



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

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
Balance General al 30 de junio 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	841,782,740.59	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	156,829,643.38	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	6,471,294.99	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	333,766,082.45	
Cuentas a Cobrar Empleados (nota 5)	18,355.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,733,533.63	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	7,988,797.00	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 8)	17,713,201.85	
Total Activos corrientes		1,366,303,648.89

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9)	1,758,321,443.89	
Depreciación Acumulada	1,025,274,352.91	
Total Activos Fijos		733,047,090.98

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 10)	87,374,728.97	
Amortización acumulada	68,999,156.33	
Total Activos Intangibles		18,375,572.64

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11)	13,156,655.26	
Edificación en proceso (nota 12)	32,399,802.91	
		45,556,458.17

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 13)	164,728,652.88	
Total Otros Activos		164,728,652.88

TOTAL ACTIVO

2,328,011,423.56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 14)	32,483,088.16	
Cuentas a pagar sueldos (nota 15)	49,004.13	
Cuentas por pagar indemnización (nota 16)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 17)	18,832,754.37	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 18)	78,210.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 19)	471,516.96	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 20)	222,504.09	
Otras provisiones por pagar (nota 21)	12,942,832.00	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 22)	326,951,650.76	
Depósito alquiler locales (nota 23)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 24)	187,768,325.97	
Ingreso diferido Reembolsos ISC (nota 25)	168,084,151.02	
Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 26)	181,415,496.04	
Total Pasivos Corrientes		930,281,840.33

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 27)	224,325,528.98	
Capital Institucional (nota 27)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 27)	357,715,579.07	
Resultado Periodo (nota 27)	628,102,295.13	
TOTAL PATRIMONIO		1,397,729,583.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,328,011,423.56


Magín 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 30 de junio 2017

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas (nota 28)	2,217,667,943.00
Otros Ingresos (nota 29)	184,734,196.56
<u>TOTAL INGRESOS</u>	2,402,402,139.56

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales (nota 30)	1,215,750,128.05
Servicios no Personales (nota 31)	493,325,722.69
Otros gastos institucionales (nota 32)	13,102,674.44
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	1,722,178,525.18

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO


680,223,614.38


Depreciación y Amortizaciones

52,121,319.25

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

628,102,295.13


Magin J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Rossy Félix 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:
30 de junio 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 30 de junio 2017 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	525,214,833.81
Cobros por Servicios CPA	87,868.94
Servicios Personales	205,925,018.96
Proyectos Estratégicos	108,519,779.44
Caja General	715,239.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	841,782,740.59

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 Empleados:

Se registra anticipos dados para dietas por horario extendido en local 30 de Marzo y Gestión de Servicios, para ser liquidados a presentación de facturas.

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 30 de junio 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.	<u>78,785.05</u>
	7,988,797.00

8.- 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.

9.- 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.

10.- ACTIVOS INTANGIBLES:

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

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

11.- 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 30 de junio del 2017 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	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

12.- Edificación en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII, al 30 de junio 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	874,495.82	Corrección filtraciones Adm. Herrera
Arqge Arquitectos, SRL	101,211.59	Corrección filtraciones Sede Central
Inversiones Peyco, SRL	835,793.98	Reparación ventanas Sede Central
Tapo Inversiones, SRL	2,842,695.49	Remodelación Sub-Dirección Fiscalización Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	556,492.40	Cierre fosa parqueo norte Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	2,725,672.90	Remodelación Adm. San Juan de la Maguana
Retsaum Investments, SRL	6,538,479.67	Remodelación Adm. Bonao
Inversiones Peyco, SRL	4,268,942.79	Remodelación Adm. San Cristóbal

Grupo As, EIRL	160,116.42	Remodelación Adm. Nagua
Grupo As, EIRL	354,565.01	Remodelación Adm. Moca
Tapo Inversiones, SRL	1,004,887.45	Remodelación Colecturía Neyba
Tapo Inversiones, SRL	3,671,364.21	Remodelación Adm. La Romana
Tectoplan Arquitectura, SRL	89,868.13	Remodelación Centro de Servicios Hato Mayor
Inversiones Peyco, SRL	<u>614,718.61</u>	Corrección filtraciones Edificio 30 de Marzo
	32,399,802.91	

13.- 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:

14.- Cuentas por Pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 30 de junio 2017 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

