



**República Dominicana**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC No. 4-01-50625-4  
"Año del fomento de la Vivienda"

DG-MNS-211

18 de febrero de 2016

A la : Doctora  
**Licelott Marte de Barrios**  
Presidenta  
Cámara de Cuentas de la República Dominicana  
Su Despacho

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria  
correspondiente al mes de enero 2016

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 sentimiento de colaboración y estima,

Atentamente,

  
**Guarocuya Félix**  
Director General



GF/VP  
fp

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

\*\*\*\*\*

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: **002598/2016**

\*\*\*\*\*

Fecha y Hora de registro: 24-feb-2016 12:44:37

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: 212      Fecha Oficio: 18/02/2016

No. de Orden: 635      Fecha Recep: 24/02/2016

**Recibimos de:** DIRECCION GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS

**Asunto:**

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2016

**Anexos:**

**Recibido Por:** cdelossantos

1:03:52 PM

Firma



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



República Dominicana  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC No. 4-01-50625-4  
"Año del Fomento de la Vivienda"

DG-MNS-212

18 de febrero de 2016

Al : Licenciado  
**Omar Caamaño**  
Director General  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Su Despacho

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria  
correspondiente al mes de enero 2016

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 sentimiento de colaboración y estima,

Atentamente,

  
**Guarocuya Félix**  
Director General



GF/VP  
fp



DIGEPRES  
Dirección General de Presupuesto  
**RECIBIDO**  
Fecha: 24 FEB 2016  
Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: *[Signature]*



**República Dominicana**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC No. 4-01-50625-4  
"Año del Fomento de la Vivienda"

DG-MNS-213

18 de febrero de 2015

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria  
correspondiente al mes de enero 2016

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 sentimiento de colaboración y estima,

Atentamente,

*[Signature]*  
**Guarocuya Félix**  
Director General



GF/VP  
fp

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CODIGO: 5159
MES: ENERO
ANO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns for IMPUTACION PRESUPUESTARIA (including PROG, SUB PROG, PROY, ACT, OBRA, UB, GEOG, FUNC, FONDO, TIPO, OBJ, CTA, SUBCTA, AUXILIAR) and EJECUCION DEL GASTO (including COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO). It contains numerical data for budget execution across various categories and sub-categories.

Blue circular stamp of the 'Dirección General de Impuestos Internos' and a signature box with the text 'Responsable del Registro' and the logo of the 'Ministerio de Hacienda y Crédito Público'.

Signature box with the text 'Firma Responsable y Sellos de la Institución' and a blue ink signature.









EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
CODIGO: 5159  
MES: ENERO  
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
NUMERO:  
HORA:  
FECHA:

Table with columns: (2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA, CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO, EJECUCION DEL GASTO (DEVENGADO, PAGADO). Rows include various budget codes and amounts, ending with a SUBTOTAL row.



Handwritten signature and stamp of the DGII Director General

Handwritten signature and stamp of the responsible official

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
CODIGO: 5159  
MES: ENERO  
AÑO: 2016

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				23,128	-	
										61		23,128	-	
										611		23,128	-	
										614				
										617				
										619				
										64		-	-	
										641		-	-	
										67		-	-	
										671		-	-	
										68		-	-	
										683		-	-	
										688	6831	-	-	
											6881	-	-	
							2	7				-	-	
										71		-	-	
										712		-	-	
										714		-	-	
<b>TOTAL</b>												<b>23,128</b>	<b>0</b>	



Responsible del Registro

Firma Responsable y Selló de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: 5159  
 MES: ENERO  
 AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMIS	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				69,505,966	150,648,606
													69,505,966	150,648,606
										211			69,505,966	150,648,606
											21101		69,505,966	150,648,606
<b>TOTAL</b>													<b>69,505,966</b>	<b>150,648,606</b>

Responsible 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: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: (2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA (PROG, SUB PROG, PROY, ACT, OBRA, UB, GEOG, FUNC, FONDO, TIPO), CLASIF. OBJ. DEL GASTO (OBJ, CTA, SUBCTA, AUXILIAR), COMPROMISO (3), EJECUCION DEL GASTO (DEVENGADO (4), PAGADO (5)). Includes numerical values and a 'SUBTOTAL' row at the bottom.



Handwritten signature and text at the bottom left, including the name 'Domingo, R.D.'.

Handwritten signature and text at the bottom right, including the name 'Pie D'.

(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**


FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: \_\_\_\_\_ 5159  
 MES: \_\_\_\_\_ ENERO  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2016

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		207,200,836
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	207,200,836
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		16,999,914
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	16,075,170
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		5,210,406
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		10,789,594
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		70,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		5,170
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	924,744
					OTROS INGRESOS		924,744
					SUB TOTAL		224,200,750
3	2	21	217	21701	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		
3	1	11	111	11101	DISMINUCION CAJA Y BANCO		69,552,433
					<b>TOTAL</b>		<b>293,753,183</b>

  
 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 2016

<b>BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO</b>	237,601,502
MAS: INGRESOS	224,200,750
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>461,802,252</b>
MENOS: GASTOS	293,753,183
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>168,049,069</b>
BALANCE INICIAL	237,601,502
MENOS: BALANCE FINAL	168,049,069
<b>AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO</b>	<b>69,552,432.58</b>

  
Responsable del Registro



  
Firma Responsable y Sello de la Institución

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
GERENCIA FINANCIERA  
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR  
ENERO 2016

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	194,303,586
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	81,142,640
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	150,648,606
<b>BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>124,797,619</b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	194,303,586
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	124,797,619
<b>INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>69,505,966</b>

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