



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
“Año del Fomento de las Exportaciones”

DG-Núm.110-2018

24 de enero de 2018

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 diciembre 2017

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

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

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: 001711/2018

Fecha y Hora de registro: 02- feb-2018 11:12:30

Funcionario Recepción: Placencia Encarnación, Wilson Alexander

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 las Exportaciones”

DG-Núm.112-2018

24 de enero de 2018

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de diciembre 2017

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



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



DG-Núm.113-2018

24 de enero de 2018

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de diciembre 2017

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2017

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	0001		111	100	2	1	11				158,424,749	77,416,786
										111			65,321,347	61,839,769
											1111		30,303,177	27,229,735
													30,303,177	27,229,735
										112			4,024,087	3,615,952
											1121		4,024,087	3,615,952
										114			30,994,082	30,994,082
									12				83,387,584	5,861,198
										122			83,387,584	5,861,198
											1222		511,546	299,049
											1224		2,583,565	2,321,532
											1225		1,834,261	1,648,225
											1226		76,779,639	120,000
											1228		1,678,573	1,472,393
									15				9,715,818	9,715,818
										151			4,489,081	4,489,081
										152			4,700,969	4,700,969
										153			525,768	525,768
								2	21				109,496,913	54,995,446
													4,749,055	2,249,821
										216			4,714,916	2,215,682
											2161		4,714,915.72	2,215,682.10
													10,711	10,711
													23,428	23,428
									22				42,875,257	6,299,129
						9995				221			42,689,757	6,299,129
										222			185,500	
						100			23				776,035	775,784
										231			776,035	775,784
										232			-	-
									24				181,346	180,946
										244			181,346	180,946
									25				251,177	193,012
										251			58,166	-
										254			193,012	193,012
									27				2,220,029	863,996
										271			1,545,674	695,315
											2711		1,545,674	695,315
													674,355	168,682
											2721		117,125	40,708
											2724		-	-
											2726		557,230	127,974
									28				58,444,014	44,432,757
										281			-	-
										282			732,474	732,474
										286			147,101	23,114
											2861		147,101	23,114
										287			57,564,321	43,677,051
											2876		57,564,321	43,677,051
										288			118	118
											2881		118	118
								3	31				70,809,570	4,436,991
													442,739	106,945
										311			442,739	106,945
											3111		442,739	106,945
													69,366,135	3,449,701
													11,282	-
										334			-	-
										335			-	-
										336			69,354,853	3,449,701
									37				659,695	636,158
										371			659,695	636,158
											3711		659,695	636,158
													341,000	244,186
									39				46,837	
										391			288,131	238,153
										392			1,499	1,499
										393			4,534	4,534
										395			356,908	171,492
								6	61				356,908	171,492
										611			356,908	171,492
SUBTOTAL												339,088,139.65	137,020,714	



Responsable del Registro

Firma-Responsable de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2017

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	0002		111	100	2	1	11				108,864,051	45,592,071
									111				44,812,949	39,290,192
											1111		13,189,080	11,938,218
													13,189,080	11,938,218
									112				429,917	386,313
											1121		429,917	386,313
									113				2,227,349	2,001,444
									114				14,816,068	14,816,068
									115				14,150,535	10,148,148
											1153		14,150,535	10,148,148
											1154		-	-
									12				59,515,281	1,766,057
													-	-
									121				59,515,281	1,766,057
									122				-	-
											1222		67,762	55,477
											1224		854,594	767,919
											1226		57,579,833	19,414
											1228		1,013,092	923,247
									15				4,535,822	4,535,822
													2,052,501	2,052,501
													2,223,753	2,223,753
													259,568	259,568
								2					28,743,209	16,751,088
									21				226,866	215,842
													226,866	215,842
						100			23				38,450	34,050
													38,450	34,050
									25				49,096	47,015
													49,096	47,015
									26				9,287,522	4,451,907
													9,287,522	4,451,907
									27				20,296	-
													-	-
											2711		-	-
													20,296	-
													-	-
													20,296	-
													-	-
													-	-
									28				19,120,979	12,002,274
													4,884,993	4,066,999
													766,948	529,388
													4,104,445	3,524,011
													13,600	13,600
													-	-
									287				14,235,986	7,935,275
													3,457,057	3,235,800
													10,778,929	4,699,475
													-	-
													-	-
													1,485,399	206,020
								3					1,376,355	101,151
													1,376,355	101,151
													1,376,355	101,151
											3111		109,044	104,869
													368	368
													33,451	32,464
													75,225	72,038
													97,862	93,715
								6					97,862	93,715
													97,862	93,715
													97,862	93,715
									61				-	-
													-	-
													139,190,520.97	62,642,893.90
SUBTOTAL														