Grupo Impresiones, S.A. 44,218.14

ALQUILERES

Leonardo, SRL 549,918.00

Bettina Alexandra Goyco Vélez 30,000.00

Raphiela Nathalie Bueno Espinal 110,832.00

Transporte Enmanuel, SRL 260,000.00

Constructora Elam S C. por A. 740,687.14

Metro Servicios Turísticos, S.A 30,600.00

ARTICULOS PLASTICOS

Termo Envases 50,588.96

AGUA

Agua Planeta Azul, S.A. 1,287.00

ACONDICIONADORES DE AIRE

Supra Refrigeración, C. por A. 326,165.39

Armessag, S.A. 259,600.00

AUTOMOVILES

Delta Comercial, S.A. 184,771.59

BANCOS COMERCIALES

Banco Múltiple Ademi, S.A. 42,080.00

Banco Múltiple BHD León, S.A. 1,004,160.00

COMPAÑIAS TELEFONICAS

Windtelecom, S.A. 169,138.52

COMBUSTIBLES

El Avión Diésel, SRL 340,415.00

COMPUTADORAS, ASCESORIOS

Cecomsa, SRL 135,830.54

Inheltek, SRL 37,170.00

Grupo Tecnológico Adexus, SRL	70,552.94
Softwareone Swl Dominican Republic SRL	19,303.81
Inversiones Saldívar y Sosa, SRL	55,287.72
Inversiones Siurana, SRL	83,614.02
Globatec SRL	19,049.87
Netsupply, SRL	30,208.00
Sinergit, S.A.	3,958,890.98
CONSULTORIA JURIDICA	
Evelio Paredes Encarnación	708,000.00
DECORACIONES, PUERTAS	
Vef Escritorios y Venecianas SRL	247,055.43
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Badia Tillan, S R L	40,218.75
Equitech Group, SRL	680,462.68
Tapo Inversiones, SRL	754,131.58
Engineering & Fire Service, SRL	25,474.10
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL	438,802.87
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
EMPRESAS DE SERV. ELECTRICOS	
Empresa Dist. De Electricidad del Este, S.A.	3,739,625.16
Energía Quisqueya, S.A	89,985.55
ESCUELAS, COLEGIOS, INST.	
Kip, SRL	624,672.00
EFFECTOS ELECTRICOS	
Food Equipment Service, SRL	569,940.00
FERRERIAS	
Madison Import, SRL	1,288,157.68
FL&M Comercial SRL	300,141.00
Antonio P. Hache & CO,SAS	361,783.37
Compañía Internacional de Negocios GM	13,500.00
Ferretería Americana, SAS	36,432.50
Mitopalo Power, S.A.	292,853.60
Perseus Comercial, SRL	83,283.71
Ferretería Popular, C. por A.	24,687.96
FLORISTERIAS	
Creaciones Sorivel, SRL	5,310.00
FUMIGACION	
Control de Plagas Alfa, S.A	253,666.56
Capsa Exterminadora, SRL	90,017.54
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
Mercon, SRL	299,027.05
Security Development Corporation SS, SRL	294,077.10
IMPORTACIONES	
GTS Dominicana, S.A.	3,534.10
IMPRESORAS (IMPRESAS)	
Editora de Formas, S.A	480,367.38
Editora del Caribe, C. por A.	213,192.64
Editora Tele 3, C. X A.	13,452.00
JL Editora, SRL	1,014,977.00
INST. SIN FINES LUCRATIVOS	
Asoc. Dom. de Adm. de Gestión Humana	112,000.00
MATERIAL GASTABLE	
K O C Office Services, SRL	16,874.00
Men AT Work, SRL	57,241.80
Gat Office, S.A.	10,227.30
Compu-Office Dominicana, SRL	1,489,717.97
Suplidora Renma, S.A.	229,852.20

MATERIALES ELECTRICOS

Grupo Cometa, S.AS	19,809.99
Compañía DJR Electrónica, SRL	20,532.00
Suplidores Eléctricos del Caribe S R L	513,458.44

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA

Romfer Office Store, SRL	383,880.31
B & H Mobiliario, SRL	248,102.55
OD Dominicana Corp.	2,235,977.63
Muebles Omar, S.A	204,666.99

NOTARIOS

Victoria Marte	77,880.00
Carlos Tomás Sención Méndez	75,048.00
Abril Mariana Solano Guzmán	55,224.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	11,328.00
Marubenny Pujals	31,152.00
Julio Simón Lavandier Taveras	8,496.00
Bienvenido Canario Acosta	58,056.00
Jorge Elizardo Matos de la Cruz	358,720.00
Ángel Luis Rivera Acosta	12,744.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	75,048.00
Rafael Orsilio Nolasco García	8,496.00
Andrés Antonio González López	96,642.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	56,640.00
Arlina Espailat Matos	58,056.00
Enelia Santos de los Santos	42,480.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	29,736.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	53,808.00
Dulce María Feliz Mariñez	313,880.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	131,098.00
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	18,408.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	14,160.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	150,096.00
Eladio Lebrón Vallejo	708.00
Teodocio Rafael Veras Rodríguez	5,664.00

OUTSOURCING

Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
--------------------------------------	-----------

PERIODICOS Y REVISTAS

Editora Listín Diario, C Por A.	489,072.24
---------------------------------	------------

PUBLICIDAD

Logomotion,SRL	47,937.50
Armonía Imagen & Comunicación RS, SRL	82,600.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Dream Textiles, SRL	71,095.00
Mercedes José García	22,420.00
Uniprensa S A	51,613.20
Cohidrex Group, SRL	79,060.00
Producciones Ella y EL, SRL	40,000.01
Medios Jumarpo, SRL	50,000.00
Taller & Publicitaria J.J, S.A.	28,910.00
Grupo Diario Libre, S. A.	516,131.99
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00

PRODUCTOS QUIMICOS

West, S.A.	96,067.34
------------	-----------

PLANTAS E INVERSORES

Inverplata, S.A.	202,752.00
------------------	------------

REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Nara Auto Import SRL	617,523.50
Centro Automotriz Duran, SRL	2,360.00
Inversiones Con Port, SRL	17,394.48
Auto Repuestos Pantera, S.A.	127,345.60
JCQ Ingeniería en Ascensores, SRL	28,320.00
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Comida Damaris SRL	75,785.50
Angie Porcella Catering, SRL	34,681.38
Isis Elvira Rivera Stefn	12,980.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	32,999.31
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Grupo Ramos, S.A.	8,990.00
Plaza Lama, S.A.	70,475.00
Centro Cuesta Nacional, SAS	121,325.00
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
GM Servicio total de Sellos, EIRL	<u>41,570.22</u>
TOTAL GENERAL	32,483,088.16

15.- 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.

16.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

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

17.- 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 30 de junio del 2017, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	11,537,454.36
Otras retenciones de empleados	1,354,949.36
Ret. ISR persona fisica	388,951.92
Anticipo ISR	3,568,847.64
Ret. ISR alquiler persona fisica	38,963.67
Ret. ISR Proveedores Extranjeros	25,649.89
Itbis persona jurídica	1,183,184.46
Ret. Norma 7-2007	46,835.16
Itbis Persona fisica	<u>687,917.91</u>
	18,832,754.37

18.- 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.

19.- 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 30 de junio del 2017 es el siguiente:

ALQUILERES	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	16,843.20
Antonio Fernández García	93,170.00
Simón Bolívar Belliard	84,600.00
Banco Múltiple Las Americas	27,823.76
Bettina A. Goyco	30,000.00
Thania Rodríguez	<u>24,200.00</u>
	471,516.96

20.- Provisión Indemnizaciones por pagar:

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

21.- Otras provisiones por pagar:

Registro de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución

22.- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

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

23.- Depósito alquiler locales:

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

24.- 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.

25- 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

26- 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

27.- 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>628,102,295.13</u>
Total Patrimonio Institucional	1,397,729,583.23

INGRESOS CORRIENTES

28.- Transferencias Corrientes recibidas:

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

29.- Otros Ingresos :

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

Cobros por Servicios DGII	42,574,548.57
Venta de Marbetes	130,655,000.00
Venta de Sellos CPA	138,060.00
Servicio Consultoría Electrónica	390,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>10,976,587.99</u>
Total Otros Ingresos	184,734,196.56

GASTOS CORRIENTES

30.- Servicios Personales:

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 30 de junio 2017 presentando los siguientes balances:

Sueldos Fijos	726,001,864.05
Sueldos Personal Contratado	49,536,878.03
Sueldos Personal Pensionado	11,759,794.40
Sueldos Personal de Seguridad	8,130,732.66
Suplencias	138,660.36
Compensación Horas Extraordinarias	1,651,248.13
Viáticos fijos empleados	540,000.00
Bono vacacional	37,374,306.65
Compensación uso vehículos	54,129,486.68
Incentivos por recaudaciones	153,221,793.75
Prestaciones laborales	31,653,562.77
Contribución seguro de salud	53,080,295.20
Contribuciones seguro de pensiones	54,845,952.51
Seguro médico y de vida	27,445,970.65
Seguro riesgo laboral	6,239,582.21
Total Servicios personales	1,215,750,128.05

31.- Servicios no personales:

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 30 de junio 2017 el detalle es el siguiente:

Alimentos y bebidas	6,963,511.75
Uniformes al personal	540,962.45
Almacenaje	78,938.00
Alquiler de edificios y locales	45,449,410.50
Alquiler maquinarias y equipos oficina	342,053.49
Alquiler equipos de transporte	1,333,209.12
Alquiler tierras y terrenos	4,689,186.17
Auditoría y estudios financieros	746,866.25
Entrenamiento al contribuyente	1,316,913.25
Bienes muebles no capitalizables	1,186,771.22
Capacitación al personal en el país	3,469,286.34
Capacitación al personal en el exterior	6,070,486.78
Comisiones por recaudaciones en Bancos	26,763,301.00
Administración impuesto tarjeta de turismo	27,291,275.86
Servicios de correos/Couriers	2,859,043.49
Fiesta de navidad	16,459.67
Fiesta Aniversario	150,803.36
Proyecto pasantía estudiantil	17,995.00
Proyecto Trainee	3,247,735.28
Actividades en ferias y exposiciones	270,641.00
Relaciones públicas y protocolares	19,577.60
Fiesta día de las Madres/ Padres	137,493.14
Actividad día de la Mujer	14,647.10

Responsabilidad Social	96,038.40
Reconocimiento antigüedad	21,729.73
Alquiler viviendas Administradores Locales	1,742,924.68
Día de las Secretarías	559,675.04
Juegos Gubernamentales	35,500.00
Otras atenciones y regalos al personal	143,256.30
Cargos por servicios bancarios	3,280,513.86
Gastos contratación al personal	3,730,541.80
Gastos reuniones ejecutivos	647,264.77
Dietas y Viáticos fuera del país	80,181.63
Dietas y hospedaje en el país	9,769,465.00
Pasajes Aereos	444,400.00
Peajes y parqueos	658,832.00
Gastos judiciales	5,894,006.67
Honorarios consultores Dirección General	2,446,378.80
Honorarios Consultores Gerenciales	24,638,096.18
Honorarios Consultores ERP	155,391.84
Impuestos, derechos y tasas	26,033.60
Materiales de limpieza	3,636,838.06
Formularios, impresiones	409,506.15
Materiales gastables de oficina	7,287,830.60
Especies timbradas y valores	7,439,721.41
Mantenimiento edificios	8,500,343.99
Combustibles y lubricantes plantas	2,797,803.85
Mantenimiento y reparación maquinarias	2,240,405.90
Mantenimiento y reparación vehículos	1,991,104.86
Combustibles y lubricantes vehículos	4,553,976.69
Mantenimiento y reparación equipos oficina	1,605,811.13
Reparaciones y Mant. Equipos cómputos	65,288.49
Seguro responsabilidad civil	728,472.07
Seguros vehículos	2,374,755.70
Seguro contra incendio	8,649,356.23
Servicios de electricidad	32,505,375.11
Servicios de agua	295,553.00
Servicios de residuos sólidos	321,195.00
Outsourcing-Servicios externos	34,985,268.94
Publicidad periódicos	8,891,939.02
Servicios de teléfonos	11,054,488.88
Servicios de internet y páginas Web	4,638,978.85
Asignación teléfonos al personal	2,609,721.46
Cuotas y suscripciones	36,050.00
Útiles menores médicos-quirúrgicos	165,200.65
Útiles de cocina y comedor	279,194.12
Chapa de vehículos	6,870,770.42
Material gastable equipos cómputos	5,745,209.12
Material gastable materia prima	94,063.29
Línea de Datos	11,244,378.61
Comisiones vía Call Center	2,526,469.68
Proyecto Marbete	28,887,094.69
Proyecto Tecnología	3,445,015.06
Proyecto Construcciones y Mejoras	5,777,097.91
Proyecto adquisición Mobiliarios y Equipos	1,449,474.84
Proyecto placas Presidencia	7,970,467.07
Mantenimiento y renovación Licencias	76,814,938.72
Proyecto PNUD	<u>7,089,765.00</u>
Total Servicios no personales	493,325,722.69

32.- Otros Gastos Institucionales:

Al 30 de junio 2017 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Publicidad en Televisión	776,000.06
Publicidad en Internet	527,460.00
Brochures, Literaturas, Información Técnica	866,646.28
Publicidad en eventos	30,000.00
Cuotas internacionales	8,386,721.16
Programa de Becas	983,800.00
Comprobación denuncias	63,197.06
Diferencias cambiarias realizadas	431,506.95
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	<u>1,037,342.93</u>
Total Otros Gastos Institucionales	13,102,674.44


Magín J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad

