



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

DG-Núm-2584-2018

14 de noviembre 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 octubre 2018

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 Domínguez**  
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: 018301/2018**

\*\*\*\*\*

**Fecha y Hora de registro: 19- nov-2018 10:53:57**

**Funcionario Recepción: Sención Guerrero, Manuel Ovidio**

**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: 2585      Fecha Oficio: 14/11/2018

No. de Orden: 3036      Fecha Recep: 19/11/2018

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

**Asunto:**

EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE  
2018, FORMATO FISICO.

**Anexos:**

**Recibido Por:** Irojas

11:13:08 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 las Exportaciones”



DG-Núm-2585-2018

14 de noviembre de 2018

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria  
correspondiente al mes de octubre 2018

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  
RFP



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



DG-Núm-2586-2018

14 de noviembre 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 octubre 2018

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



MDD/blr  
RMG/mm  
RFP

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: 5159  
 MES: OCTUBRE  
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 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			71,429,732	65,090,393
										111	1111		29,770,937	24,877,072
										112	1121		27,207,682	22,735,176
										12			27,207,682	22,735,176
										121			2,563,254	2,141,896
										122			2,563,254	2,141,896
													37,621,204	36,175,730
													-	-
													37,621,204	36,175,730
											1222		377,072	377,072
											1224		2,342,720	1,957,614
											1225		4,637,387	3,877,540
											1226		28,478,749	28,467,885
											1228		1,785,276	1,495,618
													4,037,591	4,037,591
										15			1,822,445	1,822,445
											151		2,007,532	2,007,532
											152		207,613	207,613
											153		72,753,594	53,002,492
								2		21			1,717,373	1,632,686
											216		1,693,742	1,609,055
											217	2161	1,693,742	1,609,055
											218		10,543	10,543
											218		13,088	13,088
											22		24,557,714	8,148,863
											221		24,557,714	8,148,863
											222		-	-
						9995					23		1,733,077	1,733,077
						100					231		1,733,077	1,733,077
											24		218,236	218,236
											244		218,236	218,236
											25		593,972	407,503
											251		286,192	214,492
											254		307,780	193,012
											27		4,376,493	3,748,173
											271		1,016,330	919,730
											272	2711	1,016,330	919,730
											272		3,360,162	2,828,443
											2721		3,211,185	2,720,571
											2726		148,978	107,872
											28		39,556,729	37,113,952
											281		-	-
											282		991,988	989,495
											286		361,668	202,488
											2861		361,668	202,488
											287		38,188,070	35,906,965
											2874		4,300,573	3,883,955
											2875			
											2876		33,887,497	32,023,010
											288		15,004	15,004
											2881		15,004	15,004
								3		31			4,258,644	1,598,275
											311		560,357	422,029
											311	3111	560,357	422,029
											37		560,357	422,029
											371		819,029	819,029
											371		819,029	819,029
											39	3711	819,029	819,029
											391		2,879,258	357,217
											392		700,147	
											392		2,177,248	355,433
											395		1,862	1,783
											61		54,929	349
											611		54,929	349
													148,496,899	119,691,509



*[Signature]*  
 Responsable del Registro

*[Signature]*  
 Figura Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: 5159  
 MES: OCTUBRE  
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 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				76,789,905	40,203,822			
										111			25,899,180	23,377,303			
											1111		12,216,341	10,210,415			
													12,216,341	10,210,415			
										112			746,627	623,893			
											1121		746,627	623,893			
											1123		-	-			
											1126		-	-			
										113			2,392,068	1,998,850			
										114			-	-			
										115			10,544,144	10,544,144			
											1153		10,544,144	10,544,144			
											1154		-	-			
									12				48,867,188	14,802,983			
										121			-	-			
										122			48,867,188	14,802,983			
											1222		47,707	47,707			
											1224		751,077	627,612			
											1225		-	-			
											1226		46,468,842	12,787,496.25			
											1228		1,599,561	1,340,167.17			
									15				2,023,537	2,023,537			
										151			844,327	844,327			
										152			1,055,578	1,055,578			
										153			123,633	123,633			
								2					23,158,385	18,675,494			
									22				199,585	126,422			
						9995				221			199,585	126,422			
										222			-	-			
						100			23				50,800	50,800			
										231			50,800	50,800			
										254			-	-			
										256			-	-			
									26				4,932,192	4,693,575			
										261			-	-			
										262			-	-			
										263			4,932,192	4,693,575			
										27			2,858	2,858			
										272			2,858	2,858			
											2721		-	-			
											2722		2,858	2,858			
									28				17,972,949	13,801,838			
										286			4,853,581	4,031,259			
											2861		2,398,636	1,740,141			
											2862		2,406,445	2,252,417			
											2863		7,200	7,200			
											2864		41,300	31,500			
									287				13,119,368	9,770,579			
											2874		6,682,194	4,606,462			
											2875		-	-			
											2876		6,437,175	5,164,117			
										288			-	-			
											2881		-	-			
								3					3,204,605	1,732,686			
									31				3,030,522	1,568,127			
										311			3,030,522	1,568,127			
											3111		3,030,522	1,568,127			
													2,242	-			
													171,841	164,560			
											391		-	-			
											392		171,841	164,560			
											611		-	-			
													-	-			
													-	-			
													103,152,894	60,612,002			



*[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: OCTUBRE  
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 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			40,577,836	37,340,310
										111	1111		18,441,511	15,466,972
										112	1121		17,969,389	15,072,459
											1123		17,969,389	15,072,459
											1126		472,122	394,513
													472,122	394,513
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
										12			19,755,852	19,492,864
										121				
										122			19,755,852	19,492,864
											1222			
											1224		1,265,904	1,057,810
											1225		-	-
											1226		18,168,469	18,166,422
											1228		321,479	268,633
										13				
											131		-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
											132		-	-
											1321		-	-
										15			2,380,474	2,380,474
											151		995,819	995,819
											152		1,261,631	1,261,631
											153		123,023	123,023
								2					1,998,550	1,998,550
										21			-	-
											211		-	-
											212		-	-
											213		-	-
											214		-	-
											215		-	-
											216		-	-
											2161		-	-
											217		-	-
											218		-	-
						9995				22			-	-
											221		-	-
											222		-	-
						100				23			1,998,550	1,998,550
											231		1,998,550	1,998,550
											232		-	-
										24			-	-
											372		-	-
											3722		-	-
										39			-	-
											391		-	-
											392		-	-
											393		-	-
											394		-	-
											395		-	-
								6		61			-	-
											611		-	-
SUBTOTAL												42,576,386	39,338,860	

*[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: OCTUBRE  
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 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			24,064,532	22,084,121
										111	1111		10,797,338	9,022,429
										112	1121		10,163,212	8,492,543
											1123		10,163,212	8,492,543
											1126		634,126	529,886
													634,126	529,886
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
										12			11,809,042	11,603,540
										121			-	-
										122			11,809,042	11,603,540
											1222		137,774	137,774
											1224		492,170	411,265
											1225			
											1226		10,444,393	10,428,030
											1228		734,705	626,470
										13				
											131		-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
											132		-	-
											1321		-	-
										15			1,458,152	1,458,152
											151		629,382	629,382
											152		754,490	754,490
											153		74,280	74,280
								2					4,880,369	1,900,351
										21			4,533,186	1,565,647
											211		-	-
											212		891,166	38,337
											213		921,559	179,133
											214		-	-
											215		2,193,402	847,471
											216		527,058	500,706
											2161		527,058	500,706
						100				23			52,700	52,700
											231		52,700	52,700
											232		-	-
										25			294,483	282,005
											251		294,483	282,005
											288		-	-
											2883		-	-
								3					22,131	22,131
											31		17,431	17,431
											311		17,431	17,431
											3111		17,431	17,431
											372		-	-
											3722		-	-
										39			4,700	4,700
											391		-	-
											392		4,700	4,700
											393		-	-
											394		-	-
											395		-	-
								6					121,928	-
										61			121,928	-
											611		121,928	-
													29,088,959	24,006,603



Responsible del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 CODIGO: 5159  
 MES: OCTUBRE  
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 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	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)	
99	00	00	0000		111	100	2	4	41				874,000	874,000	
										412			874,000	874,000	
											4122		-	-	
										414			-	-	
											4141		874,000	874,000	
											4141		874,000	874,000	
										47			-	-	
										472			-	-	
99							4	1	11				-	-	
									111				-	-	
											11101		-	-	
							4	2	21				13,530,087	131,868,550	
										211			13,530,087	131,868,550	
											21101		13,530,087	131,868,550	
<b>TOTAL</b>													<b>14,404,087</b>	<b>132,742,550</b>	



Responsable del Registro

*[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: OCTUBRE

AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

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				26,073,438	15,111,615
										61		22,928,711	12,093,870
										611		13,649,455	9,476,579
										613		8,928,212	2,323,609
										614		351,044	293,681
										617		-	-
										619		-	-
										62		-	-
										624		-	-
										64		-	-
										641		-	-
										67		-	-
										671		-	-
										68		3,144,727	3,017,746
										683		-	-
										688	6831	3,144,727	3,017,746
										688	6881	3,144,727	3,017,746
							2	7		71		7,853,929	6,592,633
										712		7,853,929	6,592,633
										714		-	-
TOTAL												33,927,366	21,704,248



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: 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 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				17,514,692	16,077,764
										111			7,832,646	6,545,085
											1111		7,028,133	5,872,821
										112			7,028,133	5,872,821
											1121		804,513	672,264
											1123		804,513	672,264
											1126		-	-
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				8,609,043	8,459,676
											121		-	-
											122		8,609,043	8,459,676
											1222		-	-
											1224		542,672	453,466
											1225		-	-
											1226		7,696,523	7,688,772
											1228		369,848	317,438
									13				-	-
											131		-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
											132		-	-
											1321		-	-
									15				1,073,003	1,073,003
											151		484,128	484,128
											152		538,894	538,894
											153		49,981	49,981
								2					527,969	317,475
											22		-	-
						9995					221		-	-
											222		-	-
						100					23		142,450	142,450
											231		142,450	142,450
											232		-	-
											2534		-	-
											254		-	-
											256		-	-
									26				-	-
									28				385,519	175,025
											281		385,519	175,025
									3				-	-
											31		-	-
											311		-	-
									6				-	-
											61		-	-
											611		-	-
													18,042,661	16,395,239
													612,065,780	612,065,780


  
 Dirección General de Impuestos Internos
   
 DGII
   
 Santo Domingo, R.D.
   
 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: \_\_\_\_\_ OCTUBRE  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2018

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBGRUPO	AUX.			
1	4	41	413		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		588,066,478
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	588,066,478
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	
1	5				OTROS INGRESOS		8,282,047
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	7,079,420
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		3,957,866.76
				511206	VENTA DE MARETES(MULTAS)		3,042,133.24
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		65,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		14,420
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	1,202,626.53
					OTROS INGRESOS		1,202,627
					SUB TOTAL		596,348,525
3	1	11	111	11101	DISMINUCION CAJA Y BANCO		15,717,255
							<b>612,065,780</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 2018

<b>BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>1,359,626,254</b>
MAS: INGRESOS	596,348,525
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>1,955,974,778</b>
MENOS: GASTOS	612,065,780
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>1,343,908,998</b>
BALANCE INICIAL	1,359,626,254
MENOS: BALANCE FINAL	1,343,908,998
<b>AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO</b>	<b>15,717,255</b>

 <p>Responsable del Registro y Sello</p>	 <p>Firma Responsable y Sello de la Institución</p>
---	---

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
GERENCIA FINANCIERA  
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR  
OCTUBRE 2018

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	347,136,746
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	118,338,463
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	131,868,550
<b>BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>333,606,659</b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	347,136,746
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	333,606,659
<b>INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,530,087</b>

  
Responsable del Registro



  
Firma Responsable y Sello de la Institución