

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA, EJECUCION DEL GASTO, CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO. Includes sub-headers (2), (3), (4), (5) and rows for various budget items.

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO N0.2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (SUB PROG, PROG, ACT/OBRA, UB. GEOG, FUNC, FONDO, TIPO, OBJ, CUENTA, SUBCTA, AUX), COMPROMISO (3), EJECUCION DEL GASTO (DEVENGADO (4), PAGADO (5)). Includes a TOTAL row at the bottom.

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: DICIEMBRE
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
								OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.			
							2	4				35,048,424.64	9,364,175.64	
							2	4	1			29,997,383.87	4,313,134.87	
							2	4	1	2		29,253,883.87	3,593,134.87	
11		00			4509	9995	2	4	1	2	1	686,311.87	686,311.87	
11		00			4509	9995	2	4	1	2	2	28,567,572.00	2,906,823.00	
							2	4	1	4		23,500.00	-	
11		00			4410	9995	2	4	1	4	1	59,315.92	35,815.92	
11		00			4410	9995	2	4	1	4	2	(35,815.92)	(35,815.92)	
11		00			4410	0100	2	4	1	4	1			
							2	4	1	6		720,000.00	720,000.00	
11		00			1102	9995	2	4	1	6	1	720,000.00	720,000.00	
							2	4	2			-	-	
							2	4	2	1		-	-	
11		00			1102	9995	2	4	2	1	2			
							2	4	3			5,051,040.77	5,051,040.77	
							2	4	3	1		1,262,911.55	1,262,911.55	
11		00			1102	9995	2	4	3	1	1	1,262,911.55	1,262,911.55	
							2	4	3	2		3,788,129.22	3,788,129.22	
11		00			1102	9995	2	4	3	2	1	3,788,129.22	3,788,129.22	
							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			-	-	
							2	4	7	2		-	-	
11		01			1102	9995	2	4	7	2	1	-	-	
							2	5				5,637,088.45	5,637,088.45	
							2	5	1			5,637,088.45	5,637,088.45	
							2	5	1	2		5,637,088.45	5,637,088.45	
11		01			1102	9995	2	5	1	2	1	5,637,088.45	5,637,088.45	
							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				-	-	
							4	1	1			-	-	
							4	1	1	1		-	-	
11		01			1102	0100	4	1	1	1	1	-	-	
11		01			1102	9995	4	1	1	1	1	-	-	
							4	2				-	42,832,035.63	
							4	2	1			-	42,832,035.63	
							4	2	1	1		-	42,832,035.63	
11		01			1102	0100	4	2	1	1	1	-	-	
11		01			1102	9995	4	2	1	1	1	-	42,832,035.63	
							4	2	2			-	-	
							4	2	2	1		-	-	
11		01			1102	9995	4	2	2	1	2	-	-	
							4	2	2	1		-	-	
							4	2	2	1	2	-	-	
												40,685,513.09	57,833,299.72	

859,833,569.56 774,268,681.23
 859,833,569.56 774,268,681.23

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: DICIEMBRE
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)							(3)
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	(5)		
1	1	5	3	04	Reliquidación Comisión Cambiaria	9995	-
1	1	5	3	99	Otros impuestos del comercio Exterior	9995	831,400.00
1	1	5	4	02	Multas por contrabando	9995	12,839,887.85
1	4	1	2	01	Transferencias corrientes de la Administración Central	0100	181,129,874.00
1	5	1	2	02	Venta de formularios de Aduanas	9995	11,591,445.42
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	9995	184,414,340.04
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de invers. financ. del mercado interno	9995	(638,092.57)
1	6	1	2	04	Intereses percibidos del mercado interno	9995	4,961.66
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades Internas	0100	119,017,753.10
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades Internas	9995	265,077,111.73
3	2	1	1	01	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	0100	34,150,184.68
3	2	1	1	01	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	9995	51,414,703.65
TOTAL							859,833,569.56

 Responsable del Registro
 y Sello

 Firma Responsable y Sello de la Institución

CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO DICIEMBRE 2015

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,270,942,250.16
(+) INGRESOS	390,173,816.40
(=)DISPONIBILIDAD	1,661,116,066.56
(-) GASTOS	774,268,681.23
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE NOVIEMBRE 2015	7,507,811.45
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE DICIEMBRE 2015	7,611,957.62
(=)BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	886,951,531.50
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	886,951,531.50
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE NOVIEMBRE 2015	7,507,811.45
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE DICIEMBRE 2015	7,611,957.62
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,270,942,250.16
DISMINUCION/INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(384,094,864.83)

Nota: En el balance final de caja y banco están incluidos Certificados Financieros Capitalizables, por un monto de **RD\$416,561,069.60**

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

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	56,931,986.71
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	128,396,923.96
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	42,832,035.63
(=)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	142,496,875.04
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	56,931,986.71
(-)BALANCE FINAL CUENTAS POR PAGAR	142,496,875.04
(=)DISMINUCION/INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(85,564,888.33)