

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2), EJECUCION DEL GASTO (3), DEVENGADO (4), PAGADO (5). Rows include details for various programs, projects, and activities with associated financial values.

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: NOVIEMBRE
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-columns for PROG., SUB PROG., PROY., ACT./OBRA, UB. GEOG., FUNC., FONDO, TIPO, OBJ., CUENTA, SUBCTA, AUX., and rows for various budget items.

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: NOVIEMBRE
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Table with columns: IMPUTACION PRESUPUESTARIA (CLASIF. OBJ. DEL GASTO) and EJECUCION DEL GASTO (COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO). Rows include various budget codes and amounts.

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: NOVIEMBRE
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	CLASIF. OBJ.	OBJ. DEL GASTO CUENTA SUBCTA	AUX.	(3)	(4)	(5)
11					1102	0100	2	3	7	2	3		
11					1102	0100	2	3	7	2	4		
11					1102	9995	2	3	7	2	3	440,494.00	-
11					1102	9995	2	3	7	2	3	10,058.56	-
11					1102	9995	2	3	7	2	4		
11					1102	9995	2	3	7	2	6		
11					1102	0100	2	3	7	2	6	11,551.32	11,551.32
11					1102	9995	2	3	7	2	6	474,360.00	-
11					2	3	9	2	6		4,395,856.20	58,761.58	58,761.58
11					2	3	9	1			201,379.06	6,979.96	6,979.96
11					1102	9995	2	3	9	1	1	194,399.10	-
11					1102	0100	2	3	9	1	1	5,099.85	5,099.85
11					1102	9995	2	3	9	1	1	1,880.11	1,880.11
11					2	3	9	2			3,719,735.81	27,690.36	27,690.36
11					1102	9995	2	3	9	2	1	3,313,990.45	-
11					1102	9995	2	3	9	2	1	381,430.00	3,375.00
11					1102	0100	2	3	9	2	1	24,315.36	24,315.36
11					2	3	9	3			-	-	-
11					1102	9995	2	3	9	3	1	-	-
11					1102	0100	2	3	9	3	1	-	-
11					2	3	9	4			-	-	-
11					1102	9995	2	3	9	4	1	-	-
11					1102	9995	2	3	9	4	1	-	-
11					2	3	9	5			10,455.02	925.00	925.00
11					1102	0100	2	3	9	5	1	-	-
11					1102	9995	2	3	9	5	1	925.00	925.00
11					1102	9995	2	3	9	5	1	9,530.02	-
11					2	3	9	6			370,765.49	22,604.31	22,604.31
11					1102	9995	2	3	9	6	1	170,504.19	-
11					1102	9995	2	3	9	6	1	183,768.25	6,211.26
11					1102	0100	2	3	9	6	1	16,393.05	16,393.05
11					2	3	9	8			-	-	-
11					1102	9995	2	3	9	8	1	-	-
11					2	3	9	9			93,520.82	561.95	561.95
11					1102	9995	2	3	9	9	1	75,599.86	-
11					1102	9995	2	3	9	9	1	17,920.96	561.95
11					1102	0100	2	3	9	9	1	-	-
11					2	6	1				36,407,208.69	31,771,678.85	31,771,678.85
11					2	6	1				13,209,916.91	9,266,190.67	9,266,190.67
11					2	6	1	1			298,393.15	-	-
11					1102	9995	2	6	1	1	1	298,393.15	-
11					1102	9995	2	6	1	1	1	-	-
11					1102	9995	2	6	1	1	20	-	-
11					2	6	1	2			-	-	-
11					1102	9995	2	6	1	2	1	-	-
11					2	6	1	3			11,196,095.23	8,920,661.10	8,920,661.10
11					1102	9995	2	6	1	3	1	11,196,095.23	8,920,661.10
11					1102	9995	2	6	1	3	1	-	-
11					2	6	1	4			97,361.80	-	-
11					1102	9995	2	6	1	4	1	19,116.00	-
11					1102	9995	2	6	1	4	1	78,245.80	-
11					2	6	1	5			-	-	-
11					1102	9995	2	6	1	5	1	-	-
11					1102	9995	2	6	1	5	1	-	-
11					1102	0100	2	6	1	5	1	-	-
11					2	6	1	9			1,618,066.73	345,529.57	345,529.57
11					1102	9995	2	6	1	9	1	1,592,696.73	345,529.57
11					1102	0100	2	6	1	9	1	-	-
11					1102	9995	2	6	1	9	1	25,370.00	-
11					2	6	2				-	-	-
11					2	6	2	1			-	-	-
11					1102	9995	2	6	2	1	1	-	-
11					1102	9995	2	6	2	2		-	-
11					1102	9995	2	6	2	2	1	-	-
11					2	6	2	3			-	-	-
11					1102	9995	2	6	2	3	1	-	-
11					2	6	2	4			-	-	-
11					1102	9995	2	6	2	4	1	-	-
11					2	6	2	3			-	-	-
11					2	6	3	1			-	-	-
11					1102	9995	2	6	3	1	1	-	-
11					2	6	3	2			-	-	-
11					1102	9995	2	6	3	2	1	-	-
11					2	6	4				-	-	-
11					2	6	4	6			-	-	-
11					1102	9995	2	6	4	6	1	-	-
11					2	6	4	7			-	-	-
11					1102	9995	2	6	4	7	1	-	-
11					2	6	5				103,703.13	-	-
11					2	6	5	2			15,458.00	-	-
11					1102	9995	2	6	5	2	1	15,458.00	-
11					1102	9995	2	6	5	2	1	-	-
11					2	6	5	4			-	-	-
11					1102	9995	2	6	5	4	1	-	-
11					1102	9995	2	6	5	4	1	-	-
11					2	6	5	5			-	-	-
11					1102	9995	2	6	5	5	1	-	-
11					1102	9995	2	6	5	5	1	-	-
11					2	6	5	6			-	-	-
11					1102	9995	2	6	5	6	1	-	-
11					1102	9995	2	6	5	6	1	-	-
11					2	6	5	7			88,245.13	-	-
11					1102	9995	2	6	5	7	1	88,245.13	-
11					1102	9995	2	6	5	7	1	-	-
11					2	6	5	8			-	-	-
11					1102	9995	2	6	5	8	1	-	-
11					2	6	6				-	-	-
11					2	6	6	2			-	-	-
11					1102	9995	2	6	6	2	1	-	-
11					2	6	8				23,093,588.55	22,505,488.18	22,505,488.18
11					2	6	8	3			-	-	-
11					1102	9995	2	6	8	3	1	-	-
11					2	6	8	8			23,093,588.55	22,505,488.18	22,505,488.18
11					1102	9995	2	6	8	8	1	23,093,588.55	22,505,488.18
11					2	7					-	-	-
11					2	7	1				-	-	-
11					2	7	1	2			-	-	-
11					1102	9995	2	7	1	2	1	-	-
11					1102	9995	2	7	1	2	1	-	-
11					2	9					-	-	-
11					2	9	2				-	-	-
11					2	9	2	2			-	-	-
96					5101	9995	2	9	2	2	1	-	-
TOTAL												289,188,437.40	257,556,939.44