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: DICIEMBRE
 AÑO: 2017

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				309,557,363	160,502,478
										111			137,175,283	130,041,005
											1111		68,739,643	61,769,702
													68,739,643	61,769,702
										112			1,700,071	1,535,734
											1121		1,620,312	1,455,975
											1123		79,759	79,759
										114			66,735,569	66,735,569
									12				151,604,054	9,683,447
										122			151,604,054	9,683,447
											1222		44,507	21,280
											1224		4,400,959	3,954,600
											1226		141,413,080	556,025
											1228		5,745,508	5,151,543
													90,000	90,000
													90,000	90,000
											1321		90,000	90,000
									15				20,688,026	20,688,026
										151			9,483,456	9,483,456
										152			9,920,250	9,920,250
										153			1,284,320	1,284,320
								2					36,371,591	24,408,533
										21			9,021,518	5,366,183
											213		1,258,102	777,529
											214		879,272	415,590
											215		2,481,843	1,469,984
											216		4,301,274	2,618,620
											2161		4,301,274	2,618,620
											217		44,631	38,226
											218		56,395	46,235
						100							532,525	507,295
										23			532,525	507,295
											231		17,847	7,356
											244		17,847	7,356
													13,034,832	11,923,071
											251		12,234,769	11,232,852
											253		161,153	94,578
												2534	161,153	94,578
												256	638,910	595,642
												27	469,614	248,711
												271	295,908	135,873
											2711		295,908	135,873
												272	173,706	112,838
											2721		150,198	102,203
											2726		23,508	10,636
													13,295,255	6,355,916
											281		643,732	200,328
											286		2,498	-
												2862	2,498	-
											287		12,649,026	6,155,588
												2876	12,649,026	6,155,588
													1,471,709	1,015,001
													476,723	231,534
													476,723	231,534
											3111		476,723	231,534
													142,168	67,581
													142,168	67,581
													754,468	671,123
													754,468	671,123
											3711		754,468	671,123
													98,350	44,763
													8,993	1,967
													23,368	18,852
													46,838	19,534
													19,152	4,411
													141,737	131,387
													141,737	131,387
													141,737	131,387
													347,542,399.65	186,057,398.87



[Handwritten Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159
 MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2017

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.	SUBC.TA.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0004		111	100	2	1		11			50,788,081	24,077,510
										111			20,922,066	19,788,549
										111	1111		9,435,676	8,505,071
										112	1121		9,435,676	8,505,071
										112	1123		2,000,642	1,797,730
										112	1126		2,000,642	1,797,730
										113			-	-
										114			-	-
										115			9,485,748	9,485,748
										115			-	-
										115	1153		-	-
										115	1154		-	-
										12			26,584,498	1,007,444
										121			26,584,498	1,007,444
										122			-	-
										122	1222		31,970	-
										122	1224		738,283	663,404
										122	1225		-	-
										122	1226		25,431,373	-
										122	1228		382,872	344,040
										15			3,281,517	3,281,517
										151			1,506,209	1,506,209
										152			1,595,385	1,595,385
										153			179,924	179,924
								2		21			639,950	526,276
										21			264,164	162,178
										211			-	-
										212			-	-
										213			14,775	14,207
										214			-	-
										215			126,775	69,938
										216			120,507	75,925
										216	2161		120,507	75,925
										217			608	608
										218			1,500	1,500
										22			-	-
						9995				221			-	-
						100				222			-	-
										23			210,825	209,350
										231			210,825	209,350
										244			-	-
										25			161,596	154,748
										254			-	-
										256			161,596	154,748
										26			-	-
										261			-	-
										262			-	-
										263			-	-
										27			3,365	-
										271			3,365	-
										271	2711		3,365	-
										31			11,233	-
										311			10,338	-
										311	3111		10,338	-
										372			10,338	-
										372	3722		-	-
										39			895	-
										391			-	-
										392			895	-
										6			-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												51,439,263.41	24,603,786.29	



[Signature]
 Responsable del Registro

[Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159
 MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2017

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			35,053,398	17,773,763
										111			15,083,858	14,256,758
										112	1111		7,284,022	6,545,253
											1121		7,284,022	6,545,253
											1123		870,924	782,592
											1126		870,924	782,592
										113			-	-
										114			6,928,912	6,928,912
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
										12			17,702,930	1,250,395
										121			-	-
										122			17,702,930	1,250,395
											1222		265,692	237,387
											1224		467,894	420,438
											1225		-	-
											1226		16,309,891	-
											1228		659,453	592,569
										132			-	-
											1321		-	-
										15			2,266,611	2,266,611
										151			1,023,065	1,023,065
										152			1,121,275	1,121,275
										153			122,271	122,271
								2					8,258,153	5,104,347
										21			7,418,482	4,318,657
										211			-	-
										212			1,929,146	1,260,912
										213			2,385,187	1,253,799
										214			-	-
										215			2,071,942	1,305,140
										216			1,032,207	498,806
						100					2161		1,032,207	498,806
											23		11,850	11,850
											231		11,850	11,850
										27			827,821	773,840
										271			-	-
										272	2711		827,821	773,840
											2721		19,740	-
											2722		808,081	773,840
										288			-	-
											2883		-	-
								3					22,701	18,208
										31			18,401	13,908
										311			18,401	13,908
											3111		18,401	13,908
										39			4,300	4,300
										391			-	-
										392			4,300	4,300
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
								6		61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												43,334,252.63	22,896,318.39	



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: DICIEMBRE
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2) and EJECUCION DEL GASTO (3, 4, 5). Rows include classification details like OBJETO, CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO, DEVENGADO, and PAGADO, ending with a TOTAL row.



Responsible del Registro

Firma-Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2017

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				882,000	882,000
										412			882,000	882,000
											4122		-	-
										414			882,000	882,000
											4141		882,000	882,000
										47			-	-
											472		-	-
99							4	1	11				-	-
										111			-	-
											11101		-	-
							4	2	21				-	66,687,606
										211			-	66,687,606
											21101		-	66,687,606
TOTAL												882,000	67,569,606	


 Responsable del Registro



 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2017

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	0006		111	100	2	1	11				28,884,777	14,514,149
									11				12,664,216	11,888,191
										111			6,124,373	5,503,220
											1111		6,124,373	5,503,220
										112			598,171	537,503
											1121		598,171	537,503
											1123		-	-
											1126		-	-
										113			-	-
										114			5,847,468	5,847,468
										115			94,204	-
											1153		94,204	-
											1154		-	-
									12				14,463,998	869,394
										121			-	-
										122			14,463,998	869,394
											1222		-	-
											1224		540,030	485,258
											1225		-	-
											1226		13,923,968	384,136
											1228		-	-
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
											132		-	-
											1321		-	-
									15				1,756,563	1,756,563
										151			740,175	740,175
										152			928,209	928,209
										153			88,180	88,180
								2					641,560	310,640
									21				-	-
										211			-	-
										212			-	-
										213			-	-
										214			-	-
										215			-	-
										216			-	-
											2161		-	-
										217			-	-
										218			-	-
						9995			22				-	-
										221			-	-
										222			-	-
						100			23				78,800	78,800
										231			78,800	78,800
										232			-	-
									24				-	-
										241			-	-
										242			-	-
										244			-	-
									28				562,760	231,840
										281			562,760	231,840
								3					2,533	2,533
										31			2,533	2,533
										311			2,533	2,533
											3111		2,533	2,533
								6					-	-
									61				-	-
										611			-	-
													29,528,871.13	14,827,322.34
													1,009,593,548	539,686,657



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: _____ DICIEMBRE
 AÑO: _____ 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO: _____
 HORA: _____
 FECHA: _____

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)							(3)
TIPO	CONCE PTO	CUENT A	SUBGRUP O	AUX.			
1	4	41	413		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		394,566,478
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	394,566,478
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		16,455,977
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	15,069,160
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		6,995,069.45
				511206	VENTA DE MARETES(MULTAS)		8,004,930.55
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		65,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		4,160
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	1,386,816.84
					OTROS INGRESOS		1,386,816.84
					SUB TOTAL		411,022,455
3	2	21	217	21701	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		469,906,892
3	1	11	111	11101	DISMINUCION CAJA Y BANCO		128,664,202
					TOTAL		1,009,593,548


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Sello de la Institución

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA FINANCIERA
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR
DICIEMBRE 2017**

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	249,635,068
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	536,594,497
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	66,687,606
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	719,541,960
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	249,635,068
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	719,541,960
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	(469,906,892)


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
 DICIEMBRE 2017



BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	773,681,187
MAS: INGRESOS	411,022,455
DISPONIBILIDAD	1,184,703,642
MENOS: GASTOS	539,686,656.54
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	645,016,986
BALANCE INICIAL	773,681,187
MENOS: BALANCE FINAL	645,016,986
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	128,664,202



Firma Responsable y Sello de la Institución



Responsable del Registro