



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC. 4-0150625-4

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"  
Balance General al 31 de diciembre 2016

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	334,055,649.42	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	59,621,274.38	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	5,534,240.23	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	125,913,679.89	
Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 5)	20,000.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,764,067.68	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	163,746.24	
Fondo Reembolso Tributario pendiente por recibir (nota 8)	44,306,414.97	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	26,923,453.79	
Fondo Reembolso ISC pendiente por recibir (nota 10)	170,722,316.07	
<b>Total Activos corrientes</b>		<b>769,024,842.67</b>

**ACTIVO FIJO**

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 11)	1,738,268,052.72	
Depreciación Acumulada	1,005,653,678.18	
<b>Total Activos Fijos</b>		<b>732,614,374.54</b>

**Activo Intangible**

Licencias y Softwares (nota 12)	84,108,942.59	
Amortización acumulada	65,924,175.64	
<b>Total Activos Intangibles</b>		<b>18,184,766.95</b>

**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 13)	9,963,261.87	
Edificación en proceso (nota 14)	4,860,215.88	
		<b>14,823,477.75</b>

**OTROS ACTIVOS**

Inventario (nota 15)	176,781,219.95	
<b>Total Otros Activos</b>		<b>176,781,219.95</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,711,428,681.86</b>

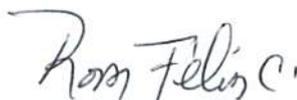
**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 16)	103,904,342.96	
Cuentas a pagar sueldos (nota 17)	593,665.91	
Cuentas por pagar indemnización (nota 18)	172,596.73	
Regalía por pagar (nota 19)	67,924.00	
Retenciones por Pagar (nota 20)	38,396,477.61	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 21)	65,070.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 22)	57,477,196.74	
Provisión incentivos por pagar (nota 23)	120,358,966.09	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 24)	11,820,504.04	
Otras provisiones por pagar (nota 25)	4,046,288.57	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 26)	402,816,153.14	
Depósito alquiler locales (nota 27)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 28)	195,738,793.04	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>936,267,688.93</b>

**PATRIMONIO**

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	224,325,528.98	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	337,264,721.56	
Resultado Periodo	25,984,562.34	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>775,160,992.93</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,711,428,681.86</b>

  
Rosy Feliz Cornielle  
Enc. Depto. Contabilidad



  
Ramón E. Moya García  
Gerente Administrativo y Financiero



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC. 4-0150625-4

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"  
Estado de Resultados al 31 de diciembre 2016

**INGRESOS CORRIENTES**

Transferencias corrientes recibidas	3,725,246,105.47
Otros Ingresos	248,366,648.06
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>3,973,612,753.53</b>

**GASTOS CORRIENTES**

Servicios Personales	2,833,764,829.04
Servicios no Personales	994,557,646.84
Otros gastos institucionales	27,424,310.93
<b><u>TOTAL DE GASTOS</u></b>	<b>3,855,746,786.81</b>

**RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO**

**117,865,966.72**

Depreciación y Amortizaciones

91,881,404.38

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO**

**25,984,562.34**

  
**Rosy Féliz Cornielle**  
Enc. Depto. Contabilidad



  
**Ramón E. Mena García**  
Gerente Administrativo y Financiero



**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 401-50625-4**  
**"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"**

**Notas a los Estados Financieros:**  
**31 de diciembre del 2016**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

**1.- Efectivo en Caja y Banco:**

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGII en bancos comerciales de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de diciembre del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	232,507,590.64
Cobros por Servicios CPA	76,883.06
Servicios Personales	18,240,764.84
Proyectos Estratégicos	81,195,171.44
Caja General	715,239.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	<b>334,055,649.42</b>

**2.- Fondo Especial Reembolso Tributario :**

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas única y exclusivamente para estos fines.

**3.- Fondo Reembolsos Personas Físicas:**

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de reembolsos a personas físicas.

**4.- Fondo Reembolsos ISC de Combustible:**

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de la devolución de los impuestos selectivos al consumo de combustibles fósiles.

#### **5.- Cuentas a Cobrar Consultoría Electrónica:**

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras a través de la página de Internet, donde accesan a los datos generales de vehículos de motor, para el mejor desenvolvimiento de sus operaciones, según contrato firmado entre las partes, al 31 de diciembre del 2016 corresponde el siguiente detalle:

Confisa	20,000.00
---------	-----------

#### **6.- Otras cuentas por cobrar:**

Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperón, y consumo de energía eléctrica a Compañía Dominicana de Teléfonos en espacio arrendado.

#### **7.- Adelanto a Órdenes de Compra:**

Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u órdenes de compra, los cuales son liquidados al momento de recibir el bien o servicio contratado, el detalle al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
--------------------------	------------

#### **8.- Fondo Reembolso Tributario pendiente de recibir:**

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos.

#### **9.- Recursos propios pendientes de recibir:**

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

#### **10.- Fondo Reembolso ISC pendiente de recibir:**

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios por impuesto selectivo a los combustibles recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos.

#### **11.- ACTIVOS FIJOS:**

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución. Ver detalle en Transparencia/ Finanzas y Contabilidad/Activos fijos.

## **12.- ACTIVOS INTANGIBLES:**

Se registran las licencias y software utilizados en nuestros sistemas de información.

## **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:**

### **13.- Depósitos y Fianzas en Garantía:**

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de diciembre del 2016 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altigracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
Adela Lora Kery	Colecturía Las Terrenas	24,000.00
Ramón Isidro Rosario	Adm. La Romana	42,000.00
Marino Antonio Ramírez	Vivienda Adm. El Seybo	22,222.22
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	Adm. Santiago	1,000,000.00
Leonardo, S.A.	CF. Máximo Gómez	533,699.67
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altigracia	50,001.00
Simón Bolívar Belliard	Colecturía Jarabacoa	105,000.00
Inversiones Hani, S.A.	Adm. La Feria	1,116,753.00
Investigaciones & Mercado, SRL	Adm. La Fe	1,879,120.00
Constructora Chardom, S.A.	Adm. Villa Mella	550,000.00
Ysidra Reynoso	Adm. Nagua	13,333.34
Haina International Terminal	Estafeta Haina	109,620.00
Antares del Caribe	Galería 360	78,412.86
Bettina Alexandra Goyco	Vivienda La Romana	60,000.00
Sixto Rafael Sánchez	Vivienda Nagua	180,000.00
Antonio Fernández García	Vivienda Puerto Plata	105,000.00
Dionisio de los Santos	Vivienda Azua	60,000.00
Thania Miguelina Rodríguez	Vivienda Mao	44,000.00
Carmen Luisa Suarez	Local planta Cotuí	19,500.00
Cia. Dom. de Hipermercados	Carrefour	77,728.01
Phifcet	Parqueo Lincoln	111,415.35
Raphiela Natatalie Bueno	Vivienda OGC Santiago	69,911.09
<b>FIANZAS</b>		
Compañía de Luz de las Terrenas		5,000.00
Edeeste		1,239,103.03
Inapa		2,500.00
Aguas CapCana		19,491.88
Cap Cana Caribe		47,630.00
Plaza Plamil		50,566.45
<b>OTROS</b>		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	<u>12,810.00</u>
		<b>9,963,261.87</b>

### **14.- Edificación en Proceso:**

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII, al 31 de diciembre del 2016, la misma se compone como sigue:

Lockhart Ingenieros y Arq.                      **4,860,215.88**      Reforzamiento estructural Edif. 30 de marzo

## **15.- Inventarios:**

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario.

## **PASIVO CORRIENTE:**

### **16.- Cuentas por Pagar Proveedores:**

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 31 de diciembre del 2016 se compone de la manera siguiente:

#### **ACTIVIDAD Y EVENTOS**

Vip Montajes y Gourmet U &B, SRL	19,824.00
Camilo Then Audiovisual, SRL	188,800.00
Bachiplanes Modernos, SRL	425,744.00
Davidnin Estudio Fotográfico, SRL	98,530.00
Yenny Margarita Polanco Lovera	35,000.00

#### **ALQUILERES**

Constructora Elam S C. por A.	740,687.14
Metro Servicios Turísticos, S.A	30,600.00

#### **AGUA**

Agua Planeta Azul, C. por A.	304,059.00
------------------------------	------------

#### **ACONDICIONADORES DE AIRE**

Ducto Limpio SD, SRL	38,940.00
Romaca Industrial, S.A.	644,252.01
Materiales Eléctricos de Const.	18,791.50
Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.	172,662.15
Refricomfort, SRL	57,195.11

#### **ARTICULOS PLASTICOS**

Termo Envases	8,081.82
---------------	----------

#### **AUTO ADORNOS**

Auto llaves Castillo Abreu, SRL	4,484.00
---------------------------------	----------

#### **AUTOMOVILES**

Bonanza Dominicana, S.A	91,388.76
Delta Comercial, C. por A.	171,895.99

#### **BANCOS COMERCIALES**

Banco de Reservas de la R.D.	2,944,240.00
Asociación la Vega Real de AP	299,700.00
Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos	234,180.00
Asoc. Romana de Ahorros y Préstamos	253,530.00
Banesco Banco Múltiple, S.A.	192,330.00
Banco de Ahorro y Crédito BDA, S.A	48,690.00
Banco Múltiple Ademi, S.A.	4,108,230.00
The Bank Of Nova Scotia	16,000.00
Banco Múltiple Vimenca, S. A.	108,000.00
Asociación Peravia de Ahorros y Prestamos	125,550.00
Coop. Servicios Múltiple Vega Real	89,190.00
Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S. A.	16,380.00
Coop de Ahorro y Servs. Mult. Aspire Inc.	35,550.00
Banco Múltiple Bellbank S. A.	20,070.00
Banco Bacc de Ahorro y Crédito del Caribe	13,680.00

Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	918,713.89
Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos	189,090.00
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	1,797,840.00
Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	67,860.00
Asociación La Nacional de AP	1,748,260.00
Banco BDI, S.A	50,240.00
Banco Múltiple BHD León, S.A	772,400.00
Banco Múltiple de las Américas, S.A.	268,399.74
Banco Múltiple López de Haro, S.A.	93,310.00
Asoc. Bona de Ahorros y Préstamos	110,250.00
Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S.A.	891,900.00
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos	72,960.00
Banco Santa Cruz, S. A.	170,240.00
Banco Dominicano del Progreso, S. A.	378,160.00
Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A.	201,050.00
<b>COMBUSTIBLES</b>	
Combustibles Sur, C. por A.	335,075.00
El Avión Diésel, SRL	392,605.60
<b>COMPAÑIAS TELEFONICAS</b>	
Windtelecom, S.A.	164,625.93
<b>COMPUTADORAS, ASCESORIOS</b>	
Omega Tech, S.A.	27,085.01
Centro Especializado de Computación, SRL	184,543.45
Grupo Tecnológico Adexus, SRL	99,332.40
Neotechnology Cyber City, SRL	258,420.00
Softwareone SW1 Dominican Republic, SRL	197,508.81
Iqtek solutions, SRL	43,046.40
Integral Training Solutions, SRL	39,588.25
Microsoft Dominicana, SRL	4,963,020.91
Multicomputos, SRL	19,633,792.20
Simpapel, SRL	48,272.68
Sinergit, S. A.	4,509,044.36
Unidad Tecnológica Dominicana SRL	920,784.04
Inversiones Siruana, SRL	53,924.04
<b>COMPAÑIAS ASEGURADORAS</b>	
Seguros Banreservas, S.A.	156,817.50
Administradora de RieSgos de Salud Palic,	5,797,120.00
<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	
Evelio Paredes Encarnación	354,000.00
Grupo D & Z Hermanos, SRL	106,200.00
Mediáticos Comunicación Mcc, SRL	265,500.00
<b>DECORACIONES, PUERTAS</b>	
Instalaciones E&M, S.A.	29,948.40
Servica, C. por A.	61,958.72
Grupo DDR, SRL	98,471.00
Vef Escritores y Venecianas SRL	71,596.50
<b>EMPRESAS DE SERVICIO ELECTRICO</b>	
Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas	10,249.81
Edesur Dominicana, S. A.	1,293,721.24
Energía Quisqueya, S. A.	93,210.56
Empresa Dist. De Electricidad del Este, S. A.	3,577,534.97
<b>EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES</b>	
Lockhart Ingenieros y Arquitectos, S. A.	34,220.00
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
<b>ESCUELAS, COLEGIOS, INST.</b>	
Teorema C E, SRL	800,869.76
<b>EFFECTOS ELECTRICOS</b>	
Radiocentro, SRL	5,165.57

<b>FERRETERIAS</b>	
Ferretería Americana, SAS	405,675.41
Juana Valentina Aponte Medina	5,900.00
Mitopalo Power, S.A.	11,913.28
<b>FUMIGACION</b>	
Máximum Pest	28,477.24
Capsa Exterminadora, SRL	91,485.06
<b>FLORISTERIAS</b>	
Anthuriana Dominicana, SRL	11,597.00
Creaciones Sorivel, C. por A.	5,310.00
<b>GUARDIANES DE SEGURIDAD</b>	
G4s Secure Solutions, S.A.	7,231,950.96
Security Plus, International, S. A.	446,209.57
Security Development, Corporation SS, SRL	513,260.72
GTI Sistemas de Seguridad, S. A.	9,676.00
G4s Cash Solution, S.A.	5,824,460.72
<b>IMPORTACIONES</b>	
Gts Dominicana, S.A.	109,091.00
<b>IMPRESORAS (IMPRENTAS)</b>	
Nasertec, SRL	70,446.00
Editora de Revistas, S. A.	19,494.78
Editora Tele-3, C. por A.	393,863.94
JL Editora, SRL	448,400.00
Editora del Caribe, C. por A.	810,131.04
Editora El Nuevo Diario, S. A.	4,382.00
<b>MATERIAL GASTABLE</b>	
Suplidora Renma, S. A.	178,076.87
Gat Office, S. A.	8,695.13
Suplidora Industrial Dominicana, S. A.	6,490.00
Oficina Universal, S. A.	621,447.00
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>	
Productos Eléctricos Industriales, SRL	303,256.86
Suplidores Eléctricos del Caribe S R L	62,504.93
Danilo Music, S.A.	35,459.00
<b>MUEBLES Y EQ. DE OFICINA</b>	
Avant Computer F y G, SRL	73,556.17
B & H Mobiliario, SRL	612,066.00
OD Dominicana Corp.	145,910.75
Muebles Omar, S.A	321,506.58
<b>NOTARIOS</b>	
Victoria Marte	55,224.00
Carlos Tomas Sención Méndez	63,720.00
Gabriel Arcenio Rodríguez Guzmán	26,904.00
Algeni Félix Mejía	9,204.00
Máximo Báez Peralta	44,840.00
Abril Mariana Solano Guzmán	36,816.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Ibelka Claribel Torres López	131,688.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	9,912.00
Marubenny Pujals	8,496.00
Julio Simón Lavandier Taveras	2,832.00
Bienvenido Canario Acosta	33,984.00
Florencio Martínez Martínez	111,864.00
Enelia Santos de los Santos	41,064.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	43,896.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	58,056.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	65,136.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	12,744.00

Arlina Espaillat Matos	264,792.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	103,651.20
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	26,078.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	42,480.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	53,808.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	53,808.00
<b>OUTSOURCING</b>	
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
BDO Auditoría, SRL	120,065.00
Disa Consulting Dominicana, S R L	74,641.87
Multiplicity, SRL	487,933.81
Templaris Cobranzas, SRL	569,345.28
<b>PERIODICOS Y REVISTAS</b>	
Editora Hoy, C. POR A.	695,138.00
Editora Listín Diario, C Por A.	1,702,103.34
<b>PISOS Y CERAMICAS</b>	
Ingeniería y Arquitectura, S. A.	103,512.41
<b>PUBLICIDAD</b>	
Mario Ángel Méndez	135,000.00
Cándida María Acosta Matos de P.	50,000.01
Salvador Francisco Batista Castillo	50,000.00
Radión, SRL	49,914.00
Sonido Suave, SRL	47,790.00
Costa de Prate, SRL	609,729.60
Raquel Awilda González González	50,000.00
Jenny Luna Acosta	30,000.00
María Elena Núñez y Asociados, SRL	60,000.00
Andrés Plino Pérez de la Rosa	20,000.00
EECG Productions, SRL	53,100.00
Susana Elizabeth Flete Beras	50,000.00
Emilio Alfonso Ortiz Núñez	80,000.02
Radial, C. por A.	33,984.00
Radio Estrella 90.5 FM	29,438.64
Radio Higo FM, SRL	50,976.00
Productora LMO, SRL	30,000.00
Lira Marketing, SRL	35,000.00
Martin Polanco Paula	90,000.00
Uniprensa S. A.	51,613.20
Defillo Group, SAS	99,120.00
Amílcar Nivar Villar	25,000.00
Carmen Altagracia Imbert Brugal	35,000.00
Producciones Laso, SRL	25,000.00
Producciones Detrás de la Noticia, SRL	176,978.76
Centro Vida y Familia Ana Simo, SRL	118,000.00
La 91 FM, SRL	1,046,027.52
Synergy Eirl	96,545.45
Juan Alberto Bonilla Martínez	157,848.60
Digo Interactive Media Network, SAS	1,116,847.18
Amarilis Castro Jiménez	105,000.00
Grupo Diario Libre, S. A.	1,217,322.82
Cadena de Noticias-Radio, S. A.	184,198.00
GTB Radiodifusores C. por A.	124,608.00
Medios Jumarpo, SRL	100,000.00
Producciones Ella y El, SRL	80,000.02
Dircom, S. A.	110,344.82
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Miguel de Jesús Lugo Ortiz	20,000.00

Radio Cadena Hispanoamérica, SRL	6,490.00
Soila Paniagua	30,000.32
Senabri Hircania Silvestre Castro	40,000.01
Mayelin Yesiel Acosta Guzmán	40,000.82
Comunique, SRL	1,310,102.19
Jenmarip Publicidad y Eventos SRL	104,500.00
Radio Cadena Comercial, S.A.	539,363.84
Héctor Severo Linares Martínez	50,000.00
Cisus Holding, SRL	35,400.00
Red Dom. De Televisión por Internet Rdtvi	40,000.01
Síntesis, SRL	30,000.00
Kreo Espacio Publicitario, S.A.	217,120.00
Corporación de Eventos la Piedra, SRL	223,020.00
Manuel Antonio Quiroz Cepeda	30,000.00
Consultoría Estratégica Empresarial Fesco	30,000.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
<b>PLANTAS E INVERSORES</b>	
Distribuidora Lagares, C. por A.	567,699.18
San Miguel & Cia., C. por A.	616,735.00
Tecnicaribe Dominicana, S. A.	78,532.17
Inverplata, S.A.	178,675.20
Electromecánica García, S. A.	267,038.76
Vinicio Repuestos y Servicios	21,181.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	
Clean Solutions, SRL	
Suministro Expreso Hotelero, SRL	60,180.00
Prolimpiso, S.A.	15,104.00
Cary Industrial, C. por A.	195,091.04
<b>REPUESTOS PARA VEHICULOS</b>	
Inversiones Con Port, SRL	33,155.83
Centro Automotriz Duran, SRL	32,125.50
Taylandia Ferreira Severino	52,978.46
Importadora Luxor, SRL	18,082.23
AS Muffler y Radiadores, SRL	31,211.00
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
<b>RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS</b>	
Angie Porcella Catering, SRL	34,701.44
Chao-Ping NG	20,000.00
Comida Damaris, SRL	40,179.00
Lisangielis Comercial, SRL	48,773.53
Inversiones Hawli Sido, C. por A.	32,400.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	2,164,220.06
Marina del Mar, SRL	20,000.00
<b>SERVICIO DE ENTREGA</b>	
Mensajería Nacional, SRL	1,626,261.55
<b>TALLERES</b>	
Saúl Antonio Rodríguez Suriel	37,170.00
<b>TIENDAS POR DEPARTAMENTOS</b>	
Casa Jarabacoa, SRL	64,882.30
Almacenes Hatuey, S.A	18,455.20
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>103,904,342.96</b>

**17.- Cuentas a pagar Sueldos :**

Son las retenciones de sueldos realizadas a empleados solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

**18.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:**

Esta cuenta la conforman pagos reintegrados de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios.

**19.- Regalía por pagar:**

Retenciones de regalía pascual 2016 retenida a empleados a solicitud de la Gerencia de Recursos Humanos, las cuales no se pudieron pagar dentro del mes.

