



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
"Año del desarrollo Agroforestal"

DG-MNS-833

17 de marzo de 2017

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 febrero 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
Magín J. Díaz Domingo
Director General



MD/RMG
fp *MD*

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

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: 004349/2017

Fecha y Hora de registro: 22- mar-2017 11:01:08

Funcionario Recepción: Moreno Siri, Gustavo

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: 834

Fecha Oficio: 17/03/2017

No. de Orden: 1024

Fecha Recep: 22/03/2017

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Asunto:

EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO
2017

Anexos:

Recibido Por: LROJAS

10:41:25 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 Desarrollo Agroforestal"

17 de marzo de 2017

DG-MNS-834

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de febrero 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

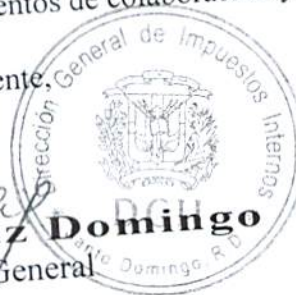
Cortésmente, remitimos lo indicado en el asunto, para su conocimiento y fines procedentes.

Con sentimientos de colaboración y estima,

Atentamente,



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



MD/RMG
fp *RMG*



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
"Año del desarrollo Agroforestal"

DG-MNS-835

17 de marzo de 2017

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

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

M. J. Díaz
Magin J. Díaz Domingo
Director General



MD/RMG
fp *RMG*

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: FEBRERO
 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			35,828,009	32,683,559
										111			26,888,279	24,236,263
											1111		24,562,319	22,139,715
										112			2,325,960	2,096,549
											1121		2,325,960	2,096,549
										12			5,078,190	4,585,755
										122			5,078,190	4,585,755
											1222		71,155	71,155
											1224		2,207,360	1,989,646
											1225		1,104,428	995,497
											1226		800,859	721,870
											1228		894,388	807,587
										15			3,861,541	3,861,541
													1,823,885	1,823,885
													1,843,659	1,843,659
													193,997	193,997
								2		21			21,147,184	14,807,265
													2,216,854	2,107,441
													-	-
													2,183,090	2,073,935
											2161		2,183,089.87	2,073,935.38
													22,050	21,792
													11,714	11,714
										22			1,342,566	-
													1,342,566	-
													-	-
										23			762,370	762,370
													762,370	762,370
													-	-
													122,300	122,300
													122,300	122,300
													193,042	193,042
													193,042	193,042
													2,402,722	410,962
													1,465,823	354,192
													1,465,823	354,192
											2711		936,898	56,770
													-	-
													662,357	11,102
													274,541	45,668
													14,107,331	11,211,150
													-	-
													671,486	671,486
													391,672	134,359
													391,672	134,359
											2861		13,040,173	10,401,305
													626,801	571,557.75
													12,413,371.89	9,829,747
													4,000	4,000
													4,000	4,000
													12,631,626	8,787,111
													405,661	322,412
													405,661	322,412
													405,661	322,412
													7,161,235	5,922,197
													7,161,235	5,922,197
													2,160,200	2,052,190
													2,160,200	2,052,190
													2,160,200	2,052,190
											3636		2,160,200	2,052,190
													430,156	429,382
													430,156	429,382
													430,156	429,382
													2,474,375	60,930
													494,001	46,379
													1,973,430	7,608
													6,944	6,944
													888,396	438,497
													888,396	438,497
													888,396	438,497
													611	611
													70,495,214.65	56,716,431



[Signature]
 Responsable del Registro

[Signature]
 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: 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	0002		111	100	2	1	11				21,996,499	20,507,507
										111			18,361,683	16,981,783
											1111		11,183,561	10,080,516
													11,183,561	10,080,516
										112			1,038,503	936,074
											1121		1,038,503	936,074
										113			1,768,477	1,594,051
										114				
										115			4,371,142	4,371,142
											1153		4,371,142	4,371,142
											1154		-	-
									12				1,611,228	1,504,137
										121			21,730	18,981
										122			1,589,498	1,485,156
											1222		-	-
											1224		863,400	778,242
											1228		726,098	706,914
									15				2,023,589	2,021,587
										151			941,855	941,855
										152			973,555	971,553
										153			108,179	108,179
								2					4,343,272	2,804,776
									21				115,519	109,743
										214			115,519	109,743
										218			-	-
									22				64,983	-
						9995				221			-	-
										222			64,983	-
						100			23				189,350	154,500
										231			189,350	154,500
									25				99,014	94,818
										251			99,014	94,818
									26				156,006	150,816
										263			156,006	150,816
									27				6,620	-
										272			6,620	-
											2722		6,620	-
									28				3,711,780	2,294,899
										286			91,717	78,835
											2861		85,317	72,435
											2862		-	-
											2863		6,400	6,400
											2864		-	-
									287				3,620,063	2,216,064
											2874		1,679,326	1,392,364
											2875		-	-
											2876		1,940,737	823,700
								3					948,806	137,392
										31			858,561	128,617
										311			858,561	128,617
											3111		858,561	128,617
													17,352	-
										32			17,352	-
										323			-	-
											3722		-	-
									39				72,893	8,775
										391			-	-
										392			7,876	7,876
										393			65,017	899
										611				
SUBTOTAL												27,288,577.35	23,449,675.58	



[Signature]
 Responsable del Registro

[Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: FEBRERO

ANO: 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	0003		111	100	2	1					76,591,717	73,252,779
									11				59,551,573	56,945,482
										111			56,350,667	54,058,561
											1111		56,350,667	54,058,561
										112			3,200,907	2,886,921
											1121		3,183,435	2,869,450
											1123		17,471	17,471
									12				7,605,802	6,872,955
										122			7,605,802	6,872,955
											1224		4,025,731	3,628,670
											1228		3,580,071	3,244,285
									13				90,000	90,000
										132			90,000	90,000
											1321		90,000	90,000
									15				9,344,341	9,344,341
										151			4,358,882	4,358,882
										152			4,435,694	4,435,694
										153			549,766	549,766
								2					21,298,128	12,381,227
										21			5,468,498	5,227,435
										213			686,221	659,656
										214			451,675	432,536
										215			1,644,508	1,580,573
										216			2,628,500	2,497,075
											2161		2,628,500	2,497,075
										217			43,864	43,864
										218			13,730	13,730
						100			23				361,800	361,800
										231			361,800	361,800
									24				2,000	2,000
										244			2,000	2,000
									25				8,382,029	5,638,204
										251			7,703,753	5,039,991
										253			46,364	8,501
											2534		46,364	8,501
										256			631,912	589,712
									27				131,394	111,014
										271			75,268	75,268
											2711		75,268	75,268
										272			56,126	35,746
											2724		48,554	28,174
											2726		7,572	7,572
									28				6,952,406	1,040,774
										281			570,826	141,900
										286			242,814	142,898
											2861		242,814	142,898
										287			6,138,766	755,976
											2876		6,138,766	755,976
									3				731,804	621,904
										31			70,200	70,200
											311		70,200	70,200
												3111	70,200	70,200
										37			565,447	531,456
										371			565,447	531,456
											3711		565,447	531,456
										39			96,157	20,248
											391		2,061	2,061
											392		85,423	9,515
											393		8,672	8,672
										611			-	-
SUBTOTAL													98,621,647.94	86,255,908.60


 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: 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	0004		111	100	2	1	11				9,438,442	8,611,985			
									111				7,505,303	6,765,048			
										111			7,477,796	6,740,254			
											1111		7,477,796	6,740,254			
										112			27,507	24,794			
											1121		27,507	24,794			
								12					873,993	787,790			
									121								
									122				873,993	787,790			
										1222			-	-			
										1224			613,078	552,609			
										1225			-	-			
										1226			-	-			
										1228			260,915	235,181			
								15					1,059,147	1,059,147			
									151				494,483	494,483			
									152				514,532	514,532			
									153				50,132	50,132			
								2					770,804	757,388			
									21				177,509	169,803			
									211				-	-			
									212				-	-			
									213				20,885	20,081			
									214				-	-			
									215				70,450	67,709			
									216				83,228	79,067			
										2161			83,228	79,067			
									217				2,196	2,196			
									218				750	750			
						100		23					452,050	452,050			
									231				452,050	452,050			
								25					134,779	129,068			
									254				-	-			
									256				134,779	129,068			
								27					6,467	6,467			
									271				6,077	6,077			
										2711			6,077	6,077			
									272				390	390			
										2721			-	-			
										2724			390	390			
								3					11,359	11,359			
									31				7,295	7,295			
									311				7,295	7,295			
										3111			7,295	7,295			
								37					500	500			
									371				500	500			
										3711			500	500			
								39					3,564	3,564			
									391				-	-			
									394				4,114	4,114			
									395				850	850			
								6					-	-			
									61				-	-			
									611				-	-			
SUBTOTAL													10,220,605.92	9,380,732.05			

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

[Handwritten Signature]

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159
 MES: FEBRERO
 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			7,906,170	7,220,693
										111			6,381,144	5,751,766
										112	1111		5,856,262	5,278,654
											1121		5,856,262	5,278,654
											1123		524,882	473,112
											1126		524,882	473,112
										12			599,890	543,791
										121			-	-
										122			599,890	543,791
											1222		-	-
											1224		395,065	356,099
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		204,825	187,691
										13			-	-
											1321		-	-
										15			925,136	925,136
											151		429,674	429,674
											152		450,815	450,815
											153		44,648	44,648
								2					3,528,798	3,382,293
										21			3,489,679	3,348,443
											211		-	-
											212		421,735	405,274
											213		1,420,928	1,365,538
											214		-	-
											215		1,145,491	1,101,183
											216		501,525	476,449
											2161		501,525	476,449
											222		-	-
						100				23			33,850	33,850
											231		33,850	33,850
											232		-	-
											24		-	-
											27		5,269	-
											271		-	-
											272		5,269	-
											2722		5,269	-
											2883		-	-
								3					29,000	8,745
											31		2,145	2,145
											311		2,145	2,145
												3111	2,145	2,145
												3722	-	-
										39			26,854	6,600
											391		-	-
											392		26,854	6,600
											393		-	-
											394		-	-
											395		-	-
								6					-	-
										61			-	-
											611		-	-
SUBTOTAL												11,463,967.15	10,611,731.20	



[Signature]
 Responsable del Registro

[Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CODIGO: 5159
MES: FEBRERO
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				-	-
										412			-	-
											4122		-	-
										414			-	-
											4141		-	-
										47			-	-
										472			-	-
99							4	1	11				121,124,291	-
									111				121,124,291	-
											11101		121,124,291	-
							4	2	21				78,722,277	115,945,914
										211			78,722,277	115,945,914
											21101		78,722,277	115,945,914
TOTAL													199,846,567	115,945,914


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: 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	OBJETO	CCTA/SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0000	0	111	100	2	6				46,136,399	41,737,748
										61		3,119,775	582,740
										611		2,634,143	232,447
										614		485,632	350,293
										617		-	-
										619		-	-
										64		-	-
										641		-	-
										67		-	-
										671		-	-
										68		43,016,624	41,155,009
										683		-	-
										6831		-	-
										688		43,016,624	41,155,009
										6881		43,016,624	41,155,009
							2	7				2,152,551	2,118,924
										71		2,152,551	2,118,924
										712		2,152,551	2,118,924
										714		-	-
TOTAL												48,288,949	43,856,672



[Signature]
Responsable del Registro

[Signature]
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: 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				6,960,785	6,347,286
										111			5,226,127	4,711,988
											1111		4,782,792	4,312,380
										112			4,782,792	4,312,380
											1121		443,335	399,608
											1123		443,335	399,608
											1126		-	-
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				1,007,398	908,037
										121			-	-
										122			1,007,398	908,037
											1222		-	-
											1224		510,402	460,061
											1225		-	-
											1226		339,730	306,222
											1228		157,265	141,754
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
									15				727,260	727,260
										151			338,841	338,841
										152			354,948	354,948
										153			33,471	33,471
								2					685,899	183,573
									21				-	-
										211			-	-
										212			-	-
						100							175,600	175,600
										23			175,600	175,600
										231			175,600	175,600
											28		510,299	7,973
										281			510,299	7,973
										288			-	-
											2881		-	-
													1,221	1,221
								3		372			-	-
											3722		-	-
													1,221	1,221
									39				-	-
										391			-	-
										392			1,221	1,221
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
								6					-	-
										61			-	-
										611			-	-
SUBTOTAL												7,647,905	6,532,080	
TOTAL												473,873,434	352,749,144	

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: _____ FEBRERO
 AÑO: _____ 2017

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

(2) Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta (3)	Fondo (4)	Ingresos
TIPO	CONCE PTO	CUENT A	SUBGRUP O	AUX.			En el mes
							(5)
1	4	41	413		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		413,066,478
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	413,066,478
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	-
1	5				OTROS INGRESOS		60,806,956
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	59,097,520
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		4,976,139.51
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		54,059,860.49
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		45,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		16,520
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	1,709,436.27
					OTROS INGRESOS		1,709,436.27
					SUB TOTAL		473,873,434
TOTAL							473,873,434.27



[Handwritten Signature]
 Responsable del Registro

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institución



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA DE FINANZAS
CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO
FEBRERO 2017

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	298,025,386
MAS: INGRESOS	473,873,434
DISPONIBILIDAD	771,898,821
MENOS: GASTOS	352,749,144
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	419,149,677
BALANCE INICIAL	298,025,386
MENOS: BALANCE FINAL	419,149,677
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	(121,124,291)

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

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

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	348,965,118
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	37,223,637
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	115,945,914
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	270,242,841
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	348,965,118
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	270,242,841
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	78,722,277

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