

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (SUB PROG, PROJ, ACT/OBRA, UB. GEOS, FUNC, FONDO, TIPO, OBJ, CUENTA, SUBCTA, AUX) and EJECUCION DEL GASTO (COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO). 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: AGOSTO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO (3), EJECUCION DEL GASTO (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: AGOSTO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (SUB, PROG, PROY, ACT/OBRA, UB. GEOG., FUNC., FONDO TIPO, OBJ., CUENTA, SUBCuenta, AUX.), EJECUCION DEL GASTO (COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO). 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: AGOSTO
 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				21,071,908.54	9,194,264.28
								2	4	1			16,795,320.64	5,169,764.28
								2	4	1	2		10,936,731.87	155,000.00
11		00			4509	9995	2	4	1	2	1		753,811.87	15,000.00
11		00			4509	9995	2	4	1	2	2		10,182,920.00	140,000.00
								2	4	1	4		539,486.27	234,537.57
11		00			4410	9995	2	4	1	4	1		523,124.27	218,175.57
11		00			4410	9995	2	4	1	4	2		16,362.00	16,362.00
11		00			4410	0100	2	4	1	4	1			
								2	4	1	6		5,319,102.50	4,780,226.71
11		00			1102	9995	2	4	1	6	1		5,319,102.50	4,780,226.71
								2	4	2			-	-
								2	4	2	1		-	-
11		00			1102	9995	2	4	2	1	2			
								2	4	3			4,276,587.90	4,024,500.00
								2	4	3	1		225,000.00	-
11		00			1102	9995	2	4	3	1	1		225,000.00	-
								2	4	3	2		4,051,587.90	4,024,500.00
11		00			1102	9995	2	4	3	2	1		4,051,587.90	4,024,500.00
								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			-	-
								2	4	7	2		-	-
11		01			1102	9995	2	4	7	2	1		-	-
								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				-	-
								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				65,253,474.39	47,680,103.96
								4	2	1			42,950,034.05	25,376,663.62
								4	2	1	1		42,950,034.05	25,376,663.62
11		01			1102	0100	4	2	1	1	1		3,480,683.97	217,350.13
11		01			1102	9995	4	2	1	1	1		39,469,350.08	25,159,313.49
								4	2	2			22,303,440.34	22,303,440.34
								4	2	2	1		22,303,440.34	22,303,440.34
11		01			1102	9995	4	2	2	1	2		22,303,440.34	22,303,440.34
TOTAL											86,325,382.93	56,874,368.24		

388,195,418.73 321,885,504.95
 388,195,418.73 321,885,504.95

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: AGOSTO
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			
1	1	5	3	04	Reliquidación Comisión Cambiaria	9995	-
1	1	5	3	99	Otros impuestos del comercio Exterior	9995	670,700.00
1	1	5	4	02	Multas por contrabando	9995	6,855,922.14
1	4	1	2	01	Transferencias corrientes de la Administración Central	0100	181,129,880.00
1	5	1	2	02	Venta de formularios de Aduanas	9995	14,083,389.01
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	9995	159,216,899.05
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de invers. financ. del mercado interno	9995	2,869,928.46
1	6	1	2	04	Intereses percibidos del mercado interno	9995	8,820.34
3	2	1	1	01	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	9995	23,359,879.73
					TOTAL		388,195,418.73

Responsable del Registro

y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,218,689,552.54
(+) INGRESOS	364,835,539.00
(=)DISPONIBILIDAD	1,583,525,091.54
(-) GASTOS	321,885,504.95
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE JULIO 2015	6,449,253.27
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE AGOSTO 2015	4,966,296.23
(=)BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,260,156,629.55
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,260,156,629.55
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE JULIO 2015	6,449,253.27
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE AGOSTO 2015	4,966,296.23
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,218,689,552.54
DISMINUCION/INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	42,950,034.05

Nota: En el balance final de caja y banco están incluidos Certificados Financieros Capitalizables, por un monto de **RD\$823,368,287.79**

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

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	34,931,967.62
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	48,736,543.35
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	25,376,663.62
(=)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	58,291,847.35
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	34,931,967.62
(-)BALANCE FINAL CUENTAS POR PAGAR	58,291,847.35
(=)DISMINUCION/INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(23,359,879.73)