**20.- Retenciones por Pagar:**

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de diciembre del 2016, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	30,078,983.37
Seguro Vida (Savica)	64,600.00
Otras retenciones de empleados	223,903.95
Ret. ISR persona física	268,971.20
Anticipo ISR	4,575,950.35
Ret. ISR alquiler persona física	46,738.49
Itbis persona jurídica	2,151,932.40
ISR Proveedores extranjeros	270,092.17
Itbis Persona física	<u>715,305.68</u>
	<b>38,396,477.61</b>

**21.- Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales:**

Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son, el Instituto y Colegio de Contadores, en el que la DGII sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados.

**22.- Provisión Contratos y Gastos Fijos:**

Registro previo de los compromisos contraídos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

<b>ALQUILERES</b>	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Radhamés Minier	336,864.14

Antonio Fernández García	254,100.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Simón Bolívar Belliard	84,600.00
Ramón Antonio Antigua	299,841.16
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	46,646.25
Raphiela Nathalie Bueno Espinal	109,038.60
<b>INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
Asociación La Nacional de AP	6,627,050.00
Banco Múltiple BHD León	797,840.00
Banco de Reservas de la Rep. Dom	3,129,760.00
Asociación Cibao de AP	8,500,520.00
Banco Dominicano del Progreso	419,600.00
Banco Santa Cruz	188,240.00
Asoc. La Vega Real	1,205,790.00
Banco Múltiple Ademi	9,950,450.00
The Bank of Nova Scotia	16,160.00
Banco Múltiple Vimenca	480,100.00
Banco Múltiple Promerica	10,640.00
Banco Múltiple Caribe	590,930.00
Asociación Duarte de AP	1,736,910.00
Banesco Banco Múltiple	780,030.00
Asociación Peravia de AP	556,920.00
Asociación Mocana de AP	916,920.00
Asociación Romana de AP	491,490.00
Banco Múltiple de Las Américas	594,000.00
Asociación Bonao de AP	501,570.00
Coop. Loma de Cabrera	202,050.00
Banco Ahorro y Crédito Empire	69,210.00
Asociación Popular de AP	6,044,580.00
Banco Adopem	4,505,940.00
Asociación Maguana de AP	350,640.00
Banco BDI	1,204,740.00
Coop. Aspire	351,810.00
Banco Bacc Caribe	90,900.00
Coop. La Vega Real	475,740.00
Banco Ahorro y Crédito Confisa	128,520.00
Banco Múltiple Bellbank	139,410.00
Banco Ahorro y Crédito BDA	281,430.00
Banco Múltiple Lope de Haro	231,480.00
<b>OTROS</b>	
Capsa Exterminadora	103,912.23
Mensajería Nacional	3,443,806.40
Templaris Cobranza	367,702.16
Disa Consulting Dominicana	65,235.65
Pavel Isa Contreras	191,160.00
López Grullón	132,339.36
Inversiones Siurana	26,356.79
Fiordaliza del Carmen Galan	31,152.00
Julio Simón Lavandier	7,080.00
Florencio Martinez	28,320.00
Abril Mariana Solano	39,648.00
Jacqueline Agustina Norberto	48,144.00
Bonelly Benirda Hernández	25,488.00
Arlina Espaillat Matos	45,312.00
	<b>57,477,196.74</b>

**23.- Provisión Incentivos por pagar:**

Registro del incentivo a empleados correspondientes al trimestre octubre-diciembre 2016.

**24.- Provisión Indemnizaciones por pagar:**

Registro de prestaciones laborales a empleados desvinculados en el mes de diciembre, pendientes de liquidar.

**25.- Otras provisiones por pagar:**

Registro previo de los compromisos contraídos a través de colocación órdenes de Compra a Proveedores, desembolsos de caja chica y viáticos a empleados pendientes de liquidar.

**26- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:**

Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios.

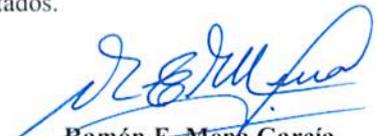
**27- Depósito alquiler locales:**

Registro del pago realizado por los inquilinos de Plaza Luperón, correspondiente al depósito en garantía de los locales alquilados.

**28- Ingreso Diferido Proyecto Motocicleta:**

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para el Proyecto Motocicleta cuyos valores a la fecha están disponibles para ser ejecutados.

  
Rosy Félix Cornielle  
Enc. Depto. Contabilidad

  
Ramón E. Mena García  
Gerente Administrativo y Financiero

