



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

DG-MNS-418

21 de marzo de 2016

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

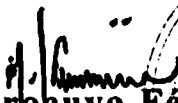
Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de febrero 2016

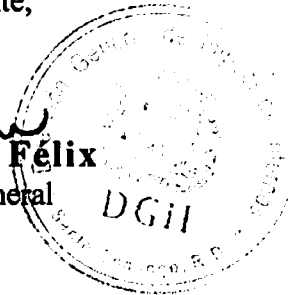
Anexos : a) Reportes de Ejecución
b) Reportes de Ingresos
c) Variación de Caja y Banco
d) Variación de Cuentas por Pagar
e) Estados Financieros

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: **004211/2016**

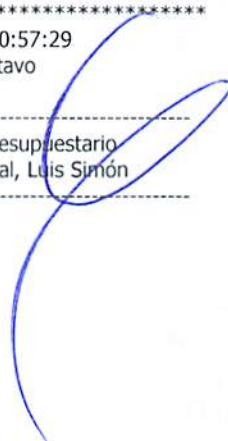
Fecha y Hora de registro: 01-abr-2016 10:57:29

Funcionario Recepción: Moreno Siri, Gustavo

Cantidad de Anexos: 1

Área de Destino: Dirección de Análisis Presupuestario

Funcionario Responsable: Terrero Carvajal, Luis Simón



RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DÍA 01 MES 03 DEL AÑO 2016
HORA 10:16 FIRMA [Firma]



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

DG-MNS-419

21 de marzo de 2016

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de febrero 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: 1 - ABR 2016
Hora: _____
Firma: [Firma]

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

DG-MNS-420

21 de marzo 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 febrero 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

