



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

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	929,343,114.11	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	178,361,527.68	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	9,017,762.79	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	176,680,444.28	
Otras cuentas por Cobrar (nota 5)	1,683,530.68	
Adelanto a órdenes de compra (nota 6)	5,501,408.79	
Fondo Reembolso ISC pendiente por recibir (nota 7)	54,195,855.58	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 8)	4,795,284.04	
<b>Total Activos corrientes</b>		<b>1,359,578,927.95</b>

**ACTIVO FIJO**

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9)	1,833,916,216.65	
Depreciación Acumulada	1,051,355,401.49	
<b>Total Activos Fijos</b>		<b>782,560,815.16</b>

**Activo Intangible**

Licencias y Softwares (nota 10)	89,164,993.07	
Amortización acumulada	70,795,495.57	
<b>Total Activos Intangibles</b>		<b>18,369,497.50</b>

**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11)	14,645,222.61	
Edificaciones en proceso (nota 12)	49,234,668.44	
		<b>63,879,891.05</b>

**OTROS ACTIVOS**

Inventario (nota 13)	161,678,074.67	
Activos fijos pendientes de Contabilizar (nota 14)	9,471,661.01	
<b>Total Otros Activos</b>		<b>171,149,735.68</b>

**TOTAL ACTIVO**

**2,395,538,867.34**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 15)	81,296,231.53	
Cuentas a pagar sueldos (nota 16)	47,561.89	
Cuentas por pagar indemnización (nota 17)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 18)	17,470,037.85	
Impuestos por Pagar (nota 19)	1,112,295.96	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 20)	238,950.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 21)	386,806.05	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 22)	222,504.09	
Otras provisiones por pagar (nota 23)	12,942,832.00	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 24)	380,361,543.69	
Depósito alquiler locales (nota 25)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 26)	183,785,629.10	
Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 27)	150,804,658.24	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>829,651,357.23</b>

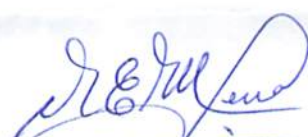
**PATRIMONIO**

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 28)	278,286,578.98	
Capital Institucional (nota 28)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 28)	357,087,436.95	
Resultado Periodo (nota 28)	742,927,314.13	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,565,887,510.11</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

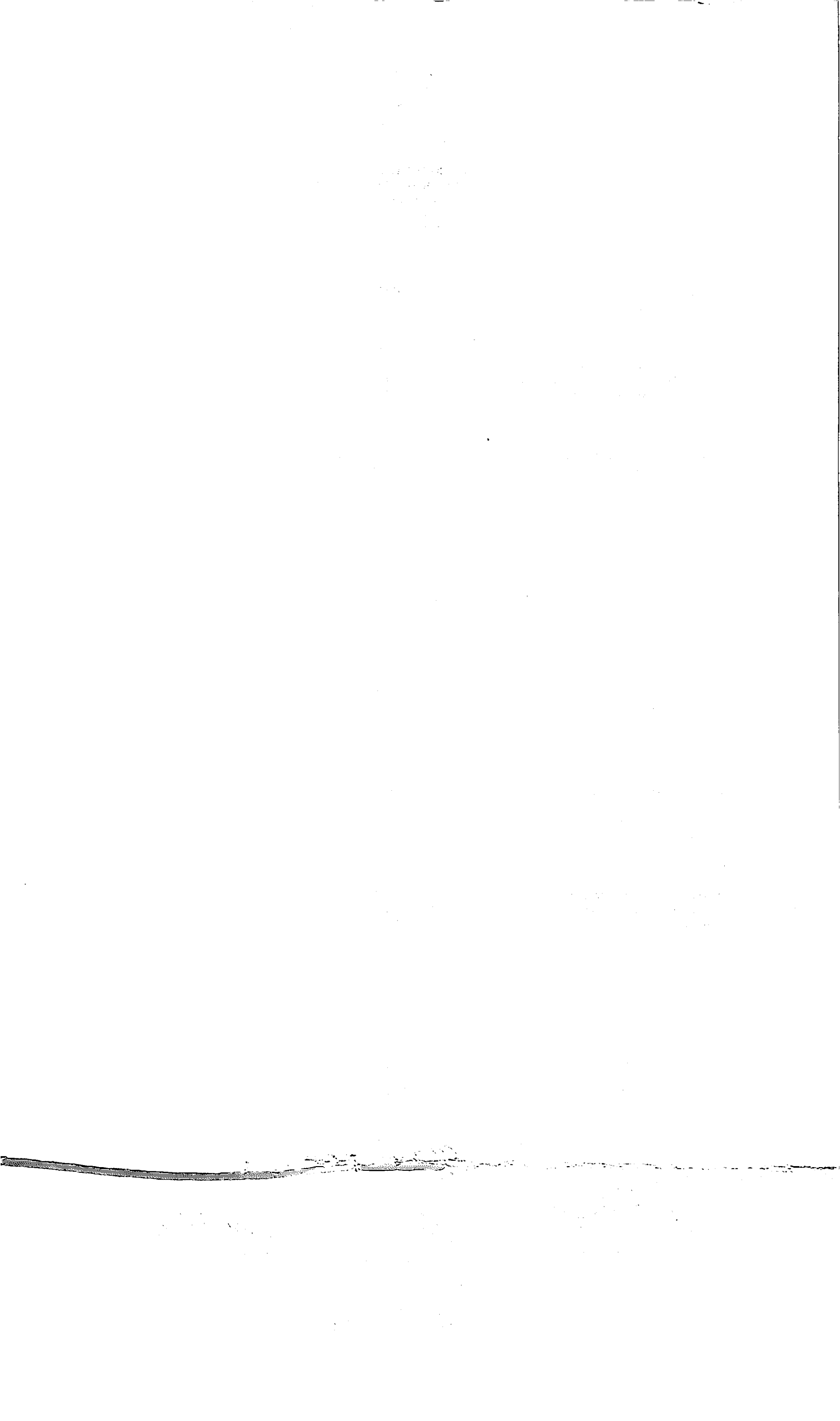
**2,395,538,867.34**

  
Magin J. Diaz Domingo  
Director General

  
Ramón E. Mena García  
Gerente Administrativo y Financiero



  
Rossy Feliz 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 septiembre 2017

**INGRESOS CORRIENTES**

Transferencias corrientes recibidas (nota 29)	3,370,966,948.40
Otros Ingresos (nota 30)	231,878,389.30
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>3,602,845,337.70</u></b>

**GASTOS CORRIENTES**

Servicios Personales (nota 31)	1,960,842,269.10
Servicios no Personales (nota 32)	799,530,143.93
Otros gastos institucionales (nota 33)	19,546,903.47
<b><u>TOTAL DE GASTOS</u></b>	<b><u>2,779,919,316.50</u></b>

**RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO**

822,926,021.20

Depreciación y Amortizaciones

79,998,707.07

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO**

**742,927,314.13**

  
**Magín J. Díaz Domingo**  
Director General

  
**Ramón E. Mena García**  
Gerente Administrativo y Financiero



  
**Rossy Féliz 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:**  
**30 de septiembre 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 septiembre 2017 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	627,223,938.04
Cobros por Servicios CPA	265,102.50
Servicios Personales	191,299,579.69
Proyectos Estratégicos	108,519,254.44
Caja General	715,239.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	<b>929,343,114.11</b>

**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.- 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.

**6.- 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 septiembre del 2017 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Desca Caribe	4,064,375.88
Leonardo Reyes Madera	681,889.83
Dalsan, C. por A.	3,338.35
Teqtoplan Arquitectura, SRL	90,309.71
Joga, SRL	314,388.58
Unico Post Producción	<u>183,360.20</u>
	<b>5,501,408.79</b>

**7.- Fondo reembolso 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.

**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 septiembre del 2017 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
Ramón Isidro Rosario	Adm. La Romana	42,000.00
Marino Antonio Ramírez	Vivienda Adm. El Seybo	199.22
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
Retsaum Investments	Administración Bonao	258,115.51
Centros del Caribe	Administración Los Mina	915,462.83
<b>FIANZAS</b>		
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
<b>OTROS</b>		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	12,810.00
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	270,000.00
Centros del Caribe	Adm. Los Mina	337,012.01
		<b>14,645,222.61</b>

### **12.- Edificaciones 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 septiembre del 2017, la misma se compone como sigue:



Lockhart Ingenieros y Arq.	4,860,215.88	Reforzamiento estructural Edif. 30 de marzo
Equitech Group, SRL	866,274.08	Corrección filtraciones Adm. Herrera
Arqge Arquitectos, SRL	363,645.43	Corrección filtraciones Sede Central
Inversiones Peyco, SRL	835,793.98	Reparación ventanas Sede Central
Tapo Inversiones, SRL	6,984,197.60	Remodelación Sub-Dirección Fiscalización Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	537,109.45	Cierre fosa parqueo norte Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	7,545,641.14	Remodelación Adm. San Juan de la Maguana
Inversiones Peyco, SRL	6,646,676.82	Remodelación Adm. San Cristóbal
Grupo As, EIRL	666,151.25	Remodelación Adm. Nagua
Grupo As, EIRL	354,565.01	Remodelación Adm. Moca
Tapo Inversiones, SRL	2,756,280.08	Remodelación Colecturía Neyba
Tapo Inversiones, SRL	5,669,034.24	Remodelación Adm. La Romana
Tectoplan Arquitectura, SRL	495,310.42	Remodelación Centro de Servicios Hato Mayor
Inversiones Peyco, SRL	614,718.61	Corrección filtraciones Edificio 30 de Marzo
Constructora Vicasa	<u>10,039,054.45</u>	Remodelación Adm. Santiago
	<b>49,234,668.44</b>	

### **13.- 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.

### **14.- Activos Fijos pendientes de Contabilizar:**

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

### **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 septiembre 2017 se compone de la manera siguiente:

<b>ACTIVIDADES Y EVENTOS</b>	
GL Promociones, SRL	102,660.00
<b>AGENCIAS DE VIAJES</b>	
Viajes Bohío, SRL	520,671.01
<b>ALQUILERES</b>	
Carmen Luisa Suarez Herrera	97,863.40
Leonardo, SRL	1,104,751.21
Simón Bolívar Belliard	211,500.00
Ysidra Reynoso Martínez	12,669.37

Haina International Terminals, S.A	64,960.23
Raphiela Nathalie Bueno Espinal	110,832.00
Plaza Luperón	146,132.55
Constructora Elam S C. por A.	740,687.14
Metro Servicios Turísticos, S.A	30,600.00
<b>ARTICULOS PLASTICOS</b>	
Termo Envases	118,371.70
<b>AGUA</b>	
Corp. Acueducto y Alcantarillado de Moca	1,800.00
Agua Planeta Azul, S.A.	174,904.00
<b>ACONDICIONADORES DE AIRE</b>	
Ingeniería y Aire Acondicionado, S.A.	16,607.85
Ducto Limpio SD, SRL	72,617.20
Armessag, S.A.	649,029.50
Distec Distrib, Tecnología Para el Caribe, SRL	166,199.99
<b>AUTOMOVILES</b>	
Bonanza Dominicana, S.A.	45,468.28
Delta Comercial, S.A.	297,461.18
<b>AYUNTAMIENTOS</b>	
Ayuntamiento Municipal de Samaná	2,150.00
<b>BANCOS COMERCIALES</b>	
Banco Múltiple BHD León, S.A.	941,200.00
Banco BDI , S.A.	52,880.00
<b>COMPAÑIAS TELEFONICAS</b>	
Windtelecom, S.A.	169,731.54
<b>COMPAÑIAS ASEGURADORAS</b>	
Administradora de Riesgo de Salud Palic, S.A.	7,093,844.00
<b>COMBUSTIBLES</b>	
Combustibles Sur, C. por A.	298,928.00
<b>COPIADORAS, SUMADORAS</b>	
Copy Solutions Internationals, S.A.	9,471,661.05
<b>COMPUTADORAS, ASCESORIOS</b>	
H & H Solutions, SRL	2,182,012.57
FL Betances & Asociados, SRL	91,000.00
Multicómputos, SRL	19,959,037.48
Simpapel, SRL	49,692.16
Inversiones Siurana, SRL	80,813.13
TDE Soluciones de Informática, SRL	130,395.48
Cecomsa, SRL	2,044,586.58
Inheltek, SRL	9,192.20
<b>DECORACIONES, PUERTAS</b>	
Vef Escritores y Venecianas SRL	24,072.00
<b>ESCUELAS, COLEGIOS, INST.</b>	
Universidad Iberoamericana	879,969.00
Soporte Técnico en Hardware EIRL	56,000.00
Asociación PMI Capítulo Rep. Dom.	336,703.20
Teorema C E, SRL	1,945,399.06
David Israel Díaz G	16,500.00
<b>EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES</b>	
Inversiones Peyco, SRL	336,645.25
Grupo AS, EIRL	124,753.14
Tapo Inversiones, SRL	1,787,808.94
Engineering & Fire Service, SRL	25,474.10
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
<b>FERRETERIAS</b>	
FL&M Comercial SRL	18,880.00
G & L Llaves EIRL	17,700.00
Antonio P. Hache & co, SAS	500,871.75



