

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: ENERO
AÑO: 2016

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 Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: ENERO
AÑO: 2016

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.

Responsible 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: ENERO
AÑO: 2016

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, ending with a TOTAL row.

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: ENERO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), CLASIF. OBJ. DEL GASTO, COMPROMISO, EJECUCION DEL GASTO (DEVENGADO, PAGADO). Rows include various codes (1102, 1101, 1103) and amounts, ending with a TOTAL row showing 256,566,017.33 and 247,543,158.78.

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: ENERO
 AÑO: 2016

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				6,681,071.41	4,620,321.41
								2	4	1			3,510,250.45	1,449,500.45
								2	4	1	2		848,481.87	769,731.87
11			00		4509	9995	2	4	1	2	1		752,811.87	676,811.87
11			00		4509	9995	2	4	1	2	2		95,670.00	92,920.00
								2	4	1	4		159,768.58	159,768.58
11			00		4410	9995	2	4	1	4	1		159,768.58	159,768.58
11			00		4410	9995	2	4	1	4	2			
11			00		4410	0100	2	4	1	4	1			
								2	4	1	6		2,502,000.00	520,000.00
11			00		1102	9995	2	4	1	6	1		2,502,000.00	520,000.00
								2	4	2			-	-
								2	4	2	1		-	-
11			00		1102	9995	2	4	2	1	2		3,170,820.96	3,170,820.96
								2	4	3			150,000.00	150,000.00
11			00		1102	9995	2	4	3	1	1		150,000.00	150,000.00
								2	4	3	2		3,020,820.96	3,020,820.96
11			00		1102	9995	2	4	3	2	1		3,020,820.96	3,020,820.96
								2	4	5			-	-
								2	4	5	2		-	-
11			01		1102	9995	2	4	5	2	1		-	-
								2	4	7			-	-
11			01		1102	9995	2	4	7	2	1		-	-
								2	4	7	2		-	-
								2	5				-	-
								2	5	2			-	-
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			-	-
11			01		1102	0100	3	2	2	1	1		-	-
11			01		1102	9995	3	2	2	1	1		-	-
								4	1				-	-
								4	1	1			-	-
11			01		1102	0100	4	1	1	1	1		-	-
11			01		1102	9995	4	1	1	1	1		-	-
								4	2				104,801,484.85	115,885,093.40
								4	2	1			104,801,484.85	115,885,093.40
								4	2	1	1		104,801,484.85	115,885,093.40
11			01		1102	0100	4	2	1	1	1		34,112,969.68	34,150,184.68
11			01		1102	9995	4	2	1	1	1		70,688,515.17	81,734,908.72
								4	2	2			-	-
								4	2	2	1		-	-
11			01		1102	9995	4	2	2	1	2		-	-
TOTAL													111,482,556.26	120,505,414.81

368,048,573.59 368,048,573.59
 368,048,573.59 368,048,573.59

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: ENERO
 AÑO: 2016

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	400,000.00
1	1	5	4	02	Multas por contrabando	9995	2,161,639.32
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	10,057,613.72
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	9995	134,216,664.64
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios (Cheques nulos Junio-Diciembre 2015)	9995	311,151.49
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de invers. financ. del mercado interno	9995	(7,777,783.05)
1	6	1	2	04	Intereses percibidos del mercado interno	9995	2,751.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades Internas	9995	47,546,656.47
					TOTAL		368,048,573.59

 Responsable del Registro
 y Sello

 Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO
ENERO 2016**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	886,951,531.50
(+) INGRESOS	320,501,917.12
(=)DISPONIBILIDAD	1,207,453,448.62
(-) GASTOS	368,048,573.59
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE DICIEMBRE 2015	7,587,957.62
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE ENERO 2016	6,722,775.34
(=)BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	838,539,692.75
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	838,539,692.75
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE DICIEMBRE 2015	7,587,957.62
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE ENERO 2016	6,722,775.34
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	886,951,531.50
DISMINUCION/INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(47,546,656.47)

Nota: En el balance final de caja y banco están incluidos Certificados Financieros Capitalizables, por un monto de **RD\$408,782,831.61**

**CALCULO DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
ENERO 2016**

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	142,496,875.04
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	11,083,608.55
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	115,885,093.40
(=)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	37,695,390.19
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	142,496,875.04
(-)BALANCE FINAL CUENTAS POR PAGAR	37,695,390.19
(=)DISMINUCION/INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	104,801,484.85