



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

DG-MNS-9611

14 de octubre 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 septiembre 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 1747-

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

\*\*\*\*\*

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: **016105/2016**

\*\*\*\*\*

Fecha y Hora de registro: 20-oct-2016 14:24:58

Funcionario Recepción: Matelis Despen, Gustavo Antonio

Cantidad de Anexos: 1

-----  
Área de Destino: División de Análisis Gobierno Central

Funcionario Responsable: Pérez Fermín, Berky Altagracia  
-----



República Dominicana  
DIRECCION GENERAL DE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 9610

Fecha Oficio: 14/10/2016

No. de Orden: 2461

Fecha Recep: 19/10/2016

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

**Asunto:**

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE  
2016

**Anexos:**

**Recibido Por:**

9:50:30 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 Fomento de la Vivienda"

DG-MNS-9610

14 de octubre de 2016

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria  
correspondiente al mes de septiembre 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,



MD/RMC  
fp

*Magín J. Díaz Domingo*  
**Magín J. Díaz Domingo**  
Director General





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



DG-MNS-9711

14 de octubre 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 septiembre 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 *MD*

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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.JOBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0001		111	100	2	1	11				33,278,403	30,310,053
										111			25,453,234	22,901,073
											1111		23,606,765	21,239,747
										112			23,606,765	21,239,747
											1121		1,846,469	1,661,326
										12			1,846,469	1,661,326
											122		4,306,608	3,890,419
											1222		4,306,608	3,890,419
											1224		61,827	61,827
											1225		2,183,215	1,964,307
											1228		335,000	301,410
											1321		1,726,565	1,562,875
													-	-
										15			3,518,561	3,518,561
											151		1,590,543	1,590,543
											152		1,739,717	1,739,717
											153		188,301	188,301
										2			23,503,675	7,798,688
											21		2,567,384	2,439,233
											216		2,555,283	2,427,519
											217	2161	2,555,283	2,427,519
											218		387	-
											22		11,714	11,714
						9995					221		1,207,348	553,172
											222		561,695	263,869
						100					23		645,654	289,303
											231		948,075	948,075
											232		948,075	948,075
											24		-	-
											244		177,130	177,130
											26		177,130	177,130
											263		915	-
											27		915	-
											271		4,424,066	852,586
											272		3,891,250	675,719
											2722	2711	3,891,250	675,719
											2724		532,816	176,866
											2726		-	-
											28		101,103	92,822
											281		431,713	84,045
											282		14,178,757	2,828,493
											285		-	-
											286		469,583	469,583
											287		-	-
											288		-	-
											2881		123,301	10,661
											31		123,301	10,661
											311		13,584,373	2,346,749
											3111		96,052	87,586.40
											33		13,488,321	2,259,163
											36		1,500	1,500
											363		1,500	1,500
											37		9,124,409	2,844,886
											371		228,371	209,580
											39		228,371	209,580
											391		228,371	209,580
											392		-	-
											395		-	-
											61		1,569,056	7,958
											611		1,569,056	7,958
													2,405,738	2,291,000
													2,405,738	2,291,000
													2,405,738	2,291,000
													394,853	321,541
													394,853	321,541
													394,853	321,541
													4,526,391	14,807
													97,997	2,275
													4,413,638	7,862
													14,756	4,671
													363,744	-
													363,744	-
													363,744	-
SUBTOTAL												66,270,230.17	40,953,627	

  
 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: SEPTIEMBRE

ANO: 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				35,212,605	33,715,242
										111			31,478,824	30,151,930
											1111		11,737,334	10,454,397
										112			11,737,334	10,454,397
											1121		438,399	394,441
										113			438,399	394,441
										114			1,190,758	1,190,758
										115			-	-
											1153		18,112,333	18,112,333
													18,112,333	18,112,333
													1,846,899	1,676,431
													-	-
													1,846,899	1,676,431
											1222		1,175	1,175
											1224		852,419	776,192
											1228		993,305	899,064
											1321		-	-
													1,886,881	1,886,881
													854,311	854,311
													928,173	928,173
													104,397	104,397
								2	21				9,206,408	7,233,465
													115,519	43,093
													115,519	43,093
													133,200	-
						9995							45,000	-
													88,200	-
						100							23,700	23,700
													23,700	23,700
													46,030	44,080
													46,030	44,080
													-	-
													155,498	151,165
													155,498	151,165
													37,850	7,170
													37,850	7,170
											2722		24,159	-
											2724		13,690	7,170
											2726		-	-
													8,694,611	6,964,257
													-	-
													1,435,616	1,404,577
													1,416,026	1,397,377
													12,390	-
													7,200	7,200
													-	-
													7,258,995	5,559,680
													1,883,471	1,608,988
													-	-
													5,375,524	3,950,692
													190,782	11,890
													121,651	-
													121,651	-
											3111		121,651	-
													25,547	-
													25,547	-
													-	-
													-	-
													43,584	11,890
													-	-
													40,706	11,890
													-	-
													-	-
													2,879	-
													-	-
													-	-
													-	-
								6	61				-	-
													-	-
													-	-
													-	-
										611				
SUBTOTAL												44,609,794.59	40,960,596.76	

Responsible del Registro



Excmo. Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: SEPTIEMBRE

ANO: 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.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0003		111	100	2	1	11				79,110,513	74,584,372
										111			60,006,711	56,469,089
											1111		59,121,032	55,669,665
													59,121,032	55,669,665
										112			885,679	799,425
											1121		860,232	773,978
											1123		25,447	25,447
									12				9,843,972	8,855,453
										122			9,843,972	8,855,453
											1222		-	-
											1224		4,072,922	3,664,536
											1226		19,786	8,558
											1228		5,751,264	5,182,359
									13				90,000	90,000
										132			90,000	90,000
											1321		90,000	90,000
									15				9,169,829	9,169,829
										151			4,239,435	4,239,435
										152			4,389,033	4,389,033
										153			541,362	541,362
								2					22,829,795	14,961,904
									21				7,345,629	5,418,319
										213			1,040,182	655,885
										214			492,560	471,689
										215			2,880,787	1,508,811
										216			2,892,635	2,748,453
											2161		2,892,635	2,748,453
										217			33,806	27,822
										218			5,660	5,660
						100			23				473,860	472,860
										231			473,860	472,860
										24			7,019	7,019
										244			7,019	7,019
										25			7,822,442	7,705,617
										251			7,123,779	7,123,779
										253			74,973	-
											2534		74,973	-
										256			623,690	581,838
										26			512	-
										263			512	-
										27			402,052	260,968
										271			167,208	108,193
											2711		167,208	108,193
										272			234,844	152,774
											2722		-	-
											2724		225,451	143,381
											2726		9,393	9,393
									28				6,778,281	1,097,121
										281			596,136	177,424
										286			243,273	123,981
											2861		243,273	123,981
										287			5,938,872	795,717
											2876		5,938,872	795,717
									3				856,539	726,339
										31			81,772	81,622
										311			81,772	81,622
											3111		81,772	81,622
										37			682,197	581,077
										371			682,197	581,077
											3711		682,197	581,077
										39			92,570	63,640
										391			10,622	10,622
										392			51,048	34,788
										393			14,940	14,940
										395			15,961	3,290
								6					13,608	-
										61			13,608	-
										611			13,608	-
<b>SUBTOTAL</b>												102,810,454.52	90,272,616	

  
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: SEPTIEMBRE  
 AÑO: 2016

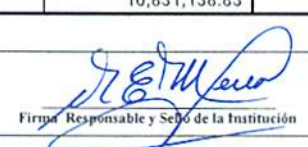
REGISTRO INTERNO ONAPRES

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	0004		111	100	2	1	11				9,928,705	9,101,143
										111	1111		7,506,520	6,815,575
													7,193,736	6,534,154
										112	1121		7,193,736	6,534,154
													312,784	281,422
											1123		312,784	281,422
											1126		-	-
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				1,380,086	1,243,469
										121			1,380,086	1,243,469
										122			-	-
											1222		-	-
											1224		796,655	716,776
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		583,431	526,693
									13				-	-
											1321		-	-
									15				1,042,099	1,042,099
										151			480,018	480,018
										152			512,100	512,100
										153			49,980	49,980
								2					891,789	816,709
									21				222,424	149,702
										211			-	-
										212			-	-
										213			14,877	14,305
										214			-	-
										215			108,876	43,143
										216			96,320	91,504
											2161		96,320	91,504
										217			1,602	-
										218			750	750
					9995				22				-	-
										221			-	-
										222			-	-
													-	-
						100			23				303,450	303,450
										231			303,450	303,450
										232			-	-
									25				365,914	363,558
										251			-	-
										253			-	-
											2532		-	-
											2534		-	-
										254			-	-
										256			365,914	363,558
									26				-	-
											2881		-	-
								3					10,646	6,683
										31			1,565	1,565
										311			1,565	1,565
											3111		1,565	1,565
										32			-	-
										372			-	-
											3722		-	-
									39				9,080	5,118
										391			-	-
										392			6,697	5,118
										393			-	-
										394			-	-
										395			2,384	-
								6					-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												10,831,138.83	9,924,535	

  
 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: SEPTIEMBRE

ANO: 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	0005		111	100	2	1		11			7,093,468	6,469,260
										111			5,688,021	5,117,691
											1111		5,357,818	4,820,597
													5,357,818	4,820,597
										112			330,203	297,094
											1121		330,203	297,094
											1123		-	-
											1126		-	-
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
										12			582,819	528,940
										121			-	-
										122			582,819	528,940
											1222		45,478	45,478
											1224		391,326	352,089
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		146,014	131,373
										13			-	-
										132			-	-
											1321		-	-
										15			822,629	822,629
										151			382,285	382,285
										152			401,138	401,138
										153			39,206	39,206
								2		21			5,100,745	3,131,288
										211			4,780,028	2,968,365
										212			-	-
										213			983,965	443,150
										214			1,718,469	928,517
										215			-	-
										216			1,565,407	1,110,119
										2161			512,188	486,579
										222			512,188	486,579
						100				23			-	-
										231			1,050	1,050
										234			1,050	1,050
										25			-	-
										251			85,800	82,462
										253			-	-
											2532		85,800	82,462
											2534		85,800	82,462
										27			-	-
										271			233,867	79,411
											2711		-	-
										272			-	-
											2722		233,867	79,411
											2724		159,021	7,736
											2726		74,847	71,675
										288			-	-
											2883		-	-
								3					12,951	5,871
										372			-	-
											3722		-	-
										39			12,951	5,871
										391			-	-
										392			-	-
										393			5,871	5,871
										394			-	-
										395			-	-
								6					7,080	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												12,207,164.73	9,606,419	

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: SEPTIEMBRE  
 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./O BRA	B. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
99	00	00	0000		111	100	2	4	41				48,000	48,000
									412				48,000	48,000
											4122		-	-
									414				48,000	48,000
											4141		48,000	48,000
									47				-	-
											472		-	-
99							4	1	11				7,668,449	-
									111				7,668,449	-
											11101		7,668,449	-
							4	2	21				20,996,203	69,422,866
									211				20,996,203	69,422,866
											21101		20,996,203	69,422,866
TOTAL												28,712,653	69,470,866	


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Jefe de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

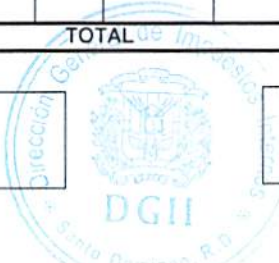
FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
CODIGO: 5159  
MES: SEPTIEMBRE  
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/SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0000	0	111	100	2	6				2,598,323	-
										61		2,504,111	-
										611		1,132,427	-
										614		1,371,684	-
										617		-	-
										619		-	-
										64		-	-
										641		-	-
										67		-	-
										671		-	-
										68		94,212	-
										683		94,212	-
										688	6831	94,212	-
											6881	-	-
							2	7				68,386	-
										71		68,386	-
										712		68,386	-
										714		68,386	-
<b>TOTAL</b>												<b>2,666,709</b>	<b>0</b>

  
Responsable del Registro



  
Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

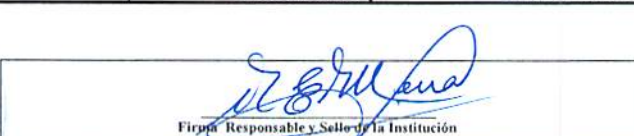
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: 5159  
 MES: SEPTIEMBRE  
 AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										COMPROMISO		DEVENGADO		PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FOND O	TIPO	OBJ.	CTA.	SUBCTA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0006		111	100	2	1	11	111			6,706,891	6,106,510
										111			5,171,331	4,652,809
										112	1111		4,792,767	4,312,203
											1121		4,792,767	4,312,203
											1123		378,564	340,606
											1126		378,564	340,606
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				816,398	734,539
										121			-	-
										122			816,398	734,539
											1222		-	-
											1224		383,777	345,296
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		432,621	389,243
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
									15				719,162	719,162
										151			328,800	328,800
										152			356,698	356,698
										153			33,663	33,663
								2					576,113	430,551
									21				-	-
									22				-	-
						9995				221			-	-
										222			-	-
						100			23				136,575	136,575
										231			136,575	136,575
										232			-	-
									24				-	-
											2724		-	-
											2726		-	-
									28				439,538	293,976
										281			126,130	8,190
										282			-	-
										287			313,408	285,786
											2871		-	-
											2872		313,408	285,786
											2873		-	-
											2874		-	-
											2875		-	-
											2876		-	-
										288			-	-
											2881		-	-
								3					6,733	3,712
									31				833	833
										311			833	833
											3111		833	833
											3722		-	-
									39				5,900	2,879
										391			-	-
										392			2,879	2,879
										393			-	-
										394			-	-
										395			3,021	-
								6					-	-
									61				-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												7,289,737.23	6,540,773	
TOTAL												275,397,881.96	267,729,432.62	

  
 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: \_\_\_\_\_ SEPTIEMBRE  
 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		263,066,678
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	263,066,678
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		12,331,204
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	12,088,350
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		7,253,187
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		4,746,813
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		65,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		23,350
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	242,853.96
					OTROS INGRESOS		242,853.96
					SUB TOTAL		275,397,882
3	2	21	217	21701	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		-
3	1	11	111	11101	DISMINUCION CAJA Y BANCO		-
					<b>TOTAL</b>		<b>275,397,881.96</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  
SEPTIEMBRE 2016

<b>BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO</b>	104,180,369
MAS: INGRESOS	275,397,882
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>379,578,251</b>
MENOS: GASTOS	267,729,433
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>111,848,819</b>
BALANCE INICIAL	104,180,369
MENOS: BALANCE FINAL	111,848,819
<b>AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO</b>	<b>(7,668,449)</b>

  
Responsable del Registro

  
Firma Responsable y Sello de la Institución



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

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	63,283,514
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	48,426,663
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	69,422,866
<b>BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42,287,311</b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	63,283,514
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	42,287,311
<b>INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,996,203</b>

  
Responsable del Registro

  
  
Firma Responsable y Sello de la Institución