



**Impuestos
Internos**



**República Dominicana
Ministerio de Hacienda**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



DG-Núm-429-2020

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de enero 2020

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



MDD/blr
RMG/mm
FP

Tu contribución es nuestro primer deber

Dirección General de Impuestos Internos
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo
República Dominicana, C.P. 10204
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181
dgii.gov.do



República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 429 Fecha Oficio: 17/02/2020

No. de Orden: 1030 Fecha Recep: 20/02/2020

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
SANTO DOMINGO

Asunto:

EJECUCION PRESUPUESTO ENERO 2020,
FORMATO FISICO

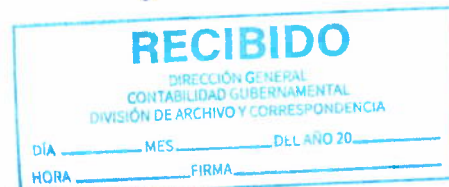
Anexos:

INFORME

Recibido Por: LROJAS

12:06:45 PM

Firma



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



**Impuestos
Internos**



**República Dominicana
Ministerio de Hacienda**



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

DG-Núm-427-2020

17 de febrero de 2020

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de enero 2020

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

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo
República Dominicana, C.P. 10204
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181
dgii.gov.do



**Impuestos
Internos**



**República Dominicana
Ministerio de Hacienda**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

DG-Núm-428-2020

17 de febrero de 2020

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 2020

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



La contribución es un deber ciudadano

Dirección General de Impuestos Internos
Av. México #48, Cascue, Santo Domingo
República Dominicana, C.P. 10204
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181
dgii.gov.do

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCIÓN: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 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			46,673,919	38,810,213
										111			33,278,959	27,901,628
										111	1111		31,550,225	26,453,121
										112	1121		1,722,163	1,443,000
										114			1,722,163	1,443,000
													6,572	5,507
										12			12,959,307	10,908,585
										122			12,959,307	10,908,585
											1222		284,284	284,284
											1224		2,468,894	2,068,686
											1225		8,014,775	6,715,581
											1228		2,191,354	1,840,033
										15			435,652	-
													212,178	-
													206,098	-
													17,377	-
								2					41,240,441	34,400,086
										21			28,914	28,914
													13,800	13,800
													15,114	15,114
										22			4,172,411	3,082,198
						9995				221			4,023,726	3,082,198
										222			148,685	-
										23			434,318	434,318
						100				231			434,318	434,318
										24			252,030	252,030
										244			252,030	252,030
										25			1,090,154	901,299
										251			151,356	-
										254			938,799	901,299
										26			24,877,798	23,805,479
										261			18,739,745	17,931,998
										262			6,138,053	5,873,482
										27			1,714,908	339,981
										271			754,069	275,413
										272	2711		754,069	275,413
											2721		960,839	64,568
											2726		474,750	-
										28			486,088	64,568
										282			8,669,907	5,555,867
										286			1,304,989	1,304,989
													997,866	593,918
										2861			991,866	587,918
										2863			6,000	6,000
										287			6,357,107	3,647,015
										2874			1,416,719	826,902
										2876			4,940,387	2,820,114
										288			9,945	9,945
											2881		9,945	9,945
								3					12,878,166	2,303,747
										31			2,572,955	1,510,446
										311			2,572,955	1,510,446
											3111		2,572,955	1,510,446
										33			38,262	15,358
										334			16,050	15,358
										336			22,212	-
										36			4,406,402	-
										363			4,406,402	-
											3636		4,406,402	-
										37			748,984	748,984
										371			748,984	748,984
											3/11		748,984	748,984
										39			5,111,563	28,958
										391			152,193	-
										392			4,916,364	28,958
										395			43,005	-
								6					9,514	-
										61			9,514	-
										611			9,514	-
SUBTOTAL												100,802,039	75,514,046	

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

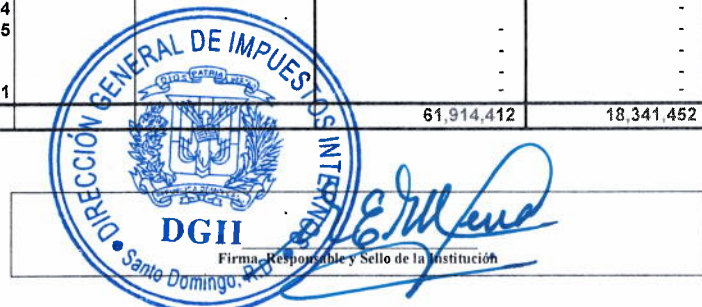
FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: ENERO
 AÑO: 2020

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			57,428,131	16,858,420
										111			18,495,581	15,646,237
										112	1111		14,613,197	12,281,860
											1121		14,613,197	12,281,860
											1123		782,548	655,697
											1126		782,548	655,697
										113			2,413,057	2,021,901
										114			-	-
										115			686,779	686,779
											1153		686,779	686,779
											1154		-	-
										12			38,747,052	1,212,183
										121			-	-
										122			38,747,052	1,212,183
											1222		37,881	37,881
											1224		866,990	726,451
											1225		-	-
											1226		37,307,689	447,850.75
											1228		534,492	-
										15			185,497	-
											151		96,109	-
											152		82,438	-
											153		6,951	-
								2					3,265,301	1,482,542
										22			559,929	-
						9995				221			-	-
										222			559,929	-
						100				23			7,000	7,000
													7,000	7,000
											231		-	-
											254		-	-
											256		-	-
										26			296,228	282,875
											261		-	-
											262		-	-
											263		296,228	282,875
										28			2,402,144	1,192,668
											281		-	-
											282		-	-
											285		-	-
											286	2852	-	-
											286		1,203,850	909,382
												2861	910,192	909,382
												2862	293,659	-
												2863	-	-
												2864	-	-
											287		1,198,294	283,285
												2871	-	-
												2872	-	-
												2873	-	-
												2874	1,198,294	283,285
												2875	-	-
												2876	-	-
											288		-	-
												2881	-	-
								3					1,220,979	490
										31			1,217,895	-
												311	1,217,895	-
													1,217,895	-
												3111	1,217,895	-
										39			3,084	490
												391	-	-
												392	490	490
												393	2,594	-
												394	-	-
												395	-	-
								6					-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL													61,914,412	18,341,452


 Responsable del Registro


 DGII
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 Santo Domingo, R.D.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: ENERO

ANO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)															
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FOND O	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00	00	0003		111	100	2	1	11					19,287,318	16,084,035
									11	111				17,135,024	14,357,439
									11	112	1111			15,741,137	13,189,500
									11	112	1121			15,741,137	13,189,500
									11	112	1123			1,393,888	1,167,939
									11	112	1126			1,393,888	1,167,939
									11	113				-	-
									11	114				-	-
									11	115				-	-
									11	1153				-	-
									11	1154				-	-
									12					2,047,738	1,726,596
									12	121				-	-
									12	122				2,047,738	1,726,596
									12		1222			66,603	66,603
									12		1224			625,786	524,346
									12		1225			-	-
									12		1226			-	-
									12		1228			1,355,348	1,135,646
									13					-	-
									13	131				-	-
									13		1311			-	-
									13		1312			-	-
									13	132				-	-
									13		1321			-	-
									15					104,556	-
									15	151				50,923	-
									15	152				49,463	-
									15	153				4,170	-
								2						3,630,977	883,659
									2	21				2,682,232	552,445
									2	211				-	-
									2	212				-	-
									2	213				38,901	-
									2	214				445,525	-
									2	215				-	-
									2	216				2,196,186	550,824
									2		2161			-	-
									2	217				-	-
									2	218				721	721
									2		218			900	900
						9995			22	221				-	-
						100			22	222				-	-
									23					30,650	30,650
									23	231				30,650	30,650
									23	232				-	-
									24	241				-	-
									24	242				-	-
									24	244				-	-
									25					867,827	300,564
									25	251				867,827	300,564
									27					50,268	-
									27	271				-	-
									27		2711			-	-
									27	272				50,268	-
									27		2721			-	-
									27		2722			50,268	-
								3						1,203	1,203
									3	31				1,203	1,203
									3		311			1,203	1,203
									3			3111		1,203	1,203
								6						-	-
									6	61				-	-
										611				-	-
SUBTOTAL													22,919,498.55	16,968,897.15	


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: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 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	0005		111	100	2	1		11			114,767,095	95,179,470
										111			102,259,797	85,728,410
										112			99,205,655	83,151,155
											1111		99,205,655	83,151,155
											112		3,054,142	2,577,256
											1121		2,941,930	2,465,044
											1123		112,212	112,212
										12			11,154,923	9,351,060
											121		-	-
											122		11,154,923	9,351,060
											1222		14,723	14,723
											1224		5,792,034	4,853,146
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		-	-
										13			5,348,166	4,483,191
											132		100,000	100,000
													100,000	100,000
											1321		100,000	100,000
										15			1,252,375	-
											151		599,833	-
											152		601,801	-
											153		50,740	-
						100		2					23,404,278	17,887,984
										21			1,710,151	61,501
											213		464,006	-
											214		-	-
											215		1,178,145	-
											217		16,666	16,666
											218		51,333	44,835
										23			202,560	191,500
											231		202,560	191,500
										25			20,793,576	17,580,211
											251		19,752,415	16,738,019
											256		1,041,161	842,191
										27			7,972	7,972
											271		7,433	7,433
											271	2711	7,433	7,433
											272		539	539
											2721		289	289
											2724		-	-
											2726		250.00	250.00
										28			690,020	46,800
											281		690,020	46,800
										3			2,360,169	859,833
											31		25,399	25,399
											311		25,399	25,399
												3111	25,399	25,399
											32		-	-
											323		-	-
										33			1,488,681	-
											334		-	-
											335		-	-
											336		1,488,681	-
										36			210,000	210,000
											363		210,000	210,000
												3636	210,000	210,000
										37			616,390	616,390
											371		616,390	616,390
												3711	616,390	616,390
										39			19,699	8,043
											391		1,014	1,014
											392		-	-
											393		6,849	6,849
											394		-	-
											395		11,835	180
										6			-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL													140,531,542.94	113,927,286.45

[Signature]
 Responsable del Registro



[Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCIÓN: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: ENERO

AÑO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)														
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FOND O	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00	00	0006		111	100	2	1	11				28,304,969	23,582,612
										111			25,213,883	21,126,716
										112	1111		24,942,386	20,899,229
											1121		24,942,386	20,899,229
											1123		271,497	227,487
											1126		271,497	227,487
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				2,890,912	2,455,896
										121			-	-
										122			2,890,912	2,455,896
											1222		-	-
											1224		1,829,919	1,533,290
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		1,060,993	922,606
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
									15				200,173	-
										151			101,845	-
										152			90,682	-
										153			7,646	-
								2					191,000	191,000
										217			-	-
										218			-	-
													-	-
						9995			22				-	-
										221			-	-
										222			-	-
						100			23				189,600	189,600
										231			189,600	189,600
									28				1,400	1,400
										281			-	-
										282			-	-
										285			-	-
										286	2852		-	-
											286		1,400	1,400
											2861		1,400	1,400
											2862		-	-
											2863		-	-
											2864		-	-
									39				-	-
										391			-	-
										392			-	-
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
								6	61				-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												28,495,969.28	23,773,611.93	


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: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	IMPROMI:	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				332,582	332,582
									412				332,582	332,582
											4122		-	-
									414				332,582	332,582
											4141		332,582	332,582
									47				-	-
									472				-	-
99							4	1	11				-	-
									111				-	-
											11101		-	-
							4	2	21				351,705,863	469,386,924
									211				351,705,863	469,386,924
											21101		351,705,863	469,386,924
							2	9	92				-	-
									922				-	-
TOTAL												352,038,445	469,719,506	


 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: ENERO
 AÑO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										COMROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJETO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO CCTA/SUBCCTA AUXILIAR				
11	00	00	0000	0	111	100	2	6	61			5,544,062	1,062,731
									611			5,092,479	962,043
									613			1,443,797	-
									614			3,614,095	962,043
									617			11,041	-
									619			23,547	-
									62			-	-
									624			-	-
									64			-	-
									641			-	-
									67			-	-
									671			-	-
									68			451,584	100,687
									683			-	-
										6831			
									688			451,584	100,687
										6881		451,584	100,687
							2	7				22,367,775	17,217,769
									71			22,367,775	17,217,769
									712			22,367,775	17,217,769
									714			-	-
TOTAL												27,911,838	18,280,499


 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: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 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	0007		111	100	2	1		11			10,114,469	8,358,104
										111	1111		9,048,163	7,581,457
										112	1121		8,665,094	7,260,483
											1123		8,665,094	7,260,483
											1126		383,069	320,974
													383,069	320,974
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
										12			926,898	776,648
										121			-	-
										122			926,898	776,648
											1222		-	-
											1224		681,902	571,365
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		-	-
										13			244,996	205,282
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
											132		-	-
											1321		-	-
										15			139,408	-
										151			67,897	-
										152			65,951	-
										153			5,561	-
						100		2					195,690	40,500
										23			6,300	6,300
										231			6,300	6,300
										28			189,390	34,200
										281			189,390	34,200
								3					2,105	2,105
										31			505	505
										311			505	505
											3111		505	505
										372			-	-
											3722		-	-
										39			1,600	1,600
										391			1,600	1,600
										392			-	-
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
								6					-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												10,312,263	8,400,709	
TOTAL												744,926,008	744,926,008	


 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: ENERO
 AÑO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 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		654,733,146
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	654,733,146
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIASCAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	
1	5				OTROS INGRESOS		60,668,695
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	60,074,700
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		26,501,060
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		33,498,940
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		65,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		9,700
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	593,995
					OTROS INGRESOS		593,995
					SUB TOTAL		715,401,841
3	1	11	111	11101	DISMINUCION CAJA Y BANCO		29,524,167
					TOTAL		744,926,008


 Responsable del Registro




 Firma Responsable y Sello de la Institución

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA FINANCIERA
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR
ENERO 2020**

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	678,949,771
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	117,681,061
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	469,386,924
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	327,243,908
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	678,949,771
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	327,243,908
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	351,705,862.53





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 2020**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,080,547,109
MAS: INGRESOS	715,401,841
DISPONIBILIDAD	1,795,948,950
MENOS: GASTOS	744,926,007.87
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,051,022,943
BALANCE INICIAL	1,080,547,109
MENOS: BALANCE FINAL	1,051,022,943
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	29,524,167




Responsable del Registro
y Sello


Firma Responsable y Sello de la Institución

Estado de Inversiones Acumuladas --
CIFRAS EXPRESADAS EN DOP-PESOS DOMINICANOS****

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
 Convenio : 4114/OC-DR
 Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Con
 Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID
 Período : 01/01/2020 31/01/2020

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida
1	Costos Directos	41,366,795.00	41,366,795.00	82,733,590.00	385,713,309.22	385,713,309.22	385,713,309.22	385,713,309.22	385,713,309.22	-344,346,514.22	-	-344,346,514.22
1.1	Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	41,366,795.00	82,733,590.00	385,713,309.22	385,713,309.22	385,713,309.22	385,713,309.22	385,713,309.22	-344,346,514.22	-	-344,346,514.22
1.1.1	Marco Organizacional y Normativo	10,270,000.00	10,270,000.00	20,540,000.00	28,734,684.88	28,734,684.88	28,734,684.88	28,734,684.88	28,734,684.88	-18,464,684.88	-	-18,464,684.88
1.1.1.1	Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,571,000.00	2,571,000.00	5,142,000.00	442,379.28	442,379.28	442,379.28	442,379.28	442,379.28	0.00	2,571,000.00	2,571,000.00
1.1.1.2	Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes de desastres revisados y actualizados	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1.1.1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	545,000.00	545,000.00	1,090,000.00	442,379.28	442,379.28	442,379.28	442,379.28	442,379.28	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00
1.1.1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	162,000.00	162,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
1.1.1.5	Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	1,080,000.00	1,080,000.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
1.1.1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado	4,697,000.00	4,697,000.00	9,394,000.00	28,292,305.60	28,292,305.60	28,292,305.60	28,292,305.60	28,292,305.60	-23,595,305.60	-	-23,595,305.60
1.1.1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00	335,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00
1.1.1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	380,000.00	380,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
1.1.2	Procesos operativos de la Administración Tributaria	8,049,635.00	8,049,635.00	16,099,270.00	31,772,733.62	31,772,733.62	31,772,733.62	31,772,733.62	31,772,733.62	-23,723,098.62	-	-23,723,098.62
1.1.2.1	Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,595,128.90	3,595,128.90	3,595,128.90	3,595,128.90	3,595,128.90	-2,095,128.90	-	-2,095,128.90
1.1.2.2	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	1,606,500.00	1,606,500.00	3,213,000.00	9,245,510.81	9,245,510.81	9,245,510.81	9,245,510.81	9,245,510.81	-7,639,010.81	-	-7,639,010.81
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	324,000.00	324,000.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,247,135.00	4,247,135.00	8,494,270.00	18,932,093.91	18,932,093.91	18,932,093.91	18,932,093.91	18,932,093.91	-14,684,958.91	-	-14,684,958.91
1.1.3	Sistemas e infraestructura	23,047,160.00	23,047,160.00	46,094,320.00	325,205,890.72	325,205,890.72	325,205,890.72	325,205,890.72	325,205,890.72	-302,158,730.72	-	-302,158,730.72



[Handwritten signature]

Estado de Inversiones Acumuladas

 CIFRAS EXPRESADAS EN DOP-PESOS DOMINICANOS****

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.1.3.1	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	55,000.00								0.00	55,000.00	55,000.00
1.1.3.1.1	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	3,200,000.00								0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
1.1.3.1	Sistema de seguridad fortalecido	1,302,900.00								0.00	1,302,900.00	1,302,900.00
1.1.3.1.1	Infraestructura tecnológica actualizada	10,251,300.00		299,111,375.68		299,111,375.68			299,111,375.68	-288,860,075.68		*****
1.1.3.1.1	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	162,000.00								0.00	162,000.00	162,000.00
1.1.3.1.1	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	1,000,000.00								0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1.1.3.2	Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,000,000.00								0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1.1.3.3	Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,600,000.00								0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos	2,521,760.00								0.00	2,521,760.00	2,521,760.00
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	800,000.00		12,041,350.32		12,041,350.32			12,041,350.32	-11,241,350.32		-11,241,350.32
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	300,000.00								0.00	300,000.00	300,000.00
1.1.3.7	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	200,000.00								0.00	200,000.00	200,000.00
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34		12,638,069.55		12,638,069.55			12,638,069.55	-12,387,633.21		-12,387,633.21
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	403,763.66		1,415,095.17		1,415,095.17			1,415,095.17	-1,011,331.51		-1,011,331.51
2	Administración del programa	1,519,400.00		2,514,455.73		467,005.92			467,005.92	-1,462,061.65		-1,462,061.65
2.1	Administración del programa componente I	1,519,400.00		2,514,455.73		467,005.92			467,005.92	-1,462,061.65		-1,462,061.65
2.1.1	Administración del programa componente I	1,519,400.00		2,514,455.73		467,005.92			467,005.92	-1,462,061.65		-1,462,061.65
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00		2,011,158.00		467,005.92			467,005.92	-1,338,763.92		-1,338,763.92

Estado de Inversiones Acumuladas
 CIFRAS EXPRESADAS EN DOP-PESOS DOMINICANOS****

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar	
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida
2.1.1.2	Monitoreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Evaluación	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
2.1.1.4	Auditoría	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3	Imprevistos	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00
3.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00
3.1.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00
3.1.1.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00	1,198,856.00
TOTALES		44,085,051.00	44,085,051.00	388,227,764.95	388,227,764.95	467,065.92	467,065.92	388,694,770.87	388,694,770.87	-344,609,719.87	0.00

****Tasa de Referencia (Moneda Nacional) 1

[Handwritten signature]

