



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
“Año del Fomento de las Exportaciones”

DG-Núm-364

16 de febrero de 2018

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 enero 2018

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 Domínguez
Director General



MDD/blr
RMG/mm
FP

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

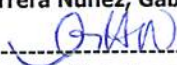
HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: 003026/2018

Fecha y Hora de registro: 22- feb-2018 10:20:33

Funcionario Recepción: Herrera Núñez, Gabriela

Cantidad de Anexos: 1



Área de Destino: Dirección de Análisis Presupuestario

Funcionario Responsable: Terrero Carvajal, Luis Simón



Republica Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 0

Fecha Oficio: 16/02/2018

No. de Orden: 890

Fecha Recep: 23/02/2018

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
SANTO DOMINGO

Asunto:

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2018

Anexos:

Recibido Contabilias

10:55:10 AM

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-Núm-365

16 de febrero de 2018

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de enero 2018


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



MDD/blr

 RMG/mm

FP



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
“Año del Fomento de las Exportaciones”

DG-Núm-366

16 de febrero de 2018

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de enero 2018

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



MDD/blr
RMG/mm
FP

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2018

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			40,319,697	33,964,848
										111			34,264,488	28,857,125
											1111		30,425,802	25,624,231
										112			3,838,686	3,232,894
											1121		3,838,686	3,232,894
										12			6,055,209	5,107,723
										122			6,055,209	5,107,723
											1222		51,336	51,336
											1224		2,571,243	2,165,468
											1225		1,944,261	1,637,432
											1226		-	-
											1228		1,488,369	1,253,486
								2					38,438,850	8,119,359
										21			213,721	22,358
										216			191,363	-
											2161		191,363.24	0.00
										217			10,644	10,644
										218			11,714	11,714
						9995				22			15,023,623	1,106,796
										221			15,023,623	1,106,796
										222			-	-
						100				23			823,650	823,650
										231			823,650	823,650
										24			170,850	170,850
										244			170,850	170,850
										25			2,777,807	2,616,982
										251			2,482,136	2,423,970
										254			295,672	193,012
										256			-	-
										26			14,747,120	-
										261			12,101,387	-
										262			2,645,733	-
										27			1,422,411	506,241
										271			1,056,648	506,241
										272			1,056,648	506,241
											2711		365,763	-
											2721		64,964	-
											2724		-	-
											2726		300,798	-
										28			3,259,667	2,872,483
										281			-	-
										282			1,020,606	1,020,606
										286			86,052	82,405
											2861		86,052	82,405
										287			2,153,010	1,769,472
											2876		2,153,010	1,769,472
								3					15,151,417	4,782,457
										31			164,741	735
										311			164,741	735
											3111		164,741	735
										33			11,906,000	4,148,084
										334			16,050	-
										335			-	-
										336			11,889,950	4,148,084
										37			424,095	424,095
										371			424,095	424,095
											3711		424,095	424,095
										39			2,656,581	209,543
										391			494,988	-
										392			2,161,593	209,543
								6					15,679	-
										611			15,679	-
													15,679	-
													93,925,642.84	46,866,664
SUBTOTAL														

[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
 AÑO: 2018

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				78,446,938	68,091,365
										111			70,713,955	59,564,541
											1111		69,228,766	58,303,604
													69,228,766	58,303,604
										112			1,485,189	1,260,936
											1121		1,421,007	1,196,755
											1123		64,181	64,181
									12				7,642,983	6,436,825
										121			-	-
										122			7,642,983	6,436,825
											1222		-	-
											1224		4,487,929	3,779,678
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		-	-
										13			3,155,054	2,657,147
													90,000	90,000
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
													90,000	90,000
										132			90,000	90,000
											1321		90,000	90,000
								2					16,928,302	12,270,059
									21				2,995,685	1,949,556
										211			-	-
										212			-	-
										213			385,758	370,912
										214			971	930
										215			564,744	543,010
										216			1,974,065	972,076
											2161		1,974,065	972,076
										217			33,814	32,014
										218			36,334	30,615
						100				23			236,350	236,350
										231			236,350	236,350
										25			13,078,456	10,044,739
										251			12,438,338	9,447,940
										253			1,208	1,157
											2532		-	-
											2534		1,208	1,157
										254			-	-
										256			638,910	595,642
										27			80,875	9,174
										271			23,579	3,978
											2711		23,579	3,978
										272			57,296	5,196
											2721		57,296	5,196
											2724		-	-
											2726		-	-
										28			536,935	30,240
											281		536,935	30,240
										3			624,230	607,769
										31			30,715	30,715
											311		30,715	30,715
												3111	30,715	30,715
										37			576,500	576,500
										371			576,500	576,500
											3711		576,500	576,500
										39			17,015	554
											391		554	554
										392			16,461	-
										6			944	-
											61		944	-
											611		944	-
													96,000,413.89	78,969,193.14

[Signature]
 Responsable del Registro



[Signature]
 Firma-Responsable / Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2018

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	0004		111	100	2	1	11				12,723,629	10,718,186
									111				11,661,730	9,822,839
									112		1111		9,580,077	8,068,221
									112		1121		9,580,077	8,068,221
									112		1123		2,081,653	1,754,618
									112		1126		2,072,307	1,745,271
									113				9,347	9,347
									114				-	-
									115				-	-
									115		1153		-	-
									115		1154		-	-
									12				1,061,899	895,347
									12		121			
									12		122		1,061,899	895,347
									12		1222		6,517	6,517
									12		1224		851,725	717,312
									12		1225		-	-
									12		1226		-	-
									12		1228		203,658	171,518
									13				-	-
									13		131		-	-
									13		1311		-	-
									13		1312		-	-
								2	21				652,248	422,863
									21				104,353	37,963
									21		211		-	-
									21		212		-	-
									21		213		18,830	18,105
									21		214		-	-
									21		215		19,240	18,500
									21		216		64,926	-
									21		217	2161	64,926	-
									21		218		608	608
									21		218		750	750
						9995			22		221		-	-
						9995			22		222		-	-
						100			23				384,900	384,900
						100			23		231		384,900	384,900
						100			23		232		-	-
						100			24		241		-	-
						100			24		242		-	-
						100			24		244		-	-
						100			25				162,995	-
						100			25		251		-	-
						100			25		253		-	-
						100			25		2532		-	-
						100			25		2534		-	-
						100			25		254		-	-
						100			25		256		162,995	-
						100			39				-	-
						100			39		391		-	-
						100			39		392		-	-
						100			39		393		-	-
						100			39		394		-	-
						100			39		395		-	-
						100		6	61				-	-
						100			61		611		-	-
						100							13,375,877.62	11,141,048.15

[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
AÑO: 2018

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	OBJETO	CCTA/SUBCCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0000	0	111	100	2	6				9,360,301	683,512
										61		5,072,908	683,512
										611		1,043,912	683,512
										613		3,464,898	-
										614		-	-
										617		-	-
										619		564,098	-
										64		-	-
										641		-	-
										67		-	-
										671		-	-
										68		4,287,393	-
										683		-	-
										688	6831	4,287,393	-
											6881	4,287,393	-
							2	7				6,248,521	4,851,161
										71		6,248,521	4,851,161
										712		6,248,521	4,851,161
										714		-	-
TOTAL												15,608,822	5,534,673



[Signature]
Responsable del Registro

[Signature]
Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

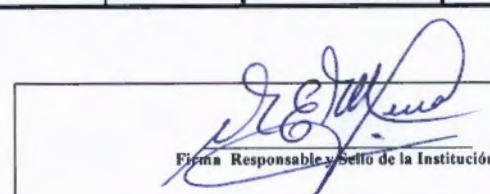
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2018

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				-	-
									414		4122		-	-
									47		4141		-	-
									472				-	-
99							4	1	11				87,351,883	-
									111				87,351,883	-
											11101		87,351,883	-
							4	2	21				308,325,002	408,498,634
									211				308,325,002	408,498,634
											21101		308,325,002	408,498,634
TOTAL													395,676,885	408,498,634


 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: 2018

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			7,556,464	6,363,959
										111	1111		6,940,432	5,845,145
										112	1121		6,193,848	5,216,382
											1123		6,193,848	5,216,382
											1126		746,583	628,763
													746,583	628,763
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				616,032	518,814
										121			-	-
										122			616,032	518,814
											1222		-	-
											1224		540,030	454,806
											1225		-	-
											1226		76,002	64,008
											1228		-	-
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
									15				-	-
										151			-	-
										152			-	-
										153			-	-
								2					47,144	16,600
									21				-	-
										211			-	-
										212			-	-
										213			-	-
										214			-	-
										215			-	-
										216			-	-
											2161		-	-
										217			-	-
										218			-	-
						9995			22				-	-
										221			-	-
						100				222			-	-
											23		4,900	4,900
											231		4,900	4,900
											28		42,244	11,700
											281		42,244	11,700
										39			-	-
										391			-	-
										392			-	-
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
								6					-	-
									61				-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												7,603,607.53	6,380,559.45	
TOTAL												669,181,109	581,829,225	

[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: _____ 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO: _____
 HORA: _____
 FECHA: _____

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
TIPO	CONCE PTO	CUENT A	SUBGRUP O	AUX.			
1	4	41	413		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		641,632,950
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	641,632,950
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		27,548,159
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	25,088,830
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		7,541,911
				511206	VENTA DE MARCHANDISIAS		17,472,189
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		65,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		9,730
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	2,459,328.60
					OTROS INGRESOS		2,459,328.60
					SUB TOTAL		669,181,109
TOTAL							669,181,109

[Signature]
Responsable del Registro



[Signature]
Firma Responsable y Sello de la Institución



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA DE FINANZAS
CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO
ENERO 2018

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	710,485,140
MAS: INGRESOS	669,181,109
DISPONIBILIDAD	1,379,666,249
MENOS: GASTOS	581,829,225
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	797,837,023
BALANCE INICIAL	710,485,140
MENOS: BALANCE FINAL	797,837,023
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	(87,351,883)

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

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA FINANCIERA
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR
ENERO 2018

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	731,884,076
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	100,173,632
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	408,498,634
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	423,559,074
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	731,884,076
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	423,559,074
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	308,325,002

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