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				
										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			32,910,895	28,632,427
										111			26,322,111	22,465,339
										112	1111		25,587,379	21,827,774
										112	1121		25,587,379	21,827,774
										113	1122		734,732	637,564
										113	1125		659,218	562,050
										114	1126		15,514	15,514
										115	1126		60,000	60,000
										115	1153		-	-
										115	1154		-	-
										12			2,911,008	2,489,313
										121			2,911,008	2,489,313
										122	1222		50,100	50,100
										122	1224		1,895,529	1,616,130
										122	1225		-	-
										122	1226		-	-
										122	1228		965,380	823,084
										13			-	-
										131	1311		-	-
										131	1312		-	-
										132	1321		-	-
										15			3,677,775	3,677,775
										151			1,694,369	1,694,369
										152			1,789,777	1,789,777
										153			193,629	193,629
										2			13,331,912	10,456,383
										21			2,146,521	2,046,277
										211			-	-
										212			-	-
										213			-	-
										214			-	-
										215			-	-
										216			2,133,433	2,033,189
										216	2161		2,133,433	2,033,189
										217			-	-
										218			13,088	13,088
										22			395,201	-
										221			395,201	-
										222			-	-
										23			1,079,661	1,079,661
										231			951,150	951,150
										232			128,511	128,511
										24			207,523	207,523
										241			26,283	26,283
										242			-	-
										244			-	-
										25			181,240	181,240
										251			-	-
										253			-	-
										253	2532		-	-
										253	2534		-	-
										254			-	-
										256			-	-
										26			104,728	-
										261			-	-
										262			104,728	-
										263			-	-
										27			1,916,364	927,009
										271			1,228,336	739,756
										272	2711		1,228,336	739,756
										272			688,028	187,253
										272	2722		-	-
										272	2724		76,735	37,024
										272	2726		611,293	150,229
										28			7,481,914	6,195,913
										281			-	-
										282			488,711	488,711
										285			-	-
										286	2852		-	-
										286	2861		43,193	43,193
										286	2862		43,193	43,193
										286	2863		-	-
										286	2864		-	-
										287			6,948,510	5,662,509
										287	2871		-	-
										287	2872		-	-
										287	2873		-	-
										287	2874		-	-
										287	2875		-	-
										287	2876		-	-
										288	2881		6,948,510	5,662,509
										288			1,500	1,500
										3			49,063,483	25,529,143
										31			627,213	52,857
										311			627,213	52,857
										311	3111		627,213	52,857
										32			-	-
										323			-	-
										33			35,187,389	23,904,315
										334			-	-
										335			-	-
										336			35,187,389	23,904,315
										36			5,249,774	-
										363			5,249,774	-
										37	3636		5,249,774	-
										371			167,206	167,206
										371	3711		167,206	167,206
										371	3712		167,206	167,206
										371	3715		-	-
										371	3716		-	-
										372			-	-
										372	3722		-	-
										391			7,831,900	1,404,764
										392			1,237,257	-
										393			6,594,643	1,404,764
										394			-	-
										395			-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												95,306,290.15	64,617,952.45	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION 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	0002		111	100	2	1		11			18,982,148	16,908,080
										111			15,313,018	13,501,304
										112	1111		11,722,425	10,196,890
											1121		11,722,425	10,196,890
											1123		253,586	216,208
											1126		253,586	216,208
										113			-	-
										114			1,087,042	1,439,141
										115			-	-
											1153		1,649,065	1,649,065
											1154		1,649,065	1,649,065
										12			1,655,129	1,412,776
										121			-	-
										122			1,655,129	1,412,776
											1222		-	-
											1224		880,907	751,062
											1225		-	-
											1226		10,930	10,930
											1228		763,292	650,784
										13			-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
											132		-	-
											1321		-	-
										15			1,994,000	1,994,000
											151		914,185	914,185
											152		971,550	971,550
											153		108,265	108,265
								2		21			8,248,811	5,476,528
											211		115,519	109,743
											212		-	-
											213		-	-
											214		-	-
											215		115,519	109,743
											216		-	-
											217	2101	-	-
											218		-	-
										22			-	-
						9995					221		-	-
											222		-	-
						100				23			59,050	59,050
											231		59,050	59,050
											232		-	-
										24			-	-
											241		-	-
											242		-	-
											244		-	-
										25			50,077	48,865
											251		50,077	48,865
											253		-	-
											254		-	-
											255		-	-
											256		-	-
										26			3,660,935	3,481,404
											261		-	-
											262		-	-
											263		3,660,935	3,481,404
										27			-	-
											271		-	-
											272		-	-
											2711		-	-
											272		-	-
											2722		-	-
											2724		-	-
											2726		-	-
										28			4,363,229	1,777,466
											281		-	-
											282		-	-
											285		-	-
											286		-	-
											2852		-	-
											286		68,090	68,090
											2861		62,690	62,690
											2862		-	-
											2863		5,400	5,400
											2864		-	-
											287		4,295,139	1,709,376
											2871		-	-
											2872		-	-
											2873		-	-
											2874		83,828	83,730
											2875		-	-
											2876		4,211,312	1,625,646
											288		-	-
											2881		-	-
										3			91,874	91,387
											31		90,857	90,370
											311	3111	90,857	90,370
											32		-	-
											323		-	-
											33		-	-
											334		-	-
											335		-	-
											336		-	-
											36		-	-
											363		-	-
											37		-	-
											371		-	-
											3711		-	-
											3712		-	-
											3715		-	-
											3716		-	-
											372		-	-
											3722		-	-
											39		1,017	1,017
											391		-	-
											392		1,017	1,017
											393		-	-
											394		-	-
											395		-	-
										61			-	-
											611		-	-
SUBTOTAL												27,302,833.34	22,475,995.52	



Handwritten signature in blue ink.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)										(3)			(4)		(5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR				
11	00	00	0003		111	100	2	1	11				80,231,753		69,869,832
													63,225,104		53,960,908
										111	1111		62,056,530		52,942,232
										112	1121		1,168,574		1,018,876
											1123		1,016,958		867,059
											1126		151,616		151,616
										113			-		-
										114			-		-
										115			-		-
											1153		-		-
											1154		-		-
									12				7,437,456		6,345,982
										121			-		-
										122			7,437,456		6,345,982
											1222		-		-
											1224		3,935,157		3,355,119
											1225		-		-
											1226		32,546		29,292
											1228		3,469,753		2,961,571
													100,000		100,000
									13				-		-
										131			-		-
											1311		-		-
											1312		-		-
													100,000		100,000
													100,000		100,000
													9,469,192		9,462,942
											151		4,483,178		4,483,178
											152		4,431,421		4,431,421
											153		554,593		548,343
								2					19,644,457		12,394,556
									21				5,022,005		4,791,708
										211			-		-
										212			-		-
										213			626,191		602,000
										214			387,774		371,342
										215			1,318,306		1,267,381
										216			2,646,445		2,507,695
											2161		2,646,445		2,507,695
										217			9,324		9,324
										218			33,966		33,966
										22			-		-
										221			-		-
										222			-		-
						9995							-		-
						100							345,400		343,900
										231			345,400		343,900
										232			-		-
										24			4,464		4,464
										241			-		-
										242			-		-
										244			4,464		4,464
										25			7,703,417		6,234,796
										251			7,044,824		5,658,108
										253			40,980		-
											2532		-		-
											2534		40,980		-
										254			-		-
										256			617,613		576,688
										26			-		-
										261			-		-
										262			-		-
										263			-		-
										27			122,805		121,096
										271			70,579		68,870
											2711		70,579		68,870
										272			52,226		52,226
											2722		-		-
											2724		40,951		40,951
											2726		11,275		11,275
										28			6,446,366		888,592
										281			293,112		60,480
										282			-		-
										285			-		-
											2852		-		-
										286			257,130		158,178
											2861		257,130		158,178
											2862		-		-
											2863		-		-
											2864		-		-
										287			5,896,123		669,934
											2871		-		-
											2872		-		-
											2873		-		-
											2874		-		-
											2875		-		-
											2876		-		-
										288			5,896,123		669,934
											2881		-		-
										3			-		-
										31			666,400		641,015
											311		74,042		74,042
												3111	74,042		74,042
													74,042		74,042
										32			-		-
										323			-		-
										33			-		-
											334		-		-
											335		-		-
											336		-		-
										36			-		-
											363		-		-
											3636		-		-
										37			543,371		542,664
											371		543,371		542,664
											3711		543,371		542,664
											3712		-		-
											3715		-		-
											3716		-		-
											372		-		-
											3722		-		-
										39			48,987		24,309
											391		9,342		9,342
											392		25,757		1,080
											393		10,986		10,986
											394		-		-
											395		2,902		2,902
										6			-		-

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO 2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION 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	0004		111	100	2	1		11		9,625,396	8,355,592	
										111		7,428,115	6,333,218	
										112	1111	7,385,932	6,297,253	
										112	1121	42,183	35,965	
										112	1123	42,183	35,965	
										112	1126			
										113				
										114				
										115				
											1153			
											1154			
										12		1,186,627	1,011,719	
										121		1,186,627	1,011,719	
										122				
											1222			
											1224	639,849	545,536	
											1225			
											1226			
											1228	540,778	466,183	
										13				
										131				
											1311			
											1312			
											132			
											1321			
										15		1,010,654	1,010,654	
											151	450,516	450,516	
											152	510,861	510,861	
											153	49,277	49,277	
										2		245,953	237,318	
										21		199,153	190,518	
											211			
											212			
											213			
											214			
											215	112,567	108,219	
											216	85,748	81,481	
											2161	85,748	81,481	
											217			
											218			
											22	838	838	
											221			
											222			
					9995						231	46,800	46,800	
											232	46,800	46,800	
											24			
											241			
											242			
											244			
											25			
											251			
											253			
											2532			
											2534			
											254			
											256			
											261			
											262			
											263			
											27			
											271			
											272	2711		
											2722			
											2724			
											2726			
											28			
											281			
											282			
											285			
											286	2852		
											2861			
											2862			
											2863			
											2864			
											287			
											2871			
											2872			
											2873			
											2874			
											2875			
											2876			
											288			
											2881			
											3			
											31			
											311			
											3111			
											32			
											323			
											334			
											335			
											336			
											36			
											363			
											37			
											371	3636		
											3711			
											3712			
											3715			
											3716			
											372			
											3722			
											39			
											391			
											392			
											393			
											394			
											395			
											6			
											61			
											611			
SUBTOTAL												9,671,349.00	8,592,909.42	



Handwritten signature in blue ink.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

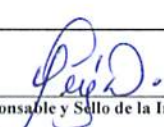
FORMULARIO NO.2

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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
99	00	00	0000		111	100	2	4	41				270,000	270,000
									41	412			270,000	270,000
											4122		-	-
											414		-	-
											4141		270,000	270,000
											47		270,000	270,000
											47		-	-
											472		-	-
99							4	1	11				86,569,900	-
									11	111			86,569,900	-
											11101		86,569,900	-
							4	2	21				14,485,874	145,469,819
									21	211			14,485,874	145,469,819
											21101		14,485,874	145,469,819
TOTAL												101,325,774	145,739,819	


 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: FEBRERO
 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	CTA/SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0000	0	111	100	2	6				33,302,183	31,099,237
										61		1,138,394	298,320
												90,627	
												1,047,767	298,320
										611			
										614			
										617			
										619			
										64		-	-
										641		-	-
										67		-	-
										671		-	-
										68		32,163,789	30,800,917
										683		-	-
										688	6831	-	-
											6881	32,163,789	30,800,917
							2	7				32,163,789	30,800,917
										71		535,850	507,672
												535,850	507,672
												535,850	507,672
										712			
										714			
TOTAL												33,838,033	31,606,908


 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: FEBRERO
 AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO							
PROG	SUB PROG	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA	AUXILIAR	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00	00	0008		111	100	2	1		11			6,978,665	6,052,877
										111	1111		5,426,373	4,626,531
										112	1121		5,374,667	4,582,447
											1123		5,374,667	4,582,447
											1126		51,706	44,085
													51,706	44,085
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
										12			786,613	670,667
										121			-	-
										122			786,613	670,667
											1222		-	-
											1224		487,234	415,416
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		299,380	255,251
										13			-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
										15			765,679	765,679
										151			355,615	355,615
										152			376,210	376,210
										153			33,853	33,853
								2		21			378,238	147,350
										211			-	-
										212			-	-
										213			-	-
										214			-	-
										215			-	-
										216			-	-
											2161		-	-
										217			-	-
										218			-	-
						9995				22			-	-
										221			-	-
										222			-	-
						100				23			1,300	1,300
											231		1,300	1,300
											232		-	-
										24			-	-
										241			-	-
										242			-	-
										244			-	-
										25			-	-
										251			-	-
										253			-	-
											2532		-	-
											2534		-	-
										254			-	-
										256			-	-
										26			-	-
										261			-	-
										262			-	-
										263			-	-
										27			-	-
										271			-	-
										272			-	-
											2722		-	-
											2724		-	-
											2726		-	-
										28			376,938	146,050
											281		249,688	136,800
											282		-	-
											285		-	-
											2852		-	-
										286			-	-
											2861		-	-
											2862		-	-
											2863		-	-
											2864		-	-
										287			127,250	9,250
											2871		-	-
											2872		127,250	9,250
											2873		-	-
											2874		-	-
											2875		-	-
											2876		-	-
										288			-	-
											2881		-	-
								3		31			-	-
										311			-	-
											3111		-	-
										32			-	-
										323			-	-
										33			-	-
										334			-	-
										335			-	-
										336			-	-
										36			-	-
										363			-	-
										37			-	-
										371			-	-
											3711		-	-
											3712		-	-
											3715		-	-
											3716		-	-
										372			-	-
											3722		-	-
										39			-	-
											391		-	-
											392		-	-
											393		-	-
											394		-	-
											395		-	-
										6			-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												7,166,903.01	6,210,227	
TOTAL												385,543,562.71	371,057,688.92	



Nombre del Registrado: *[Signature]*

Firma Responsable y Sello de la Institución: *[Signature]*

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: _____ 5159
 MES: _____ FEBRERO
 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		335,305,395
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	335,305,395
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		50,238,167
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	50,057,870
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		6,528,428
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		43,471,572
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		45,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		12,870
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	180,297
					OTROS INGRESOS		180,297
					SUB TOTAL		385,543,563
3	2	21	217	21701	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		-
3	1	11	111	11101	DISMINUCION CAJA Y BANCO		-
					TOTAL		385,543,563

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

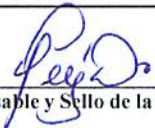
Pérez D.

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

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	124,797,619
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	58,899,920
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	145,469,819
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	38,227,719
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	124,797,619
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	38,227,719
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	86,569,900


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
FEBRERO 2016

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	168,049,069
MAS: INGRESOS	385,543,563
DISPONIBILIDAD	553,592,632
MENOS: GASTOS	371,057,689
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	182,534,943
BALANCE INICIAL	168,049,069
MENOS: BALANCE FINAL	182,534,943
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	(14,485,874)


Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución