



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

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
Balance General al 31 de julio 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	852,879,395.00	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	257,625,861.41	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	11,581,591.00	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	298,256,026.86	
Cuentas a Cobrar Consultoría Electrónica (nota 5)	20,000.00	
Cuentas a Cobrar Empleados (nota 6)	32,986.46	
Otras cuentas por Cobrar (nota 7)	1,761,188.62	
Adelanto a órdenes de compra (nota 8)	8,472,443.46	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	14,568,789.74	
Total Activos corrientes		1,445,198,282.55

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 10)	1,765,821,339.63	
Depreciación Acumulada	1,033,846,026.40	
Total Activos Fijos		731,975,313.23

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 11)	88,688,423.99	
Amortización acumulada	69,579,690.09	
Total Activos Intangibles		19,108,733.90

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 12)	13,156,655.26	
Edificación en proceso (nota 13)	41,751,389.31	
		54,908,044.57

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 14)	163,797,410.33	
Total Otros Activos		163,797,410.33

TOTAL ACTIVO

2,414,987,784.58

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 15)	35,790,300.26	
Cuentas a pagar sueldos (nota 16)	40,991.67	
Cuentas por pagar indemnización (nota 17)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 18)	46,432,360.62	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 19)	163,440.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 20)	695,672.28	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 21)	222,504.09	
Otras provisiones por pagar (nota 22)	12,942,832.00	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 23)	463,781,102.74	
Depósito alquiler locales (nota 24)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 25)	186,509,707.60	
Ingreso diferido Reembolsos ISC (nota 26)	81,339,184.51	
Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 27)	141,727,469.02	
Total Pasivos Corrientes		970,627,871.62

PATRIMONIO

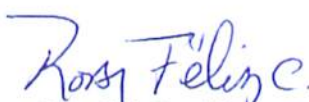
Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 28)	224,325,528.98	
Capital Institucional (nota 28)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 28)	357,715,579.07	
Resultado Periodo (nota 28)	674,732,624.86	
TOTAL PATRIMONIO		1,444,359,912.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,414,987,784.58


Magin J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
Estado de Resultados del 1 al 31 de julio 2017

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas (nota 29)	2,693,800,899.00
Otros Ingresos (nota 30)	202,512,273.24
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>2,896,313,172.24</u>

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales (nota 31)	1,565,507,852.02
Servicios no Personales (nota 32)	581,168,159.38
Otros gastos institucionales (nota 33)	13,631,009.48
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	<u>2,160,307,020.88</u>

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

736,006,151.36

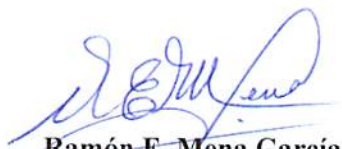
Depreciación y Amortizaciones

61,273,526.50

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

674,732,624.86


Magin J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Rossy Feliz Cornielle
Enc. Depto. De Contabilidad





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Notas a los Estados Financieros:
31 de julio del 2017

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 2017 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	675,170,273.54
Cobros por Servicios CPA	182,156.62
Servicios Personales	66,972,120.96
Proyectos Estratégicos	108,519,604.44
Caja General	715,239.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	852,879,395.00

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 julio del 2017 corresponde el siguiente detalle:

Fihogar	<u>20,000.00</u>
	20,000.00

6.- Cuentas a Cobrar Empleados:

Se registra anticipos dados a empleados para cena y transporte horario extendido Gestión de Servicios, decoración jardinería 7mo. Piso y refrigerios Taller sobre lavado de activos, para ser liquidados a presentación de facturas.

7.- 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.

8.- 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 2017 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Distribuidora Universal	3,000,000.00
Desca Caribe	4,064,375.88
Leonardo Reyes Madera	681,889.83
Dalsan, C. por A.	78,785.05
Consorcio Tarjetas Dominicanas	50,000.00
Netsol Soluciones de Redes, S.A.	<u>433,646.46</u>
	8,472,443.46

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.- 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 2017 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotui	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altagracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
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 Altagracia	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
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	Planta Colecturía Cotuí	19,500.00
Cia. Dom. de Hipermercados	Carrefour	77,728.01
Raphiela Natatalie Bueno	Vivienda OGC Santiago	69,911.09
Plaza Plamil	Centro Serv. Las Terrenas	50,566.45
Grupo Ramos	Multiplaza La Romana	1,577,702.00
Grupo Ramos	La Sirena San Cristóbal	1,559,519.60
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
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	12,810.00
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	<u>270,000.00</u>
		13,156,655.26

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 2017, la misma se compone como sigue:

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

Avis Constructora, SRL	1,782,666.87	Remodelación Centro Fiscalización Lincoln
Avis Constructora, SRL	1,117,615.69	Reforzamiento Centro Servicios Las Terrenas
Equitech Group, SRL	866,274.08	Corrección filtraciones Adm. Herrera
Arqge Arquitectos, SRL	363,645.43	Corrección filtraciones Sede Central
Inversiones Peyco, SRL	835,793.98	Reparación ventanas Sede Central
Tapo Inversiones, SRL	3,683,399.90	Remodelación Sub-Dirección Fiscalización Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	438,802.87	Cierre fosa parqueo norte Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	3,778,597.83	Remodelación Adm. San Juan de la Maguana
Retsaum Investments, SRL	6,538,479.67	Remodelación Adm. Bonaó
Inversiones Peyco, SRL	6,646,676.82	Remodelación Adm. San Cristóbal
Grupo As, EIRL	826,267.67	Remodelación Adm. Nagua
Grupo As, EIRL	354,565.01	Remodelación Adm. Moca
Tapo Inversiones, SRL	2,756,280.08	Remodelación Colecturía Neyba
Tapo Inversiones, SRL	2,181,899.01	Remodelación Adm. La Romana
Tectoplan Arquitectura, SRL	89,868.13	Remodelación Centro de Servicios Hato Mayor
Inversiones Peyco, SRL	614,718.61	Corrección filtraciones Edificio 30 de Marzo
Constructora Vicasa	4,015,621.78	Remodelación Adm. Santiago
	41,751,389.31	

14.- 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:

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 2017 se compone de la manera siguiente:

AGENCIA DE VIAJES	
Viajes Bohío, SRL	497,241.00
ALQUILERES	
Leonardo, SRL	550,161.06
Carmen Luisa Suarez Herrera	97,863.98
Raphiela Nathalie Bueno Espinal	110,832.00
Compañía Dominicana de Hipermercados	48,564.91
Constructora Elam S C. por A.	740,687.14
Metro Servicios Turístico, S.A	30,600.00
AGUA	
Agua Planeta Azul, S.A.	2,971.00
ACONDICIONADORES DE AIRE	
Ducto Limpio SD, SRL	12,980.00
Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.	116,395.20

Refricomfort, SRL	16,284.00
AUTOMOVILES	
Delta Comercial, S.A.	66,026.97
AYUNTAMIENTOS	
Ayuntamiento Municipal de Samaná	2,150.00
BANCOS COMERCIALES	
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos	74,800.00
COMPAÑIAS ASEGURADORAS	
Administradora de Riesgo de Salud Palic	7,036,442.00
COMBUSTIBLES	
Combustibles Sur, C. por A.	201,568.50
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
Cecomsa, SRL	4,556,065.68
Computadora Dominicana, S.A.	10,000.03
Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	93,963.25
Integraciones Tecnológicas M & A SRL	323,656.77
Sinergit, S.A.	1,202,631.95
DECORACIONES, PUERTAS	
Vef Escrienes y Venecianas SRL	211,021.76
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Inversiones Peyco, SRL	298,928.94
Grupo AS, EIRL	666,151.25
Lockhart Ingenieros Y Arquitectos, S.A.	34,220.00
Engineering & Fire Service, SRL	25,474.10
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL	1,052,924.93
Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	27,980.16
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
EMPRESAS DE SERVICIOS ELECT.	
Empresa Dist. De Electricidad del Este, S.A.	3,933,287.15
Energía Quisqueya, S.A	68,988.79
ESCUELAS, COLEGIOS, INST.	
Qualitypoint, S.A.	278,000.00
FERRETERIAS	
Madison Import, SRL	7,130.06
FL&M Comercial SRL	41,890.00
Lux Dominicana, SRL	36,022.80
La Innovación, C. por A.	48,710.00
Perseus Comercial, SRL	91,801.19
Ferretería Popular, C. por A.	164,983.71
FARMACIAS	
Farmacia México, C.XA.	75,913.92
FLORISTERIAS	
Wendy Alexandra Tavera Familia	4,956.00
Creaciones Sorivel, SRL	5,310.00
FUMIGACION	
Open Clean, SRL	235,188.75
Capsa Exterminadora, SRL	96,641.48
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
De Soto Trading, S.A.	47,082.00
GTI Sistemas de Seguridad, S.A.	33,139.12
IMPORTACIONES	
GTS Dominicana, S.A.	3,475.10
IMPRESORAS (IMPRENTAS)	
Nasertec, SRL	3,785,060.63
MATERIAL GASTABLE	
K O C Office Services, SRL	80,712.00
Offitek, SRL	74,058.40

Compu-Office Dominicana, SRL	651,268.40
Suplidora Renma, S.A.	13,959.40
MATERIALES ELECTRICOS	
Materiales Industriales, S.A.	174,903.14
Mitopalo Power, S.A.	125,277.06
Tecni Electric, SRL	29,546.76
Grupo Cometa, S.A.S	23,399.99
Empresa de Ingeniería, SAS	368,160.00
Suplidores Eléctricos del Caribe S R L	
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
Romfer Office Store, SRL	829,320.82
Medí-Equipos, SRL	8,526.68
B & H Mobiliario, SRL	1,039,035.31
OD Dominicana Corp.	509,693.08
Muebles Omar, S.A	537,607.41
NOTARIOS	
Victoria Marte	62,304.00
Carlos Tomás Sención Méndez	96,288.00
Abril Mariana Solano Guzmán	42,480.00
Julio César Abreu Reinoso	24,072.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	15,576.00
Marubenny Pujals	42,480.00
Algeni Félix Mejía	13,806.00
Gabriel Arcenio Rodríguez Guzmán	14,160.00
Andrés Antonio González López	88,972.00
Ángel Luis Rivera Acosta	12,744.00
Nilson Augusto Vélez Rosa	19,824.00
Rafael Orsilio Nolasco García	4,248.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	22,656.00
Arlina Espaillat Matos	36,816.00
Enelia Santos de los Santos	36,816.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	24,072.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	32,568.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	112,194.40
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	19,942.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	16,992.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	65,136.00
Teodocio Rafael Veras Rodríguez	8,496.00
OUTSOURCING	
Templaris Cobranza, SRL	545,622.56
Multiplicity, SRL	315,551.18
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
PUBLICIDAD	
New Imagen Solutions And Marketing	15,930.00
Armonía Imagen & Comunicación RS, SRL	82,600.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Mercado Media Network, C. por A.	21,330.00
Mercedes José García	22,420.00
Uniprensa S A	51,613.20
Grafismo, SRL	35,400.00
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PRODUCTOS QUIMICOS	
Prolimpiso, S.A	30,212.72
Suministros Expreso Hotelero, SRL	231,834.60
Cary Industrial, S.A.	17,700.00
PLANTAS E INVERSORES	

Electromecánica García, S.A.	274,563.88
Inverplata, S.A.	50,135.00
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Talleres García, SRL	25,469.98
Hylsa	57,532.84
Centro Automotriz Remesa, SRL	24,042.50
Auto Repuestos Pantera, S.A.	127,345.60
JCQ Ingeniería en Ascensores, SRL	99,120.00
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Marina del Mar, SRL	18,000.00
Angie Porcella Catering, SRL	5,841.00
Chao Ping NG, SRL	40,000.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	41,772.21
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Casa Jarabacoa, SRL	908.60
Grupo Marte Román SRL	321,134.64
Centro Cuesta Nacional, SAS	1,895.00
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
Logomar, C. por A	<u>325,547.84</u>
TOTAL GENERAL	35,790,300.26

16.- 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.

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 2017, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	39,006,514.94
Savica (Seguro de Vida)	66,800.00
Otras retenciones de empleados	1,410,547.15
Ret. ISR persona física	417,452.77
Anticipo ISR	3,436,214.56
Ret. ISR alquiler persona física	28,378.77
Itbis persona jurídica	1,434,833.66
Ret. Norma 7-2007	62,846.15
Itbis Persona física	<u>568,772.62</u>
	46,432,360.62

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 2017 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	22,457.60
Antonio Fernández García	139,755.00
Simón Bolívar Belliard	126,900.00
Thania Rodríguez	24,200.00
Ramón Antonio antigua	149,920.58
Raphiela Nathalie Bueno	<u>37,559.10</u>
	695,672.28

21.- Provisión Indemnizaciones por pagar:

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

22.- Otras provisiones por pagar:

Registro de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución

23- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

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

24- Depósito alquiler locales:

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

25- 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.

26- Ingreso Diferido Impuesto Selectivo al Combustible:

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para cumplir con los reembolsos de impuesto selectivo a los combustibles fósiles, cuyos valores a la fecha están pendientes de solicitarse

27- Ingreso Diferido Reembolsos Tributarios:

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para cumplir con los reembolsos tributarios, cuyos valores a la fecha están pendientes de solicitarse.

PATRIMONIO

28.- Patrimonio Institucional:

Corresponde a las transferencias y contribuciones de capital recibidas, así como la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Transferencias y Donaciones de Capital	224,325,528.98
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	357,715,579.07
Resultado del Periodo	<u>674,732,624.86</u>
Total Patrimonio Institucional	1,444,359,912.96

INGRESOS CORRIENTES

29.- Transferencias Corrientes recibidas:

Corresponde a las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda por concepto de asignación presupuestaria para la operatividad de la Institución.

30.- Otros Ingresos :

Se registran los ingresos internos por venta de servicios, según siguiente detalle:

Cobros por Servicios DGII	50,299,536.46
Venta de Marbetes	138,785,600.00
Venta de Sellos CPA	156,220.00
Servicio Consultoría Electrónica	455,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>12,815,916.78</u>
Total Otros Ingresos	202,512,273.24

GASTOS CORRIENTES

31.- Servicios Personales:

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 31 de julio 2017 presentando los siguientes balances:

Sueldos Fijos	853,961,918.24
Sueldos Personal Contratado	57,985,463.79
Sueldos Personal Pensionado	13,622,403.40
Sueldos Personal de Seguridad	9,893,493.62
Suplencias	157,353.94
Compensación Horas Extraordinarias	1,958,279.17
Viáticos fijos empleados	630,000.00
Bono vacacional	46,993,257.23
Compensación uso vehículos	63,606,058.76
Incentivos por recaudaciones	309,829,032.12
Prestaciones laborales	41,898,289.88
Contribución seguro de salud	61,077,272.75
Contribuciones seguro de pensiones	64,512,597.47
Seguro médico y de vida	32,020,101.28
Seguro riesgo laboral	<u>7,362,330.37</u>
Total Servicios personales	1,565,507,852.02

32.- Servicios no personales:

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 de julio 2017 el detalle es el siguiente:

Subsidio alimentos al personal	8,331,654.00
Uniformes al personal	540,962.45
Almacenaje	78,938.00
Alquiler de edificios y locales	53,999,049.63
Alquiler maquinarias y equipos oficina	412,409.68
Alquiler equipos de transporte	1,624,724.63
Alquiler tierras y terrenos	5,487,690.32
Auditoría y estudios financieros	1,687,068.13
Entrenamiento al contribuyente	1,717,753.75
Bienes muebles no capitalizables	2,647,296.59
Capacitación al personal en el país	5,921,555.33
Capacitación al personal en el exterior	7,332,091.25
Comisiones por recaudaciones en Bancos	32,018,901.00
Administración impuesto tarjeta de turismo	33,207,881.78
Servicios de correos/Couriers	3,434,748.81
Actividad Navidad	16,459.67
Actividad Aniversario	595,883.80
Proyecto pasantía estudiantil	249,461.64
Proyecto Trainee	3,457,572.38
Actividades en ferias y exposiciones	270,641.00
Relaciones públicas y protocolares	19,577.60
Actividad día de las Madres/ Padres	154,148.69
Actividad día de la Mujer	14,647.10

Responsabilidad Social	112,004.56
Reconocimiento antigüedad	21,729.73
Alquiler viviendas Administradores Locales	2,067,808.44
Actividad Día de las Secretarías	559,675.04
Juegos Gubernamentales	43,500.00
Otras atenciones y regalos al personal	143,256.30
Cargos por servicios bancarios	3,885,696.91
Gastos contratación al personal	4,119,812.58
Gastos reuniones ejecutivos	725,640.37
Dietas y Viáticos fuera del país	80,181.63
Dietas y hospedaje en el país	11,715,069.09
Pasajes Aereos	444,400.00
Peajes y parqueos	743,289.00
Gastos judiciales	6,706,649.07
Honorarios consultores Dirección General	10,394,133.01
Honorarios Consultores Gerenciales	24,851,696.18
Honorarios Consultores ERP	155,391.84
Impuestos, derechos y tasas	29,203.60
Materiales de limpieza	4,492,319.50
Formularios, impresiones	484,785.06
Materiales gastables de oficina	8,800,066.98
Especies timbradas y valores	7,806,104.66
Mantenimiento edificios	9,458,200.95
Combustibles y lubricantes plantas	3,244,368.55
Mantenimiento y reparación maquinarias	2,325,777.89
Mantenimiento y reparación vehículos	2,371,594.48
Combustibles y lubricantes vehículos	5,380,028.54
Mantenimiento y reparación equipos oficina	1,724,908.08
Reparaciones y Mant. Equipos cómputos	65,288.49
Seguro responsabilidad civil	728,472.07
Seguros vehículos	2,374,755.70
Seguro contra incendio	8,713,240.65
Servicios de electricidad	38,771,171.15
Servicios de agua	344,831.00
Servicios de residuos sólidos	360,226.00
Outsourcing-Servicios externos	41,916,574.78
Publicidad periódicos	9,516,111.82
Servicios de teléfonos	13,072,172.23
Servicios de internet y páginas Web	5,294,889.94
Asignación teléfonos al personal	3,121,911.92
Cuotas y suscripciones	36,050.00
Útiles menores médicos-quirúrgicos	269,146.67
Útiles de cocina y comedor	330,529.36
Chapa de vehículos	7,798,369.80
Material gastable equipos cómputos	7,366,790.57
Material gastable materia prima	102,312.43
Línea de Datos	14,266,522.10
Comisiones vía Call Center	3,072,092.24
Proyecto Marbete	29,043,332.47
Proyecto Tecnología	3,445,015.06
Proyecto Construcciones y Mejoras	11,132,644.36
Proyecto adquisición Mobiliarios y Equipos	1,449,474.84
Proyecto placas Presidencia	9,229,085.44
Mantenimiento y renovación Licencias	79,056,974.02
Proyecto PNUD	<u>14,181,765.00</u>
Total Servicios no personales	581,168,159.38

33.- Otros Gastos Institucionales:

Al 31 de julio 2017 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Publicidad en Televisión	948,600.07
Publicidad en Internet	537,764.00
Brochures, Literaturas, Información Técnica	866,646.28
Publicidad en eventos	30,000.00
Cuotas internacionales	8,386,721.16
Programa de Becas	1,296,100.00
Comprobación denuncias	92,774.66
Diferencias cambiarias realizadas	435,060.38
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	<u>1,037,342.93</u>
Total Otros Gastos Institucionales	13,631,009.48


Magín J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad

