



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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	958,756,024.40	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	136,701,265.94	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	11,175,671.41	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	205,341,759.03	
Cuentas a cobrar empleados (nota 5)	539,952.76	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	11,434,075.96	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	4,375,268.04	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 8)	15,815,606.60	
Total Activos corrientes		1,344,139,624.14

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9)	2,407,763,264.71	
Depreciación Acumulada	1,060,386,372.91	
Total Activos Fijos		1,347,376,891.80

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 10)	89,243,579.58	
Amortización acumulada	71,413,329.09	
Total Activos Intangibles		17,830,250.49

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11)	14,981,823.39	
Otros Gastos pagados por adelantado (nota 12)	9,653,786.00	
Edificaciones en proceso (nota 13)	75,398,248.14	
		100,033,857.53

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 14)	158,903,268.80	
Activos fijos pendientes de Contabilizar (nota 15)	14,207,492.20	
Total Otros Activos		173,110,761.00

TOTAL ACTIVO

2,982,491,384.96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 16)	131,222,344.39	
Cuentas a pagar sueldos (nota 17)	18,919.22	
Cuentas por pagar indemnización (nota 18)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 19)	53,060,849.39	
Impuestos por Pagar (nota 20)	62,536.45	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 21)	72,540.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 22)	668,799.02	
Otras provisiones por pagar (nota 23)	12,942,832.00	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 24)	154,905,867.56	
Depósito alquiler locales (nota 25)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 26)	182,422,759.30	
Ingreso diferido Impuesto Selectivo Combustible (nota 27)	131,098,160.23	
Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 28)	140,125,280.19	
Total Pasivos Corrientes		807,583,194.58

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 29)	752,211,140.50	
Capital Institucional (nota 29)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 29)	357,087,436.95	
Resultado Periodo (nota 29)	878,023,432.88	

TOTAL PATRIMONIO

2,174,908,190.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,982,491,384.96


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 octubre 2017

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas (nota 30)	3,930,830,842.40
Otros Ingresos (nota 31)	250,685,465.22
<u>TOTAL INGRESOS</u>	4,181,516,307.62

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales (nota 32)	2,315,622,820.93
Servicios no Personales (nota 33)	876,417,023.56
Otros gastos institucionales (nota 34)	21,805,518.24
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	3,213,845,362.73

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

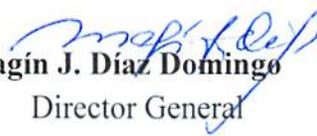
967,670,944.89

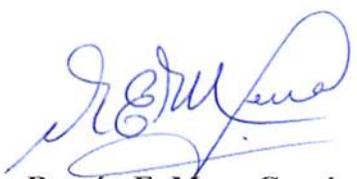
Depreciación y Amortizaciones

89,647,512.01

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

878,023,432.88


Magín J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero




Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. 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 octubre 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 octubre 2017 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	800,336,886.74
Cobros por Servicios CPA	79,492.50
Servicios Personales	47,782,826.28
Proyectos Estratégicos	108,519,079.44
Caja General	717,739.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	958,756,024.40

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 a Administradores Locales para decoración navideña de las diferentes Administraciones y Colecturías, cuyos montos serán liquidados al momento de la 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 31 de octubre del 2017 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Leonardo Reyes Madera	681,889.83
Teqtoplan Arquitectura, SRL	90,309.71
Joga, SRL	314,388.58
Sang Datared, SRL	46,156.22
Dalsan,S.A.	21,584.69
El Palmar Business	87,852.57
Sans Souci	629,530.00
Compubusiness	1,389,450.00
Armería Josó & Asociados	767,000.00
Unico Post Producción	<u>183,360.20</u>
	4,375,268.04

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 31 de octubre del 2017 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
Ramón Isidro Rosario	Adm. La Romana	42,000.00
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 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
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 Natalie 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
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 Berdgn	Administración Moca	260,000.00
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	270,000.00
Centros del Caribe	Adm. Los Mina	<u>337,012.01</u>
		14,981,823.39

12.- 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.

13.- Edificaciones en Proceso:

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

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.

15.- Activos Fijos pendientes de Contabilizar:

Registro de los activos recibidos parcialmente, cuyo valor de adquisición se registrará al momento de la entrega final de todos los activos solicitados.

PASIVO CORRIENTE:

16.- 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 octubre 2017 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

GL Promociones, SRL 530,244.80

ALIMENTOS

Industrias Banilejas, SAS 303,994.24

ALQUILERES

Carmen Luisa Suárez Herrera 97,863.40

Grúas Santo Domingo, S.A. 100,300.00

Metro Servicios Turístico, S.A 30,600.00

Transporte Emmanuel, SRL 9,000.00

Constructora Elam 740,687.14

ARTÍCULOS PLÁSTICOS

Termo Envases 157,073.34

AUTOMÓVILES

Delta Comercial, C. por A. 166,473.62

AUTO ADORNOS

Autocentro Navarro, SRL 10,440.00

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A. 14,544.00

ACONDICIONADORES DE AIRE

Ducto Limpio SD, SRL 12,980.00

BANCOS COMERCIALES

Banco BDI, S.A. 55,680.00

Consortio de Tarjetas Dominicanas, S. A. 49,173.75

Banco Santa Cruz, S. A.	213,840.00
COPIADORAS, SUMADORAS, MAQ.	
Productive Business Solutions	61,832.00
CONSULTORÍA JURÍDICA	
Mediáticos Consultores en Comunicación	531,000.00
Rafael Emilio Vargas Cabrera	188,800.00
Evelio Paredes Encarnación	2,124,000.00
COMPAÑIAS ASEGURADORAS	
Seguros Banreservas. S.A.	64,960.00
DECORACIONES, PUERTAS	
VEF Escritores y Venecianas SRL	201,470.83
COMBUSTIBLES	
CMT, C. por A.	547,067.50
COMPUTADORAS, ASCESORIOS Y SOFTWARE	
Unified Communications Technologies UCT	78,586.56
BDO Riesgos y Tecnología SRL	321,975.00
Cecomsa, SRL	63,807,283.73
Computadora Dominicana, S.A.	49,842.64
Inheltek, SRL	17,859.30
Desca Caribe SRL	12,463,461.04
Inversiones Saldívar y Sosa, SRL	87,025.00
Sinergit, S.A.	18,300,222.32
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
Construservice, SRL	271,253.98
Inversiones Peyco, SRL	5,793,812.06
Engineering & Fire Service, SRL	25,474.10
Teqtoplán	583,793.84
Grupo AS, SRL	1,695,998.82
ESCUELAS, COLEGIOS, INST.	
SDQ Training Center SRL	9,975.00
Horespa Service, SRL	82,336.00
Serv Educativos Feliz Lamarche, SRL	7,200.00
Asociación PMI Capítulo Rep. Dom.	336,703.20
FERRETERIAS	
FL&M Comercial SRL	17,416.80
Perseus Comercial, S.A.	56,301.02
Antonio P. Haché, & Co. SAS	282,180.34
Ferretería Popular, C. por A.	5,000.00
FARMACIAS	
Farmacia Carol	48,932.00
FLORISTERÍA	
Juliviot Floristería	10,620.00
FUMIGACION	
Maximun Pest Control, SRL	2,596.00
IMPORTACIONES	
Inineca, SRL	3,082,000.00
IMPRESORAS (IMPRESNTAS)	
Nasertec, SRL	545,868.00
Inés Artes Gráficas, SRL	359,999.97
Francisco Churchill Francisco	70,682.00
Editora Del Caribe, C. por A.	471,202.32
Editora Corripio, CXA	535,956.00
MATERIALES ELECTRICOS	
Materiales Industriales, S. A.	180,856.24
Mitopalo Power, S. A.	56,582.48
WDC República Dominicana, S. A.	524,013.69

Suplidores Eléctricos Del Caribe, SRL	506,300.74
MATERIAL GASTABLE	
Mercasid, S. A.	275,650.37
Men At Work, SRL	367,923.01
Suplidora Renma, S. A.	823,876.00
Gat Office, S. A.	857,861.30
Soludiver Soluciones Diversas, SRL	163,026.00
Compu-Office Dominicana, SRL	13,249.04
K O C Office Services, SRL	236,826.00
Fotomegraf, SRL	55,554.40
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
OD Dominicana Corp	32,634.93
Ofinova, SRL	216,281.89
Romfer Office Store, SRL	1,535,260.38
B&H Mobiliario, SRL	490,527.89
Blajim, S. A.	101,279.80
Cheyri Muebles	666,700.00
Muebles Omar, S.A	312,796.17
NOTARIOS	
Victoria Marte	45,312.00
Carlos Tomás Sención Méndez	67,968.00
Abril Mariana Solano Guzmán	53,808.00
Julio César Abreu Reinoso	24,072.00
Firdaliza Del Carmen Galán Espinal	32,568.00
Marubenny Pujals	5,664.00
Rafael Orsilio Nolasco García	7,080.00
Enelia Santos De Los Santos	53,808.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	19,824.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	31,152.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	38,232.00
Arlina Espaillat Matos	25,488.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	69,478.40
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	3,068.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	19,824.00
Algeni Félix Mejía	10,738.00
César Augusto Mercedes Báez	45,312.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	17,700.00
Dulce María Feliz Maríñez	179,360.00
Andrés Antonio González López	161,070.00
Jorge Elizardo Matos De La Cruz	44,840.00
Nilson Augusto Vélez Rosa	38,232.00
OUTSOURCING	
Consultores De Datos Del caribe, SRL	70,765.77
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Listín Diario, C Por A.	883,286.64
PUBLICIDAD	
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Publi Master, EIRL	384,384.20
CD Manía, S. A.	28,320.00
Dream Textiles, SRL	156,350.00
Mercedes José García	22,420.00
Uniempresa	51,613.20
Sosekho Import, SRL	99,898.80
Grafismo, SRL	158,415.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PLANTAS E INVERSORES	
Distribuidora Lagares, C. por A.	30,393.00
Constructora Electromega, SRL	231,004.30

Inverplata, S. A.	40,972.80
Trace International, SRL	131,660.00
PRODUCTOS QUIMICOS	
Aureal Dominicana, SRL	97,704.00
Cary Industrial, S. A.	85,672.72
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
Inversiones Con Port, SRL	9,102.99
Auto Repuestos Pantera, S. A.	50,917.00
Auto Repuestos Ruddy, C. por A.	5,684.00
Hylsa	69,091.10
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Leonardo, SRL	554,075.67
Comida Damaris, SRL	87,143.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	2,145,145.05
Grupo Guasar, SRL	95,099.22
Aguecoco Eventos, SRL	54,575.00
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
Importadora Dopel, S. A.	27,612.00
SERVICIOS VARIOS	
Kriterion, C. por A.	20,000.00
TALLERES	
GP Automotriz, SRL	57,383.40
JCQ Ingeniería en Ascensores, SRL	28,320.00
Centro Automotriz Remesa, SRL	72,629.57
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Casa Jarabacoa, SRL	37,232.54
Grupo Marte Román, SRL	788,604.82
Centro Cuesta Nacional, SAS	2,634.36
Grupo Ramos, S. A.	<u>71,372.86</u>
TOTAL GENERAL	131,222,344.39

17.- 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.

18.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

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

19.- 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 octubre del 2017, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	40,854,573.50
Savica (Seguro de Vida)	68,775.00
Seguridad Social (Ley 87-01)	42,906.96
Seguro Médico	2,597,178.00
Otras retenciones de empleados	26,355.81

Ret. ISR persona física	287,662.37
Anticipo ISR	5,790,345.45
Ret. ISR alquiler persona física	63,723.87
Itbis persona jurídica	2,121,542.35
Ret. ISR Proveedores extranjeros	345,388.64
Ret. Norma 7-2007	105,670.99
Itbis Persona física	<u>756,726.45</u>
	53,060,849.38

20.- ITBIS por pagar:

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

21.- 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.

22.- 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 octubre del 2017 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	39,301.20
Ramón Isidro Rosario	84,370.00
Zona Franca Caucedo	35,790.39
Ramón Antonio Antigua	149,920.57
Manuel Ramón de La Rosa	15,548.74
Raphiela Nathalie Bueno	<u>148,988.12</u>
	668,799.02

23.- Otras provisiones por pagar:

Registro de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución

24.- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

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

25.- Depósito alquiler locales:

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

26.- 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.

27.- Ingreso Diferido Impuesto Selectivo 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.

28.- 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

29.- 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	357,087,436.95
Resultado del Periodo	<u>878,023,432.88</u>
Total Patrimonio Institucional	2,174,908,190.38

INGRESOS CORRIENTES

30.- Transferencias Corrientes recibidas:

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

31.- Otros Ingresos:

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

Cobros por Servicios DGII	72,217,395.06
Venta de Marbetes	160,025,600.00
Venta de Sellos CPA	208,530.00
Servicio Consultoría Electrónica	650,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>17,583,940.16</u>
Total Otros Ingresos	250,685,465.22

GASTOS CORRIENTES

32.- Servicios Personales:

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

Sueldos Fijos	1,247,775,759.14
Sueldos Personal Contratado	89,448,877.89
Sueldos Personal Pensionado	19,666,097.40
Sueldos Personal de Seguridad	15,284,776.62
Suplencias	269,754.23
Compensación Horas Extraordinarias	3,196,130.22
Viáticos fijos empleados	900,000.00
Bono vacacional	75,137,183.86
Compensación uso vehículos	92,134,628.98
Incentivos por recaudaciones	475,930,200.30
Prestaciones laborales	59,564,880.08
Contribución seguro de salud	89,305,966.21
Contribuciones seguro de pensiones	94,667,843.53
Seguro médico y de vida	41,478,584.02
Seguro riesgo laboral	<u>10,862,138.45</u>
Total Servicios personales	2,315,622,820.93

33.- Servicios no personales:

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

Subsidio alimentos al personal	14,439,318.02
Uniformes al personal	640,861.25
Almacenaje	78,938.00
Alquiler de edificios y locales	85,876,262.53
Alquiler maquinarias y equipos oficina	691,236.32
Alquiler equipos de transporte	2,304,059.67
Alquiler tierras y terrenos	7,884,565.09
Auditoría y estudios financieros	1,687,068.13
Entrenamiento al contribuyente	2,585,031.48
Bienes muebles no capitalizables	6,542,590.92
Capacitación al personal en el país	11,525,821.76
Capacitación al personal en el exterior	16,598,841.98

Comisiones por recaudaciones en Bancos	39,864,714.25
Administración impuesto tarjeta de turismo	49,629,073.99
Servicios de correos/Couriers	5,121,082.88
Actividad Navidad	237,769.67
Actividad Aniversario	2,352,107.68
Actividad lanzamiento de Proyectos	41,182.00
Proyecto pasantía estudiantil	384,407.62
Proyecto Trainee	3,457,572.38
Actividades en ferias y exposiciones	377,641.00
Relaciones públicas y protocolares	19,577.60
Actividad día de las Madres/ Padres	331,471.68
Actividad día de la Mujer	14,647.10
Responsabilidad Social	203,226.22
Reconocimiento antigüedad	21,729.73
Alquiler viviendas Administradores Locales	2,915,144.81
Actividad Día de las Secretarias	559,675.04
Juegos Gubernamentales	65,900.00
Otras atenciones y regalos al personal	1,483,265.30
Cargos por servicios bancarios	5,613,175.82
Gastos contratación al personal	5,589,632.78
Gastos reuniones ejecutivos	971,297.75
Dietas y Viáticos fuera del país	80,181.63
Dietas y hospedaje en el país	18,620,862.60
Pasajes Aereos	444,400.00
Peajes y parqueos	1,113,228.00
Gastos judiciales	9,680,758.27
Honorarios consultores Dirección General	22,690,192.60
Honorarios Consultores Gerenciales	27,333,070.18
Honorarios Consultores ERP	776,959.20
Impuestos, derechos y tasas	59,482.34
Materiales de limpieza	7,270,359.71
Formularios, impresiones	905,888.63
Materiales gastables de oficina	12,984,343.25
Especies timbradas y valores	11,664,798.19
Mantenimiento edificios	13,639,163.77
Combustibles y lubricantes plantas	5,363,181.05
Mantenimiento y reparación maquinarias	2,711,022.77
Mantenimiento y reparación vehículos	4,088,053.03
Combustibles y lubricantes vehículos	8,025,000.53
Mantenimiento y reparación equipos oficina	2,248,955.49
Reparaciones y Mant. Equipos cómputos	172,196.49
Seguro responsabilidad civil	728,472.07
Seguros vehículos	2,596,888.56
Seguro contra incendio	8,713,240.65
Servicios de electricidad	53,641,359.89
Servicios de agua	497,469.00
Servicios de residuos sólidos	545,189.00
Outsourcing-Servicios externos	62,389,698.68
Publicidad periódicos	14,681,873.34
Servicios de teléfonos	18,874,763.60
Servicios de internet y páginas Web	7,628,583.37
Asignación teléfonos al personal	4,819,817.21
Cuotas y suscripciones	164,603.56
Útiles menores médicos-quirúrgicos	318,628.74
Útiles de cocina y comedor	402,171.28
Chapa de vehículos	10,889,093.84
Material gastable equipos cómputos	10,863,222.18
Material gastable materia prima	150,748.46

Línea de Datos	21,701,083.37
Comisiones vía Call Center	4,708,959.92
Proyecto Marbete	40,932,966.19
Proyecto Tecnología	11,915,553.31
Proyecto Construcciones y Mejoras	27,828,876.28
Proyecto adquisición Mobiliarios y Equipos	1,460,684.84
Proyecto placas Presidencia	13,316,033.74
Mantenimiento y renovación Licencias	129,778,360.30
Proyecto PNUD	6,887,694.00
Total Servicios no personales	876,417,023.56

34.- Otros Gastos Institucionales:

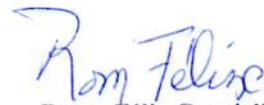
Al 31 de octubre 2017 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Publicidad en Televisión	1,128,600.09
Publicidad en Internet	867,388.50
Honorarios agencias	6,270,761.70
Brochures, Literaturas, Información Técnica	1,706,964.40
Publicidad en eventos	30,000.00
Cuotas internacionales	8,386,721.16
Programa de Becas	1,608,100.00
Comprobación denuncias	126,919.53
Participación charlas	28,000.00
Diferencias cambiarias realizadas	614,719.93
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	<u>1,037,342.93</u>
Total Otros Gastos Institucionales	21,805,518.24


Magín J. Díaz Domingo
 Director General


Ramón E. Mena García
 Gerente Administrativo y Financiero




Rosy Félix Cornielle
 Enc. Depto. Contabilidad