



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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	167,577,219.41	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	132,122,600.15	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	4,954,300.44	
Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 4)	40,000.00	
Cuentas a Cobrar empleados (nota 5)	190,000.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,223,365.13	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	163,746.24	
Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir (nota 8)	18,305,440.76	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	5,281,073.49	
Total Activos corrientes		329,857,745.62

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 10)	1,743,770,111.57	
Depreciación Acumulada	994,624,365.03	
Total Activos Fijos		749,145,746.54

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 11)	106,994,404.19	
Amortización acumulada	73,604,434.48	
Total Activos Intangibles		33,389,969.71

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 12)	9,826,935.43	
Edificación en proceso (nota 13)	4,860,215.88	
		14,687,151.31

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 14)	201,051,986.90	
Total Otros Activos		201,051,986.90
TOTAL ACTIVO		1,328,132,600.08

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 15)	41,947,595.76	
Cuentas a pagar sueldos (nota 16)	11,079.86	
Cuentas por pagar indemnización (nota 17)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 18)	44,274,741.93	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 19)	112,320.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 20)	2,334,266.28	
Fondo Garantía a Pagar (nota 21)	183,420.32	
Fondo Reembolso Tributario (nota 22)	152,600,393.95	
Depósito alquiler locales (nota 23)	696,605.70	
Cuentas a pagar Cuenta Colectora (nota 24)	475,465.03	
Total Pasivos Corrientes		242,808,485.56

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	297,157,447.01	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	529,721,715.96	
Resultado Periodo	70,858,771.50	
TOTAL PATRIMONIO		1,085,324,114.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,328,132,600.08

Rosy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Ramón E. Mená 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 julio 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 julio del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Servicios Personales	38,307,312.06
Gastos Diversos	45,422,770.98
Cobros por Servicios CPA	131,781.16
Proyectos Estratégicos	81,700,752.27
Caja General	694,602.94
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	167,577,394.41

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.- 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 julio del 2016 corresponde el siguiente detalle:

Fihogar.	20,000.00
Confisa	<u>20,000.00</u>
	40,000.00

5.- Cuentas a Cobrar empleados:

Se registra pago anticipado correspondiente a anticipo otorgado a la Gerencia de Recursos Humanos para actividades en el mes aniversario 2016, el cual será liquidado a presentación de facturas.

6.- Otras cuentas por cobrar:

Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperón, cobro correspondiente a acuerdo transaccional con Condominio Malecón Center 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 julio del 2016 es el siguiente:

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

8.- Fondo Reemb. Tributario pendiente por 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 transferir:

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.- 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.

11.- ACTIVOS INTANGIBLES:

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

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

12.- 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 julio 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
Juan Ramón Astacio Romero	Vivienda El Seybo	45,000.00
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
FIANZAS		
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
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	<u>12,810.00</u>
		9,826,935.43

13.- 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 julio del 2016, la misma se compone como sigue:

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

14.- Inventario:

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:

15.- 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 julio del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

GL Promociones, SRL	46,256.00
---------------------	-----------

ALQUILERES

Marino Antonio Ramírez Pelegrín	21,651.37
---------------------------------	-----------

Express Tráiler Services, S.A.	37,700.00
--------------------------------	-----------

Simón Bolívar Belliard.	211,500.00
-------------------------	------------

Ysidra Reynoso Martínez	11,517.61
-------------------------	-----------

Haina International Terminals, S.A.	51,227.69
-------------------------------------	-----------

Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A.	34,522.08
--------------------------------------	-----------

Adela Lora Kery	163,548.00
-----------------	------------

Bettina Alexandra Goyco Vélez	30,000.00
-------------------------------	-----------

Sixto Rafael Sánchez de la Cruz	36,300.00
---------------------------------	-----------

Antonio Fernández García	84,700.00
--------------------------	-----------

Plaza Luperón	113,354.15
---------------	------------

Margarita de Bermúdez E. Hijos, SRL	830,189.25
-------------------------------------	------------

