397,698	14,684
										311			397,698	14,684
											3111		397,698	14,684
										33			7,576,040	3,136,735
										334			16,050	-
										335			-	-
										336			7,559,990	3,136,735
										37			478,930	269,330
										371			478,930	269,330
											3711		478,930	269,330
										39			51,466	32,293
										391			2,118	2,118
										392			49,348	30,175
								6					256,536	-
										61			256,536	-
										611			256,536	-
								SUBTOTAL					61,394,661.01	37,101,175


 Responsable del Registro




 Firma-Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0002		111	100	2	1		11			21,272,868	18,938,254
										111			17,895,917	15,777,094
											1111		11,246,041	9,532,709
										112			11,246,041	9,532,709
											1121		875,804	742,375
											1123		875,804	742,375
											1126		-	-
										113			1,785,774	1,513,712
										114			-	-
										115			3,988,299	3,988,299
											1153		3,988,299	3,988,299
											1154		-	-
										12			1,429,019	1,213,229
										121			-	-
										122			1,429,019	1,213,229
											1222		12,604	12,604
											1224		863,400	731,861
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		553,016	468,764
											1321		-	-
										15			1,947,931	1,947,931
										151			873,365	873,365
										152			967,160	967,160
										153			107,406	107,406
								2					6,704,137	4,862,977
										21			4,400	4,400
										214			4,400	4,400
										22			752,263	-
										222			752,263	-
						100				23			54,500	54,500
										231			54,500	54,500
										25			96,337	92,255
										251			96,337	92,255
										26			4,737,743	4,195,132
										261			-	-
										262			-	-
										263			4,737,743	4,195,132
										28			1,058,894	516,690
										286			23,811	22,761
											2861		23,811	22,761
										287			1,035,084	493,929
											2874		436,348	434,593
											2875		-	-
											2876		598,735	59,336
										288			-	-
											2881		-	-
								3					20,344	2,294
										31			18,050	-
										311			18,050	-
											3111		18,050	-
										32			-	-
										39			2,294	2,294
										391			-	-
										392			1,794	1,794
										393			500	500
										394			-	-
										395			-	-
								6					-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												27,997,349.48	23,803,525.32	

[Firma]
 Responsable del Registro



[Firma]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FOND O	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0003		111	100	2	1	11				78,509,577	67,986,367
										111			62,615,839	53,097,962
											1111		59,897,689	50,787,799
													59,897,689	50,787,799
										112			2,718,150	2,310,162
											1121		2,677,966	2,269,979
											1123		40,184	40,184
											1126		-	-
											1154		-	-
									12				6,710,304	5,704,971
										121			-	-
										122			6,710,304	5,704,971
											1222		-	-
											1224		3,974,803	3,369,243
											1228		2,735,500	2,335,728
									13				90,000	90,000
										132			90,000	90,000
											1321		90,000	90,000
									15				9,093,435	9,093,435
										151			4,157,261	4,157,261
										152			4,391,598	4,391,598
										153			544,576	544,576
								2					10,733,205	9,068,252
									21				1,906,521	1,797,578
										211			-	-
										212			-	-
										213			339,421	326,367
										214			-	-
										215			510,051	490,433
										216			996,925	947,078
											2161		996,925	947,078
										217			27,040	27,040
										218			33,085	6,660
										222			-	-
						100			23				165,400	165,400
										231			165,400	165,400
									25				7,759,852	7,008,118
										251			7,136,163	6,426,280
										254			-	-
										256			-	-
										263			623,690	581,838
									27				153,088	-
										271			125,523	-
											2711		125,523	-
										272			27,565	-
											2721		27,565	-
											2726		-	-
									28				748,343	97,156
										281			549,455	-
										282			-	-
										285			-	-
											2852		-	-
										286			198,888	97,156
											2861		198,888	97,156
									3				595,188	560,866
										31			10,855	10,855
											311		10,855	10,855
												3111	10,855	10,855
										37			584,333	550,011
										371			584,333	550,011
											3711		584,333	550,011
											3712		-	-
									6				-	-
										61			-	-
										611			-	-
									SUBTOTAL			89,837,970.24	77,615,485	

[Signature]
 Responsable del Registro



[Signature]
 Firma-Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: ENERO

ANO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)													
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FOND O	TIPO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
								OBJ. CTA. SUBCTA. AUXILIAR	(3)	(4)	(5)		
11	00	00	0004		111	100	2	1 11		9,388,992	8,122,377		
								111 1111		7,527,746	6,380,895		
								112 1121		7,187,455	6,092,447		
								112 1123		7,187,455	6,092,447		
								112 1126		340,291	288,448		
								113		340,291	288,448		
								114		-	-		
								115		-	-		
								1153		-	-		
								1154		-	-		
								12		786,115	666,351		
								121		786,115	666,351		
								122		-	-		
								1222		-	-		
								1224		669,798	567,755		
								1225		-	-		
								1226		-	-		
								1228		116,317	98,596		
								13		-	-		
								131		-	-		
								1311		-	-		
								1312		-	-		
								132		-	-		
								1321		-	-		
								15		1,075,131	1,075,131		
								151		499,203	499,203		
								152		525,459	525,459		
								153		50,470	50,470		
								2		314,237	307,202		
								21		36,640	35,260		
								211		-	-		
								212		-	-		
								213		16,650	16,010		
								214		-	-		
								215		19,240	18,500		
								216		-	-		
								217	2161	-	-		
								218		750	750		
						9995		22		-	-		
								221		-	-		
								222		-	-		
						100		23		144,150	144,150		
								231		144,150	144,150		
								232		-	-		
								24		-	-		
								241		-	-		
								242		-	-		
								244		-	-		
								25		133,447	127,792		
								251		-	-		
								253		-	-		
								2532		-	-		
								2534		-	-		
								254		-	-		
								256		133,447	127,792		
								288		-	-		
								2881		-	-		
								3		3,000	3,000		
								31		2,025	2,025		
								311		2,025	2,025		
								3111		2,025	2,025		
								3722		-	-		
								39		975	975		
								391		975	975		
								6		-	-		
								61		-	-		
								611		-	-		
								SUBTOTAL		9,706,228.60	8,432,579		


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENT.	SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
99	00	00	0000		111	100	2	4	41				379,800	379,800
										412			379,800	379,800
											4122		-	-
										414			379,800	379,800
											4141		379,800	379,800
									47				-	-
										472			-	-
99							4	1	11				-	-
										111			-	-
											11101		-	-
							4	2	21				184,421,348	239,497,995
										211			184,421,348	239,497,995
											21101		184,421,348	239,497,995
TOTAL													184,801,148	239,877,795



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CODIGO: 5159
MES: ENERO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2) and EJECUCION DEL GASTO (3, 4, 5). Rows include classification details like OBJETO, CLASIF. OBJ. DEL GASTO, and financial amounts for COMPROMISO, DEVENGADO, and PAGADO.



Handwritten signature and the text 'Responsable del Registro'.

Handwritten signature and the text 'Firma Responsable y Sello de la Institución'.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO									
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO							COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FOND O	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)		
11	00	00	0006		111	100	2	1		11			6,108,823	5,281,758		
										111			4,940,095	4,188,713		
										112	1111		4,492,856	3,809,611		
											1121		4,492,856	3,809,611		
											1123		447,239	379,102		
											1126		447,239	379,102		
										113			-	-		
										114			-	-		
										115			-	-		
											1153		-	-		
											1154		-	-		
										12			496,773	421,090		
										121			-	-		
										122			496,773	421,090		
											1222		-	-		
											1224		-	-		
											1225		496,773	421,090		
											1226		-	-		
											1228		-	-		
										13			-	-		
										131			-	-		
											1311		-	-		
											1312		-	-		
											132		-	-		
											1321		-	-		
										15			671,955	671,955		
										151			302,424	302,424		
										152			337,388	337,388		
										153			32,142	32,142		
								2					120,204	57,900		
										21			-	-		
											211		-	-		
											212		-	-		
											213		-	-		
											214		-	-		
											215		-	-		
											216		-	-		
											2161		-	-		
											217		-	-		
											218		-	-		
						9995				22			-	-		
											221		-	-		
											222		-	-		
						100				23			49,300	49,300		
											231		49,300	49,300		
											254		-	-		
											256		-	-		
										28			70,904	8,600		
											281		70,904	8,600		
											2876		-	-		
											288		-	-		
											2881		-	-		
										3			10,440	4,158		
											31		2,445	2,445		
											311		2,445	2,445		
											3111		2,445	2,445		
											372		-	-		
											3722		-	-		
										39			7,995	1,713		
											391		-	-		
											392		7,995	1,713		
											393		-	-		
											394		-	-		
											395		-	-		
								6		61			-	-		
										611			-	-		
SUBTOTAL												6,239,466.94	5,343,816			
TOTAL												400,323,424.58	400,323,424.58			



[Signature]
 Responsable del Registro

[Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO


FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
TIPO	CONCE PTO	CUENT A	SUBGRUP O	AUX.			
1	4	41	413		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333,758,851
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	333,758,851
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		30,534,311
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	18,123,400
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		4,555,336.98
				511206	VENTA DE MARETES(MULTAS)		13,500,163.02
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		65,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		2,900
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	12,410,910.56
					OTROS INGRESOS		12,410,910.56
					SUB TOTAL		364,293,162
3	1	11	111	11101	DISMINUCION CAJA Y BANCO		36,030,263
					TOTAL		400,323,424.58


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Sello de la Institución





DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA DE FINANZAS
CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO
ENERO 2017

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	334,055,649
MAS: INGRESOS	364,293,162
DISPONIBILIDAD	698,348,811
MENOS: GASTOS	400,323,425
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	298,025,386
BALANCE INICIAL	334,055,649
MENOS: BALANCE FINAL	298,025,386
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	36,030,263


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA FINANCIERA
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR
ENERO 2017

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	533,386,466
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	55,076,647
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	239,497,995
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	348,965,118
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	533,386,466
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	348,965,118
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	184,421,348


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución