



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

DG-MNS-10045

18 de noviembre 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 octubre 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 sentimientos de colaboración y estima,

Atentamente,

  
**Magín J. Díaz Domingo**  
Director General



MD/RMG  
fp 

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

\*\*\*\*\*

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: **018949/2016**

\*\*\*\*\*

Fecha y Hora de registro: 28-nov-2016 15:07:04

Funcionario Recepción: Guzman de Oleo, Leonel A.

Cantidad de Anexos: 1

-----  
Área de Destino: Dirección de Análisis Presupuestario

Funcionario Responsable: Terrero Carvajal, Luis Simón  
-----



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

DG-MNS-10044

18 de noviembre de 2016

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria  
correspondiente al mes de octubre 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 sentimientos de colaboración y estima,

Atentamente,

  
**Magín J. Díaz Domingo**  
Director General

MD/RMG  
fp 





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

DG-MNS-10043

18 de noviembre de 2016

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


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

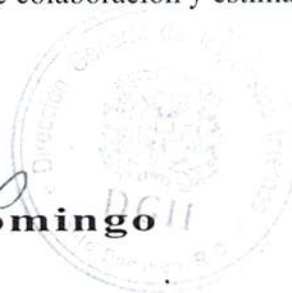
Anexos : a) Reportes de Ejecución  
b) Reportes de Ingresos  
c) Variación de Caja y Banco  
d) Variación de Cuentas por Pagar  
e) Estados Financieros

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

Con sentimientos de colaboración y estima,

Atentamente,

  
**Magín J. Díaz Domingo**  
Director General



MD/RMG  
fp *irv*

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

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			59,549,373	51,630,197
										111			25,884,579	23,215,621
										112	1111		23,687,741	21,245,299
											1121		23,687,741	21,245,299
										12			2,196,838	1,970,322
										122			2,196,838	1,970,322
										122	1222		30,087,830	24,837,611
											1224		30,087,830	24,837,611
											1225		236,561	236,561
											1226		2,256,371	2,023,717
											1228		716,336	642,474
										15			25,314,313	20,519,243
											151		1,564,248	1,415,616
											152		3,576,965	3,576,965
											153		1,629,340	1,629,340
											2		1,757,938	1,757,938
											21		189,686	189,686
											216		26,638,531	21,851,455
											217	2161	2,576,420	2,450,012
											218		2,528,121	2,401,714
											22		2,528,121	2,401,714
											221		36,584	36,584
											222		11,714	11,714
						9995					223		3,463,557	2,410,569
											23		3,439,957	2,391,569
											24		23,600	19,000
						100					244		717,740	717,740
											25		717,740	717,740
											251		61,585	61,585
											253		61,585	61,585
											26		300	300
											262	2534	-	-
											27		300	300
											271		131,575	-
											272		131,575	-
											28		2,699,126	1,936,536
											282		2,043,074	1,613,935
											286	2711	2,043,074	1,613,935
											287		656,052	322,601
											288	2721	162,983	112,113
											289	2726	493,069	210,489
											29		16,988,228	14,274,713
											31		798,600	798,600
											311		1,142	1,142
											312	2861	1,142	1,142
											313		16,184,882	13,471,367
											314	2873	144,078	-
											315	2875	1,092,720	-
											316	2876	14,948,084	13,471,367
											317		3,604	3,604
											318	2881	3,604	3,604
											3		5,220,531	1,615,939
											32		878,869	124,073
											323		878,869	124,073
											324	3111	878,869	124,073
											33		10,384	-
											336		10,384	-
											34		1,159,162	494,257
											35		1,159,162	494,257
											36		671,534	622,370
											37		671,534	622,370
											38	3711	671,534	622,370
											39		671,534	622,370
											391		2,500,582	375,238
											392		1,745,302	200,548
											395		754,200	173,610
											6		1,080	1,080
											61		1,080,172	782,238
											611		1,080,172	782,238
													1,080,172	782,238
													92,488,607.22	75,879,828

  
 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: OCTUBRE  
 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.	FOND O	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0002		111	100	2	1	11				87,347,924	80,522,045
									11	111			49,197,113	48,224,471
										112	1111		11,191,260	10,409,714
											1121		11,191,260	10,409,714
											1123		493,498	442,614
											1126		493,498	442,614
										113			1,359,821	1,219,610
										114			-	-
										115			36,152,534	36,152,534
											1153		36,152,534	36,152,534
											1154		-	-
									12				36,329,078	30,475,842
										121			-	-
										122			36,329,078	30,475,842
											1222		4,579	4,579
											1224		863,400	774,375
											1225		-	-
											1226		34,018,684	28,403,199
											1228		1,442,416	1,293,688
									13				-	-
									15				1,821,732	1,821,732
										151			782,785	782,785
										152			933,749	933,749
										153			105,197	105,197
								2					11,885,463	10,698,120
									21				115,519	-
										214			115,519	-
						100			23				236,700	236,700
										231			236,700	236,700
									25				193,062	44,434
										251			193,062	44,434
									26				3,806,854	3,567,489
										261			-	-
										262			-	-
										263			3,806,854	3,567,489
									28				7,533,328	6,849,497
										286			455,418	370,174
											2861		448,218	362,974
											2862		-	-
											2863		7,200	7,200
											2864		-	-
										287			7,077,910	6,479,323
											2874		2,137,886	2,003,753
											2875		-	-
											2876		4,940,024	4,475,570
										288			-	-
											2881		-	-
								3					481,785	139,426
										31			136,363	135,567
											311		136,363	135,567
												3111	136,363	135,567
										32			313,212	-
											323		313,212	-
									39				32,211	3,859
											391		-	-
											392		23,820	1,925
											393		-	-
											394		-	-
											395		8,391	1,934
								6					80,426	-
										61			80,426	-
													80,426	-
													80,426	-
													99,795,598.06	91,359,591.15

  
 Responsable del Registro



  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

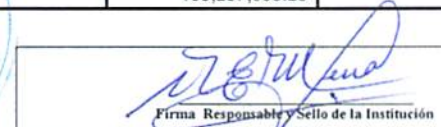
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: 5159  
 MES: OCTUBRE  
 AÑO: 2016

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.	FOND O	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)				
11	00	00	0003		111	100	2	1	11				140,290,531	122,695,226				
									11	111			63,006,683	56,543,546				
											1111		61,880,428	55,528,077				
										112			61,880,428	55,528,077				
											1121		1,126,255	1,015,469				
											1123		1,074,446	963,660				
													51,809	51,809				
									12				68,073,493	56,941,326				
										121			-	-				
										122			68,073,493	56,941,326				
											1222		1,001	1,001				
											1224		4,100,257	3,677,480				
											1225		-	-				
											1226		60,117,334	49,788,826				
											1228		3,854,901	3,474,019				
									13				90,000	90,000				
										132			90,000	90,000				
											1321		90,000	90,000				
									15				9,120,355	9,120,355				
										151			4,185,196	4,185,196				
										152			4,391,636	4,391,636				
										153			543,523	543,523				
						100		2					21,973,488	15,292,664				
									21				6,347,260	4,089,023				
													672,434	364,648				
													486,850	-				
													1,747,994	460,271				
													3,316,231	3,150,412				
											2161		3,316,231	3,150,412				
													37,525	27,467				
													86,225	86,225				
									23				389,785	389,785				
										231			389,785	389,785				
										232			-	-				
									24				4,822	4,822				
										241			-	-				
										244			4,822	4,822				
									25				7,891,521	5,230,373				
										251			7,267,831	4,648,535				
										256			623,690	581,838				
										263			-	-				
									27				397,094	294,723				
										271			215,773	116,412				
											2711		215,773	116,412				
										272			181,321	178,311				
											2721		168,441	165,431				
											2724		-	-				
											2726		12,880	12,880				
									28				6,943,006	5,283,938				
										281			751,542	-				
										286			320,712	197,025				
											2861		320,712	197,025				
										287			5,870,752	5,086,913				
											2876		5,870,752	5,086,913				
									3				1,019,911	1,004,287				
										31			226,312	226,312				
											311		226,312	226,312				
												3111	226,312	226,312				
										32			-	-				
										37			694,385	693,803				
													694,385	693,803				
											3711		694,385	693,803				
									39				99,214	84,172				
										391			29,900	18,572				
										392			44,142	40,428				
										393			20,206	20,206				
										394			-	-				
										395			4,967	4,967				
									6				13,736	5,980				
										61			13,736	5,980				
										611			13,736	5,980				
SUBTOTAL													163,297,665.28	138,998,158				

  
 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: OCTUBRE

ANO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO							
(2)														
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FOND O	CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
							TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0004		111	100	2	1	11				16,254,818	13,938,088
										111			7,298,555	6,546,001
										112			6,972,017	6,253,133
											1111		6,972,017	6,253,133
													326,538	292,868
													326,538	292,868
													-	-
													-	-
									12				7,998,016	6,433,840
										121				
										122			7,998,016	6,433,840
											1222		-	-
											1224		613,078	549,863
											1225		-	-
											1226		7,238,171	5,740,833
											1228		146,768	143,143
													-	-
									13		131		-	-
													-	-
									15				958,247	958,247
											151		411,388	411,388
											152		498,180	498,180
											153		48,680	48,680
								2					492,090	428,709
										21			193,839	136,072
											211		-	-
											212		-	-
											213		21,072	20,261
											214		-	-
											215		70,450	18,500
											216		100,098	95,092
												2161	100,098	95,092
											217		1,469	1,469
											218		750	750
						9995				22			-	-
											221		-	-
											222		-	-
						100				23			162,450	162,450
											231		162,450	162,450
										25			132,492	126,878
											251		-	-
											253		-	-
												2532	-	-
												2534	-	-
											254		-	-
											256		132,492	126,878
										27			3,309	3,309
											271		2,429	2,429
												2711	2,429	2,429
											272		880	880
												2721	880	880
												2724	-	-
												2726	-	-
								3					17,818	16,667
										31			12,651	12,651
											311		12,651	12,651
												3111	12,651	12,651
											39		5,167	4,017
											391		1,083	1,083
											392		2,025	875
											393		2,059	2,059
											394		-	-
											395		-	-
								6					-	-
										61			-	-
											611		-	-
<b>SUBTOTAL</b>												16,764,725,86	14,383,464	

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: OCTUBRE

ANO: 2016

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				13,250,835	11,581,628
									111				5,839,228	5,237,145
									112		1111		5,516,425	4,947,627
									112		1121		5,516,425	4,947,627
									112		1123		322,803	289,519
									112		1126		322,803	289,519
									113				-	-
									114				-	-
									115				-	-
									115		1153		-	-
									115		1154		-	-
								12					6,576,185	5,509,060
									121				-	-
									122				6,576,185	5,509,060
									122		1222		100,547	100,547
									122		1224		395,065	354,330
									122		1225		-	-
									122		1226		5,689,615	4,703,538
									122		1228		390,957	350,645
								13					-	-
									131				-	-
									131		1311		-	-
									131		1312		-	-
									132				-	-
									132		1321		-	-
								15					835,422	835,422
									151				383,579	383,579
									152				411,682	411,682
									153				40,161	40,161
								2					3,605,263	1,464,138
									21				3,436,606	1,398,832
									211				-	-
									212				538,762	29,767
									213				1,077,044	186,133
									214				9,913	9,489
									215				1,331,856	718,362
									216				479,032	455,080
									216		2161		479,032	455,080
									217				-	-
									218				-	-
						9995		22					-	-
									221				-	-
									222				-	-
						100		23					61,900	61,900
									231				61,900	61,900
									232				-	-
								24					-	-
								27					106,757	3,406
									271				-	-
									271		2711		-	-
									272				106,757	3,406
									272		2722		106,757	3,406
									288		2883		-	-
								3					104,836	9,256
									31				4,856	4,856
									311				4,856	4,856
									311		3111		4,856	4,856
									32				-	-
									32		3722		-	-
								39					99,980	4,400
									391				-	-
									392				99,980	4,400
									393				-	-
									394				-	-
									395				-	-
								6					-	-
									61				-	-
									611				-	-
SUBTOTAL												16,960,933.68	13,055,023	

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION:    DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO:    5159  
 MES:    OCTUBRE  
 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.	CUENT.					SUBCTA
99	00	00	0000		111	100	2	4	41				270,900	270,900
										412			270,900	270,900
											4122		-	-
										414			270,900	270,900
											4141		270,900	270,900
										47			-	-
											472		-	-
99							4	1	11				107,828,886	-
										111			107,828,886	-
											11101		107,828,886	-
							4	2	21				-	58,257,736
										211			-	58,257,736
											21101		-	58,257,736
<b>TOTAL</b>													<b>108,099,786</b>	<b>58,528,636</b>

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

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

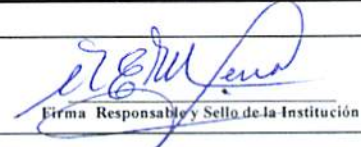
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
CODIGO: 5159  
MES: OCTUBRE  
AÑO: 2016

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				40,363,575	34,110,585
									61			39,765,436	33,947,131
										611		637,640	-
										614		39,127,796	33,947,131
										617		-	-
										619		-	-
									64			-	-
										641		-	-
										67		-	-
										671		-	-
										68		598,139	163,454
										683		-	-
										688	6831	-	-
											6881	598,139	163,454
							2	7				598,139	163,454
									71			554,725	225,997
										712		554,725	225,997
										714		554,725	225,997
<b>TOTAL</b>												<b>40,918,300</b>	<b>34,336,582</b>

  
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: OCTUBRE

ANO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION DEL GASTO

(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	EJECUCION DEL GASTO	
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				11,641,452		9,805,324	
										111	1111			5,002,125		4,487,669	
										112	1121			4,349,973		3,902,760	
										112	1123			4,349,973		3,902,760	
										113	1126			652,152		584,909	
										114				652,152		584,909	
										115				-		-	
										1153				-		-	
										1154				-		-	
										12				5,917,154		4,595,483	
										121				-		-	
										122				5,917,154		4,595,483	
											1222			-		-	
											1224			402,704		361,181	
											1225			-		-	
											1226			5,322,732		4,058,893	
											1228			191,718		175,409	
										13				-		-	
										131				-		-	
											1311			-		-	
											1312			-		-	
										132				-		-	
											1321			-		-	
										15				722,173		722,173	
											151			333,154		333,154	
											152			355,248		355,248	
											153			33,770		33,770	
								2		21				227,877		179,245	
											221			-		-	
											222			-		-	
					9995					23				66,750		66,750	
					100						231			66,750		66,750	
											232			-		-	
										24				-		-	
											241			-		-	
											242			-		-	
											2726			-		-	
										28				161,127		112,495	
											281			43,127		4,895	
											287			118,000		107,600	
											2871			-		-	
											2872			118,000		107,600	
											2873			-		-	
											2874			-		-	
											2875			-		-	
											2876			-		-	
										288				-		-	
											2881			-		-	
								3			3716			9,554		9,480	
											372			-		-	
											3722			-		-	
										39				9,554		9,480	
											391			-		-	
											392			6,249		6,175	
											393			-		-	
											394			-		-	
											395			3,305		3,305	
								6			61			-		-	
											611			-		-	
SUBTOTAL												11,878,882.50		9,994,049			
TOTAL												550,204,498.55		436,535,331.09			

  
Responsable del Registro



  
Firma Responsable / Sello de la Institución



(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: \_\_\_\_\_ 5159  
 MES: \_\_\_\_\_ OCTUBRE  
 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		530,449,187
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	530,449,187
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		13,915,031
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	4,048,790
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		2,732,900
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		1,267,100
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		45,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		3,790
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	9,866,240.91
					OTROS INGRESOS		9,866,240.91
					SUB TOTAL		544,364,218
3	2	21	217	21701	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		5,840,281
					<b>TOTAL</b>		<b>550,204,498.55</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  
OCTUBRE 2016

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	111,848,819
MAS: INGRESOS	544,364,218
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>656,213,036</b>
MENOS: GASTOS	436,535,331
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>219,677,705</b>
BALANCE INICIAL	111,848,819
MENOS: BALANCE FINAL	219,677,705
<b>AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO</b>	<b>(107,828,886)</b>

  
Responsable del Registro

  
Firma Responsable y Sello de la Institución



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

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	42,287,311
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	64,098,017
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	58,257,736
<b>BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48,127,592</b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	42,287,311
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	48,127,592
<b>INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(5,840,281)</b>

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