Plaza Plamil, SRL	29,789.10
-------------------	-----------

Centro Comercial Coral Mall	94,400.00
-----------------------------	-----------

Víctor Manuel Tavarez Reyes	17,706.33
-----------------------------	-----------

Manuel Ramón de la Rosa Escoto	31,097.50
--------------------------------	-----------

Ramón Isidro Rosario	84,370.00
----------------------	-----------

Leonardo, S.A.	502,127.57
----------------	------------

Metro Servicios Turísticos, S.A.	30,600.00
----------------------------------	-----------

ACONDICIONADORES DE AIRE

Romaca Industrial, C. por A.	54,600.00
------------------------------	-----------

Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.	99,578.49
--	-----------

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A.	4,301.00
------------------------------	----------

AGENCIAS DE VIAJES

Compañía Panameña de Aviación, S.A	22,486.86
------------------------------------	-----------

AUTO ADORNOS	
Delta Comercial, C. por A.	119,648.71
Auto Centro Navarro, C. por A.	67,500.01
BANCOS COMERCIALES	
Banco de Reservas de la R.D.	3,570,800.00
Banco Múltiple López de Haro, S.A.	30,320.00
Banco Múltiple BHD León, S.A.	789,360.00
Banco BDI, S.A.	56,480.00
The Bank Of Nova Scotia	15,120.00
Banco Múltiple Vimenca, C.por A.	75,040.00
Banco Dominicano del Progreso, S.A.	459,200.00
Banco Múltiple Promerica	10,080.00
Asociación La Nac. De Ah. Y Préstamos	26,160.00
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos	78,560.00
Banco Santa Cruz S.A.	184,960.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	362,727.48
Banco Popular Dominicano, C. por A.	90.00
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
The Office Warehouse Dominicana, S.A.	74,941.80
Grupo Tecnológico Adexus, S.A.	182,855.75
Unified Communications	1,776,254.07
Iqtek Solutions	67,555.00
Identificaciones Corporativas, SRL	87,611.86
Centro Especializado de computación, SRL	174,545.27
Inheltek, SRL	80,417.24
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	
Seguros Banreservas. S.A.	1,091,430.07
COMBUSTIBLES	
Combustibles Sur, C. por A.	213,816.00
CONFECCIONES EN GRAL	
Confecciones Iris, S.A.	19,116.00
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
Lockhart Ingenieros y Arquitecto, S.A	25,960.00
Inversiones Peyco, SRL	65,796.46
FERRETERIAS	
Grupo GRM SRL	27,927.06
FL&M Comercial SRL	93,385.20
Soluciones Mecánicas SM, SRL	143,075.00
La Innovación, C. por A.	6,176.00
Ferretería Popular, C. por A.	115,272.20
FOTOGRAFIAS Y ASCESORIOS	
LR Cámaras Shop SRL	5,251.00
FUMIGACION	
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
IMPRESORAS (IMPRENTAS)	
Editora Suplemento	11,838,619.21
Nasertec, SRL	8,850.00
Editora de Formas, S.A.	1,800,285.88
Editora de caribe, C. por A.	123,437.12
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
De Soto Trading, S.A.	129,139.20
Mercon, SRL	18,290.35
US Trading, SRL	313,211.52
G4s Cash Solutions, S.A.	5,498,568.51
MATERIALES ELECTRICOS	
Instalaciones Eléctricas Mejía, C. por A.	110,078.08
Materiales Industriales,S.A.	3,860.00

Mitopalo Power, S.A.	44,781.30
MATERIAL GASTABLE	
Soludiver Soluciones, SRL	16,964.00
Offitek, SRL	89,998.60
K O C Office Services, SRL	59,826.00
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
B & H Mobiliario, SRL	97,307.52
Muebles Omar, S.A.	86,599.02
OD Dominicana Corp.	3,400,426.06
NOTARIOS	
Victoria Marte	48,144.00
Carlos Tomas Sención Méndez	69,384.00
Máximo Báez Peralta	44,840.00
Abril Mariana Solano Guzmán	25,488.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	7,080.00
Marubenny Pujals	11,328.00
Florencio Martínez	19,824.00
U&R Asociados Abogados	179,360.00
Enelia Santos de los Santos	41,064.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	29,736.00
Juana Cándida Rivera Velázquez	41,064.00
Juana Bautista Cuevas Alcántara	22,656.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	24,072.00
Arlina Espailat Matos	36,816.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	42,480.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	7,080.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	43,896.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	57,820.00
Ibelka Claribel Torres López	56,640.00
OUTSOURCING	
Multiplicity, SRL	16,992.00
Servicios E Instalaciones Técnicas SRL	44,474.20
Disa Consulting Dominicana, SRL	86,185.53
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Premium Teleservices, S.A.	35,909.60
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Listín Diario, C Por A.	345,216.00
PUBLICIDAD	
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Jenmarip Publicidad y Eventos SEL	29,500.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Investigaciones y Mercado SRL	1,649,477.41
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PLANTAS E INVERSORES	
Trace International, SRL	24,720.00
PRODUCTOS QUIMICOS	
West, S.A.	126,525.50
Cary Industrial, C. por A.	56,994.00
RESTAURANTS, HOTEL,COMIDAS	
Rigo, SRL	20,064.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	1,141,075.86
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Auto Repuestos Pantera, S.A.	120,242.00
Auto Repuestos Ruddy, C. por A.	5,684.00
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Casa Jarabacoa, SRL	80,358.00

Plaza Lama, S.A.	33,577.75
Centro Cuesta Nacional, S.A.	7,795.00
TALLERES	
Saúl Antonio Rodríguez Suriel	16,520.00
Centro Automotriz Remesa, SRL	79,555.74
Auto Pintura Salomón Contreras, S.A.	2,800.00
Gbr Mitsuzu Services, S.A.	135,254.84
TOTAL GENERAL	41,947,595.76

16.- Cuentas a pagar Sueldos :

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

17.- Cuentas a pagar Indemnizaciones :

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

18.- 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 julio del 2016 se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	32,549,490.69
Seguridad Social (Ley 8701)	7,353,120.81
Savica (Seguro de vida)	66,500.00
Otras retenciones de empleados	275,154.00
Ret. ISR persona física	524,509.41
Anticipo ISR	2,407,406.54
Ret. ISR alquiler persona física	15,912.84
Itbis persona jurídica	107,825.03
ISR Proveedores extranjeros	34,024.66
Ret. Norma 07/2007	9,479.13
Itbis Persona física	<u>931,318.82</u>
	44,274,741.93

19.- 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.

20.- 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 julio del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Asociación Barahona AAPP	1,478,426.06
Luis Radhamés Minier	308,792.14
Antonio Fernández García	42,350.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Manuel Ramón De la Rosa	31,097.50
Simón Bolívar Belliard	84,600.00
Dionicio de Los Santos	20,000.00
Ramón Antonio Antigua	<u>149,920.58</u>
	2,334,266.28

21.- Fondo en Garantía por Pagar:

Son retenciones para fines de asegurar cualquier anomalía, falta de entrega, vicios de construcción, etc. Que se estipulan en los contratos con las compañías constructoras y que estarán sujetas a devolución una vez se levanten actas de conformidad de obras por los supervisores a cargo de la DGII, cuyo detalle al 31 de julio del 2016 se compone de la manera siguiente:

Gestión Tecnológica	55,884.12
Permi, S.A.	47,837.53
Framlemis Santana	57,572.89
Julio Artemio Zapata	<u>22,125.78</u>
	183,420.32

22.- Fondo Reembolso Tributarios:

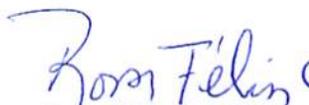
Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios.

23.- Depósito alquiler locales:

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

24.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

Depósitos pertenecientes a la Cuenta Colectora y depositados por las Administraciones Locales en la cuenta Cobros por Servicios.


Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero