



*República Dominicana*  
*Ministerio de Hacienda*  
**Tesorería Nacional**

The logo is a large, stylized emblem. It consists of a central golden wheel with eight spokes, set against a background of pink and white geometric shapes. The entire emblem is framed by a golden border that forms a large, stylized letter 'N'.

**Memoria Institucional**  
**Año 2011**

Presentado por el

**Lic. Guaroa Guzmán**  
Tesorero Nacional

# **Tesorería Nacional**

## **MEMORIA INSTITUCIONAL**

### **AÑO 2011**

#### **INDICE**

I.- PRESENTACION .....	3
II.- FUNDAMENTO LEGAL .....	4
III.- MISION .....	6
IV.-VISION .....	6
V.- VALORES .....	6
VI.- OBJETIVO GENERAL DE LA TESORERÍA.....	6
VII.- ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DURANTE 2011 .....	6
Aspectos Cualitativos más importantes durante el año 2011: .....	7
Aspectos Cuantitativos más importantes durante el año 2011: .....	10
a. Administración de los Ingresos .....	10
b. Administración de Cuentas Bancarias y Registro Financiero .....	13
c. Administración de los Desembolsos .....	14
d. Actividades de Apoyo a la Gestión de la Tesorería .....	20



*Ministerio de Hacienda*  
***Tesorería Nacional***

**MEMORIA INSTITUCIONAL**  
**AÑO 2011**

**I.- PRESENTACION**

Presentamos a continuación, los resultados más importantes, alcanzados este año en la Tesorería Nacional.

Durante el período comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre, nuestra Institución desarrolló sus actividades corrientes, caracterizadas, entre otros factores, por el cumplimiento de su Misión, Visión y Valores, en lo que respecta a gerenciar los recursos del Tesoro Público en forma eficaz y eficiente, con equidad y transparencia.

Las informaciones que presentamos a continuación, han sido elaboradas de acuerdo a las normativas establecidas para la preparación de Memorias del Sector Público. Muestran las operaciones realizadas en la Tesorería Nacional, en el cumplimiento de sus funciones, consignadas en la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y sus Reglamentos de Aplicación, Decretos No. 441-06 y 579-11, que se inscriben dentro del marco de Reforma de la Administración Financiera y que tiene como eje fundamental la conformación del Sistema de Administración Financiera Integrada Pública.

Cabe destacar la activa participación de nuestros servidores para alcanzar los resultados que hoy estamos presentando en cuanto a Gestión Financiera.

## II.- FUNDAMENTO LEGAL

El Artículo I de la Ley No. 567-05 de la Tesorería Nacional expresa: “El Sistema de Tesorería está integrado por el conjunto de principios, normas, órganos y procesos a través de los cuales se lleva a cabo la captación de ingresos, el registro y custodia de los fondos y valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias y los pagos que se ordenen dentro del marco de legislación vigente. El Sistema de Tesorería, en conjunto con los sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Crédito Público, componen el Sistema de Administración Financiera Integrada Pública”.

El Artículo 2 de la citada Ley refiere que: “Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y su reglamentación, los organismos del Sector Público no Financiero que, a sus efectos, estará integrado por los siguientes agregados institucionales:

1. El Gobierno Central.
2. Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras.
3. Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
4. Las Empresas Públicas no Financieras”.

En su Artículo 4, la Ley No. 567-05 establece: “El Órgano Rector del Sistema de Tesorería es la Tesorería Nacional, entidad que funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda) y que estará a cargo de un Director Nacional denominado Tesorero Nacional y un Subdirector Nacional denominado Subtesorero Nacional, los cuales serán designados por el Presidente de la República”.

El Art. 2 del Reglamento de Aplicación General No. 1 de la Ley No. 567-05, Decreto No. 441-06 establece: “El presente Reglamento regirá para todas las transacciones de ingresos y de egresos que correspondan al Sistema de Tesorería, de acuerdo con la Ley No. 567-05, de fecha 30 de diciembre del 2005, así como las referentes a la gestión financiera del Tesoro Nacional, en el ámbito de la coordinación y la planificación financiera del Sector Público. Asimismo, para el registro y custodia de los fondos y los valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias, la emisión y la colocación de bonos, letras del tesoro y las demás acciones que les son conferidas por la Ley al Sistema de Tesorería”.

El Art. 1 del Reglamento No. 2 de la Ley de Tesorería, Decreto No. 579-11, expresa; “Se dispone el inicio de la implantación del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 11 y 22 de la Ley No. 567-05 y su Reglamento de Aplicación No. 441-06”.

### **III.- MISION**

Gerenciar los recursos del Tesoro Público de forma eficaz y eficiente con equidad y transparencia.

### **IV.-VISION**

Ser una Institución de excelencia en el Sistema de Administración Financiera Integrada Pública.

### **V.- VALORES**

Eficiencia

Eficacia

Calidad

Equidad

Transparencia

### **VI.- OBJETIVO GENERAL DE LA TESORERÍA**

Administrar eficientemente los recursos líquidos del Estado Dominicano, a fin de dar fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 567-05 y sus Reglamentos de Aplicación, Decretos No. 441-06 y 579-11.

### **VII.- ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DURANTE 2011**

En este período la Tesorería Nacional ha desarrollado las actividades que les son propias, como el darle seguimiento a los ingresos del Gobierno Central, administrar las cuentas bancarias y realizar los desembolsos que honren los compromisos del Estado. Hemos ejercido la Gerencia Financiera del Estado como indica el Artículo 8 de la Ley No. 567-05.

Además, hemos dado inicio a la aplicación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), conforme a lo indicado en el Artículo primero del Segundo Reglamento de la Ley No. 567-05, Decreto No. 579-11. Como consecuencia se han emitido y publicado normas y procedimientos para la aplicación de la CUT y se ha tramitado la cancelación de 1,315 cuentas bancarias innecesarias.

Atendiendo al mandato de la Ley No. 176-07, hemos entregado a los Ayuntamientos y Juntas Municipales del país, los fondos que les corresponden.

### **Aspectos Cualitativos más importantes durante el año 2011:**

1. Se contribuyó a la elaboración del Decreto 579-11, que constituye el “Reglamento No. 2, de la Ley No. 567-05, para el Funcionamiento del Sistema de Cuenta Única del Tesoro (CUT)”.
2. Se desarrolló el “**Taller Cuenta Única del Tesoro, de la Teoría a la Práctica**” con el Consultor Lic. José Adrián Vargas, Tesorero Nacional de la República de Costa Rica.
3. Se ha **inaugurado la Oficina de Acceso a la Información Pública**, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 200-04 de Acceso a la Información Pública.
4. Se ha establecido el Comité Directivo y Comité Técnico de la Tesorería Nacional, para la aplicación de la Cuenta Única del Tesoro.
5. Se ha elaborado el Inventario General de las Tesorerías Institucionales, como producto del levantamiento de información realizado en los diferentes Ministerios del país y con la finalidad de obtener una base de datos sólida para la aplicación de la Cuenta Única del Tesoro.

6. Se desarrolló el “**Seminario Taller sobre la Percepción de los Ingresos**”, con el objetivo de optimizar el flujo de información vinculado al proceso de recaudación de los ingresos públicos, de cara a la aplicación de la Cuenta Única del Tesoro.
7. Se ha iniciado el proceso de aplicación de la Cuenta Única del Tesoro, incorporando al Sistema, según lo establece el Reglamento No. 2 de la Ley No. 567-05 , Decreto No. 579-11, a los siguientes Ministerios y sus dependencias:
  - **Ministerio de Hacienda**
  - **Ministerio de la Mujer**
  - **Ministerio de Cultura**
  - **Ministerio de Deportes y Recreación**
  - **Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo**
  - **Ministerio de la Juventud**
  - **Ministerio de Relaciones Exteriores**
  - **Ministerio de Turismo**
8. Se han remodelado o readecuado diferentes oficinas, entre ellas, el Departamento Administrativo, el Departamento de Planificación y Desarrollo y la Oficina de Acceso a la Información.
9. La Tesorería Nacional ha realizado el autodiagnóstico CAF 2011 (Marco Común de Evaluación) y ha aprobado el Plan de Acción de Mejoras a implementar durante el año 2012.
10. Se ha diseñado e implementado el Sistema de Monitoreo y Control del Plan de Operaciones Anual 2011 (POA 2011) de la Tesorería Nacional, con miras a una evaluación de gestión por resultados que eleve los niveles de eficiencia y eficacia organizacional.

11. Se ha dado seguimiento al Reporte de la Segunda Evaluación Externa de la Gestión de las Finanzas Publicas (PEFA), con el propósito de mejorar los índices de calificación del país, en las áreas relacionadas al ámbito de la Tesorería Nacional.
12. Se ha gestionado la realización de 202 capacitaciones a los empleados de la Tesorería Nacional, a través del Ministerio de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).
13. Se ha dado cumplimiento a misiones oficiales internacionales, tales como:
  - a. Contribución en la elaboración de los estatutos del Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL), mecanismo de diálogo y cooperación de las Tesorerías Gubernamentales de América Latina.
  - b. Asistencia al **“Segundo Seminario Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías Públicas 2011”**, realizado en México, donde se dejó formalmente instalado el FOTEGAL.
  - c. Asistencia al **“Taller de Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF’s)”**, realizado en la Sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washintong D.C., con el objetivo de analizar los desafíos de la implementación de SIAFs, así como las mejores prácticas en su desarrollo y operación.
  - d. Participación en la reunión de FOTEGAL, en Washintong DC, USA, con el propósito de participar en el enriquecimiento y aprobación de su programa de trabajo.
14. Participamos en talleres, conferencias, seminarios y charlas, como son:
  - a. **Primera Reunión de Coordinación de Monitoreo del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 del Ministerio de Hacienda.**

- b. **Seminario V de Benchmarking “Compartiendo Buenas Prácticas”**, realizado por el Ministerio de Administración Pública.
  - c. Las actividades de la **Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC)**, organizado por la Presidencia de la República y el concurso de la sociedad civil y organismos internacionales, referido a la revisión de los Tableros de Monitoreo y Control de los compromisos asumidos en las diferentes mesas participantes.
15. La Tesorería Nacional ha elaborado el Plan de Operaciones Anual 2012, articulado al Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Presupuesto General del Estado.

### **Aspectos Cuantitativos más importantes durante el año 2011:**

#### **a. Administración de los Ingresos**

Las principales actividades realizadas en el período enero – diciembre del año 2011 por la Tesorería Nacional, en materia de Administración de Ingresos, están definidas en el marco de la Ley No. 567-05.

Presentamos en resumen las actividades más importantes realizadas en esta área, durante este período:

- La recaudación total de ingresos internos ascendieron a RD\$276,279.4 millones para el período enero – diciembre 2011, de los cuales RD\$204,797.2 millones corresponden a la recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos; RD\$65,019.4 millones a la Dirección General de Aduanas y la suma de RD\$6,462.8 millones a la Tesorería Nacional. **Ver cuadro No. 1:**

**Cuadro No. 1**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Ingresos Recaudados**  
 Correspondientes al período Enero/Diciembre 2011  
 Valores en millones RD\$

Oficina Recaudadora/Renglones	Total Recaudado
Dirección General de Impuesto Interno (DGII)	204,797.2
Dirección General de Aduanas (DGA)	65,019.4
Tesorería Nacional (TN)	6,462.8
<b>Total General</b>	<b>276,279.4</b>

- Fueron conciliadas 652 cuentas bancarias, actualizando los saldos y la disponibilidad diaria del Tesoro en cuentas registradas en el Banco de Reservas y en el Banco Central de la República Dominicana. **Ver cuadro No. 2:**

**Cuadro No. 2**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Detalle Total de Movimientos Conciliados**  
 Enero/Diciembre 2011

Tipo de Cuenta y Banco	Cantidad de cuentas	Movimientos	
		Cargados	Conciliado
<b>CUENTAS BANRESERVAS</b>			
CUENTA RD (RD, USD, EUR)	3	46,860	46,860
CUENTAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES	4	3,686	3,686
CUENTA DESEMBOLSO	1	567,588	567,588
CUENTAS COLECTORAS	104	185,797	185,797
CUENTAS DE ANTICIPOS FINANCIEROS	367	44,892	44,892
CUENTAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	79	46,860	46,860
SUBTOTAL	558	895,683	895,683
<b>CUENTAS BANCO CENTRAL</b>			
CUENTAS PAGO DEUDA EXTERNA (RD, USD, EUR, DEG)	4	507	507
CUENTAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	90	989	989
SUBTOTAL	94	1,496	1,496
<b>TOTAL CUENTAS Y MOVIMIENTOS</b>	<b>652</b>	<b>897,179</b>	<b>897,179</b>

- Fueron percibidos y registrados en el Tesoro, por concepto de donaciones RD\$803.6 millones; y la suma de RD\$1,710.4 millones por fondos de terceros.
- Se ha gestionado la apretura de (4) cuatro Certificados Financieros por un valor de RD\$ 10,000 millones.
- Se han gestionado 152 transferencias de recursos externos, desde las diferentes cuentas de proyectos en el Banco Central a la cuenta del Tesoro, por la suma de US\$68.3 millones y €\$1.0294 millones.
- Se han gestionado 177 transferencias por la suma de RD\$2,398.1 millones, a las diferentes cuentas de las unidades ejecutoras de proyectos.
- Realizamos el pago de la deuda externa, en sus fechas de vencimientos por la suma de US\$1,309.87 millones y €\$20.79 millones.
- Realizamos el pago de la deuda interna, en sus fechas de vencimientos por la suma de US\$171.01 millones y RD\$42,124.0 millones.
- Se han realizado 2,334 transferencias a cuentas de anticipos financieros de las instituciones del Gobierno Central por un monto de RD\$ 14,151.07 millones.
- Se han entregado RD\$14,986.2 millones, asignados en el Presupuesto a 384 Organismos Municipales del País, según el mandato de la Ley 166-03.
- Se generaron movimientos entre fuentes específicas por RD\$17,348.72 millones, por concepto de coparticipación de varias instituciones en los ingresos recaudados, según las disposiciones legales. **Ver cuadro No. 3:**

**Cuadro No. 3**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Recursos para Instituciones Destinados a Fuentes Específicas**

<b>Institución</b>	<b>Montos Liquidados</b>
Junta Central Electoral, correspondiente al 0.50% Partidos Políticos (Ley 275-79)	590,960,548.00
Ministerio de Turismo, correspondiente al Fondo para la Promoción de la Imagen de la República Dominicana en el Exterior (Ley 158-01)	421,296,756.00
Ministerio de Agricultura (Intabaco), correspondiente al 8% impuesto selectivo al tabaco y a los cigarrillos (Ley 168-01)	252,492,756.00
Ministerio de Agricultura (Conaleche), correspondiente al Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Ley 180-01)	120,000,000.00
Ministerio de Industria y Comercio, correspondiente al 5% de los Ingresos generados por el impuesto a los hidrocarburos (Ley 112-00)	66,245,612.00
Ministerio de Deportes, correspondiente a las operaciones máquinas tragamonedas en bancas de apuestas deportivas (Ley 29-06)	63,340,195.00
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, correspondiente a la recaudación 20% operaciones maquinas tragamonedas en bancas de apuestas deportivas (Ley 29-06)	17,925,048.00
Ministerio de la Mujer, correspondiente fondo para albergar víctimas de violencias intrafamiliar y domesticas (Ley 88-03)	2,087,907.00
Fondos Ayuntamientos y Liga Municipal Dominicana (Ley 166-03)	14,986,251,408.00
Dirección General de Impuestos Internos (Fondos de Reembolsos Tributarios (Ley - 227-06)	749,592,502.00
Ministerio de Educación Física (40% recaudación Bancas de Apuestas (Ley 140-02).	78527840.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RDS17,348,720,572.00</b>

**b. Administración de Cuentas Bancarias y Registro Financiero**

La Tesorería Nacional en la búsqueda de optimización de los recursos y cumpliendo con los “Requerimientos Iniciales para la implementación del Sistema de Cuenta Única del Tesoro”, establecidos en el Reglamento de Aplicación No. 1 de la Ley 567-05. Decreto 441-06:

- Ha tramitado la cancelación de 1,315 cuentas bancarias con recursos ociosos, pertenecientes al Gobierno Central y aperturadas en el Banco de Reservas.
- Ha gestionado la apertura de 15 cuentas bancarias colectoras, para percibir los recursos de las instituciones que captan recursos de manera directa.
- Ha habilitado 15 subcuentas, para las instituciones que han sido incorporados a la Fase I del Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

### c. Administración de los Desembolsos

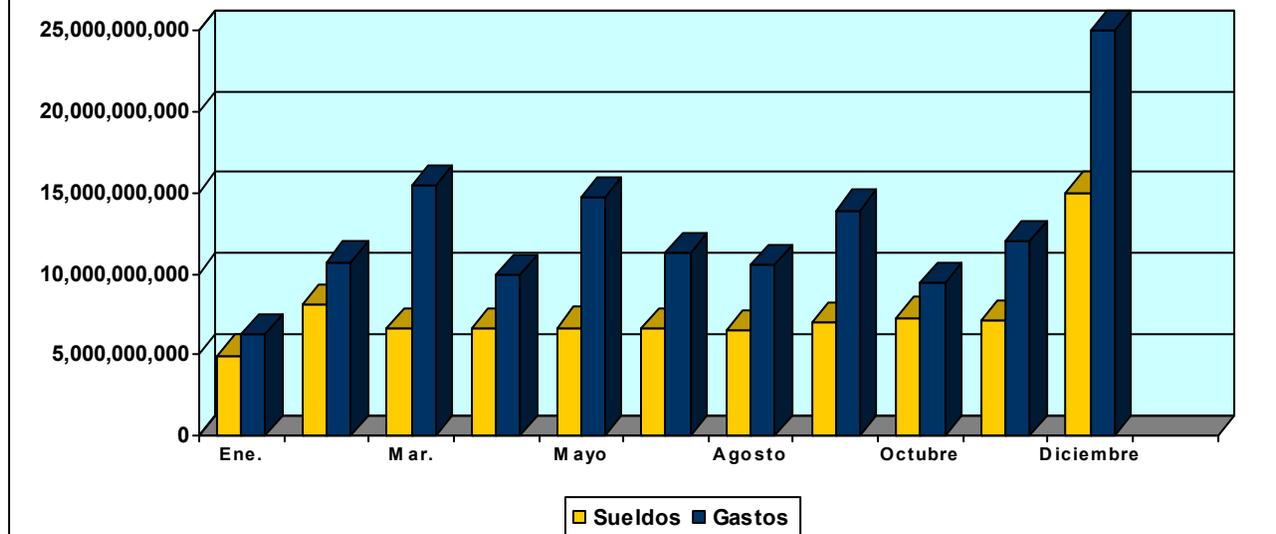
Durante el año 2011, la Tesorería Nacional ha honrado los compromisos del Gobierno Central con equidad y transparencia.

