



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

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
Balance General al 31 de enero 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	717,194,773.10	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	203,428,713.43	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	9,079,316.57	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	60,948,144.53	
Cuentas a cobrar empleados (nota 5)	72,500.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,721,634.99	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	3,154,103.96	
Fondo reemb. Tributario pendiente por recibir (nota 8)	66,685,946.71	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	71,571,087.12	
Fondo reembolso ISC pendiente por recibir (nota 10)	64,628,804.97	
Total Activos corrientes		1,198,485,025.38

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 11)	2,433,820,305.51	
Depreciación Acumulada	1,058,749,963.59	
Total Activos Fijos		1,375,070,341.92

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 12)	119,301,794.98	
Amortización acumulada	74,391,712.43	
Total Activos Intangibles		44,910,082.55

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 13)	20,647,709.53	
Otros Gastos pagados por adelantado (nota 14)	13,365,751.66	
Edificaciones en proceso (nota 15)	23,806,584.72	
		57,820,045.91

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 16)	134,366,650.43	134,366,650.43
----------------------	----------------	-----------------------

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVO		2,810,652,146.19
---------------------	--	-------------------------

PASIVO


PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 17)	117,898,765.26	
Cuentas a pagar sueldos (nota 18)	18,919.22	
Cuentas por pagar indemnización (nota 19)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 20)	96,339,213.44	
Impuestos por Pagar (nota 21)	58,165.64	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 22)	89,370.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 23)	27,787,827.99	
Otras provisiones por pagar (nota 24)	13,065,997.49	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 25)	795,781.64	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 26)	386,989,153.81	
Cuentas a pagar Colectora (nota 27)	137,020.00	
Depósito alquiler locales (nota 28)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 29)	166,612,096.08	
Total Pasivos Corrientes		810,774,617.40

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 30)	752,211,140.50	
Capital Institucional (nota 30)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 30)	615,497,232.62	
Resultado Periodo (nota 30)	444,582,975.62	
TOTAL PATRIMONIO		1,999,877,528.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,810,652,146.19


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Magín J. Díaz Domingo
Director General




Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
Estado de Resultados del 1 al 31 de enero 2018

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas (nota 31)	641,632,950.00
Otros Ingresos (nota 32)	84,039,525.11
<u>TOTAL INGRESOS</u>	725,672,475.11

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales (nota 33)	184,000,168.60
Servicios no Personales (nota 34)	67,630,105.01
Otros gastos institucionales (nota 35)	15,849,401.73
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	267,479,675.34

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

458,192,799.77

Depreciación y Amortizaciones

13,609,824.15

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

444,582,975.62


Magín J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero




Rossy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Notas a los Estados Financieros:
31 de enero 2018

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 enero 2018 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	477,977,559.05
Cobros por Servicios CPA	111,201.36
Servicios Personales	128,454,092.21
Proyectos Estratégicos	108,518,354.44
Caja General	813,566.04
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	717,194,773.10

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 anticipo al Departamento de Litigio para imprevistos en operaciones.

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 enero del 2018 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Leonardo Reyes Madera	681,889.83
Compubusiness	196,051.39
Inversiones San Carlos SRL	1,812,083.52
El Palmar Business	25,550.70
Unico Post Producción	183,360.20
Consorcio de Tarjetas Dominicanas	50,000.00
Transamerica Hoteles	41,422.08
	3,154,103.96

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 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 Reemb. ISC pendiente por 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 enero 2018 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
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	OGC 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
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
Retsaum Investments	Administración Bonao	258,115.51
Centros del Caribe	Administración Los Mina	915,462.83
Luis Osiris Bravo	Vivienda Nagua	76,800.00
Inmobiliaria Berdign	Administración Moca	260,000.00
Constructora Vicasa	Administración Santiago	958,706.00
Silvia Ylaria Paulino	Vivienda OGC Santiago	67,600.00
Inversiones San Carlos, SRL	Local Lope De Vega	1,535,664.00
Stefano Capitaneli	Administración Boca Chica	317,481.12
Angela Sozzi	Administración Boca Chica	250,185.00
Gerllyn Medina	Administración Higüey	45,557.78
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	270,000.00
Centros del Caribe	Adm. Los Mina	337,012.01
Fiduciaria Universal	Adm. Zona Oriental	1,693,474.29

Inversiones Mi Retiro	Adm. Punta Cana-Bavaro	730,495.58
Inversiones PRF	Adm. La Vega	178,633.46
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	<u>12,810.00</u>
		20,647,709.53

14- Otros Gastos pagados por adelantado:

Registro de los pagos emitidos a Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según contrato firmado, para el Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Institución.

15.- Edificaciones en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII.

16.- 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:

17.- 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 enero 2018 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS	
Nestevez Servicios de Comunicación, S.A.	236,000.00
Corporación De Eventos Tilin; SRL	150,000.00
AGENCIAS DE VIAJE	
Viajes VIP; SRL	93,710.00
ALQUILERES	
Metro Servicios Turísticos, S.A	30,600.00
Grúas Santo Domingo, S.A.	102,660.00
Plaza Luperón	94,067.27

Boderick Group; SRL	162,994.93
Operadora Centros del Caribe; SAS	455.91
Luis Osiris Bravo López	25,600.00
Constructora Elam s C por A	1,556,287.58
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	15,548.75
AYUNTAMIENTO	
Ayuntamiento Santo Domingo Este	3,249.00
Ayuntamiento Municipal de Barahona	1,000.00
Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata	1,470.00
AGUA	
Agua Planeta Azul, C. por A.	95,172.00
Corp. del Acueducto y Alcantarillado de Moca	1,800.00
ACONDICIONADORES DE AIRE	
Ducto Limpio SD, SRL	44,250.00
Refricomfort, SRL	4,433.21
Materiales Eléct. de Const. Y Refrigeración	64,964.31
Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.	11,857.23
Clean Depot; SRL	96,086.22
ALIMENTOS	
Chocolate de la Cuenca de Altamira; SRL	94,400.00
AUTOMOVILES	
Delta Comercial, S.A.	218,196.79
Bonanza Dominicana; S.A	43,813.79
BANCOS COMERCIALES	
Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos	919,350.00
Coop de Ahorro Créditos y Servs Mult Aspire	530,730.00
Banco Múltiple Caribe Internacional: S.A.	24,000.00
Banesco Banco Múltiple, S.A.	1,365,030.00
Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S. A.	206,100.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	1,072,676.25
Asociación Mocana de Ahorros y Prestamos	1,611,270.00
Asoc La Nacional de Ahorros y Préstamos	9,152,900.00
Asociación La Vega Real de AYP	1,837,620.00
COPIADORAS, SUMADORAS, MAQ.	
Copy Solutions Internationals, S.A.	1,499,780.00
COMPAÑIAS TELEFONICAS	
Windtelecom, S.A.	172,909.45
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
Cecomsa, SRL	182,226.26
Grupo Tecnológico Adexus, SRL	85,362.97
Neotechnology Cyber City, SRL	82,600.00
Desca Caribe SRL	7,827,472.86
Sinergit, S. A.	13,055,555.81
Inversiones Saldívar y Sosa, SRL	70,156.15
Iqtek Solutions; SRL	63,233.49
Multicomputos, SRL	2,787,612.58
Simpapel; SRL	1,008,127.22
Argentum Inc, SRL	2,125,947.57
COMPAÑIAS ASEGURADORAS	
Seguros Banreservas, S.A.	14,747,120.31
DECORACION, PUERTAS	
Grupo DDR; SRL	8,472.40
EMPRESAS SERVICIOS ELECTRICOS	
Edesur Dominicana, S. A.	1,207,115.44

EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	783,119.72
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL	1,519,389.70
Mart Constructora Martcon, SRL	339,560.47
Inversiones PRF, SRL	94,400.00
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
FERRETERIAS	
FL&M Comercial, SRL	90,610.17
Antonio P. Hache & Co; SAS	482,212.49
FUMIGACION	
Bug Out; SRL	12,390.00
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
Security Plus International; S.A.	524,165.28
IMPRESORAS (IMPRESAS)	
Editora del Caribe, C. por A.	1,308,507.37
Editora El Nuevo Diario, S. A.	888,428.30
Publicaciones Ahora, C X A	264,043.30
Editora Bávaro; S. A.	11,434.20
Francisco Churchill Francisco	186,440.00
JL Editora, SRL	734,188.92
MATERIALES ELECTRICOS	
Materiales Industriales, S. A.	35,772.88
Mitopalo Power; S. A.	99,786.11
MATERIAL GASTABLE	
Compu-Office Dominicana, SRL	5,762.36
Mercasid, S.A.	356,444.45
Gat Office, S.A.	84,016.00
Soludiver Soluciones Diversas, SRL	11,564.00
Papeles Comerciales Diana; S. A.	1,036,228.80
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
B & H Mobiliario, SRL	9,655.23
OD Dominicana Corp	72,316.22
Romfer Office Store, SRL	29,054.73
Muebles Y Equipos De Oficina León	36,773.82
NOTARIOS	
Victoria Marte	97,704.00
Carlos Tomás Sención Méndez	99,120.00
Abril Mariana Solano Guzmán	39,648.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Ibelka Claribel Torres López	131,688.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	21,240.00
Marubenny Pujals	1,416.00
Rafael Orsilio Nolasco García	9,912.00
Enelia Santos de los Santos	26,904.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	33,984.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	16,992.00
Arlina Espaillat Matos	49,560.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	89,302.40
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	15,340.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	16,992.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	1,593.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	43,896.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	26,904.00
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Hoy, C. POR A.	4,607,724.20
Editora Listín Diario, C Por A.	877,159.44

Nueva Editora La Información, C Por A.	260,190.00
PUBLICIDAD	
Salvador Francisco Batista Castillo	94,400.00
Teleradio America, S. A.	750,000.00
Costa de Prate, SRL	299,953.64
Jenny Luna Acosta	59,000.00
María Elena Núñez y Asociados, SRL	150,000.00
Susana Elizabeth Flete Beras	59,000.00
Emilio Alfonso Ortiz Núñez	295,000.00
Martin Polanco Paula	212,400.00
Uniprensa S. A.	51,613.20
Amílcar Nivar Villar	295,000.00
Producciones Detrás de la Noticia, SRL	118,000.00
Centro Vida y Familia Ana Simó, SRL	200,000.08
La 91 FM, SRL	519,008.00
Synergy Eirl	290,980.92
Digo Interactive Media Network, SAS	200,000.00
Grupo Diario Libre, S. A.	1,829,808.31
Cadena de Noticias-Radio, S. A.	109,000.00
Cadena De Noticias Televisión, S.A.	1,087,200.01
GTB Radiodifusores, C por A.	543,616.09
Medios Jumarpo, SRL	225,000.00
Producciones Ella y El, SRL	195,000.03
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Radio Cadena Hispanoamérica, SRL	414,400.00
Soila Paniagua	94,400.00
Mayelin Yesiel Acosta Guzmán	118,000.00
Radio Cadena Comercial, S.A.	473,966.95
Héctor Severo Linares Martínez	118,000.00
Corporación de Eventos la Piedra, SRL	500,000.00
CD Manía, S. A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
Televida El Canal De La Familia Canal 41	250,000.00
Radio Santa María	88,500.00
Adalberto de la Rosa Peña	47,200.00
Secundino Antonio Severino Rodríguez	177,000.00
Corporación Dom. De Radio Y Televisión	2,281,480.01
Editorial Cm; SAS	490,194.80
Canal 105, SRL	75,000.16
Editora Acento; SAS	459,600.00
SBC Social Business Eirl	748,120.00
Procomunicaciones; SRL	305,187.84
Juan Aurelio Mercedes Beltre	70,800.00
José Antonio Beato Brito	70,800.00
Teleantillas; SAS	4,545,899.97
José Antonio Torres Rojas	47,200.00
Bávaro Tv, SRL	201,013.00
Entre Tres; SRL	188,500.00
Puntosur; SRL	70,800.00
Comunicaciones Pereztroika; SRL	50,000.14
Luis Francisco Brito Jerez	94,400.00
Operadora De Medios De Comunicación	200,000.01
Turbo 98 Fm Stereo; SRL	90,000.17
Raquel Lugo Leta	47,200.00

Pluggin S Lab; SRL	59,000.00
Wilfredo Soto; SRL	144,400.00
Federico Méndez Nova	354,000.00
Comercializadora Ili; SRL	118,000.00
Dikapp Producciones; SRL	129,000.00
Daniel Reyes Lucas	35,400.00
Kelvin Peña García	94,400.00
Punta Cana Frequency Management; S.A.	272,125.22
Rafael Osvaldo Santana Santana	88,500.00
Amor Fm; SRL	3,540.00
Enlace Publicidad Empub, SRL	80,000.00
Civc Corporación Multimedios Eirl	177,000.00
Wometco Dominicana SAS	600,000.13
Fernando Elpidio Quiroz Mora	100,000.00
Global Medios Servicios Empresariales	200,000.56
Medios Digital Rd 360 Plataforma Digital	82,600.00
Servicios Radiofónicos Del Este SRL	57,525.00
Cinthia Margarita Polanco Cruz	50,000.00
Víctor Manuel Martínez Valdez	70,800.00
José Antonio Aybar Félix	118,000.00
Corporación Estatal De Radio Y Televisión	1,183,065.36
Panorámica Con Luciano Aybar, SRL	118,000.00
Manuel José Ramón Espinosa Rosario	70,800.00
Wellington Ascanio Pérez Vargas	70,800.00
Kilssy Mejía Méndez López	70,800.00
Radio Juventud Don Bosco	91,000.00
Radio Suave	75,000.00
Con Francis Y Algo Más, SRL	70,800.00
Radio Hijk; SRL	187,500.32
Radio HIJQ; SRL	50,000.00
Jacus Publicitaria Eirl	70,800.00
Radio Clímax 100.7 Fm; S.A.	57,525.00
Guillermo José Saleta Pérez	177,000.00
Lr Comunicaciones Interactivas; SRL	118,000.00
Antonio Manuel Polanco Hernández	35,400.00
Murolok Marketing; SRL	118,000.00
Megamedios; ARL	350,000.00
Beyni Rodríguez Mateo	35,400.00
Mercado Media Network, C. Por A.	265,500.00
Radio Mil, C Por A.	75,520.00
Argentarium; SRL	150,000.00
Editora Radio Digital, SRL	75,000.00
Cándida María Acosta Matos de P.	59,000.00
Jenmary Publicidad y Eventos SRL	118,000.00
Radion; Srl	207,090.00
Audio Master; SRL	100,000.00
Teleduca; S.A.	212,400.00
Raquel Awilda González González	47,200.00
Primicias; SRL	88,500.00
Andrés Plinio Pérez de la Rosa	70,800.00
Manuel Antonio Quiroz Cepeda	118,000.00
Consultoría Estratégica Empresarial Fesco	59,000.00
J & H Servicios Periodísticos; SRL	88,500.00
Cemecom; SRL	88,500.00
Obi TV; SRL	300,000.00

Caoba Digital; SRL	53,100.00
Rommer Wilky de la Cruz Angomas	212,400.00
Compañía Difusora de la Cristianización	220,000.01
Guillermo Valdez Piña	35,400.00
Félix Manuel García Guerra	70,800.00
Omar Ambiorix Medina Díaz	70,800.00
Ysabel Peña Reyes	35,400.00
Eveling Altagracia Belliard Núñez	94,400.00
Emiliano Mateo Zayas	70,800.00
Alfredo de Jesús de Oleo	70,800.00
Kattia Irene Alcántara Pérez	94,400.00
Marta Dorris Pantaleón Ferrerías	70,800.00
Elvin Jovanny Arias Romero	70,800.00
Pedro Pablo Mateo de Los Santos	70,800.00
Carlos Antonio Corporan Reynoso	35,400.00
CJ Consultores; SRL	100,000.00
Félix Antonio Lantigua Montaña	53,100.00
Domingo Bautista & Asociados; SRL	88,500.00
Kenne Charles Justiniano de la Cruz	35,400.00
Razem; SRL	118,000.00
Fredys Caonabo Mariñez Estepan	70,800.00
Consuelo del Carmen Despradel Dajer	47,200.00
Samuel Antonio Pereyra Ariza	35,400.00
Noticias Al Momento	50,000.00
Producciones Cumbre; S.A.	47,200.00
Frank Aníbal Jiménez García	70,800.00
Comunicaciones y Proyectos Buenaventura	35,400.00
Cid Comunicación Integral Dominicana; SRL	118,000.00
Tecnologías Avanzadas RD; SRL	105,000.21
José Fabián Rosario	118,000.00
Ramón Reynaldo Brito Alvarado	100,000.00
Faescomm; SRL	88,500.00
Rosmery Arisleida Jiménez Beltre	94,400.00
Ángel Francisco Fernández Berges	47,200.00
Bolívar Valera-El Boli; SRL	118,000.00
Teo Veras; SRL	253,700.00
Gelen Gil Producciones; SRL	75,000.00
Francisca Ramírez Vilorio	49,984.79
Cesar Augusto Victoria Suazo	82,600.00
Enmanuel Solano Martínez	35,400.00
Acuarela Agencia de Medios & Publicidad	118,000.00
Euclides Fermín Jiménez	70,800.00
Parroquia San Antonio de Padua Gazcue	50,000.00
Leoncio Antonio Estévez Pérez	14,160.00
Juan Carlos Jiménez Vásquez	100,000.00
Yanessi Espinal Núñez	59,000.00
Interamerica Broadcasting & Production	1,100,000.00
Grupo Enjoy; SRL	1,335,760.00
M & M Consulting Firm; SRL	177,000.00
José María Reyes Pérez	153,400.00
Rafael Antonio Duval Mojica	70,800.00
Mario Alberto Rodríguez Paulino	472,000.00
Tele Operadora Nacional; S.A	200,000.01
Image Builders Dominicana; SRL	59,000.00
Productora Ledesma G. EIRL	47,200.00
Kenia Altagracia Guillermo Feliz	35,400.00

Moises González Peña	59,000.00
José Manuel Checo Hilario	35,400.00
Isabel Laureano de Tolentino	70,800.00
Yohanna Yanet Hilario Hernández	118,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS	
Suministro Expreso Hotelero; SRL	138,543.80
PLANTAS E INVERSORES	
Inverplata, S. A.	81,945.60
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
Kams Auto Aire; SRL	27,848.00
Importadora Luxor; SRL	19,600.00
Autos Repuestos Pantera, S. A	229,958.40
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
The Classic Gourmet H & A, SRL	10,864.29
Leonardo; SRL	562,072.66
Comida Damaris, SRL	75,579.00
Julio Luis Pieter Jiminian	48,682.69
Transamerican Hoteles, S. A.	41,422.08
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
Importadora Doppel, S. A	16,461.00
SERVICIOS VARIOS	
Agrobiotek Laboratorios; S. A.	7,700.00
INST. SIN FINES LUCRATIVOS	
Arzobispado de Santo Domingo	100,000.00
TIENDA POR DEPARTAMENTO	
Grupo Marte Román; SRL	134,992.00
TALLERES	
Centro Automotriz Remesa, SRL	51,359.50
TOTAL GENERAL	117,898,765.26

18.- 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.

19.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

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

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 enero 2018, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	76,053,467.70
Seguridad Social (Ley 87-01)	8,905,067.38
Seguro Médico	2,814,347.04
Savica (Seguro de Vida)	70,175.00
Otras retenciones de empleados	1,291,045.63
Ret. ISR persona física	253,957.03
Anticipo ISR	4,936,117.41
Ret. ISR alquiler persona física	16,470.03
Itbis persona jurídica	1,288,593.58
Ret. Norma 7-2007	92,261.94
Itbis Persona física	<u>617,710.70</u>
	96,339,213.44

21.- ITBIS por pagar:

ITbis facturado en el cobro de los alquileres locales de Plaza Luperón.

22.- 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.

23.- 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 enero 2018 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	56,144.80
Ramón Antonio Antigua	149,920.56
Simón Bolivar Belliard	169,200.00
Haina International	36,514.30
Ayuntamiento San Juan de la Maguana	106,200.00
Carmen Luisa Suarez	97,863.99
Ysidra Reynoso	12,669.34
Luis Osiris Bravo	25,600.00
Antonio Fernández	46,585.00

BANCOS COMERCIALES

Banco Múltiple Ademi	9,683.620
Banco BDI	1,109,700.00
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos	7,798,860.00
Banco Múltiple Caribe	538,020.00
Banco Empire	26,910.00
Coop. Global Loma de Cabrera	178,110.00
Banco de Ahorro y Crédito BDA	232,020.00

Banco Múltiple Lope de Haro	308,520.00
Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos	1,318,320.00
Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	301,680.00
Asociación Romana de Ahorros y Préstamos	464,760.00
Banco de Ahorro y Crédito Adopem	4,342,500.00
Banco Múltiple de las Américas	<u>589,230.00</u>
	27,787,827.99

24.- Otras provisiones por pagar:

Registro de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución y compromisos contraídos a través de colocación órdenes de Compra a Proveedores, desembolsos de caja chica y viáticos a empleados pendientes de liquidar.

25.- Provisión Indemnizaciones por pagar:

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

26.- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

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

27.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

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

28.- Depósito alquiler locales:

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

29.- 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.

PATRIMONIO

30.- 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	752,211,140.50
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	615,497,232.62
Resultado del Periodo	<u>444,582,975.62</u>
Total Patrimonio Institucional	1,999,877,528.79

INGRESOS CORRIENTES

31.- Transferencias Corrientes recibidas:

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

32.- Otros Ingresos:

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

Cobros por Servicios DGII	6,893,177.76
Venta de Marbetes	74,555,400.00
Venta de Sellos CPA	9,730.00
Servicio Consultoría Electrónica	65,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>2,516,217.35</u>
Total Otros Ingresos	84,039,525.11

GASTOS CORRIENTES

33.- Servicios Personales:

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 31 de enero 2018 presentando los siguientes balances:

Sueldos Fijos	135,801,132.75
Sueldos Personal Contratado	9,390,949.27
Sueldos Personal Pensionado	2,084,990.00
Sueldos Personal de Seguridad	1,944,261.00
Suplencias	73,528.01
Compensación Horas Extraordinarias	123,553.09
Viáticos fijos empleados	90,000.00
Bono vacacional	6,463,288.50

Compensación uso vehículos	9,732,493.55
Incentivos por recaudaciones	17,913,387.00
Prestaciones laborales	<u>382,585.43</u>
Total Servicios personales	184,000,168.60

35.- Servicios no personales:

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 de enero 2018 el detalle es el siguiente:

Subsidio alimentos al personal	248,846.87
Alquiler de edificios y locales	12,075,199.46
Alquiler maquinarias y equipos oficina	1,208.03
Alquiler equipos de transporte	295,671.68
Alquiler tierras y terrenos	801,904.56
Entrenamiento al contribuyente	94,850.00
Bienes muebles no capitalizables	53,397.14
Capacitación al personal en el país	97,639.94
Capacitación al personal en el exterior	398,440.03
Servicios de correos/Couriers	971.01
Actividad Navidad	79,180.60
Actividad Aniversario	108,560.00
Alquiler viviendas Administradores Locales	233,805.00
Cargos por servicios bancarios	1,018,114.81
Gastos contratación al personal	24,900.00
Gastos reuniones ejecutivos	86,051.50
Dietas y hospedaje en el país	1,485,700.00
Peajes y parqueos	120,850.00
Gastos judiciales	579,179.40
Honorarios Consultores Gerenciales	2,181,588.04
Materiales de limpieza	450,397.30
Formularios, impresiones	216,886.77
Materiales gastables de oficina	1,702,797.06
Especies timbradas y valores	290,544.51
Mantenimiento edificios	1,080,227.34
Combustibles y lubricantes plantas	173,396.40
Mantenimiento y reparación maquinarias	7,850.54
Mantenimiento y reparación vehículos	300,798.32
Combustibles y lubricantes vehículos	827,198.78
Mantenimiento y reparación equipos oficina	114,409.98
Seguro responsabilidad civil	742,513.60
Seguros vehículos	2,645,732.91
Seguro contra incendio	11,358,873.80
Servicios de electricidad	2,230,353.36
Servicios de agua	45,066.00
Servicios de residuos sólidos	48,798.00
Publicidad periódicos	107,527.50
Servicios de teléfonos	565,982.75
Servicios de internet y páginas Web	496,615.95
Asignación teléfonos al personal	24,631.78

Cuotas y suscripciones	16,050.00
Chapa de vehículos	1,097,956.59
Material gastable equipos cómputos	1,255,289.89
Material gastable materia prima	3,706.88
Línea de Datos	886,623.96
Proyecto Marbete	12,229,240.08
Proyecto Tecnología	2,274,544.03
Proyecto Construcciones y Mejoras	877,578.96
Proyecto placas Presidencia	1,285,061.32
Mantenimiento y renovación Licencias	<u>4,287,392.58</u>
Total Servicios no personales	67,630,105.01

36.- Otros Gastos Institucionales:

Al 31 de enero 2018 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Publicidad en Radio y TV	18,540.01
Honorarios agencias	14,899,755.25
Diferencias cambiarias realizadas	2,490.95
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	<u>928,615.52</u>
Total Otros Gastos Institucionales	15,849,401.73


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero




Rossy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad

