



**Impuestos
Internos**



**República Dominicana
Ministerio de Hacienda**

“Año de la Innovación y la Competitividad”

DG-Núm-2573-2019

18 de octubre de 2019

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 septiembre 2019

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
FRP

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo
República Dominicana, C.P. 10204
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181
dgii.gov.do



República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 2574 Fecha Oficio: 18/10/2019

No. de Orden: 3248 Fecha Recep: 24/10/2019

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
SANTO DOMINGO

DO-Num-2574-2019

Asunto:

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE
2019, FORMATO FISICO

Anexos:

INFORME

Recibido Por: LROJAS

9:54:10 AM

Firma



Para información llame a Correspondencia al
Tel. (809)688-9101 Ext. 270



República Dominicana
Contabilidad Gubernamental

“Año de la Innovación y la Competitividad”

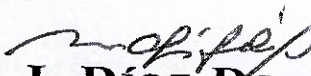
18 de octubre de 2019

- : Licenciado
Rufino Acosta
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Su Despacho
- : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de septiembre 2019
- : 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

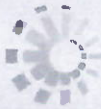


MDD/blr
RMG/mm
FF

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo
República Dominicana, C.P. 10204
RNC: 401-50625-4

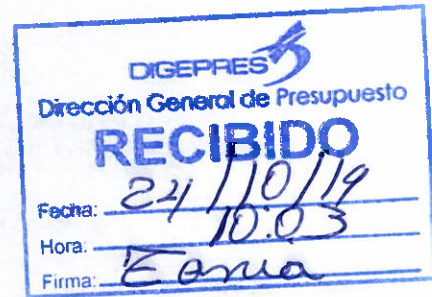
T. 809 689 2181
dgii.gov.do



**Impuestos
Internos**



**República Dominicana
Ministerio de Hacienda**



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DG-Núm-2572-2019

18 de octubre de 2019

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

Asunto : Remisión Informe Ejecución Presupuestaria
correspondiente al mes de septiembre 2019

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
FH

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos
Av. México #48, Cauce, Santo Domingo
República Dominicana, C.P. 10204
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181
dgi.gov.do

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 CODIGO: 5159
 MES: SEPTIEMBRE
 AÑO: 2019

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			50,008,095	42,782,883
										111			32,737,419	27,485,265
											1111		30,721,374	25,793,529
													30,721,374	25,793,529
										112			2,016,044	1,691,736
											1121		2,016,044	1,691,736
										12			12,750,537	10,777,479
										122			12,750,537	10,777,479
											1222		263,980	263,980
											1224		2,399,124	2,013,192
											1225		7,798,170	6,543,727
											1228		2,289,264	1,956,580
										15			4,520,139	4,520,139
											151		2,051,511	2,051,511
											152		2,227,878	2,227,878
											153		240,750	240,750
								2					42,273,743	37,973,909
										21			2,230,672	2,120,991
											210		-	-
											216		2,201,926	2,092,245
											2161		2,201,926	2,092,245
											217		13,632	13,632
											218		15,114	15,114
						9995				22			21,180,083	18,962,706
											221		20,865,908	18,962,706
											222		314,175	-
						100				23			1,172,851	1,172,851
											231		1,172,851	1,172,851
											232		-	-
										24			40,357	40,357
											244		40,357	40,357
										25			941,622	881,005
											251		59,823	-
											254		881,799	881,005
											256		-	-
										26			10,765	7,454
											261		5,446	2,364
											262		5,320	5,090
										27			4,893,439	3,263,492
											271		1,271,162	1,060,411
											2711		1,271,162	1,060,411
											272		3,622,278	2,203,081
											2721		2,486,854	1,240,148
											2724		-	-
											2726		-	-
										28			1,135,423	962,933
											281		11,803,954	11,525,053
											282		-	-
											286		1,060,951	1,039,137
											2861		457,721	416,341
											2862		450,521	409,141
											2863		-	-
											2864		7,200	7,200
										287			10,279,282	10,063,575
											2874		1,811,249	1,811,249
											2875		-	-
											2876		8,468,033	8,252,326
										288			6,000	6,000
											2881		6,000	6,000
								3		31			6,947,914	3,454,204
											311		2,214,885	1,192,540
											3111		2,214,885	1,192,540
											37		760,793	760,793
											371		760,793	760,793
											3711		760,793	760,793
										39			3,972,235	1,500,871
											391		2,313,882	844,364
											392		1,658,353	656,507
								6		61			144,271	9,188
											611		144,271	9,188
													144,271	9,188
SUBTOTAL													99,374,024	84,220,185


 Responsable del Registro


 DGII
 Firmado Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: SEPTIEMBRE

ANO: 2019


REGISTRO INTERNO ONAPRES


NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)														
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			28,116,934	24,959,498
										111	1111		23,247,842	20,461,545
										112	1121		14,343,205	12,077,655
										112	1123		14,343,205	12,077,655
										112	1126		972,003	815,643
										113			972,003	815,643
										113			-	-
										114			2,308,869	1,944,482
										115			-	-
										115			5,623,765	5,623,765
										115	1153		5,623,765	5,623,765
										12	1154		-	-
										12			2,411,439	2,040,300
										121			-	-
										122			2,411,439	2,040,300
										122	1222		104,278	104,278
										122	1224		866,990	727,523
										122	1225		-	-
										122	1226		-	-
										122	1228		-	-
										15			1,440,171	1,208,499.57
										15			2,457,653	2,457,653
										151			1,086,100	1,086,100
										152			1,223,981	1,223,981
										153			147,573	147,573
								2		2			14,406,130	5,846,751
										22			371,665	336,480
						9995				221			-	-
						100				222			371,665	336,480
										23			128,100	128,100
										231			128,100	128,100
										26			249,848	243,786
										261			-	-
										262			-	-
										263			249,848	243,786
										27			53,655	22,860
										271			16,485	-
										272	2711		16,485	-
										272			37,170	22,860
										272	2721		-	-
										272	2722		29,972	22,860
										272	2724		-	-
										272	2726		7,198	-
										28			13,602,862	5,115,524
										286			1,428,013	1,218,518
										286	2861		662,003	558,484
										286	2862		724,710	628,535
										286	2863		-	-
										286	2864		41,300	31,500
										287			12,174,849	3,897,006
										287	2871		-	-
										287	2872		-	-
										287	2873		-	-
										287	2874		7,141,581	3,119,273
										287	2875		-	-
										287	2876		5,033,268	777,733
										288			-	-
										288	2881		-	-
								3		31			314,453	16,112
										31			304,215	5,874
										311			304,215	5,874
										39	3111		304,215	5,874
										39			10,238	10,238
										391			-	-
										392			2,275	2,275
										395			7,963	7,963
								6		61			1,682	1,682
										61			1,682	1,682
										61			1,682	1,682
										611			1,682	1,682
													42,839,197.94	30,824,043.08


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: SEPTIEMBRE

ANO: 2019


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	0003		111	100	2	1	11				20,371,895	17,522,041		
										111			16,275,215	13,657,123		
											1111		15,243,351	12,791,249		
													15,243,351	12,791,249		
										112			1,031,864	865,874		
											1121		1,031,864	865,874		
											1123		-	-		
											1126		-	-		
										113			-	-		
										114			-	-		
										115			-	-		
											1153		-	-		
											1154		-	-		
									12				1,858,211	1,626,449		
										121			-	-		
										122			1,858,211	1,626,449		
											1222		417,473	417,473		
											1224		625,786	525,120		
											1225		-	-		
											1226		-	-		
											1228		-	-		
									15				814,952	683,856		
										151			2,238,469	2,238,469		
										152			1,046,405	1,046,405		
										153			1,082,289	1,082,289		
													109,775	109,775		
								2					8,566,400	8,307,890		
									21				7,612,895	7,367,224		
										211			-	-		
										212			1,636,963	1,573,264		
										213			1,885,940	1,812,579		
										214			-	-		
										215			3,384,223	3,310,901		
										216			705,769	670,480		
											2161		705,769	670,480		
										217			-	-		
										218			-	-		
						9995			22				-	-		
										221			-	-		
										222			-	-		
						100			23				81,550	81,550		
										231			81,550	81,550		
										232			-	-		
									24				-	-		
										241			-	-		
										242			-	-		
										244			-	-		
									25				856,959	844,121		
										251			856,959	844,121		
									28				14,995	14,995		
										281			-	-		
										282			-	-		
										285			-	-		
											2852		-	-		
										286			14,995	14,995		
											2861		14,995	14,995		
								3					20,417	20,417		
									31				10,915	10,915		
										311			10,915	10,915		
											3111		10,915	10,915		
									39				9,502	9,502		
										391			-	-		
										392			9,502	9,502		
										393			-	-		
										394			-	-		
										395			-	-		
								6					58,011	-		
									61				58,011	-		
										611			58,011	-		
SUBTOTAL												29,016,722.88	25,850,347.86			


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: 2019

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			130,354,963	111,753,140
										111			99,767,961	83,723,739
										112	1111		96,458,718	80,945,064
											1121		96,458,718	80,945,064
											1123		3,309,243	2,778,676
													3,298,242	2,767,674
													11,001	11,001
										12			16,008,438	13,450,836
										121			-	-
										122			16,008,438	13,450,836
											1222		51,684	51,684
											1224		5,743,526	4,819,601
											1228		10,213,228	8,579,551
										13			100,000	100,000
													100,000	100,000
											1321		100,000	100,000
										15			14,478,565	14,478,565
											151		6,618,129	6,618,129
											152		6,966,017	6,966,017
											153		894,419	894,419
										2			28,022,172	21,229,004
										21			7,913,132	5,960,323
													803,308	772,285
													548,942	457,946
													2,258,244	2,170,833
													-	-
											2161		4,212,424	2,469,046
													43,480	43,480
													46,734	46,734
						100				23			537,781	537,781
													537,781	537,781
													-	-
										24			9,024	9,024
													9,024	9,024
										25			17,909,771	13,339,953
													16,881,029	12,372,616
													1,028,742	967,336
										27			165,923	162,786
													136,456	133,319
											2711		136,456	133,319
													29,466	29,466
											2721		18,650	18,650
											2724		-	-
											2726		-	-
										28			10,815.97	10,815.97
													1,486,542	1,219,138
													978,574	712,170
													502,208	501,208
													502,208	501,208
													5,760	5,760
											2881		5,760	5,760
										3			17,444,634	1,449,231
													15,817,782	150,122
													138,620	138,620
													-	-
										36			15,679,162	11,502
													634,041	610,332
													634,041	610,332
											3636		634,041	610,332
													642,366	642,366
													642,366	642,366
											3711		642,366	642,366
													350,445	46,411
													322,042	18,103
													4,310	4,310
													15,302	15,302
													-	-
													8,790	8,696
										6			130,891	83,779
													130,891	83,779
													130,891	83,779
													-	-
										611			175,952,660.36	134,515,153.64
SUBTOTAL														


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CODIGO: 5159

MES: SEPTIEMBRE

ANO: 2019

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	0006		111	100	2	1		11			30,273,473	25,960,436
										111	1111		23,870,506	20,040,096
										112	1121		23,570,544	19,788,387
											1123		23,570,544	19,788,387
											1126		299,962	251,709
													299,962	251,709
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				3,176,771	2,694,144
										121				
										122			3,176,771	2,694,144
											1222		-	-
											1224		1,585,436	1,330,396
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		1,591,336	1,363,748
									13				-	-
										131	1311		-	-
											1312		-	-
										132			-	-
											1321		-	-
									15				3,226,196	3,226,196
										151			1,445,216	1,445,216
										152			1,618,096	1,618,096
										153			162,884	162,884
								2					1,186,300	1,186,300
									21				-	-
										211			-	-
										212			-	-
										213			-	-
										214			-	-
										215			-	-
										216			-	-
											2161		-	-
										217			-	-
										218			-	-
						9995			22				-	-
										221			-	-
										222			-	-
						100			23				1,186,300	1,186,300
										231			1,186,300	1,186,300
										287			-	-
											2871		-	-
											2872		-	-
											2873		-	-
											2874		-	-
											2875		-	-
											2876		-	-
										288			-	-
											2881		-	-
									5				-	-
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
									6				26,959	-
										61			26,959	-
													26,959	-
SUBTOTAL												31,486,731.99	27,146,735.54	

[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: SEPTIEMBRE
 AÑO: 2019

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.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
99	00	00	0000		111	100	2	4	41				300,000	300,000
										412			300,000	300,000
											4122		-	-
										414			-	-
											4141		300,000	300,000
													300,000	300,000
										47			-	-
											472		-	-
99							4	1	11				83,866,139	-
										111			83,866,139	-
											11101		83,866,139	-
							4	2					83,866,139	-
									21				5,385,312	97,999,525
										211			5,385,312	97,999,525
											21101		5,385,312	97,999,525
TOTAL												89,551,452	98,299,525	



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: SEPTIEMBRE
 AÑO: 2019

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				21,651,207	13,183,628
									61			17,488,719	12,963,129
										611		7,261,399	4,898,211
										613		9,686,933	8,042,900
										614		79,898	
										617		-	-
										619		460,489	22,018
										62		-	-
										624			
										64		228,882	220,500
										641		228,882	220,500
										67		-	-
										671		-	-
										68		3,933,606	-
										683		-	-
										688	6831	3,933,606	-
											6881	3,933,606	-
							2	7				12,098,828	6,242,728
										71		12,098,828	6,242,728
												12,098,828	6,242,728
												-	-
										712			
										714			
TOTAL											33,750,035	19,426,356	


 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: 2019

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	0007		111	100	2	1	11				12,088,134	10,354,591
										111			9,350,806	7,846,600
											1111		8,819,272	7,400,571
										112			8,819,272	7,400,571
											1121		531,534	446,029
											1123		531,534	446,029
											1126		-	-
										113			-	-
										114			-	-
										115			-	-
											1153		-	-
											1154		-	-
									12				1,460,669	1,231,331
										121			-	-
										122			1,460,669	1,231,331
											1222		35,000	35,000
											1224		723,235	606,893
											1225		-	-
											1226		-	-
											1228		702,434	589,438
									13				-	-
										131			-	-
											1311		-	-
											1312		-	-
											132		-	-
											1321		-	-
									15				1,276,660	1,276,660
										151			582,714	582,714
										152			631,678	631,678
										153			62,268	62,268
								2					784,840	352,654
									21				-	-
										211			-	-
										212			-	-
										213			-	-
										214			-	-
										215			-	-
										216			-	-
											2161		-	-
										217			-	-
										218			-	-
						9995			22				-	-
										221			-	-
										222			-	-
						100			23				3,500	3,500
										231			3,500	3,500
									28				781,340	349,154
										281			781,340	349,154
										391			-	-
										392			-	-
										393			-	-
										394			-	-
										395			-	-
								6					11,932	-
									61				11,932	-
										611			11,932	-
SUBTOTAL												12,884,907	10,707,245	
TOTAL												514,855,730	430,989,591	


 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: _____ 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 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		500,000,000
				41301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	500,000,000
		42	423		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
				42301	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS	9992	
1	5				OTROS INGRESOS		14,855,730
		51	512		VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9995	14,105,730
				511206	COBRO POR SERVICIOS DGII		7,279,552
				511206	VENTA DE MARBETES(MULTAS)		6,750,248
				511206	COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS		45,000
				511206	COBRO POR SERVICIOS CPA		30,930
				511299	INGRESOS DIVERSOS	9995	750,000
					OTROS INGRESOS		750,000
					SUB TOTAL		514,855,730
TOTAL							514,855,730


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 2019

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	977,830,910
MAS: INGRESOS	514,855,730
DISPONIBILIDAD	1,492,686,640
MENOS: GASTOS	430,989,591
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,061,697,049
BALANCE INICIAL	977,830,910
MENOS: BALANCE FINAL	1,061,697,049
AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	(83,866,139)





Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA FINANCIERA
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR
SEPTIEMBRE 2019

	VALORES RD\$
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	266,717,170
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	92,614,213
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES	97,999,525
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	261,331,857
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	266,717,170
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	261,331,857
INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	5,385,312


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución