

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

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	838,539,692.75
(+) INGRESOS	358,403,011.78
(=)DISPONIBILIDAD	1,196,942,704.53
(-) GASTOS	334,645,700.12
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE ENERO 2016	6,722,775.34
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE FEBRERO 2016	6,049,355.63
(=)BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	861,623,584.70
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	861,623,584.70
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE ENERO 2016	6,722,775.34
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE FEBRERO 2016	6,049,355.63
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	838,539,692.75
DISMINUCION/INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	23,757,311.66

Nota: En el balance final de caja y banco están incluidos Certificados Financieros Capitalizables, por un monto de **RD\$440,094,742.92**

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

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	37,695,390.19
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	29,444,093.12
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	30,386,272.35
(=)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	36,753,210.96
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	37,695,390.19
(-)BALANCE FINAL CUENTAS POR PAGAR	36,753,210.96
(=)DISMINUCION/INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	942,179.23

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), EJECUCION DEL GASTO (3), (4), (5). Includes sub-columns for PROG., SUB PROG., PROJ., ACT., OBRA, UB. GEOS., FUNC., FONDO, TIPO, OBJ., CUENTA, SUBCTA, AUX., COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO.

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: FEBRERO
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: FEBRERO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), EJECUCION DEL GASTO (3), (4), (5). Includes sub-columns for PROG., SUB PROG., PROV., ACT./OBRA, UB. GEOG., FUNC., FONDO, TIPO, OBJ., CUENTA, SUBCTA, AUX., COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO. 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: FEBRERO
 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				6,603,919.72	6,281,600.72
								2	4	1			2,590,725.87	2,268,406.87
								2	4	1	2		870,859.27	730,781.87
11			00		4509	9995	2	4	1	2	1		676,811.87	676,811.87
11			00		4509	9995	2	4	1	2	2		194,047.40	53,970.00
								2	4	1	4		174,866.60	17,625.00
11			00		4410	9995	2	4	1	4	1		174,866.60	17,625.00
11			00		4410	9995	2	4	1	4	2			
11			00		4410	0100	2	4	1	4	1			
								2	4	1	6		1,545,000.00	1,520,000.00
11			00		1102	9995	2	4	1	6	1		1,545,000.00	1,520,000.00
								2	4	2			-	-
								2	4	2	1		-	-
11			00		1102	9995	2	4	2	1	2		3,564,549.85	3,564,549.85
								2	4	3			425,000.00	425,000.00
11			00		1102	9995	2	4	3	1	1		425,000.00	425,000.00
								2	4	3	2		3,139,549.85	3,139,549.85
11			00		1102	9995	2	4	3	2	1		3,139,549.85	3,139,549.85
								2	4	5			-	-
								2	4	5	2		-	-
11			01		1102	9995	2	4	5	2	1		448,644.00	448,644.00
								2	4	7			448,644.00	448,644.00
11			01		1102	9995	2	4	7	2	1		448,644.00	448,644.00
								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			-	-
11			01		1102	0100	3	2	2	1	1		-	-
11			01		1102	9995	3	2	2	1	1		-	-
								4	1				23,757,311.66	-
								4	1	1			23,757,311.66	-
								4	1	1	1		23,757,311.66	-
11			01		1102	0100	4	1	1	1	1		20,328,976.36	-
11			01		1102	9995	4	1	1	1	1		3,428,335.30	-
								4	2				23,357,775.72	52,801,868.84
								4	2	1			942,179.23	30,386,272.35
								4	2	1	1		942,179.23	30,386,272.35
11			01		1102	0100	4	2	1	1	1		(489,993.21)	37,215.00
11			01		1102	9995	4	2	1	1	1		1,432,172.44	30,349,057.35
								4	2	2			22,415,596.49	22,415,596.49
								4	2	2	1		22,415,596.49	22,415,596.49
11			01		1102	9995	4	2	2	1	2		22,415,596.49	22,415,596.49
TOTAL												53,719,007.10	59,083,469.56	

358,403,011.78 334,645,700.12
 358,403,011.78 334,645,700.12

Responsible 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: FEBRERO
AÑO: 2016

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	400,000.00
1	1	5	4	02	Multas por contrabando	9995	1,861,262.02
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	12,869,839.76
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	9995	160,298,444.50
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios (Cheques nulos Septiembre-Diciembre 2	9995	424,440.48
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios (Sobrante de cheque No.189398 d/f 11-0	9995	246,003.71
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de invers. financ. del mercado interno	9995	1,167,366.25
1	6	1	2	04	Intereses percibidos del mercado interno	9995	5,775.06
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades Internas	9995	-
					TOTAL		358,403,011.78

Responsable del Registro

y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución