



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
Balance General al 30 de junio del 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	304,285,820.51	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	86,045,185.47	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	9,183,496.67	
Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 4)	20,000.00	
Cuentas a Cobrar empleados (nota 5)	803,042.50	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,315,212.48	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	3,420,038.98	
Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir (nota 8)	94,253,673.63	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	3,983,954.63	
Total Activos corrientes		503,310,424.87

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 10)	1,742,200,941.77	
Depreciación Acumulada	986,905,120.96	
Total Activos Fijos		755,295,820.81

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 11)	106,994,404.19	
Amortización acumulada	72,475,959.25	
Total Activos Intangibles		34,518,444.94

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 12)	9,776,368.98	
Edificación en proceso (nota 13)	4,860,215.88	
		14,636,584.86

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 14)	187,390,852.14	
Total Otros Activos		187,390,852.14
TOTAL ACTIVO		1,495,152,127.62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 15)	30,217,188.28	
Cuentas a pagar sueldos (nota 16)	26,554.31	
Cuentas por pagar indemnización (nota 17)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 18)	20,846,774.45	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 19)	263,790.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 20)	2,205,002.34	
Fondo Garantía a Pagar (nota 21)	183,420.32	
Fondo Reembolso Tributario (nota 22)	186,700,408.37	
Depósito alquiler locales (nota 23)	696,605.70	
Cuentas a pagar Cuenta Colectora (nota 24)	483,912.00	
Total Pasivos Corrientes		241,796,252.50

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	297,157,447.01	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	529,721,715.96	
Resultado Periodo	238,890,532.10	
TOTAL PATRIMONIO		1,253,355,875.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,495,152,127.62


Rosy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA
Estado de Resultados al 30 de junio 2016

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas	1,698,772,144.87
Otros Ingresos	130,395,168.67
<u>TOTAL INGRESOS</u>	1,829,167,313.54

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales	1,096,964,042.08
Servicios no Personales	432,332,940.40
Otros gastos institucionales	6,937,804.82
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	1,536,234,787.30

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

292,932,526.24

Depreciación y Amortizaciones

54,041,994.14

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

238,890,532.10

Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad

Ramón E. Mona García
Gerente Administrativo y Financiero





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

Notas a los Estados Financieros:
30 de Junio del 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGII en bancos comerciales de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica. Al 30 de junio del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Servicios Personales	49,398,629.06
Gastos Diversos	170,830,549.40
Cobros por Servicios CPA	341,111.84
Proyectos Estratégicos	81,700,927.27
Caja General	694,602.94
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	304,285,820.51

2.- Fondo Especial Reembolso Tributario :

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas única y exclusivamente para estos fines.

3.- Fondo Reembolsos Personas Físicas:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de reembolsos a personas físicas.

4.- Cuentas a Cobrar Consultoría Electrónica:

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras a través de la página de Internet, donde accesan a los datos generales de vehículos de motor, para el mejor desenvolvimiento de sus operaciones, según contrato firmado entre las partes, al 30 de junio del 2016 corresponde el siguiente detalle:

Confisa	20,000.00
---------	-----------

5.- Cuentas a Cobrar empleados:

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

6.- Otras cuentas por cobrar:

Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperón, cobro correspondiente a acuerdo transaccional con Condominio Malecón Center y consumo de energía eléctrica a Compañía Dominicana de Teléfonos en espacio arrendado.

7.- Adelanto a Órdenes de Compra:

Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u órdenes de compra, los cuales son liquidados al momento de recibir el bien o servicio contratado, el detalle al 30 de junio del 2016 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Ingeniería y Arquitectura	296,637.94
Editora Suplemento	<u>2,959,654.80</u>
	3,420,038.98

8.- Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir:

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos

9.- Recursos propios pendientes de transferir:

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

10.- ACTIVOS FIJOS:

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución. Ver detalle en Transparencia/ Finanzas y Contabilidad/Activos fijos.

11.- ACTIVOS INTANGIBLES:

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

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

12.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 30 de junio del 2016 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altigracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
Adela Lora Kery	Colecturía Las Terrenas	24,000.00
Ramón Isidro Rosario	Adm. La Romana	42,000.00
Marino Antonio Ramírez	Vivienda Adm. El Seybo	22,222.22
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	Adm. Santiago	1,000,000.00
Leonardo, S.A.	CF. Máximo Gómez	533,699.67
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altigracia	50,001.00
Simón Bolívar Belliard	Colecturía Jarabacoa	105,000.00
Inversiones Hani, S.A.	Adm. La Feria	1,116,753.00
Investigaciones & Mercado, SRL	Adm. La Fe	1,879,120.00
Constructora Chardom, S.A.	Adm. Villa Mella	550,000.00
Ysidra Reynoso	Adm. Nagua	13,333.34
Haina International Terminal	Estafeta Haina	109,620.00
Antares del Caribe	Galería 360	78,412.86
Bettina Alexandra Goyco	Vivienda La Romana	60,000.00
Sixto Rafael Sánchez	Vivienda Nagua	180,000.00
Juan Ramón Astacio Romero	Vivienda El Seybo	45,000.00
Antonio Fernández García	Vivienda Puerto Plata	105,000.00
Dionisio de los Santos	Vivienda Azua	60,000.00
Thania Miguelina Rodríguez	Vivienda Mao	44,000.00
Carmen Luisa Suarez	Local planta Cotuí	19,500.00
Cia. Dom. de Hipermercados	Carrefour	77,728.01
FIANZAS		
Compañía de Luz de las Terrenas		5,000.00
Edeeste		1,239,103.03
Inapa		2,500.00
Aguas CapCana		19,491.88
Cap Cana Caribe		47,630.00
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	12,810.00
		9,776,368.98

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 30 de junio del 2016, la misma se compone como sigue:

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

14.- Inventario:

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario.

PASIVO CORRIENTE:

15.- Cuentas por Pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 30 de junio del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

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

ALQUILERES

Víctor Manuel Tavares Reyes	17,706.33
Adela Lora Kery	127,440.00
Simón Bolívar Belliard	211,500.00
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	31,097.00
Metro Servicios Turísticos, S.A.	30,600.00

AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento Municipal de Samaná	2,150.00
----------------------------------	----------

ACONDICIONADORES DE AIRE

Víctor García Aire Acondicionado, C. por A.	167,454.14
---	------------

AGUA

Corp. Acueducto y Alcantarillado Stgo.	8,072.00
Corp. Acueducto y Alcantarillado Sto.Dgo.	16,334.00
Agua Planeta Azul, C. por A.	2,360.00

ARTICULOS PLASTICOS

Termo Envases	23,310.31
---------------	-----------

BANCOS COMERCIALES

Banco de Reservas de la R.D.	3,009,440.00
Banco Múltiple López de Haro, S.A.	26,560.00
Banco Múltiple Ademi, S.A.	26,400.00
Banco Múltiple Promerica	13,760.00
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos	79,200.00
Banco Santa Cruz S.A.	164,850.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	253,543.77
Banco Popular Dominicano, C. por A.	90.00

COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
TechNet Soluciones de Redes, SRL	461,429.82
Grupo Tecnológico Adexus, S.A.	54,212.15
Multicómputos, S.A.	2,671,139.39
Simpapel.SRL	41,842.06
Sinergit, S.A.	3,023,056.17
Globatec SRL	30,400.01
Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	93,063.85
Inheltek, SRL	5,163.09
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	
Seguros Universal, S.A.	13,164.00
Administradora de Riesgo de Salud Universal	5,900,214.00
COMPAÑÍAS TELEFONICAS	
Tricom ,S.A.	3,106.90
CONFECCIONES EN GRAL	
Confecciones Iris, S.A.	19,116.00
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
Ingeniería y Arquitectura, S.A.	1,584,585.85
Inversiones Peyco, SRL	605,745.78
FERRETERIAS	
Antonio P. Hache & CO, SAS	30,804.23
Juana Valentina Aponte Medina	8,260.00
La Innovación, C. por A.	46,388.42
Ferretería Popular, C. por A.	58,008.80
FLORISTERIAS	
Juliviot Floristería, SRL	5,310.00
FUMIGACION	
Open Clean, S.A	478,397.96
IMPERMEABILIZANTES	
Techos Estrella, SRL	753,568.82
IMPRESORAS (IMPRENTAS)	
Editora de Formas, S.A.	1,815,411.12
JL Editora, SRL	234,820.00
MATERIAL GASTABLE	
Soludiver Soluciones, SRL	261,884.00
Offitek, SRL	2,982.63
Oficina Universal, S.A.	179,124.00
K O C Office Services, SRL	38,350.00
MATERIALES ELECTRICOS	
Materiales Industriales, S.A.	11,083.46
Instalaciones Eléctricas Mejía, CXA	96,075.34
Mitopalo Power, S.A.	14,858.68
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
OD Dominicana Corp.	1,890,852.58
NOTARIOS	
Victoria Marte	66,552.00
Carlos Tomas Sención Méndez	33,984.00
Máximo Báez Peralta	44,840.00
Abril Mariana Solano Guzmán	19,824.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	7,080.00
Bienvenido Canario Acosta	24,072.00
Florencio Martínez	12,744.00
Gabriel Arcenio Rodríguez Guzmán	16,992.00
Rafael Orsilio Nolasco García	4,248.00
Enelia Santos de los Santos	33,984.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	42,480.00

Juana Cándida Rivera Velázquez	33,984.00
Juana Bautista Cuevas Alcántara	15,576.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	8,496.00
Arlina Espaillat Matos	24,072.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	52,392.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	18,408.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	29,736.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	120,360.00
Ibelka Claribel Torres López	56,640.00
OUTSOURCING	
Feed Back Radiografías Mercado S.A.	122,830.36
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Premium Teleservices, S.A.	35,909.60
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Hoy, C. por A.	147,972.00
Editora Listín Diario, C Por A.	782,547.60
PUBLICIDAD	
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Jenmarip Publicidad y Eventos SEL	29,500.00
CD Manfa, S.A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Medios Jumarpo, SRL	50,000.00
Grupo Diario Libre, S.A.	229,130.74
Investigaciones y Mercado SRL	1,647,649.93
Dircom, S.A.	60,344.82
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS, ETC	
Comida Damaris SRL	28,670.52
The Clasic Gourmet H & A, SRL	896,378.47
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Rosendo Casado Gómez	8,024.00
Auto Repuestos Ruddy, C. por A.	5,684.00
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Centro Cuesta Nacional, S.A.	7,257.20
TALLERES	
Auto Pintura Salomón Contreras, S.A.	2,800.00
Gbr Mitsuzu Services, S.A.	135,254.84
TOTAL GENERAL	30,217,188.28

16.- Cuentas a pagar Sueldos :

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

17.- Cuentas a pagar Indemnizaciones :

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

18.- Retenciones por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 30 de junio del 2016 se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	9,479,213.94
Seguridad Social (Ley 8701)	7,388,442.73
Savica (Seguro de vida)	199,575.00
Fundapec	154,740.00
Otras retenciones de empleados	334,466.00
Ret. ISR persona física	109,270.00
Anticipo ISR	2,043,403.08
Ret. ISR alquiler persona física	80,567.22
Itbis persona jurídica	20,430.00
Ret. Norma 07/2007	1,470.14
Itbis Persona física	1,035,196.34
	20,846,774.45

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 30 de junio del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Asociación Barahona AAPP	1,450,602.28
Luis Radhamés Minier	303,177.74
Antonio Fernández García	127,050.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Manuel Ramón De la Rosa	15,548.75
Simón Bolívar Belliard	42,300.00
Zona Franca Caucedo	34,499.57
Adela Lora	<u>12,744.00</u>
	2,205,002.34

21.- Fondo en Garantía por Pagar:

Son retenciones para fines de asegurar cualquier anomalía, falta de entrega, vicios de construcción, etc. Que se estipulan en los contratos con las compañías constructoras y que estarán sujetas a devolución una vez se levanten actas de conformidad de obras por los supervisores a cargo de la DGII, cuyo detalle al 30 de junio del 2016 se compone de la manera siguiente:

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

22.- Fondo Reembolso Tributarios:

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

23.- Depósito alquiler locales:

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

24.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

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

Rosy Feliz Cornielle

Rosy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Ramón-E. Mena García

Ramón-E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero