

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: JULIO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO (3), EJECUCION DEL GASTO (4), DEVENGADO, PAGADO (5). Rows include various budget codes and amounts.

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: JULIO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO (3), DEVENGADO (4), PAGADO (5). Rows include various budget codes and amounts.

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: JULIO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), EJECUCION DEL GASTO (3, 4, 5). Includes sub-columns for CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO, DEVENGADO, and PAGADO. Rows list various budget items with their respective codes and amounts.

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 CODIGO: 5158
 MES: JULIO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
SUB		CLASIF. OBJ. DEL GASTO									COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	(3)	(4)	(5)
11			01		1102	0100	2	3	7	2	5		1,180.00	1,180.00
11			03		1102	9995	2	3	7	2	5		279.98	279.98
11			01		1102	9995	2	3	7	2	3		-	-
11			01		1102	9995	2	3	7	2	5		-	-
11			01		1102	9995	2	3	7	2	6		-	-
11			03		1102	9995	2	3	7	2	6		5,062.00	-
11			01		1102	9995	2	3	7	2	4		-	-
							2	3	9				1,195,512.63	399,794.86
							2	3	9	1			162,839.11	162,839.11
11			01		1102	9995	2	3	9	1	1		162,839.11	162,839.11
11			01		1102	0100	2	3	9	1	1		-	-
11			03		1102	9995	2	3	9	1	1		-	-
							2	3	9	2			651,354.59	126,545.86
11			01		1102	9995	2	3	9	2	1		624,505.44	100,711.51
11			03		1102	9995	2	3	9	2	1		1,693.80	679.00
11			01		1102	0100	2	3	9	2	1		25,155.35	25,155.35
							2	3	9	3			-	-
11			01		1102	9995	2	3	9	3	1		-	-
11			01		1102	0100	2	3	9	3	1		-	-
							2	3	9	4			-	-
11			01		1102	9995	2	3	9	4	1		-	-
11			03		1102	9995	2	3	9	4	1		-	-
							2	3	9	5			60,435.07	80,891.81
11			01		1102	0100	2	3	9	5	1		-	-
11			03		1102	9995	2	3	9	5	1		136,679.40	-
11			01		1102	9995	2	3	9	5	1		(76,244.33)	80,891.81
							2	3	9	6			320,283.86	28,918.08
11			01		1102	9995	2	3	9	6	1		259,655.80	-
11			03		1102	9995	2	3	9	6	1		35,622.86	3,912.88
11			01		1102	0100	2	3	9	6	1		25,005.20	25,005.20
							2	3	9	8			-	-
11			01		1102	9995	2	3	9	8	1		600.00	600.00
							2	3	9	9			-	-
11			01		1102	9995	2	3	9	9	1		-	-
11			03		1102	9995	2	3	9	9	1		-	-
11			01		1102	0100	2	3	9	9	1		600.00	600.00
							2	6	1				24,491,392.18	28,294,842.39
							2	6	1	1			(1,389,064.92)	2,972,790.29
							2	6	1	1			64,460.00	5,460.00
11			01		1102	9995	2	6	1	1	1		5,460.00	5,460.00
11			03		1102	9995	2	6	1	1	1		-	-
11			01		1102	9995	2	6	1	1	20		59,000.00	-
							2	6	1	2			-	-
11			03		1102	9995	2	6	1	2	1		-	-
							2	6	1	3			(2,279,651.99)	2,304,067.04
11			01		1102	9995	2	6	1	3	1		(2,279,651.99)	2,304,067.04
11			03		1102	9995	2	6	1	3	1		-	-
							2	6	1	4			107,710.99	-
11			01		1102	9995	2	6	1	4	1		107,710.99	-
11			03		1102	9995	2	6	1	4	1		-	-
							2	6	1	5			-	-
11			01		1102	9995	2	6	1	5	1		-	-
11			03		1102	9995	2	6	1	5	1		-	-
11			01		1102	0100	2	6	1	5	1		-	-
							2	6	1	9			718,416.08	663,263.25
11			01		1102	9995	2	6	1	9	1		718,416.08	663,263.25
11			01		1102	0100	2	6	1	9	1		-	-
11			03		1102	9995	2	6	1	9	1		-	-
							2	6	2				-	-
11			01		1102	9995	2	6	2	1	1		-	-
11			01		1102	9995	2	6	2	2			-	-
11			01		1102	9995	2	6	2	2			-	-
							2	6	2	3			-	-
11			01		1102	9995	2	6	2	3	1		-	-
11			01		1102	9995	2	6	2	4	1		-	-
							2	6	2	4			-	-
							2	6	3				5,540,792.43	5,540,792.43
							2	6	3	1			941,785.60	941,785.60
11			01		1102	9995	2	6	3	1	1		941,785.60	941,785.60
11			01		1102	9995	2	6	3	2	1		4,599,006.83	4,599,006.83
							2	6	4				4,599,006.83	4,599,006.83
							2	6	4	2			-	-
11			03		1102	9995	2	6	4	2	1		-	-
							2	6	5				558,405.00	-
							2	6	5	2			-	-
11			01		1102	9995	2	6	5	2	1		-	-
							2	6	5	4			528,050.00	-
11			01		1102	9995	2	6	5	4	1		528,050.00	-
11			03		1102	9995	2	6	5	4	1		-	-
							2	6	5	5			-	-
11			01		1102	9995	2	6	5	5	1		-	-
11			03		1102	9995	2	6	5	5	1		-	-
							2	6	5	6			30,355.00	-
11			01		1102	9995	2	6	5	6	1		-	-
11			03		1102	9995	2	6	5	6	1		30,355.00	-
							2	6	5	7			-	-
11			01		1102	9995	2	6	5	7	1		-	-
11			03		1102	9995	2	6	5	7	1		-	-
							2	6	5	8			-	-
11			03		1102	9995	2	6	5	8	1		-	-
							2	6	6				12,447,630.00	12,447,630.00
							2	6	6	2			12,447,630.00	12,447,630.00
11			01		1102	9995	2	6	6	2	1		12,447,630.00	12,447,630.00
							2	6	8				7,333,629.67	7,333,629.67
							2	6	8	3			-	-
11			01		1102	9995	2	6	8	3	1		-	-
							2	6	8	8			7,333,629.67	7,333,629.67
11			01		1102	9995	2	6	8	8	1		7,333,629.67	7,333,629.67
							2	7					5,398,312.48	5,398,312.48
							2	7	1				5,398,312.48	5,398,312.48
11			01		1102	9995	2	7	1	2	1		5,398,312.48	5,398,312.48
11			03		1102	9995	2	7	1	2	1		5,398,312.48	5,398,312.48
							2	9					-	-
							2	9	2				-	-
							2	9	2	2			-	-
96			00		5101	9995	2	9	2	2	1		-	-
TOTAL												310,451,922.55	293,233,523.57	

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 CODIGO: _ 5158
 MES: JULIO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	CLASIF. OBJ.	OBJ. CUENTA	DEL GASTO SUBCTA	AUX.	(3)	(4)	(5)
								2	4				14,579,430.73	9,943,187.88
								2	4	1			4,306,001.75	(153,167.12)
								2	4	1	2		3,824,001.75	(165,167.12)
11			00		4509	9995	2	4	1	2	1		734,811.87	-
11			00		4509	9995	2	4	1	2	2		3,089,189.88	(165,167.12)
								2	4	1	4		12,000.00	12,000.00
11			00		4410	9995	2	4	1	4	1		12,000.00	12,000.00
11			00		4410	9995	2	4	1	4	2			
11			00		4410	0100	2	4	1	4	1			
								2	4	1	6		470,000.00	-
11			00		1102	9995	2	4	1	6	1		470,000.00	-
								2	4	2			-	-
								2	4	2	1		-	-
11			00		1102	9995	2	4	2	1	2		-	-
								2	4	3			9,865,273.98	9,688,200.00
								2	4	3	1		6,150,000.00	6,000,000.00
11			00		1102	9995	2	4	3	1	1		6,150,000.00	6,000,000.00
								2	4	3	2		3,715,273.98	3,688,200.00
11			00		1102	9995	2	4	3	2	1		3,715,273.98	3,688,200.00
								2	4	4			-	-
								2	4	4	1		-	-
11			01		1102	9995	2	4	4	1	2		-	-
								2	4	5			-	-
								2	4	5	2		-	-
11			01		1102	9995	2	4	5	2	1		-	-
								2	4	7			408,155.00	408,155.00
								2	4	7	2		408,155.00	408,155.00
11			01		1102	9995	2	4	7	2	1		408,155.00	408,155.00
								2	5				-	-
								2	5	2			-	-
								2	5	2	1		-	-
11			01		1102	9995	2	5	2	1	2		-	-
								3	2				-	-
								3	2	1			-	-
								3	2	1	1		-	-
11			01		1102	0100	3	2	1	1	1		-	-
11			01		1102	9995	3	2	1	1	1		-	-
								3	2	2			-	-
								3	2	2	1		-	-
11			01		1102	0100	3	2	2	1	1		-	-
11			01		1102	9995	3	2	2	1	1		-	-
								4	1				49,104,811.40	-
								4	1	1			49,104,811.40	-
								4	1	1	1		49,104,811.40	-
11			01		1102	0100	4	1	1	1	1		14,107,376.58	-
11			01		1102	9995	4	1	1	1	1		34,997,434.82	-
								4	2				5,087,100.13	26,941,741.96
								4	2	1			5,087,100.13	26,941,741.96
								4	2	1	1		5,087,100.13	26,941,741.96
11			01		1102	0100	4	2	1	1	1		710,938.46	928,288.59
11			01		1102	9995	4	2	1	1	1		4,376,161.67	26,013,453.37
								4	2	2			-	-
								4	2	2	1		-	-
11			01		1102	9995	4	2	2	1	2		-	-
TOTAL												68,771,342.26	36,884,929.84	

379,223,264.81 330,118,453.41
 379,223,264.81 330,118,453.41

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: JULIO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
1	1	5	3	04	Reliquidación Comisión Cambiaria	9995	-
1	1	5	3	99	Otros impuestos del comercio Exterior	9995	520,000.00
1	1	5	4	02	Multas por contrabando	9995	4,900,832.42
1	4	1	2	01	Transferencias corrientes de la Administración Central	0100	181,129,880.00
1	4	1	2	01	Transferencias corrientes de la Administración Central (Deposito	0100	2,195.00
1	5	1	2	02	Venta de formularios de Aduanas	9995	14,260,242.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	9995	175,322,217.58
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios (Redepositos y Cheque nulo)	9995	155,950.00
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de invers. financ. del mercado interno	9995	2,931,947.81
					TOTAL		379,223,264.81

Responsable del Registro

y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO
JULIO 2015**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,167,149,249.49
(+) INGRESOS	379,223,264.81
(=)DISPONIBILIDAD	1,546,372,514.30
(-) GASTOS	330,118,453.41
(-) RETENCION CONSIDERADA EN EL MES DE JUNIO 2015 (Cheque No.188536)	280,000.00
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE JUNIO 2015	3,733,761.62
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE JULIO 2015	6,449,253.27
(=)BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,218,689,552.54
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,218,689,552.54
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE JUNIO 2015	3,733,761.62
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE JULIO 2015	6,449,253.27
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,167,149,249.49
DISMINUCION/INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	48,824,811.40

Nota: En el balance final de caja y banco están incluidos Certificados Financieros Capitalizables, por un monto de **RD\$789,618,814.27**

**CALCULO DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
JULIO 2015**

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	40,019,067.75
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	21,854,641.83
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	26,941,741.96
(=)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	34,931,967.62
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	40,019,067.75
(-)BALANCE FINAL CUENTAS POR PAGAR	34,931,967.62
(=)DISMINUCION/INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	5,087,100.13