- El Cuadro No. 4, **Pago Electrónico Durante el año 2011**, muestra el volumen de los desembolsos en cuanto a los valores pagados mensualmente, en los renglones de sueldos y gastos, al igual que la cantidad de transacciones realizadas, siendo este medio el más ágil, económico y transparente. **Ver cuadro No. 4:**

**Cuadro No. 4**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Pago Electrónico durante el año 2011**

Meses	Transferencias Electrónicas			
	Sueldos	Cant. Operaciones	Gastos	Cant. Operaciones
Enero	4,980,686,020.41	467,574	6,268,948,316.63	5,751
Febrero	8,045,032,948.18	606,565	10,732,657,686.32	15,194
Marzo	6,605,514,086.78	555,123	15,398,384,092.19	15,176
Abril	6,624,796,539.00	551,476	9,887,818,617.31	14,305
Mayo	6,687,463,679.22	554,630	14,694,298,522.58	18,480
Junio	6,643,205,871.72	550,896	11,239,229,681.25	15,703
Julio	6,641,466,024.94	548,274	12,281,466,965.57	24,298
Agosto	6,509,247,284.73	539,450	10,577,041,800.82	27,380
Septiembre	6,964,286,417.25	556,020	13,909,984,912.48	34,264
Octubre	7,310,407,781.65	652,360	9,493,126,631.05	21,198
Noviembre (estimado)	7,100,000,000.00	550,000	12,000,000,000.00	24,500
Diciembre (estimado)	15,000,000,000.00	1,100,000	25,000,000,000.00	50,000
<b>Totales</b>	<b>82,012,106,653.88</b>	<b>7,232,368</b>	<b>151,482,957,226.20</b>	<b>266,249</b>

**Gráfico No. 1**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Pago Electrónico Durante el año 2011**

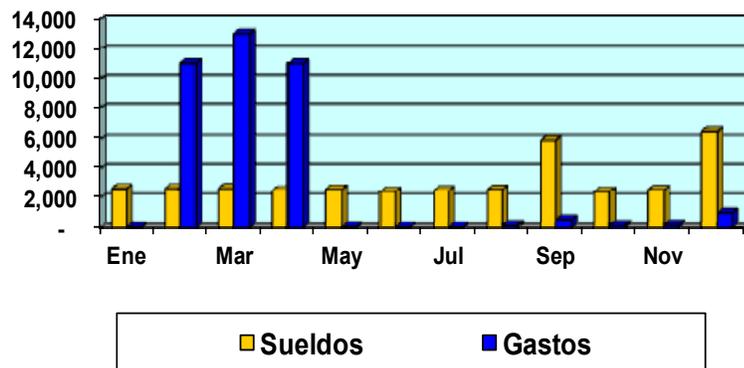


b. En el Cuadro No. 5, **Pagos Mediante Cheques Durante el año 2011**, se reflejan los desembolsos atendidos mediante este instrumento de pago, utilizándose en la actualidad sólo para los casos especiales.

**Cuadro No. 5**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Pagos Mediante Cheques Durante el año 2011**

Meses	Cheques emitidos			
	Sueldos RD \$	Cantidad Operaciones	Gastos	Cantidad Operaciones
Enero	12,746,100.75	2,654	1,573,094.00	37
Febrero	15,392,373.13	2,656	11,426,550.40	11,036
Marzo	14,153,161.81	2,668	21,313,599.50	13,044
Abril	12,856,326.95	2,504	5,077,246.82	11,026
Mayo	13,789,142.37	2,597	6,678,840.61	68
Junio	12,535,154.43	2,441	9,093,301.68	41
Julio	13,089,130.90	2,510	6,115,899.77	42
Agosto	13,632,345.39	2,579	5,139,911.25	153
Septiembre	32,781,565.54	5,932	23,703,663.46	538
Octubre	12,462,122.49	2,436	12,086,838.85	173
Noviembre (estimado)	13,200,000.00	2,550	6,000,000.00	200
Diciembre (estimado)	27,000,000.00	6,500	12,000,000.00	1,000
<b>Totales</b>	<b>193,637,423.76</b>	<b>38,027</b>	<b>120,208,946.34</b>	<b>37,358</b>

**Gráfico No. 2**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Cantidad de Pagos Mediante Cheques durante el año 2011**

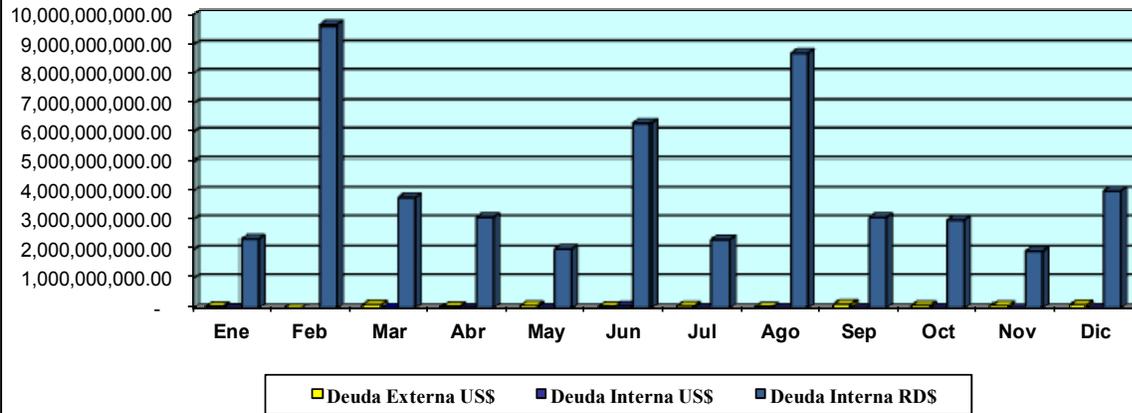


c. El Cuadro No. 6, **Pagos Mediante Notas Durante el año 2011**, refleja los desembolsos en dólares y pesos que se realizaron usando este medio de pago. Estas son autorizaciones enviadas al Banco Agente, para debitar nuestra cuenta en la moneda establecida en la orden de pago y acreditar a la del beneficiario.

