



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**Balance General al 31 de enero 2022  
Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (Nota 1)	2,669,009,574.20
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS REEMBOLSOS (Nota 2)	196,743,982.41
DISPONIBILIDAD EN BANCO REEMBOLSOS ISC (Nota 3)	2,238,518,058.66
CUENTAS POR COBRAR (Nota 4)	6,014,751.05
RECURSOS PROPIOS PENDIENTES POR RECIBIR (Nota 5)	55,482,723.95
INVENTARIO DE CONSUMO (Nota 6)	129,043,801.36
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,294,812,891.63</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO (Nota 7)	1,978,085,667.07
BIENES INTANGIBLES (Nota 8)	8,290,697.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota 9)	95,919,691.09
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,082,296,055.85</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7,377,108,947.48</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

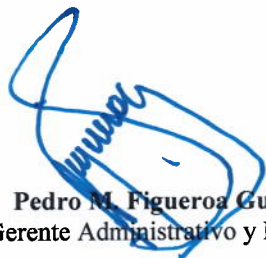
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (Nota 10)	85,426,411.32
CUENTAS POR PAGAR (Nota 11)	279,283,304.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 12)	604,371,530.92
AVANCE REEMBOLSOS TRIBUTARIOS POR PAGAR (Nota 13)	30,248,408.76
AVANCE REEMBOLSOS ISC (Nota 14)	1,863,537,290.13
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,862,866,945.15</b>

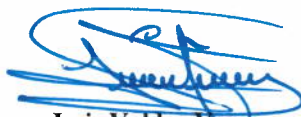
**PASIVOS NO CORRIENTES**

INGRESO DIFERIDO PROYECTO MOTOCICLETA (Nota 15)	105,488,493.96
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2,968,355,439.11</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota 16)	993,917,277.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 16)	3,528,173,086.15
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (Nota 16)	- 113,336,854.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,408,753,508.37</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>7,377,108,947.48</b>

  
**Pedro M. Figueroa Guilamo**  
Gerente Administrativo y Financiero

  
**Luis Valdez Vargas**  
Director General



  
**Rossy A. Feliz Cornielle**  
Encargado Departamento Contabilidad



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**Estados de Resultados  
Al 31 de enero 2022  
Valores en RD\$**

**INGRESOS CORRIENTES**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (Nota 17)	270,000,000.00
OTROS INGRESOS (Nota 18)	33,021,748.83
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>303,021,748.83</b>

**GASTOS CORRIENTES**

SERVICIOS PERSONALES (Nota 19)	242,652,636.16
SERVICIOS NO PERSONALES (Nota 20)	137,695,104.41
MATERIALES Y SUMINISTROS (Nota 21)	4,400,997.62
DONACIONES & CUOTAS INTERNACIONALES (Nota 22)	780,000.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (Nota 23)	4,847.62
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>385,533,585.81</b>

**RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO**

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	- 82,511,836.98
-------------------------------	-----------------

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO**

**- 113,336,854.85**

**Luis Valdez Veras**  
Director General

**Pedro M. Figueroa Guilamo**  
Gerente Administrativo y Financiero



**Rossy Féliz Cornielle**  
Enc. Departamento Contabilidad



**Notas a los Estados Financieros:**  
**31 enero 2022**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

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

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados de las cuentas bancarias de la DGII en Banco de Reservas de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica, destinados para las operaciones de la institución. Al 31 de enero 2022, el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Caja General	531,902.54
Caja Chica	1,500,000.00
Operativa Recursos Propios	2,389,784,700.67
Cobros por Servicios CPA	41,051.99
Servicios Personales	168,644,234.56
Proyectos Estratégicos	<u>108,507,684.44</u>
	<b><u>2,669,009,574.20</u></b>

**2.- Disponibilidad en Caja y Banco reembolsos Tributarios:**

Corresponde al efectivo disponible en las cuentas Reembolsos Tributarios 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 más el fondo de caja general para reembolsos tarjeta turista, según el siguiente detalle:

Caja General RT tarjeta turista	26,574.64
Fondo especial reembolso tributario	186,504,709.53
Fondo reembolso personas físicas	8,866,371.63
Fondo reembolso tarjeta turista	48,117.51
Fondo tarjeta turista Banco Reservas	<u>1,298,209.10</u>
	<b><u>196,743,982.41</u></b>

**3.- Disponibilidad en caja 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.

#### **4.- Cuentas por Cobrar :**

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras, alquileres locales, anticipos a proveedores y empleados, según el siguiente detalle:

Cuentas a cobrar consultorías electrónicas	45,000.00
Cuentas a cobrar empleados	757,012.99
Anticipo a Proveedores órdenes de compra	4,108,297.41
Otras Cuentas Por Cobrar	<u>1,104,440.65</u>
	<b><u>6,014,751.05</u></b>

#### **5.- 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.

#### **6.- Inventario de consumo:**

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, según el siguiente detalle:

Inventario productos terminados de imprenta	144.89
Inventario especies timbradas y valores	18,623,942.69
Inventario de suministro y material gastable	39,598,148.94
Chapas de vehículos	28,193,272.14
Inventario productos Proyectos Estratégicos	39,535,980.80
Inventario materia prima de imprenta	<u>3,092,311.90</u>
	<b><u>129,043,801.36</u></b>

### **ACTIVOS NO CORRIENTES**

#### **7.- Bienes de Uso Neto:**

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución, al 31 enero 2022, estas cuentas presentan el siguiente detalle:

Terreno	1,070,671,175.28
Edificios	984,108,501.07
Maquinarias y Equipos	1,776,107,599.55
Edificación en proceso	<u>21,842,729.92</u>
<b>Total Bienes en Uso</b>	<b><u>3,852,730,005.82</u></b>
<b>Menos: Depreciación acumulada Bienes en Uso</b>	<b><u>1,874,644,338.75</u></b>
<b>Total menos Depreciación</b>	<b><u>1,978,085,667.07</u></b>

#### **8.- Bienes intangibles:**

Se registran los softwares utilizados en nuestros sistemas de información, según el siguiente detalle:

Software	31,965,480.57
Menos: Amortización softwares	<u>23,674,782.88</u>
Total activos intangibles	<b><u>8,290,697.69</u></b>

## **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:**

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

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía, las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., así como 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, al 31 enero 2022 el detalle es el siguiente:

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
Margarita Bermúdez.	OGC Santiago	1,000,000.00
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altagracia	50,001.00
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
Haina International Terminal	Estafeta Haina	242,752.03
Plaza Plamil	Centro Serv. Las Terrenas	50,566.45
Grupo Ramos	Administración La Romana	1,577,702.00
Grupo Ramos	Adm. 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/ Adepe	Administración Moca	260,000.00
Constructora Vicasa	Administración Santiago	958,706.00
Inversiones San Carlos, SRL	Centro masivo Veh. Motor	1,535,664.00
Stefano Capitaneli	Administración Boca Chica	317,481.12
Angela Sozzi	Administración Boca Chica	250,185.00
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	323,325.00
Centros del Caribe	Adm. Los Mina	337,012.01
Inversiones Mi Retiro	Adm. Punta Cana-Bávaro	730,495.58
Inversiones PRF	Administración La Vega	178,633.46
Fiduciaria Universal	Adm. Zona Oriental	1,693,474.29
Almacenes Melania	Administración Cotuí	165,000.00
Inmobiliaria Leonel Taveras	Depósito Adm. Higüey	183,901.88
Cedar Hill International	Desarrollo Tecnología	492,270.00
Morel, SRL	Administración Mao	296,610.17
Inmobiliaria e Inv. Anabel	Administración Nagua	311,400.00
Inversiones PRF, SRL	Administración San Fco.	215,909.45
Juan Bautista Domínguez	Adm. Máximo Gómez	2,219,588.80
García Goyco & Asociados	Colecturía Jarabacoa	100,000.00
Cia. Margarita de Bermúdez	Administración Santiago	3,589,282.66
Antares del Caribe	Adm. Los Próceres	2,951,663.66
Julio Heriberto Rodríguez	Comedor Adm. Moca	27,230.00
Almacenes Iberia, SRL	Centro Serv. Hato Mayor	1,102,520.16
<b>FIANZAS</b>		
Compañía de Luz 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
Consorcio Energético. Pta.Cana		<u>419,293.75</u>
		<b>31,429,091.05</b>

**Otros Gastos pagados por adelantado**

Programa de las Naciones Unidas	10,032,208.45
Licencias	6,407,383.48
Depósitos fondos terceros/Fianzas proveedores	<u>48,051,008.11</u>
	<b>95,919,691.09</b>

**PASIVOS CORRIENTES****10.- Deduciones y Retenciones por pagar:**

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos y Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 enero 2022, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	61,490,285.51
Seguridad Social (Ley 87-01)	12,045,653.02
Seguro médico	3,257,701.23
Savica (Seguro Médico)	82,900.00
Otras retenciones de empleados	1,281,275.15
Ret. ISR persona física	275,440.36
Anticipo ISR	5,763,640.30
Ret. ISR alquiler persona física	152,933.10
Itbis persona jurídica	570,723.08
Itbis Persona física	<u>505,859.57</u>
	<b><u>85,426,411.32</u></b>

**11.- Cuentas por Pagar:**

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores y empleados, así como acuerdos de pago con Instituciones, al 31 enero 2022 se compone de la manera siguiente:

Cuentas a pagar Proveedores	135,544,539.40
Cuentas por pagar sueldos e indemnizaciones	225,974.85
Cuentas por pagar acuerdos Institucionales	31,410.00
Provisión proveedores órdenes de compra	75,000.00
Provisión contratos y gastos fijos	5,991,793.18
Provisión incentivos por pagar	38,790,468.10
Otras provisiones por pagar	50,088,707.55
Fondo de terceros por pagar	310,040.70
Fondo garantía proveedores	48,051,008.11
Fondo Codia	18,099.15
Cuentas por pagar Colectora	15,696.00
ITbis por pagar	<u>140,566.98</u>
	<b><u>279,283,304.02</u></b>

**12.- Otras cuentas por pagar:**

Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios recibidas de los Contribuyentes, al 31 enero 2022 presenta balance de **RD\$604,371,530.92**

**13.- Avance reembolsos tributarios por pagar:**

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

#### **14.- Avance reembolsos Selectivo combustible:**

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para cumplir con los reembolsos impuestos selectivo a los combustibles pendientes de solicitarse parte de los contribuyentes.

### **PASIVOS NO CORRIENTES**

#### **15.- 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**

#### **16.- 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	806,331,097.02
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	3,528,173,086.15
Resultado del Periodo	<u>(113,336,854.85)</u>
<b>Total Patrimonio Institucional</b>	<b>4,408,753,508.37</b>

### **INGRESOS CORRIENTES**

#### **17.- Transferencias Corrientes recibidas:**

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

#### **18.- Otros Ingresos:**

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

Cobros por Servicios DGII	8,110,830.25
Venta de Marbetes	24,056,600.00
Venta de Sellos CPA	3,490.00
Servicio Consultoría Electrónica	65,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>785,828.58</u>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b><u>33,021,748.83</u></b>

### **GASTOS CORRIENTES**

#### **19.- Servicios Personales:**

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 31 enero 2022 presentando los siguientes balances:

Sueldos Fijos	187,834,958.62
Sueldos Personal Contratado	5,371,442.00
Sueldos Personal Pensionado	5,438,187.00
Compensación Personal de Seguridad	8,160,070.00
Suplencias	45,030.16
Compensación horas extras	70,469.53
Bono vacacional	12,038,264.41
Compensación uso vehículos	11,558,494.04
Prestaciones laborales	1,158,538.65
Seguro Médico y de Vida	5,733,873.16
Alimentos y bebidas al personal	1,767,972.94
Uniformes al personal	11,977.00
Gastos contratación al personal	53,041.00
Capacitación al personal en el país	833,548.10
Capacitación al personal en el exterior	81,826.22
Asignación teléfono al personal	2,194,164.45
Otras atenciones al personal	<u>300,778.88</u>
<b>Total Servicios personales</b>	<b><u>242,652,636.16</u></b>

## **20.- Servicios no personales:**

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 enero 2022 el detalle es el siguiente:

Alquiler de edificios y locales	22,625,499.48
Alquiler tierras y terrenos	1,092,281.19
Comisión por recaudación en Bancos	2,320.00
Entrenamiento al contribuyente	2,743.42
Encuestas y estudios	1,888,000.00
Alquiler viviendas Administradores Locales	68,470.08
Cargos por servicios bancarios	751,171.18
Dietas y hospedaje en el país	587,700.00
Peajes y parqueos	172,000.00
Gastos judiciales	629,530.00
Mantenimiento edificios	635,357.09
Mantenimiento y reparación equipos	81,911.77
Mantenimiento y reparación vehículos	355,192.89
Mantenimiento y reparación equipos oficina	580,932.64
Seguros de propiedad	21,113,005.74
Servicios electricidad	343,914.62
Servicios de agua	44,652.80
Servicios de residuos sólidos	120,139.00
Servicios externos	29,993,380.91
Publicidad periódicos	54,575.00
Servicios de teléfonos	2,196,728.79
Servicios de internet y páginas Web	2,458,816.42
Cuotas y suscripciones	40,738.32
Línea de Datos	4,046,888.78
Proyecto Marbete	43,367,846.59
Publicidad en Radio	885,000.00
Publicidad en televisión	1,575,300.00
Publicidad en internet	1,131,900.00
Proyecto Tecnología	9,647.07
Proyectos construcciones y mejoras	492,692.75
Mantenimiento y renovación licencias	346,767.88
<b>Total Servicios no personales</b>	<b><u>137,695,104.41</u></b>



**21- Materiales y suministros:**

Registro de los gastos de papelería, útiles de oficina y suministro de combustibles en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 enero 2022 el detalle es el siguiente:

Materiales de limpieza	654,249.22
Formularios, impresiones	19,630.01
Materiales gastables de oficina	1,268,015.58
Combustibles y lubricantes plantas	210,755.66
Combustibles y lubricantes vehículos	1,148,050.87
Útiles menores médicos-quirúrgicos	56,731.67
Útiles de cocina y comedor	14,396.00
Material gastable equipos cómputos	<u>1,029,168.61</u>
<b>Total materiales y suministros</b>	<b><u>4,400,997.62</u></b>

**22.- Donaciones & Cuotas internacionales:**

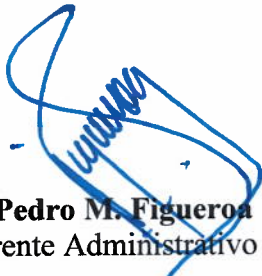
Al 31 enero 2022 la cuenta Donaciones & Cuotas Internacionales se compone de los siguientes balances:


Programa de Becas	780,000.00
	<u>780,000.00</u>

**23.- Otros Gastos Institucionales:**

Al 31 enero 2022 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Pérdidas cambiarias realizadas	4,847.62
<b>Total Otros Gastos Institucionales</b>	<b><u>4,847.62</u></b>

  
**Pedro M. Figueroa Guilamo**  
Gerente Administrativo y Financiero

  
**Luis Valdez Veras**  
Director General

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

