



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

DG-MNS-3098

12 de octubre de 2017

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

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

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

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: 015041/2017

Fecha y Hora de registro: 24- oct-2017 09:04:43

Funcionario Recepción: Herrera Núñez, Gabriela

Cantidad de Anexos: 1

Área de Destino: División de Análisis Gobierno Central

Funcionario Responsable: Pérez Fermín, Berky Altagracia



República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 3099 Fecha Oficio: 10/12/2017

No. de Orden: 2633 Fecha Recep: 24/10/2017

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Asunto:

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE
2017

Anexos:

Recibido Por:

12:31:28 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-3099

12 de octubre de 2017

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de septiembre 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

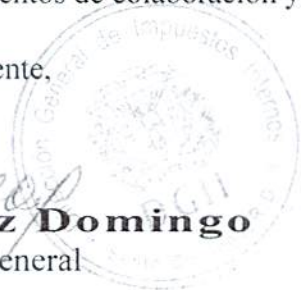
Cortésmente, remitimos lo indicado en el asunto, para su conocimiento y fines procedentes.

Con sentimientos de colaboración y estima,

Atentamente,



Magín J. Díaz Domingo
Magín J. Díaz Domingo
Director General



MD/RMG
fp *MD*

DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto
RECIBIDO
Fecha 24 OCT 2017
Hora 12:42
Firma Mariana M



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

DG-MNS-3100

12 de octubre 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 septiembre 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 *2017*

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: SEPTIEMBRE
 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	0001		111	100	2	1	11				42,764,787	38,876,776
										111			31,746,930	28,499,659
											1111		27,865,655	25,015,385
													27,865,655	25,015,385
										112			3,881,274	3,484,274
											1121		3,881,274	3,484,274
										12			6,637,491	5,996,749
											121		-	-
											122		6,637,491	5,996,749
											1222		250,841	250,841
											1224		2,424,706	2,176,692
											1225		1,768,761	1,589,120
											1226		103,488	100,415
											1228		2,089,695	1,879,681
										15			4,380,367	4,380,367
											151		1,951,220	1,951,220
											152		2,188,602	2,188,602
											153		240,546	240,546
								2					24,956,409	11,870,711
										21			2,358,492	2,235,057
											216		2,329,395	2,212,926
											2161		2,329,395.47	2,212,925.70
											217		17,383	10,417
											218		11,714	11,714
										22			6,321,619	2,711,961
						9995					221		6,321,619	2,711,961
											222		-	-
						100				23			1,004,730	1,004,730
											231		1,004,730	1,004,730
											232		-	-
											24		115,207	115,207
											241		-	-
											242		-	-
											243		-	-
											244		-	-
											25		115,207	115,207
											254		193,012	193,012
											27		193,012	193,012
											271		2,185,561	904,299
											2711		1,163,603	665,899
											272		1,163,603	665,899
											2721		1,021,958	238,400
											2724		133,840	47,569
											2726		-	-
											28		888,118	190,831
											281		12,777,788	4,706,446
											282		-	-
											286		416,560	416,560
											287		77,585	-
											288		77,585	-
											2881		12,275,903	4,282,146
											2876		12,275,903	4,282,146
											288		7,740	7,740
											2881		7,740	7,740
											3		7,093,649	1,059,306
											31		762,753	451,968
											311		762,753	451,968
												3111	762,753	451,968
											33		7,934	7,934
											336		7,934	7,934
											37		621,457	478,623
											371		621,457	478,623
												3711	621,457	478,623
											39		5,701,505	120,781
											391		1,282,430	24,442
											392		4,416,415	96,339
											395		2,660	-
											61		11,210	-
											611		11,210	-
													11,210	-
													74,826,055.51	51,806,793
SUBTOTAL														



[Handwritten Signature]
 Responsable del Registro

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

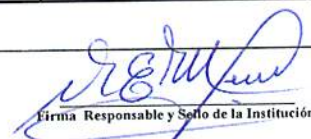
FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: SEPTIEMBRE
 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	0002		111	100	2	1		11			23,676,159	21,934,692
										111			19,409,611	17,872,730
										112	1111		12,854,672	11,555,883
											1121		12,854,672	11,555,883
											1123		365,282	327,919
											1126		365,282	327,919
										113			1,962,429	1,761,700
										114			4,227,228	4,227,228
										115			4,227,228	4,227,228
											1153		-	-
											1154		-	-
										12			2,116,258	1,911,673
											121		-	-
											122		2,116,258	1,911,673
											1222		82,849	82,849
											1224		863,400	775,086
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		1,170,008	1,053,738
										15			2,150,290	2,150,290
											151		949,109	949,109
											152		1,078,344	1,078,344
											153		122,836	122,836
								2					13,131,574	5,106,316
										21			110,243	-
											214		110,243	-
										22			12,071	11,560
						9995					221		-	-
											222		12,071	11,560
						100					23		23,750	23,750
											231		23,750	23,750
											25		48,667	46,605
											251		48,667	46,605
										26			4,552,909	158,683
											261		-	-
											262		-	-
											263		4,552,909	158,683
											28		8,383,933	4,865,718
											286		1,985,796	1,619,013
											2861		1,622,311	1,435,422
											2862		355,485	175,591
											2863		8,000	8,000
											2864		-	-
											287		6,398,137	3,246,706
											2871		-	-
											2872		-	-
											2873		-	-
											2874		3,929,402	2,124,134
											2875		-	-
											2876		2,468,735	1,122,571
											288		-	-
											2881		-	-
								3					1,079,199	951,395
										31			1,046,709	944,575
											311		1,046,709	944,575
												3111	1,046,709	944,575
										39			32,490	6,820
											391		-	-
											392		29,830	6,820
											393		-	-
											394		-	-
											395		-	-
										6			2,660	-
											61		7,670	-
											611		7,670	-
													1,970	-
													37,894,601.61	27,992,403.02
SUBTOTAL														


 Responsable del Registro
 Dirección General de Impuestos Internos
 DGII
 Santo Domingo, R.D.


 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: SEPTIEMBRE
 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	0003		111	100	2	1	11				92,104,918	83,743,593
									11				71,464,363	64,156,781
										111			69,099,805	62,031,854
											1111		69,099,805	62,031,854
										112			2,364,558	2,124,927
											1121		2,342,750	2,103,119
											1123		21,808	21,808
									12				10,308,304	9,254,561
										122			10,308,304	9,254,561
											1222		5,266	5,266
											1224		4,567,297	4,100,126
											1225		-	-
											1226		50,538	45,484
											1228		5,685,203	5,103,686
									13				90,000	90,000
										132			90,000	90,000
											1321		90,000	90,000
									15				10,242,251	10,242,251
										151			4,594,649	4,594,649
										152			5,016,539	5,016,539
										153			631,064	631,064
								2	21				26,498,675	17,286,820
										213			6,458,776	5,703,535
										214			680,532	654,068
										215			487,654	-
										216			1,907,941	1,833,756
										217	2161		3,302,759	3,137,621
										218			3,302,759	3,137,621
										219			37,806	36,006
										220			42,084	42,084
						100			23				298,350	298,350
										231			298,350	298,350
									24				5,180	5,180
										244			5,180	5,180
									25				11,951,253	10,049,236
										251			11,258,739	9,453,595
										253			53,604	-
										254	2534		53,604	-
										256			638,910	595,642
									27				373,208	192,063
										271			144,598	121,411
										272	2711		144,598	121,411
										273			228,611	70,653
										274			216,311	58,353
										275	2721		12,299	12,299
										276	2726		7,411,908	1,038,455
									28				548,983	81,000
										281			313,278	195,191
										282			313,278	195,191
										283	2861		6,549,647	762,264
										284			6,549,647	762,264
										285	2876		1,022,960	822,934
								3	31				197,068	197,068
										311			197,068	197,068
											3111		197,068	197,068
										33			57,788	55,339
										334			57,788	55,339
										37			693,663	537,569
										371			693,663	537,569
											3711		693,663	537,569
									39				74,442	32,958
										391			28,927	6,038
										392			9,031	9,031
										393			12,167	12,167
										394			24,316	5,722
										395			20,619	-
										61			20,619	-
										611			20,619	-
													119,647,171.53	101,853,346.85
SUBTOTAL														



Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

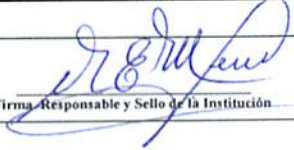
HORA:

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	0004		111	100	2	1	11				14,041,093	12,835,950
									111				11,071,782	10,012,770
									112		1111		8,812,701	7,984,761
									112		1121		8,812,701	7,984,761
									112		1123		2,259,081	2,028,008
									112		1126		2,259,081	2,028,008
									113				-	-
									114				-	-
									115				-	-
									115		1153		-	-
									115		1154		-	-
									12				1,430,515	1,284,384
									121				1,430,515	1,284,384
									122				1,862	1,862
									122		1222		682,495	612,685
									122		1224		-	-
									122		1225		-	-
									122		1226		-	-
									122		1228		746,159	669,837
									13				-	-
									131				-	-
									131		1311		-	-
									131		1312		-	-
									132				-	-
									132		1321		-	-
									15				1,538,796	1,538,796
									151				678,941	678,941
									152				774,603	774,603
									153				85,252	85,252
									2				823,522	808,912
									21				177,264	169,438
									211				-	-
									212				-	-
									213				14,775	14,200
									214				-	-
									215				72,426	69,610
									216				88,706	84,270
									216	2161			88,706	84,270
									217				608	608
									218				750	750
						100			23				477,850	477,850
									231				477,850	477,850
									25				160,112	153,327
									254				-	-
									256				160,112	153,327
									26				-	-
									261				-	-
									262				-	-
									263				-	-
									27				8,297	8,297
									271				8,297	8,297
									271	2711			8,297	8,297
									288				-	-
									288	2881			-	-
									3				9,588	6,928
									31				5,730	5,730
									311				5,730	5,730
									311	3111			5,730	5,730
									37				300	300
									371				300	300
									371	3711			300	300
									39				3,558	898
									391				-	-
									392				898	898
									393				-	-
									394				-	-
									395				2,660	-
									6				-	-
									61				-	-
									611				-	-
									SUBTOTAL			14,874,202.91	13,651,789.79	


 Responsable del Registro


 DGII


 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: SEPTIEMBRE
 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	0005		111	100	2	1	11				9,137,261	8,316,210
									11	111			7,474,342	6,709,821
											1111		6,596,226	5,921,523
										112			6,596,226	5,921,523
											1121		878,117	788,298
											1123		878,117	788,298
											1126		-	-
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				609,193	552,664
										121			-	-
										122			609,193	552,664
											1222		56,535	56,535
											1224		419,711	376,780
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		132,948	119,349
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
									15				1,053,725	1,053,725
										151			475,096	475,096
										152			523,888	523,888
										153			54,741	54,741
								2					3,893,830	3,545,412
									21				3,848,363	3,530,212
										211			-	-
										212			595,493	572,345
										213			1,412,158	1,356,015
										214			-	-
										215			1,349,600	1,135,296
										216			491,111	466,556
											2161		491,111	466,556
										217			-	-
										218			-	-
									22				-	-
						9995				221			-	-
										222			-	-
						100				23			15,200	15,200
										231			15,200	15,200
										27			30,267	-
										271			-	-
											2711		-	-
										272			30,267	-
											2721		30,267	-
									3				23,418	23,418
										31			7,281	7,281
										311			7,281	7,281
											3111		7,281	7,281
										39			16,137	16,137
										391			-	-
										392			13,478	13,478
										393			-	-
										394			-	-
										395			2,660	2,660
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												13,054,508.82	11,885,040.69	



[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: AGOSTO
 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.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
99	00	00	0000		111	100	2	4	41				-	-
										412			-	-
											4122		-	-
										414			-	-
											4141		-	-
									47				-	-
										472			-	-
99							4	1	11				-	-
										111			-	-
											11101		-	-
							4	2	21					
										211			71,405,292	37,989,080
											21101		71,405,292	37,989,080
													71,405,292	37,989,080
TOTAL													71,405,292	37,989,080


 Responsable del Registro



 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CODIGO: 5159
MES: SEPTIEMBRE
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 CLASIF. OBJ. DEL GASTO and values for COMPROMISO, DEVENGADO, and PAGADO.



Responsible del Registro (with signature)

Firma Responsable y Sello de la Institución (with signature)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: SEPTIEMBRE
 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	0006		111	100	2	1	11				8,664,772	7,869,216
									11	111			6,684,442	6,000,716
											1111		5,999,380	5,385,726
										112			5,999,380	5,385,726
											1121		685,062	614,990
											1123		685,062	614,990
											1126		-	-
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				1,093,302	981,472
										121			-	-
										122			1,093,302	981,472
											1222		-	-
											1224		521,777	468,406
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		571,526	513,066
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
									15				887,028	887,028
										151			386,913	386,913
										152			458,789	458,789
										153			41,326	41,326
								2					245,353	51,267
									21				-	-
										211			-	-
										212			-	-
										213			-	-
										214			-	-
										215			-	-
										216			-	-
											2161		-	-
										217			-	-
										218			-	-
									22				-	-
						9995				221			-	-
										222			-	-
						100							43,750	43,750
										23			43,750	43,750
													201,603	7,517
										28			201,603	7,517
													2,420	2,420
										39			2,420	2,420
													-	-
										391			-	-
										392			2,420	2,420
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
									6				-	-
										61			-	-
													-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												8,912,544.25	7,922,902.96	
TOTAL												399,716,076.11	270,818,919.15	


 Responsable del Registro



 Firma- Responsable y Sello de la Institución

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS .
 CODIGO: _____ 5159
 MES: _____ SEPTIEMBRE
 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		320,000,000
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	320,000,000
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		22,224,211
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	21,091,550
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		10,716,579.49
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		10,283,420.51
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		65,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		26,550
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	1,132,661.09
					OTROS INGRESOS		1,132,661.09
					SUB TOTAL		342,224,211
3	2	21	217	21701	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		57,491,865
TOTAL							399,716,076.11


 Responsable del Registro
 y Sello




 Firma Responsable y Sello de la Institución



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

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

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	741,859,016
MAS: INGRESOS	342,224,211
DISPONIBILIDAD	1,084,083,227
MENOS: GASTOS	270,818,919
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	813,264,308
BALANCE INICIAL	741,859,016
MENOS: BALANCE FINAL	813,264,308
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	(71,405,292)

 Responsable del Registro y Sello	  Firma Responsable y Sello de la Institución
--	---

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

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	228,412,224
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	95,480,945
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	37,989,080
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	285,904,089
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	228,412,224
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	285,904,089
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	(57,491,865)


Responsable del Registro
y Sello


Firma Responsable y Sello de la Institución