



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

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
Balance General al 30 de noviembre 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	383,851,345.15	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	35,166,538.46	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	8,681,882.55	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	499,825.00	
Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 5)	40,000.00	
Cuentas a Cobrar Empleados (nota 6)	176,279.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 7)	1,292,485.79	
Adelanto a órdenes de compra (nota 8)	1,187,346.24	
Fondo Reembolso Tributario pendiente por recibir (nota 9)	65,859,954.58	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 10)	17,532,055.86	
Total Activos corrientes		514,287,712.63

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 11)	1,737,943,991.10	
Depreciación Acumulada	999,504,257.94	
Total Activos Fijos		738,439,733.16

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 12)	84,108,942.59	
Amortización acumulada	65,411,678.74	
Total Activos Intangibles		18,697,263.85

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 13)	9,963,261.87	
Edificación en proceso (nota 14)	4,860,215.88	
		14,823,477.75

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 15)	180,967,649.01	
Total Otros Activos		180,967,649.01
TOTAL ACTIVO		1,467,215,836.40

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 16)	55,135,194.42	
Cuentas a pagar sueldos (nota 17)	562,021.67	
Cuentas por pagar indemnización (nota 18)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 19)	18,506,332.21	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 20)	132,480.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 21)	985,397.82	
Fondo Reembolso Tributario (nota 22)	106,926,428.19	
Depósito alquiler locales (nota 23)	761,146.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 24)	206,127,615.85	
Total Pasivos Corrientes		389,309,212.99

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	224,325,528.98	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	337,264,721.56	
Resultado Periodo	328,730,192.82	
TOTAL PATRIMONIO		1,077,906,623.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,467,215,836.40


Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Meza 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 noviembre 2016

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas	3,395,079,439.47
Otros Ingresos	209,615,841.01
<u>TOTAL INGRESOS</u>	3,604,695,280.48

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales	2,379,444,306.33
Servicios no Personales	802,645,470.71
Otros gastos institucionales	9,955,498.26
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	3,192,045,275.30

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

412,650,005.18

Depreciación y Amortizaciones


83,919,812.36

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

328,730,192.82


Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mena 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 noviembre 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 noviembre del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	164,097,071.84
Cobros por Servicios CPA	152,276.78
Servicios Personales	136,371,410.65
Proyectos Estratégicos	81,195,346.44
Caja General	715,239.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	383,851,345.15

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 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 noviembre del 2016 corresponde el siguiente detalle:

Confisa	20,000.00
Fihogar	<u>20,000.00</u>
	40,000.00

6.- Cuentas a Cobrar empleados:

Se registra anticipos otorgados a empleados para decoración navideña Administraciones y Colecturías, fiesta navidad y jornada toma física Depto. Inventario, los cuales serán liquidados a presentación de facturas.

7.- 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.

8.- 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 noviembre del 2016 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Banco Agrícola de la Rep. Dom.	1,000,000.00
Rico's Buffet	<u>23,600.00</u>
	1,187,346.24

9.- Fondo Reembolso Tributario pendiente de 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.

10.- 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.

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 30 de noviembre del 2016 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altagracia	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 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
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
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
Phifcet	Parqueo Lincoln	111,415.35
Raphiela Natatalie Bueno	Vivienda OGC Santiago	69,911.09
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
Plaza Plamil		50,566.45
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	<u>12,810.00</u>
		9,963,261.87

14.- 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 noviembre del 2016, la misma se compone como sigue:

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

15.- Inventarios:

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:

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 30 de noviembre del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

Don Eventos, S.A.	471,675.50
-------------------	------------

Yenny Margarita Polanco Lovera	35,000.00
--------------------------------	-----------

ALQUILERES

Carmen Luisa Suarez Herrera	88,967.20
-----------------------------	-----------

Omar Ramirez Lara	34,887.88
-------------------	-----------

Adela Lora Kery	116,820.00
-----------------	------------

Víctor Manuel Tavarez Reyes	17,706.33
-----------------------------	-----------

Antares del Caribe, SAS	49,521.06
-------------------------	-----------

Margarita de Bermúdez E Hijos SRL	830,189.25
-----------------------------------	------------

Centro Comercial Coral Mall	94,400.00
-----------------------------	-----------

Servicios Turísticos JL, SRL	9,000.00
------------------------------	----------

Promed Dominicana, S.A.	27,060.00
-------------------------	-----------

Constructora Elam'S C. por A.	2,717,212.46
-------------------------------	--------------

Metro Servicios Turísticos, S.A	30,600.00
---------------------------------	-----------

AGENCIAS DE VIAJES

Viajes Bohío, SRL	80,670.00
-------------------	-----------

Larimar Tours, SRL	17,285.00
--------------------	-----------

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A.	188,208.00
------------------------------	------------

CAASD	17,097.00
-------	-----------

ACONDICIONADORES DE AIRE

Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.	10,885.50
--	-----------

Refricomfort, SRL	40,395.12
-------------------	-----------

Armessag, S.A.	290,280.00
----------------	------------

AUTO ADORNOS

Auto Llaves Castillo Abreu, SRL	4,484.00
---------------------------------	----------

AUTOMOVILES

Delta Comercial, C. por A.	94,289.53
----------------------------	-----------

BANCOS COMERCIALES

Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos	137,790.00
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	1,095,030.00
Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	38,520.00
Asociación La Nacional de AAPP	1,186,290.00
Banco BDI, S.A	260,320.00
Banco Múltiple BHD León, S.A	835,120.00
Banco Múltiple de las Américas, S.A.	116,467.76
Banco Múltiple López de Haro, S.A.	41,400.00
Asoc. Bonaio de Ahorro y Préstamos	62,370.00
Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S.A.	442,890.00
Banco Múltiple Vimenca, C. por A.	65,700.00
Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos	79,650.00
Coop. Distritos de Serv. Múltiples Vega Real	47,880.00
Cooperativa Global, Inc	20,610.00
Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S.A.	8,550.00
Coop. de Ahorro Crédito Aspire	13,860.00
Banco Múltiple Bellbank, S.A.	14,940.00
Banesco Banco Múltiple, S.A.	73,170.00
Banco Bacc de Ahorro y Crédito del Caribe	7,110.00
Banco de Ahorro y Crédito Empire, S.A.	5,940.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	468,450.00
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos	1,871,640.00
CONFECCIONES EN GRAL.	
Confecciones Iris, S.A.	10,384.00
COMPAÑIAS TELEFONICAS	
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	4,274,652.66
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
Omega Tech, S.A.	27,085.01
Inversiones Siurana, SRL	47,493.28
Asystec, S R L	4,672,101.26
Softwareone Swl Dominican Republic SRL	313,868.20
H&H Solution, C .por A.	1,933,202.32
Inversiones Saldívar y Sosa, SRL	1,343.22
Sinergit, S.A.	3,439,393.38
Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	88,082.28
Centro Especializado de Computación SRL	199,836.21
COMPAÑIAS ASEGURADORAS	
Seguros Banreservas, S.A.	131,574.72
CONSULTORIA JURIDICA	
Evelio Paredes Encarnación	1,062,000.00
DECORACIONES, PUERTAS	
Instalaciones E&M, S.A.	29,948.40
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
ESCUELAS, COLEGIOS	
Levigarb, S.A.	11,000.00
FERRETERIAS	
Perseus Comercial, S.A.	11,676.31
Ferretería Americana, C por A.	25,698.00
Juana Valentina Aponte medina	6,490.00
FUMIGACION	
Open Clean, S.A.	68,145.00
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
De Soto Trading, S.A.	36,261.40
G4s Secure Solutions, S.A.	6,653,172.76
G4s Cash Solution, S.A.	4,973,573.93

IMPERMEABILIZANTES	
Avirex, S.A.	115,227.00
IMPRESORAS (IMPRESAS)	
Editora de Formas, S.A.	355,649.64
Impresora de León, S.A.	63,012.00
JL Editora, SRL	145,730.00
Plaza Grafica Dominicana, S.A.	15,496.94
Editora Corripio, C.XA.	1,309,270.42
MATERIAL GASTABLE	
F & G Office Solution, S.A.	28,192.80
K O C Office Services, SRL	3,500.00
Offitek, SRL	15,918.20
MATERIALES ELECTRICOS	
Grupo Cometa, SAS	14,950.01
Suplidores Eléctricos del Caribe S R L	67,338.46
Danilo Music, S.A.	15,953.60
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
OD Dominicana Corp.	2,521,979.90
Muebles Omar, S.A	623,139.75
NOTARIOS	
Máximo Báez Peralta	44,840.00
Abril Mariana Solano Guzmán	19,824.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Ibelka Claribel Torres López	56,640.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	22,656.00
Marubenny Pujals	1,416.00
Florencio Martínez Martínez	72,216.00
Ángel Luis Rivera Acosta	36,816.00
Enelia Santos de los Santos	126,024.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	38,232.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	45,312.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	60,888.00
Arlina Espaillat Matos	206,736.00
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	12,272.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	35,400.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	55,460.00
OUTSOURCING	
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Servicios E Instalaciones Técnicas S R L	17,700.00
Disa Consulting Dominicana, S R L	69,881.96
Multiplicity, SRL	161,962.33
Templaris Cobranzas, SRL	557,483.92
PUBLICIDAD	
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Miguel de Jesús Lugo Ortiz	20,000.00
Sevedel Comm SRL	100,000.00
Logomotion, S.A.	53,100.00
New Image Solutions And Marketing	16,520.00
Zonia Tejada	80,000.02
Soila Paniagua	30,000.32
Senabri Hircania Silvestre Castro	40,000.01
Dream Textiles, SRL	462,560.00
Mayelin Yesiel Acosta Guzmán	80,001.64
Ultra FM, SRL	57,348.00
Argentarium, SRL	59,000.00
Hierbabuena Entrenamientos, SRL	206,500.00
Ozgar Group, SRL	38,940.00

Comunique, SRL	1,032,166.62
Jenmarip Publicidad y Eventos SRL	29,500.00
Radio Cadena Comercial, S.A.	252,059.33
Héctor Severo Linares Martínez	50,000.02
Nelson Rafael Peralta	30,000.00
Cisus Holding, SRL	35,400.00
Red Dom. De Televisión por Internet Rdtvi	40,000.01
Sales, SRL	13,033.29
Síntesis, SRL	30,000.00
Radio Hijq, SRL	54,395.22
Lira Marketing, SRL	70,000.00
Kreo Espacio Publicitario, S.A.	217,120.00
Corporación de Eventos la Piedra, SRL	330,400.00
Manuel Antonio Quiroz Cepeda	60,000.00
Consultoría Estratégica Empresarial Fesco	30,000.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Investigaciones & Mercados, SRL	1,670,561.75
Mercedes José García	22,420.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PLANTAS E INVERSORES	
Inverplata, S.A.	81,817.60
Vinicio Repuestos y Servicios	21,181.00
PRODUCTOS QUIMICOS	
Prolimpiso, S.A.	15,104.00
West, S.A.	47,181.12
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Inversiones Con Port, SRL	3,725.16
Taylandia Ferreira Severino	52,978.46
Importadora Luxor, SRL	18,082.23
Auto Repuestos Ruddy, C. por A.	5,684.00
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Angie Porcella Catering, SRL	18,088.22
Comida Damaris, SRL	40,356.00
Lisangielis Comercial, SRL	23,600.10
Inversiones Hawli Sido, C. por A.	50,400.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	1,294,522.76
Operadora de Bares y Restaurante Don Pepe	47,859.20
Hoteles Nacionales, S.A.	181,283.60
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Casa Jarabacoa, SRL	64,994.40
Almacenes Hatuey, S.A	18,422.20
Plaza Lama, S.A.	<u>143,568.50</u>
TOTAL GENERAL	55,135,194.42

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 30 de noviembre del 2016, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	10,260,266.35
Seguro Médico	4,329,051.00
Otras retenciones de empleados	612,340.88
Ret. ISR persona física	487,831.03
Anticipo ISR	1,791,313.05
Ret. ISR alquiler persona física	39,739.61
Itbis persona jurídica	85,638.94
ISR Proveedores extranjeros	(44,550.86)
Ret. Norma 07/2007	406.91
Itbis Persona física	<u>944,295.30</u>
	18,506,332.21

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 noviembre del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Radhamés Minier	331,249.74
Antonio Fernández García	211,750.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Simón Bolívar Belliard	42,300.00
Ramón Antonio Antigua	149,920.58
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	<u>31,097.50</u>
	985,397.82

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- 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.

Rossy Féliz Cornielle
Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad

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

