

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: OCTUBRE
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 Institución



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
CODIGO: 5158
MES: OCTUBRE
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: OCTUBRE  
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	DEVENGADO	PAGADO
								OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.			
11			00		4509	9995	2	4	1			7,946,136.77	5,761,342.04	
11			00		4509	9995	2	4	1	2		3,067,246.07	1,059,697.94	
							2	4	1			1,835,031.87	429,250.00	
							2	4	1	2	1	703,811.87	14,000.00	
							2	4	1	2	2	1,131,220.00	415,250.00	
							2	4	1	4		712,214.20	630,447.94	
							2	4	1	4	1	712,214.20	630,447.94	
							2	4	1	6		520,000.00	-	
							2	4	1	6	1	520,000.00	-	
							2	4	2			-	-	
							2	4	2	1		-	-	
							2	4	2	1	2	-	-	
							2	4	3			3,608,046.60	3,430,800.00	
							2	4	3	1		150,000.00	-	
							2	4	3	1	1	150,000.00	-	
							2	4	3	2		3,458,046.60	3,430,800.00	
							2	4	3	2	1	3,458,046.60	3,430,800.00	
							2	4	4			-	-	
							2	4	4	1		-	-	
							2	4	4	1	2	-	-	
							2	4	5			-	-	
							2	4	5	2		-	-	
							2	4	5	2	1	-	-	
							2	4	7			1,270,844.10	1,270,844.10	
							2	4	7	2		1,270,844.10	1,270,844.10	
							2	4	7	2	1	1,270,844.10	1,270,844.10	
							2	5				-	-	
							2	5	2			-	-	
							2	5	2	1		-	-	
							2	5	2	1	2	-	-	
							3	2				-	-	
							3	2	1			-	-	
							3	2	1	1		-	-	
							3	2	1	1	1	-	-	
							3	2	2			-	-	
							3	2	2	1		-	-	
							3	2	2	1	1	-	-	
							3	2	2	1	1	-	-	
							4	1				4,149,594.52	-	
							4	1	1			4,149,594.52	-	
							4	1	1	1		4,149,594.52	-	
							4	1	1	1	1	3,879,060.13	-	
							4	1	1	1	1	270,534.39	-	
							4	2				-	41,297,253.57	
							4	2	1			-	41,297,253.57	
							4	2	1	1		-	41,297,253.57	
							4	2	1	1	1	-	7,454,420.13	
							4	2	1	1	1	-	33,842,833.44	
							4	2	2			-	-	
							4	2	2	1		-	-	
							4	2	2	1	2	-	-	
							4	2	2	1	2	-	-	
<b>TOTAL</b>											<b>12,095,731.29</b>	<b>47,058,595.61</b>		

408,813,242.75 375,548,974.42  
408,813,242.75 375,548,974.42

\_\_\_\_\_  
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:        OCTUBRE  
 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	842,100.00
1	1	5	4	02	Multas por contrabando	9995	7,621,274.32
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	0100	260,889.77
1	5	1	2	02	Venta de formularios de Aduanas	9995	13,137,337.55
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	9995	174,205,791.00
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de invers. financ. del mercado interno	9995	2,489,860.00
1	6	1	2	04	Intereses percibidos del mercado interno	9995	11,436.30
3	2	1	1	01	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	9995	14,245,968.44
3	2	1	1	01	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	0100	14,868,705.37
<b>TOTAL</b>							<b>408,813,242.75</b>

\_\_\_\_\_  
Responsable del Registro

y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución

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

<b>BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>1,233,334,185.16</b>
(+) INGRESOS	379,698,568.94
<b>(=)DISPONIBILIDAD</b>	<b>1,613,032,754.10</b>
(-) GASTOS	375,548,974.42
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE SEPTIEMBRE 2015	5,290,479.30
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE OCTUBRE 2015	9,193,504.83
<b>(=)BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>1,241,386,805.21</b>
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>1,241,386,805.21</b>
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE SEPTIEMBRE 2015	5,290,479.30
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE OCTUBRE 2015	9,193,504.83
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	<b>1,233,334,185.16</b>
<b>DISMINUCION/INCREMENTO DE CAJA Y BANCO</b>	<b>4,149,594.52</b>

Nota: En el balance final de caja y banco están incluidos Certificados Financieros Capitalizables, por un monto de **RD\$708,959,404.30**

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

<b>BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>56,390,912.87</b>
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	70,411,927.38
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	41,297,253.57
<b>(=)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>85,505,586.68</b>
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	56,390,912.87
(-)BALANCE FINAL CUENTAS POR PAGAR	<b>85,505,586.68</b>
<b>(=)DISMINUCION/INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(29,114,673.81)</b>