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: NOVIEMBRE
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	480,000.00
1	1	5	4	02	Multas por contrabando	9995	4,574,069.57
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 (Deposito	0100	1,600.00
1	5	1	2	02	Venta de formularios de Aduanas	9995	11,871,033.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	9995	168,836,529.67
1	6	1	2	02	Intereses por colocación de invers. financ. del mercado interno	9995	2,495,616.78
					TOTAL		369,388,729.02

Responsable del Registro

y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,241,386,805.21
(+) INGRESOS	369,388,729.02
(=)DISPONIBILIDAD	1,610,775,534.23
(-) GASTOS	339,536,383.19
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE OCTUBRE 2015	7,834,474.83
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE NOVIEMBRE 2015	7,537,573.95
(=)BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,270,942,250.16
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,270,942,250.16
(+) IMPUESTOS RETENIDOS PAGADO DE OCTUBRE 2015	7,834,474.83
(-) IMPUESTOS RETENIDOS PENDIENTE DE PAGO DE NOVIEMBRE 2015	7,537,573.95
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,241,386,805.21
DISMINUCION/INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	29,852,345.83

Nota: En el balance final de caja y banco están incluidos Certificados Financieros Capitalizables, por un monto de **RD\$711,454,566.14**

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

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	85,505,586.68
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	41,388,277.96
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	69,961,877.93
(=)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	56,931,986.71
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	85,505,586.68
(-)BALANCE FINAL CUENTAS POR PAGAR	56,931,986.71
(=)DISMINUCION/INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	28,573,599.97