Perseus Comercial, SRL	24,995.66
Ferretería Popular, C. por A.	14,929.01
<b>FLORISTERIAS</b>	
Juliviot Floristería, SRL	10,620.00
<b>FUMIGACION</b>	
Open Clean, SRL	470,377.50
Capsa Exterminadora, SRL	81,496.26
Máximum Pest Control, SRL	71,350.48
<b>GUARDIANES DE SEGURIDAD</b>	
Security Development Corporation SS. SRL	308,635.43
G4S Cash Solutions, S.A	5,775,815.81
G4S Secure Solutions, S.A	7,062,603.26
<b>IMPRESORAS (IMPRENTAS)</b>	
Multi-Color Printing Dominicana, SRL	47,176.40
Francisco Churchill Francisco	176,528.00
DF Centro Digital Pre Prensa, SRL	9,510.80
Editora de Formas, S.A.	179,905.75
JL Editora, SRL	377,423.00
Nasertec, SRL	122,130.00
<b>JOYERIA, RELOJES Y ORFEBRERIA</b>	
Brador, SRL	172,125.03
<b>MATERIAL GASTABLE</b>	
K O C Office Services, SRL	18,939.00
Offitek, SRL	117,513.88
Soludiver Soluciones Diversas, SRL	15,576.00
Gat Office, S.A.	174,755.47
Compu-Office Dominicana SRL	761,323.10
Suplidora Renma, S.A.	23,492.62
<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>	
Suplidores Eléctricos del Caribe SRL	83,798.28
Mitopalo Power, S.A.	61,080.34
Grupo Cometa, S.A.S	25,675.01
WDC Republica Dominicana, S.A.	231,470.13
<b>MUEBLES Y EQ. DE OFICINA</b>	
OD Dominicana CORP	2,848,192.89
BII Dominicana, S.A.	61,407.21
B & H Mobiliario, SRL	25,488.00
Ofinova, SRL	11,210.00
Muebles Omar, S.A	177,049.56
<b>NOTARIOS</b>	
Julio Simón Lavandier Taveras	4,248.00
Carlos Tomás Sención Méndez	41,064.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	38,232.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Marubenny Pujals	9,912.00
Victoria Marte	53,808.00
Abril Mariana Solano Guzmán	53,808.00
Florencio Martínez Martínez	2,832.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	38,232.00
Arlina Espailat Matos	43,896.00
Gabriel Arcenio Rodríguez Guzmán	15,576.00
Dulce María Feliz Mariñez	179,360.00
Andrés Antonio González López	64,428.00
Ángel Luis Rivera Acosta	12,744.00
Nilson Augusto Vélez Rosa	28,320.00
Enelia Santos de los Santos	19,824.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	33,417.60
Juan Bautista Cuevas Alcántara	11,328.00

Maggie Helen Céspedes Marmolejos	39,789.60
Bonnely Benirda Hernández Herrera	11,328.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
Cesar Augusto Mercedes Báez	38,232.00
<b>OUTSOURCING</b>	
J Torres Consultoría, SRL	382,320.00
Disa Consulting Dominicana, SRL	53,604.27
Templaris Cobranzas, Multiplicidad, SRL	569,345.28 415,145.35
<b>PUBLICIDAD</b>	
Publi Master, EIRL	19,234.00
Editorial CM, SAS	118,000.00
Grupo Diario Libre, S.A.	1,181,368.80
CD Manía, S.A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Uniprensa S A	51,613.20
Producciones Ella y EL, SRL	80,000.02
Medios Jumarpo, SRL	50,000.00
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
<b>PERIODICOS Y REVISTAS</b>	
Editora Listín Diario, C. por A.	1,055,755.44
Editora Hoy, C. por A.	1,071,440.00
<b>PLANTAS E INVERSORES</b>	
Distribuidora Lagares, C. por A.	30,267.00
Trace International, SRL	92,000.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	
Prolimpiso, S.A	30,212.72
Suministros Expreso Hotelero, SRL	290,315.40
West, S.A.	98,247.98
Cary Industrial, S.A.	22,889.64
<b>REPUESTOS PARA VEHICULOS</b>	
Inversiones Con Port, SRL	43,343.31
Auto Repuestos Pantera, S.A.	122,130.00
Hylsa	17,840.09
GP Automotriz, SRL	122,489.90
Centro Automotriz Remesa, SRL	14,455.00
JCQ Ingeniería en Ascensores, SRL	56,640.00
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
<b>RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS</b>	
Aguecoco Eventos, SRL	77,585.00
Comida Damaris, SRL	161,099.50
Angie Porcella Catering, SRL	14,797.20
Chao Ping NG, SRL	40,000.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	18,162.12
<b>TIENDAS POR DEPARTAMENTOS</b>	
Grupo Ramos, S.A.	27,450.36
Casa Jarabacoa	8,322.54
Grupo Marte Román SRL	372,357.24
<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>	
Doncella, S.RL	<u>358,560.86</u>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>81,296,231.53</b>

#### **16.- 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.

#### **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 septiembre del 2017, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	12,801,912.03
Savica (Seguro de Vida)	67,750.00
Otras retenciones de empleados	1,314,562.92
Ret. ISR persona física	163,760.00
Anticipo ISR	2,388,756.50
Ret. ISR alquiler persona física	81,991.04
Itbis persona jurídica	201,957.34
Ret. Norma 7-2007	84,482.74
Itbis Persona física	<u>364,865.28</u>
	<b>17,470,037.85</b>

#### **19.- ITBIS por pagar:**

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

#### **20.- 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.

#### **21.- 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 septiembre del 2017 es el siguiente:

<b>ALQUILERES</b>	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	33,686.40
Antonio Fernández	46,585.00
Raphiela Nathalie Bueno	<u>111,654.65</u>
	<b>386,806.05</b>

**22.- Provisión Indemnizaciones por pagar:**

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

**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 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**

**28.- 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	278,286,578.98
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	357,087,436.95
Resultado del Periodo	<u>742,927,314.13</u>
Total Patrimonio Institucional	<b>1,565,887,510.11</b>

## **INGRESOS CORRIENTES**

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

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

### **30.- Otros Ingresos:**

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

Cobros por Servicios DGII	64,280,172.50
Venta de Marbetes	150,942,500.00
Venta de Sellos CPA	200,470.00
Servicio Consultoría Electrónica	585,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>15,870,246.80</u>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>231,878,389.30</b>

## **GASTOS CORRIENTES**

### **31.- Servicios Personales:**

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

Sueldos Fijos	1,114,436,027.09
Sueldos Personal Contratado	79,575,184.47
Sueldos Personal Pensionado	17,516,225.40
Sueldos Personal de Seguridad	13,428,515.62
Suplencias	242,960.09
Compensación Horas Extraordinarias	2,591,575.61
Viáticos fijos empleados	810,000.00
Bono vacacional	66,315,801.11
Compensación uso vehículos	82,491,560.97
Incentivos por recaudaciones	311,345,091.43
Prestaciones laborales	57,045,680.18
Contribución seguro de salud	79,507,616.33
Contribuciones seguro de pensiones	84,503,162.99
Seguro médico y de vida	41,344,456.19
Seguro riesgo laboral	<u>9,688,411.62</u>
<b>Total Servicios personales</b>	<b>1,960,842,269.10</b>