**Cuadro No. 6**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Pagos Mediante Notas Durante el año 2011**  
**Valores en US\$**

Meses	Notas Emitidas					
	BANCO CENTRAL		BCO DE RESERVAS		BCO DE RESERVAS	
	Deuda Externa US\$	Cantidad	Deuda Interna US\$ y CDEEE	Cantidad	Deuda Interna RDS	Cantidad
Enero	74,570,756.50	58	5,349,731.16	2	2,375,869,812.75	8
Febrero	78,227.15	102	0	0	9,644,321,152.16	13
Marzo	130,668,764.50	89	10,312,444.98	3	3,770,177,704.75	18
Abril	67,501,996.69	61	20,076,156.54	5	3,078,575,627.10	11
Mayo	101,974,025.77	118	6,249,221.80	3	2,021,792,176.11	7
Junio	78,270,531.39	189	96,167,306.04	5	6,309,226,384.34	10
Julio	85,615,945.14	60	6,445,373.55	5	2,355,933,475.48	7
Agosto	54,565,827.81	62	6,445,373.55	5	8,698,748,283.82	13
Septiembre	149,470,895.37	121	8,090,630.92	4	3,069,922,513.96	7
Octubre	110,374,186.85	50	6,447,363.54	4	2,982,614,589.46	11
Noviembre	100,000,000.00	65	5,000,000.00	4	1,950,000,000.00	5
Diciembre	130,000,000.00	100	10,000,000.00	8	4,000,000,000.00	10
<b>Totales</b>	<b>1,083,691,157.17</b>	<b>1075</b>	<b>180,583,602.08</b>	<b>48</b>	<b>50,257,181,719.93</b>	<b>120</b>

**Gráfico No. 3**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Pagos Mediante Notas Durante el año 2011**



d. El cuadro No. 7, **Pagos Mediante Notas en Euros Durante el año 2011**, refleja los desembolsos para el pago del servicio de la Deuda Externa que se señalaron usando esta modalidad, en la moneda Euro.

**Cuadro No. 7**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Pagos Mediante Notas Durante el año 2011.**  
**Valores en Euros €\$**

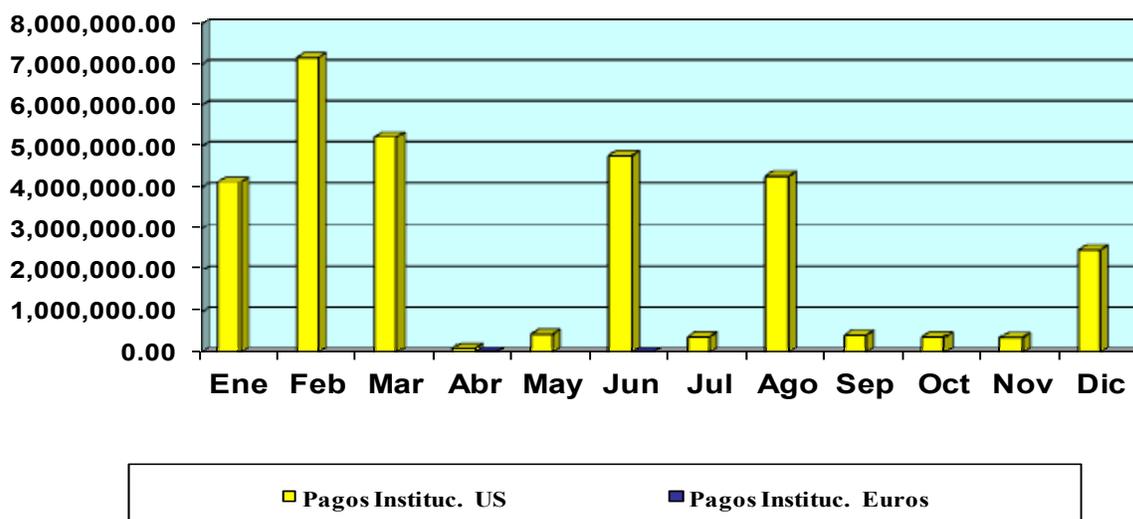
Meses	Notas Emitidas	
	BANCO CENTRAL	
	Deuda Externa Euros €\$	Cantidad
Enero	627,859.95	4
Febrero	4,745,616.72	5
Marzo	12,015,627.58	13
Abril	0	0
Mayo	874,658.59	3
Junio	0	0
Julio	455.88	1
Agosto	5,125.00	2
Septiembre	36,707.82	4
Octubre	1,231,160.85	1
Noviembre	11,000,000.00	15
Diciembre	12,000,000.00	15
<b>Totales</b>	<b>42,537,212.39</b>	<b>63</b>

- e. El cuadro No. 8, **Pagos en Divisas de Compromisos de Instituciones Estatales en el Exterior Durante 2011**, refleja los desembolsos que se realizaron para cancelar los compromisos asumidos por las instituciones en el exterior y que necesitaron de esta modalidad.

**Cuadro No. 8**  
**Pagos en Divisas de Compromisos de Instituciones Estatales en el Exterior, Durante 2011,**  
**TESORERIA NACIONAL**

Meses	Notas Emitidas			
	BCO DE RESERVAS		BCO DE RESERVAS	
	Pagos en US\$	Cantidad	Pagos en Euros €	Cantidad
Enero	4,160,350.52	3	0	0
Febrero	7,166,868.48	2	0	0
Marzo	5,257,267.95	5	0	0
Abril	105,911.75	6	18,365.00	1
Mayo	443,865.70	3	0	0
Junio	4,790,118.72	4	1,125.00	1
Julio	381,940.00	1	0	0
Agosto	4,308,137.28	2	0	0
Septiembre	421,369.60	3	0	0
Octubre	381,024.00	1	0	0
Noviembre	370,000.00	1	0	0
Diciembre	2,500,000.00	5	0	0
<b>Totales</b>	<b>30,286,854.00</b>	<b>36</b>	<b>19,490.00</b>	<b>2</b>

**Gráfico No. 4**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Pagos en Divisas de Compromisos de Instituciones Estatales en el Exterior Durante 2011**



### **c. Especies Timbradas**

- En el Cuadro No. 9, **Movimiento Especies Timbradas**, se presentan la entrada y salida de estos valores, durante el año 2011.
- En el Cuadro No. 10, **Flujo de Especies Timbradas**, se presenta la evolución de los balances de estos valores durante el año 2011, consignados en moneda nacional.
- En el Cuadro No. 11, **Relación de Sellos y Estampillas Impresas durante el año 2011**, se muestran las cantidades de sellos y estampillas, que se imprimieron durante el 2011.

**Cuadro No. 9**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Movimiento de Especies Timbradas**  
**Enero / Diciembre 2011**

Descripción	Real				Totales 2011	
	Enero/Noviembre		Dic.		Entradas	Salidas
	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas		
Sellos para Documentos	1,500,000	955,751	125,000	79,250	1,625,000	1,035,001
Sellos Postales	691,000	1,092,660	57,725	99,333	748,725	1,191,993
Estampillas prod. Nacional y Extranjera.	340,808,780	419,251,760	30,989,216	28,400,740	371,797,996	447,652,500
<b>Totales</b>	<b>RDS342,999,780</b>	<b>RDS421,300,171</b>	<b>RDS31,171,941</b>	<b>RDS28,579,323</b>	<b>RDS374,171,721</b>	<b>RDS449,879,494</b>

**Cuadro No. 10**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Flujo de Especies Timbradas**  
**Enero / Diciembre 2011**

DESCRIPCIÓN	BALANCE AL 31/12/10	ENTRADAS 2011 *	SALIDAS 2011 *	BALANCE AL 31/12/11
Sellos Documentos	471,909,166.00	45,000,000.00	29,299,952.00	487,609,214.00
Sellos Postales	117,392,607.14	14,630,000.00	18,282,000.00	113,740,407.14
Sellos para Inmigración	26,695,380.00			26,695,380.00
Estampillas Producción Nacional y Extranjeras	69,920,592.10	26,570,900.00	46,025,155.81	50,466,336.29
<b>Totales</b>	<b>685,917,745.14</b>	<b>86,200,900.00</b>	<b>93,607,107.81</b>	<b>678,511,337.43</b>

**Cuadro No. 11**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Relación de Sellos y Estampillas Impresas durante el año 2011**  
**Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**

<b>Motivo de la edición</b>	<b>Decreto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Ganado por</b>	<b>Cant. Impresa (Miles)</b>	<b>Precio Millar</b>	<b>Valor en RDS</b>
Sellos Documentos Ley 91	136-10	03/03/10	Editora de Luxe	500	5,700.00	2,850,000.00
Sellos Documentos Ley 196	293-10	29/05/10	Editora de Luxe	1000	5,700.00	5,700,000.00
Estampillas para bebidas alcohólicas	414-10	12/08/10	Editora de Luxe	800	2,300.00	1,840,000.00
Estampillas para Cigarrillos	319-09	22/04/09	Editora de Luxe	120,000	32,950.00	3,954,000,000.00
Estampillas para Fosforo	414-10	12/08/10	La Tabacalera	20,000	16.16	323,200.00
Estampillas para Fosforo	414-10	12/08/10	Litografía Ferrua	175,000	16.16	2,828,000.00
Estampillas para Fosforo	319-09	22/04/09	Editora de Luxe	25,000	32.95	823,750.00
<b>Total</b>						<b>RDS3,965,514,950.00</b>
<b>Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)</b>						
<b>Motivo de la edición</b>	<b>Decreto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Ganado Por</b>	<b>Cant. Impresa (millar)</b>	<b>Precio Millar</b>	<b>Valor en RDS</b>
150 Año Martirio Patricio Francisco del Rosario Sánchez	178-11	18/03/11	Editora de Luxe	25	28,450.00	711,250.00
50 años Fructífera Labor Pastoral y Social Mons. Francisco J A	178-11	18/03/11	Editora de Luxe	30	28,450.00	853,500.00
75 Aniversario Policia Nacional	178-11	18/03/11	Editora de Luxe	30	12,650.00	379,500.00
Año Por La Transparencia y el Fortalecimiento Institucional	288-11	18/03/11	Editora de Luxe	30	29,900.00	897,000.00
Cent. Fund. Unión Post. Las Américas, España y Portugal	188-10	09/04/2010	Ferrua Hermanos	100	12,315.00	1,231,500.00
Día De La Libertad	178-11	18/03/11	Editora de Luxe	30	12,800.00	384,000.00
Día Del Soldado Democrático	178-11	18/03/11	Editora de Luxe	50	12,600.00	630,000.00

Dominicanidad	40-09	17/01/09	Editora de Luxe	160	11,650.00	1,864,000.00
Fauna En Vía De Extinción	178-11	18/03/11	Editora de Luxe	160	12,465.00	1,994,400.00
Fund. Sur F. Pres. Cuencas Ríos Yaque del Sur y Grande	188-10	09/04/2010	Ferrua Hermanos	30	12,525.00	375,750.00
Primer Centenario Del Poliplano	178-11	18/03/11	Editora de Luxe	60	12,650.00	759,000.00
Pro-Bicent. Nat. Juan P. Duarte Iglesia Sta. Barb.	846-09	14/11/09	Editora de Luxe	60	16,250.00	975,000.00
Pro-Bicent. Nat. Juan P. Duarte Pila Bautismal.	846-09	14/11/09	Editora de Luxe	60	16,250.00	975,000.00
Souvenir Dominicanidad	40-09	17/01/09	Editora de Luxe	10	11,650.00	116,500.00
<b>Total</b>						<b>12,146,000.00</b>
<b>Total General</b>						<b>3,977,660,950.00</b>

#### **d. Programación Financiera:**

- Se elaboraron y fueron remitidos, informes técnicos en los cuales se presenta una visión de cómo se esperaba que evolucionara la caja general para un eficiente manejo de los recursos del Tesoro.
- Se ha participado en la fijación de cuotas periódicas de compromiso para las instituciones del Gobierno Central, según lo dispuesto en el numeral 6, Artículo 8 de la Ley 567-05 de Tesorería Nacional.
- Se actualizó la base de datos que contiene las informaciones referentes a las cuentas bancarias del Sector Público, con el fin de mantener un control del Inventario de las cuentas bancarias que operan las instituciones públicas.

**Cuadro No. 12**  
**TESORERIA NACIONAL**

**RESUMEN MENSUAL APERTURAS, CIERRE DE CUENTAS Y REGISTROS DE FIRMAS 2011**

January 2011				February 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Clas	Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Clas
	43		46		80		86
Cierre de Cuentas	4		4	Cierre de Cuentas	4		6
Cambios de RNC	2		2	Cambios de RNC	2		2
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>		<b>52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>		<b>94</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Clas	Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Clas
	4	1	5		3	3	26
Adición de Firmas	1	1	59	Adición de Firmas	5	5	12
Sustitución de Firmas	20	26	59	Sustitución de Firmas	35	38	68
Rectificación de Firmas	0	0	0	Rectificación de Firmas	1	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>123</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>109</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74</b>		<b>175</b>	<b>Total General</b>	<b>130</b>		<b>203</b>

March 2011				April 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Clas	Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Clas
	48		49		27		30
Cierre de Cuentas	12		21	Cierre de Cuentas	4		9
Cambios de RNC	2		2	Cambios de RNC	3		5
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>		<b>72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34</b>		<b>44</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Clas	Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Clas
	5	11	17		5	8	10
Adición de Firmas	13	15	41	Adición de Firmas	13	17	31
Sustitución de Firmas	132	187	560	Sustitución de Firmas	31	38	59
Rectificación de Firmas	1	1	1	Rectificación de Firmas	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>214</b>	<b>619</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>100</b>
<b>Total General</b>	<b>213</b>		<b>691</b>	<b>Total General</b>	<b>83</b>		<b>144</b>

May 2011				June 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Clas	Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Clas
	29		37		6		6
Cierre de Cuentas	3		11	Cierre de Cuentas	3		20
Cambios de RNC	5		6	Cambios de RNC	5		5
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>		<b>54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>		<b>31</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Clas	Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Clas
	4	24	45		1	1	1
Adición de Firmas	9	13	19	Adición de Firmas	4	9	32
Sustitución de Firmas	44	50	70	Sustitución de Firmas	27	38	34
Rectificación de Firmas	0	0	0	Rectificación de Firmas	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>87</b>	<b>134</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>67</b>
<b>Total General</b>	<b>94</b>		<b>188</b>	<b>Total General</b>	<b>46</b>		<b>98</b>

July 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Ctas
		30	
Cierre de Cuentas	10		12
Cambios de RNC	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>		<b>43</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Ctas
	5	15	44
Adición de Firmas	30	35	107
Sustitución de Firmas	7	8	18
Rectificación de Firmas	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>169</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83</b>		<b>212</b>

August 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Ctas
		12	
Cierre de Cuentas	5		422
Cambios de RNC	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>		<b>435</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Ctas
	6	17	54
Adición de Firmas	47	39	199
Sustitución de Firmas	43	36	173
Rectificación de Firmas			
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>92</b>	<b>426</b>
<b>Total General</b>	<b>114</b>		<b>861</b>

September 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Ctas
		80	
Cierre de Cuentas	6		6
Cambios de RNC	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>		<b>86</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Ctas
	8	8	24
Adición de Firmas	50	72	103
Sustitución de Firmas	15	19	22
Rectificación de Firmas	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>149</b>
<b>Total General</b>	<b>159</b>		<b>235</b>

October 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Ctas
		38	
Cierre de Cuentas	9		9
Cambios de RNC	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>		<b>48</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Ctas
	3	4	16
Adición de Firmas	20	58	79
Sustitución de Firmas	21	49	62
Rectificación de Firmas	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>111</b>	<b>157</b>
<b>Total General</b>	<b>92</b>		<b>205</b>

November 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Ctas
		24	
Cierre de Cuentas	9		9
Cambios de RNC	2		2
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Ctas
	3	7	10
Adición de Firmas	50	90	173
Sustitución de Firmas	24	42	108
Rectificación de Firmas	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>139</b>	<b>291</b>
<b>Total General</b>	<b>112</b>		<b>326</b>

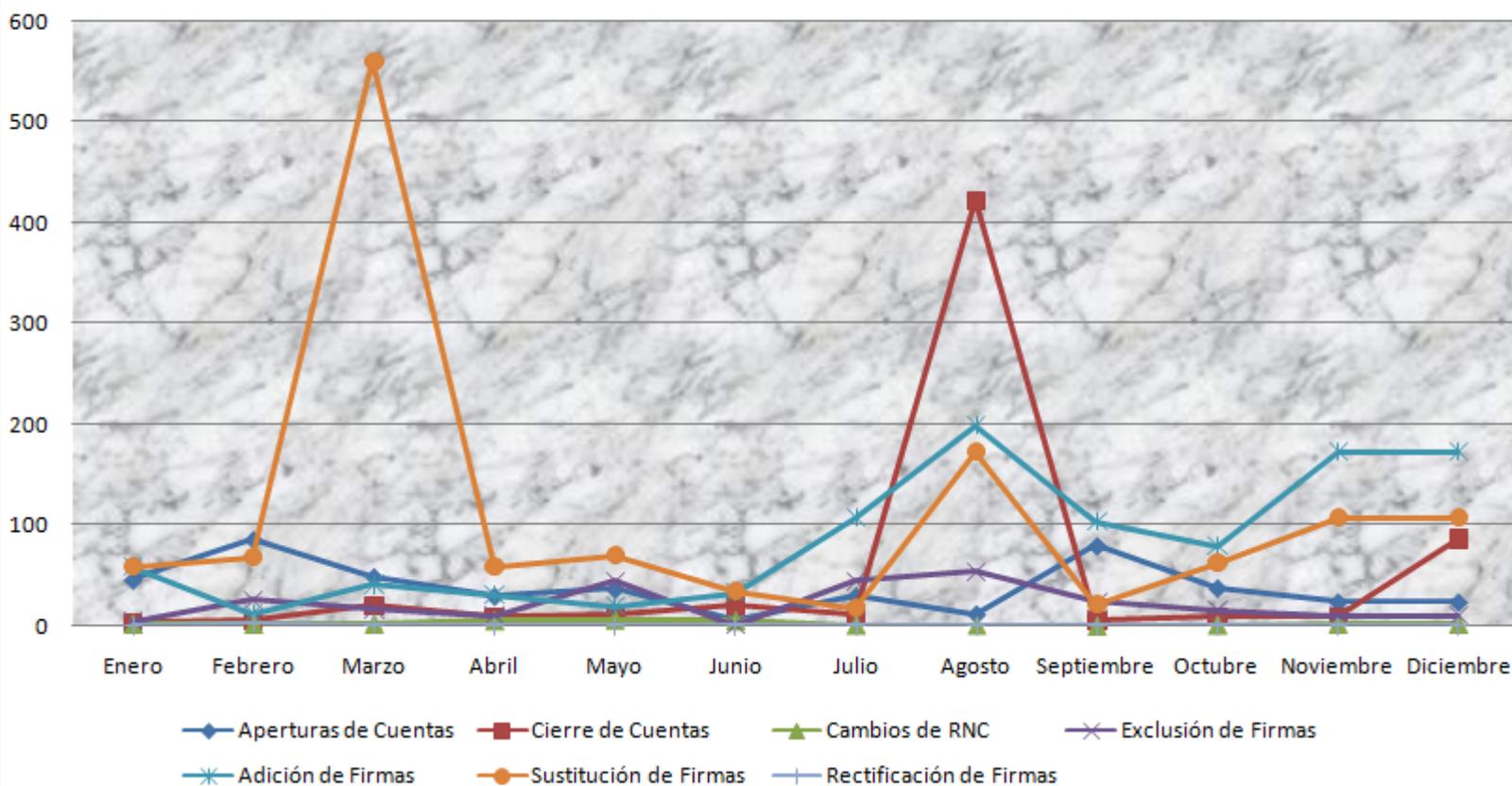
December 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Ctas
		24	
Cierre de Cuentas	14		87
Cambios de RNC	2		2
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>		<b>113</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Ctas
	3	7	10
Adición de Firmas	50	90	173
Sustitución de Firmas	24	42	108
Rectificación de Firmas	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>139</b>	<b>291</b>
<b>Total General</b>	<b>117</b>		<b>404</b>

Total año 2011			
Aperturas de Cuentas	Cant. Oficios		Cant. Ctas
		441	
Cierre de Cuentas	83		616
Cambios de RNC	26		29
<b>TOTAL</b>	<b>550</b>		<b>1107</b>
Exclusión de Firmas	Cant. Oficios	# Personas	Cant. Ctas
	50	106	262
Adición de Firmas	292	444	1028
Sustitución de Firmas	423	573	1341
Rectificación de Firmas	2	2	4
<b>TOTAL</b>	<b>767</b>	<b>1125</b>	<b>2635</b>
<b>Total General</b>	<b>1317</b>		<b>3742</b>

# TESORERIA NACIONAL

Dirección de Programación y Evaluación Financiera

Tendencia de la Gestión de Cuentas Bancarias de Instituciones del Sector Público Ene-Dic 2011



## **e. Actividades de Apoyo a la Gestión de la Tesorería**

### **Área de Planificación y Desarrollo**

- Se han rediseñado los indicadores del Plan de Operaciones Anual del 2011 (POA 2011), a fin de cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).
- Se ha diseñado el sistema de Monitoreo y Control de la Planificación Operativa Anual de la Tesorería Nacional.
- Se ha participado en la definición de la ficha técnica de los macroprocesos de la administración financiera del Estado.
- Se han definido los macroprocesos de la Tesorería Nacional, diseñando su mapa de procesos y elaborando las fichas de procesos correspondientes.
- Se ha levantado el 100% de los procedimientos administrativos de la Dirección de Administración Financiera de la institución.
- Se han identificado todos los procesos y procedimientos del Archivo Central de la Tesorería Nacional.

### **Área de Tecnología de la Información**

- Se ha instalado y configurado un nuevo sistema de registro y control de personal de la Tesorería Nacional.
- Se ha instalado un módulo de control de acceso a la Institución.
- Se ha actualizado la versión del sistema operativo utilizado en la Tesorería Nacional.
- Se ha instalado y configurado una nueva máquina de firmadora cheques.

- Se ha desarrollado una aplicación para automatizar los reportes de registro e inventario de la base de datos de informaciones relativas a las Tesorerías Institucionales.
- Se han configurado e instalado catorce (14) nuevas computadoras.

### Área de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales

- Se ha coordinado la aplicación de la Cuenta Única del Tesoro, incluyendo la reacción de cinco normas y 10 procedimientos para tal fin.
- Se han documentado los procesos y procedimientos de la Dirección de Administración de Desembolsos y la Oficina de Acceso a la Información de la Tesorería Nacional.
- Se han levantado ocho (8) procesos y cincuenta y seis (56) procedimientos en las áreas sustantivas.
- Se han documentado 10 procesos sustantivos, para la aplicación de la Fase I de la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
- Se han actualizado (6) seis normas para la aplicación de la Cuenta Única del Tesoro.
- Se han registrado e inventariado 107 Tesorerías Institucionales, pertenecientes al Gobierno Central.
- Se ha capacitado a (8) ocho Tesorerías Institucionales, en los procedimientos relativos a la Implementación de la Fase I de la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
- Se ha actualizado y monitoreado el Plan de Aplicación de la CUT.

## Área de Administrativa y Financiera

- Se elaboró el Presupuesto de la Institución.
- Se realizaron las Solicitudes de Cuota de Compromiso para el año 2011.
- Se suministró información a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con relación a las fichas técnicas correspondientes al periodo enero-diciembre 2010.
- Se han procesado los libramientos de nómina, servicios básicos, reparaciones, y mantenimiento durante el año 2011.
- Se han adquirido los Nuevos Cheques del Tesoro de la Cuenta República Dominicana.
- Se prepararon solicitudes de certificación de impuestos a suplidores y empleados.
- Se han codificado y registrado en el Sistema de Inventario, los activos fijos de la institución.
- Se realizaron remodelaciones a diferentes áreas de la Institución.
- Se realizaron los mantenimientos, tanto a la edificación como a los vehículos de la Institución.

## Área de Recursos Humanos

- Se ha elaborado la Planificación de Recursos Humanos 2012.
- Se ha revisado y reajustado el Manual de Descripción de Puesto de la Tesorería Nacional.
- Se ha realizado el Taller de Socialización de la Ley No. 41-08 de Función Pública y el Reglamento de Aplicación No. 523-09 de Relaciones Laborales.

- Se han elaborado y socializado, las Normas de Receso durante la Jornada Laboral y Asignación de Almuerzo.

### Área de Medicina Preventiva

- Se realizaron 322 atenciones médicas preventivas para el personal de la Tesorería Nacional.
- Se han efectuado (3) tres jornadas de vacunación contra el Tétano y la Hepatitis B, y (1) jornada de desparasitación
- En combinación con PROMESE/CAL, suministramos medicamentos a todo nuestro personal que lo necesitó.

**Cuadro No. 14**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**Labor 2011 Consultorio Médico**

<b>MES</b>	<b>Cantidad de pacientes atendidos</b>
Enero	37
Febrero	31
Marzo	48
Abril	20
Mayo	43
Junio	38
Julio	36
Agosto	37
Septiembre	32
<b>Total General</b>	<b>322</b>

### Área Jurídica

- Durante el transcurso del año 2011, fueron recibidas:
  - 101 Fianzas Aduanales.
  - 78 Fianzas de Bebidas Alcohólicas
  - 13 Fianzas de Hidrocarburos.
  - 1 Fianza de Juegos de Azar

- Se han descargado y devuelto a los interesados, 43 Fianzas de Seguro, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No 146-02, sobre Seguros y Finanzas de la República Dominicana.
- Se ha emitido a solicitud de los interesados, 28 Certificaciones de Fianzas Aduanales.
- Se acudió a 10 comparecencias y representaciones en audiencias.
- Se realizaron 247 Estudios y Opinión sobre casos especiales solicitados por el Tesorero Nacional.

### Área de Acceso a la Información:

- Se han contestado 60 solicitudes de información.
- Se han preparado las estadísticas de acceso a la información pública.
- Se han canalizado a otras instituciones del Sector Público, las Solicitudes de Acceso a la Información que les corresponden.