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

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

Subsidio alimentos al personal	11,558,114.64
Uniformes al personal	540,962.45
Almacenaje	78,938.00
Alquiler de edificios y locales	74,922,463.59
Alquiler maquinarias y equipos oficina	556,027.99
Alquiler equipos de transporte	2,010,747.99
Alquiler tierras y terrenos	7,085,256.58
Auditoría y estudios financieros	1,687,068.13
Entrenamiento al contribuyente	2,495,808.42
Bienes muebles no capitalizables	3,357,397.77
Capacitación al personal en el país	8,385,953.03
Capacitación al personal en el exterior	15,044,432.56
Comisiones por recaudaciones en Bancos	38,784,180.50
Administración impuesto tarjeta de turismo	44,292,026.56
Servicios de correos/Couriers	4,604,439.33
Actividad Navidad	16,459.67
Actividad Aniversario	2,352,107.68
Proyecto pasantía estudiantil	384,407.62
Proyecto Trainee	3,457,572.38
Actividades en ferias y exposiciones	270,641.00
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	132,135.36
Reconocimiento antigüedad	21,729.73
Alquiler viviendas Administradores Locales	2,634,122.24
Actividad Día de las Secretarias	559,675.04
Juegos Gubernamentales	58,700.00
Otras atenciones y regalos al personal	1,473,065.30
Cargos por servicios bancarios	4,887,919.14
Gastos contratación al personal	4,976,067.41
Gastos reuniones ejecutivos	843,353.37
Dietas y Viáticos fuera del país	80,181.63
Dietas y hospedaje en el país	15,627,305.58
Pasajes Aereos	444,400.00
Peajes y parqueos	988,299.00
Gastos judiciales	8,328,579.47
Honorarios consultores Dirección General	17,539,783.72
Honorarios Consultores Gerenciales	26,057,152.43
Honorarios Consultores ERP	776,959.20
Impuestos, derechos y tasas	52,241.69
Materiales de limpieza	6,455,917.17
Formularios, impresiones	905,891.79
Materiales gastables de oficina	11,495,036.27
Especies timbradas y valores	10,646,717.15
Mantenimiento edificios	12,091,186.31
Combustibles y lubricantes plantas	4,234,343.85
Mantenimiento y reparación maquinarias	2,667,902.53
Mantenimiento y reparación vehículos	3,502,443.65
Combustibles y lubricantes vehículos	7,142,382.58
Mantenimiento y reparación equipos oficina	2,072,923.23
Reparaciones y Mant. Equipos cómputos	65,288.49
Seguro responsabilidad civil	728,472.07
Seguros vehículos	2,510,639.99
Seguro contra incendio	8,713,240.65
Servicios de electricidad	47,368,569.67
Servicios de agua	447,786.00

Servicios de residuos sólidos	488,667.00
Outsourcing-Servicios externos	55,919,376.36
Publicidad periódicos	14,210,671.02
Servicios de teléfonos	17,228,700.72
Servicios de internet y páginas Web	7,021,352.37
Asignación teléfonos al personal	4,330,043.66
Cuotas y suscripciones	93,837.79
Útiles menores médicos-quirúrgicos	297,426.45
Útiles de cocina y comedor	392,901.70
Chapa de vehículos	9,804,481.72
Material gastable equipos cómputos	9,430,610.55
Material gastable materia prima	127,229.56
Línea de Datos	19,100,378.20
Comisiones vía Call Center	4,198,921.44
Proyecto Marbete	40,039,389.98
Proyecto Tecnología	10,385,705.87
Proyecto Construcciones y Mejoras	25,140,801.65
Proyecto adquisición Mobiliarios y Equipos	1,460,684.84
Proyecto placas Presidencia	11,953,163.94
Mantenimiento y renovación Licencias	117,810,555.13
Proyecto PNUD	<u>21,314,130.00</u>
<b>Total Servicios no personales</b>	<b>799,530,143.93</b>

### **33.- Otros Gastos Institucionales:**

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

Publicidad en Televisión	1,128,600.09
Publicidad en Internet	772,988.50
Honorarios agencias	5,147,077.58
Brochures, Literaturas, Información Técnica	1,040,913.40
Publicidad en eventos	30,000.00
Cuotas internacionales	8,386,721.16
Programa de Becas	1,296,100.00
Comprobación denuncias	120,307.42
Diferencias cambiarias realizadas	586,852.39
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	<u>1,037,342.93</u>
<b>Total Otros Gastos Institucionales</b>	<b>19,546,903.47</b>

  
**Ramón E. Mena García**  
Gerente Administrativo y Financiero

  
**Magín J. Díaz Domingo**  
Director General



  
**Rosy Félix Cornielle**  
Enc. Depto. Contabilidad