



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

*AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
Balance General al 31 de agosto 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos (nota 1) | 807,947,130.43 | |
| Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2) | 135,708,964.43 | |
| Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3) | 6,919,962.18 | |
| Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4) | 305,048,336.02 | |
| Cuentas a Cobrar Empleados (nota 5) | 1,865.52 | |
| Otras cuentas por Cobrar (nota 6) | 1,703,858.88 | |
| Adelanto a órdenes de compra (nota 7) | 5,037,736.74 | |
| Recursos propios pendiente por recibir (nota 8) | 14,454,760.32 | |
| Total Activos corrientes | | 1,276,822,614.52 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9) | 1,824,851,176.37 | |
| Depreciación Acumulada | 1,042,417,309.05 | |
| Total Activos Fijos | | 782,433,867.32 |

Activo Intangible

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| Licencias y Softwares (nota 10) | 88,688,423.99 | |
| Amortización acumulada | 70,187,593.11 | |
| Total Activos Intangibles | | 18,500,830.88 |

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11) | 14,667,245.61 | |
| Edificación en proceso (nota 12) | 51,858,288.76 | 66,525,534.37 |

OTROS ACTIVOS

| | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| Inventario (nota 13) | 174,398,133.17 | 174,398,133.17 |
|----------------------|----------------|-----------------------|

Total Otros Activos

| | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| TOTAL ACTIVO | | 2,318,680,980.26 |
|---------------------|--|-------------------------|

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Cuentas a Pagar Proveedores (nota 14) | 19,747,426.61 | |
| Cuentas a pagar sueldos (nota 15) | 28,642.67 | |
| Cuentas por pagar indemnización (nota 16) | 172,596.73 | |
| Retenciones por Pagar (nota 18) | 20,502,798.40 | |
| Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 18) | 159,300.00 | |
| Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 19) | 767,111.36 | |
| Provisión indemnizaciones por pagar (nota 20) | 222,504.09 | |
| Otras provisiones por pagar (nota 21) | 12,942,832.00 | |
| Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 22) | 165,665,024.72 | |
| Depósito alquiler locales (nota 23) | 809,710.10 | |
| Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 24) | 184,932,576.20 | |
| Cuentas a pagar Colectora (nota 25) | 88,958.26 | |
| Ingreso diferido Reembolsos ISC (nota 26) | 305,048,511.07 | |
| Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 27) | 39,874,338.44 | |
| Total Pasivos Corrientes | | 750,962,330.65 |

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) | 357,715,579.07 | |
| Resultado Periodo (nota 28) | 744,130,311.51 | |

TOTAL PATRIMONIO

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,318,680,980.26 |
|----------------------------------|--|-------------------------|


Ramon E. Mena Garcia
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 31 de agosto 2017

INGRESOS CORRIENTES

| | |
|---|-------------------------|
| Transferencias corrientes recibidas (nota 29) | 3,050,966,948.40 |
| Otros Ingresos (nota 30) | 219,352,811.49 |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 3,270,319,759.89 |

GASTOS CORRIENTES

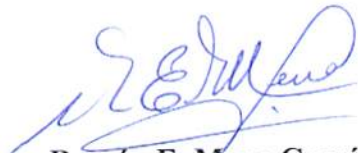
| | |
|--|-------------------------|
| Servicios Personales (nota 31) | 1,765,806,854.53 |
| Servicios no Personales (nota 32) | 675,886,738.09 |
| Otros gastos institucionales (nota 33) | 14,020,936.15 |
| <u>TOTAL DE GASTOS</u> | 2,455,714,528.77 |

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

| | |
|---|------------------------------|
| Depreciación y Amortizaciones | 70,474,919.61 |
| <u>RESULTADOS NETO DEL PERIODO</u> | <u>744,130,311.51</u> |


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 agosto 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 agosto 2017 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Gastos Diversos | 674,552,707.98 |
| Cobros por Servicios CPA | 177,016.46 |
| Servicios Personales | 22,662,737.11 |
| Proyectos Estratégicos | 108,519,429.44 |
| Caja General | 715,239.44 |
| Caja Chica | <u>1,320,000.00</u> |
| | 807,947,130.43 |

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 aporte Seguro Familiar de Salud (Padres) de empleada, no considerado en el descuento de nómina para el mes de agosto.

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 agosto 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. | 12,697.45 |
| Teqtoplan Arquitectura, SRL | 90,309.71 |
| Price Smart | <u>24,717.63</u> |
| | 5,037,736.74 |

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 agosto 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 | 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 |
| 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 Bonaó | 258,115.51 |
| Centros del Caribe | Administración Los Mina | 915,462.83 |
| 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 | 337,012.01 |
| | | 14,667,245.61 |

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 31 de agosto del 2017, la misma se compone como sigue:

| | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| Lockhart Ingenieros y Arq. | 4,860,215.88 | Reforzamiento estructural Edif. 30 de marzo |
| Avis Constructora, SRL | 6,117,103.04 | Remodelación Centro Fiscalización Lincoln |
| Avis Constructora, SRL | 1,117,615.69 | Reforzamiento Centro Servicios Las Terrenas |
| 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 | 5,688,113.34 | 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 | 3,778,597.83 | Remodelación Adm. San Juan de la Maguana |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Retsaum Investments, SRL | 6,538,479.67 | Remodelación Adm. Bonao |
| 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 | 5,669,034.21 | Remodelación Adm. La Romana |
| Tectoplan Arquitectura, SRL | 432,292.58 | Remodelación Centro de Servicios Hato Mayor |
| Inversiones Peyco, SRL | 614,718.61 | Corrección filtraciones Edificio 30 de Marzo |
| Constructora Vicasa | <u>4,015,621.78</u> | Remodelación Adm. Santiago |
| | 51,858,288.73 | |

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.

PASIVO CORRIENTE:

14.- 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 agosto 2017 se compone de la manera siguiente:

| | |
|--|------------|
| AGENCIA DE VIAJES | |
| Sebelen Bowling Center, C. por A. | 58,000.00 |
| Larimar Tours, SRL | 65,677.00 |
| Viajes Bohío, SRL | 274,729.00 |
| ALQUILERES | |
| Raphiela Nathalie Bueno Espinal | 110,832.00 |
| Ramón Isidro Rosario | 84,370.00 |
| Constructora Elam S C. por A. | 740,687.14 |
| Metro Servicios Turísticos, S.A | 30,600.00 |
| ARTICULOS PLASTICOS | |
| Termo Envases | 118,371.70 |
| AGUA | |
| Agua Planeta Azul, S.A. | 141,384.00 |
| ACONDICIONADORES DE AIRE | |
| Ducto Limpio SD, SRL | 12,980.00 |
| Refrigeración y Servicios Industriales, S.A. | 71,685.00 |
| Supra Refrigeración, C. por A. | 317,315.58 |
| AUTOMOVILES | |
| Delta Comercial, S.A. | 14,836.74 |
| AYUNTAMIENTOS | |
| Ayuntamiento Municipal de Samaná | 4,300.00 |

| | |
|---|--------------|
| BANCOS COMERCIALES | |
| Banco Múltiple BHD León, S.A. | 850,000.00 |
| Banco Múltiple Ademi, S.A. | 42,960.00 |
| CABLEADOS ESTRUCTURADOS | |
| GBM Dominicana,S.A. | 1,988,731.34 |
| COMPAÑIAS ASEGURADORAS | |
| Seguros Banreservas. S.A. | 135,884.29 |
| COMBUSTIBLES | |
| El Avión Diésel, SRL | 320,450.00 |
| COMPUTADORAS, ASCESORIOS | |
| Cecomsa, SRL | 55,360.02 |
| Computadora Dominicana, S.A. | 161,379.42 |
| Inheltek, SRL | 9,304.30 |
| Netsol Soluciones de Redes, S.A. | 1,734,585.84 |
| Inversiones Siurana, SRL | 100,212.82 |
| TDE Soluciones de informática, SRL | 161,100.68 |
| Unidad Tecnológica Dominicana, SRL | 14,879.65 |
| CONFECCIONES EN GRAL. | |
| Banderas del Mundo EIRL | 8,968.00 |
| DECORACIONES, PUERTAS | |
| Cielos Acústicos, SRL | 52,693.57 |
| Vef Escrines y Venecianas SRL | 441,220.96 |
| EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES | |
| Inversiones Peyco, SRL | 49,669.88 |
| Grupo AS, EIRL | 20,178.00 |
| Lockhart Ingenieros Y Arquitectos, S.A. | 34,220.00 |
| Engineering & Fire Service, SRL | 25,474.10 |
| Lidio Montero Encarnación | 108,048.99 |
| FERRETERIAS | |
| Madison Import, SRL | 834,205.33 |
| FL&M Comercial SRL | 26,999.58 |
| G & L Llaves EIRL | 17,700.00 |
| Antonio P. Hache & co, SAS | 27,072.27 |
| Perseus Comercial, SRL | 75,350.00 |
| Ferretería Popular, C. por A. | 37,170.00 |
| FLORISTERIAS | |
| Juliviot Floristería, SRL | 5,310.00 |
| FUMIGACION | 89,680.00 |
| Open Clean, SRL | |
| Capsa Exterminadora, SRL | 87,834.96 |
| Máximum Pest Control, SRL | 85,431.72 |
| GUARDIANES DE SEGURIDAD | |
| Security Plus International, S.A. | 80,024.70 |
| IMPRESORAS (IMPRENTAS) | |
| Nasertec, SRL | 36,521.00 |
| MATERIAL GASTABLE | |
| K O C Office Services, SRL | 1,047,604.00 |
| Offitek, SRL | 50,156.00 |
| Mercasid,S.A. | 275,650.37 |
| Men At Work, SRL | 147,917.72 |
| Industria Nacional de Etiquetas EIRL | 26,325.03 |
| Compu-Office Dominicana SRL | 95,999.38 |
| Suplidora Renma, S.A. | 52,736.56 |
| MATERIALES ELECTRICOS | |
| Materiales Industriales, S.A. | 111,461.92 |
| Mitopalo Power, S.A. | 20,369.16 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Grupo Cometa, S.A.S | 29,200.00 |
| Empresa de Ingeniería, SAS | 368,160.00 |
| MUEBLES Y EQ. DE OFICINA | |
| Romfer Office Store, SRL | 38,373.60 |
| BII Dominicana, S.A. | 232,848.66 |
| B & H Mobiliario, SRL | 210,006.01 |
| Ofinova, SRL | 1,204,837.77 |
| Muebles Omar, S.A | 11,816.48 |
| NOTARIOS | |
| Julio Simón Lavandier Taveras | 2,832.00 |
| Carlos Tomás Sención Méndez | 52,392.00 |
| Ángela Altagracia Fontanillas Bueno | 22,656.00 |
| Julio Cesar Abreu Reinoso | 24,072.00 |
| Fiordaliza del Carmen Galán Espinal | 28,320.00 |
| Marubenny Pujals | 14,160.00 |
| Dulce María Feliz Maríñez | 134,520.00 |
| Jorge Elizardo Matos de la Cruz | 89,680.00 |
| Andrés Antonio González López | 64,428.00 |
| Ángel Luis Rivera Acosta | 12,744.00 |
| Jacqueline Agustina Norberto Pérez | 43,896.00 |
| Arlina Espaillat Matos | 24,072.00 |
| Enelia Santos de los Santos | 45,312.00 |
| Juana Cándida Rivera Velásquez | 18,408.00 |
| Juan Bautista Cuevas Alcántara | 11,328.00 |
| Maggie Helen Céspedes Marmolejos | 75,921.20 |
| Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo | 16,874.00 |
| Bonnely Benirda Hernández Herrera | 18,408.00 |
| Virgilio Oscar Pérez Báez | 4,602.00 |
| Cesar Augusto Mercedes Báez | 103,368.00 |
| Teodocio Rafael Veras Rodríguez | 1,416.00 |
| OUTSOURCING | |
| Multiplicity, SRL | 275,874.73 |
| PUBLICIDAD | |
| CD Manía, S.A. | 28,320.00 |
| Mercedes José García | 22,420.00 |
| Uniprensa S A | 51,613.20 |
| Galaxar Ventures, SRL | 2,618,493.75 |
| Medios Jumarpo, SRL | 50,000.00 |
| Henry Antonio Montero Pimentel | 406,000.00 |
| Chía Diseño y Producción de Espacios | 13,432.00 |
| PERIODICOS Y REVISTAS | |
| Editora Hoy, C. por A. | 344,442.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS | |
| Suministros Expreso Hotelero, SRL | 69,620.00 |
| PLANTAS E INVERSORES | |
| Inverplata, S.A. | 354,795.60 |
| REPUESTOS PARA VEHICULOS | |
| JCQ Ingeniería en Ascensores, SRL | 383,500.00 |
| Auto Repuesto Ruddy, C. por A. | 5,684.00 |
| RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS | |
| Inversiones Hawli Sido, SRL | 16,992.00 |
| Grupo P&M, S.A. | 179,840.00 |
| Comida Damaris, SRL | 67,437.00 |
| Angie Porcella Catering, SRL | 216,329.40 |
| Chao Ping NG, SRL | 40,000.00 |
| The Clasic Gourmet H & A, SRL | 69,417.26 |
| TIENDAS POR DEPARTAMENTOS | |
| Grupo Ramos, S.A. | 23,026.56 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Grupo Marte Román SRL | 2,189.67 |
| SELLOS, PLACAS Y TROFEOS | |
| Importadora Dopel, S.A. | <u>10,738.00</u> |
| TOTAL GENERAL | 19,747,426.61 |

15.- 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.

16.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

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

17.- 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 agosto del 2017, se detalla de la siguiente manera:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Retención ISR | 12,383,759.42 |
| Savica (Seguro de Vida) | 67,150.00 |
| Otras retenciones de empleados | 1,126,249.53 |
| Ret. ISR persona física | 311,248.30 |
| Anticipo ISR | 4,970,097.63 |
| Ret. ISR alquiler persona física | 39,650.36 |
| Itbis persona jurídica | 1,110,528.72 |
| Ret. Norma 7-2007 | 50,522.53 |
| Itbis Persona física | <u>443,591.91</u> |
| | 20,502,798.40 |

18.- 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.

19.- 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 agosto del 2017 es el siguiente:

| | |
|----------------------------|------------|
| ALQUILERES | |
| Francisco Doñé Encarnación | 194,880.00 |
| Luis Rahamés Minier | 28,072.00 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Simón Bolívar Belliard | 169,200.00 |
| Ramón Antonio antigua | 299,841.16 |
| Raphiela Nathalie Bueno | <u>75,118.20</u> |
| | 767,111.36 |

20.- Provisión Indemnizaciones por pagar:

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

21.- Otras provisiones por pagar:

Registro de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución

22- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

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

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.

25- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

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

26- Ingreso Diferido Impuesto Selectivo al 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

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 | 357,715,579.07 |
| Resultado del Periodo | <u>744,130,311.51</u> |
| Total Patrimonio Institucional | 1,567,718,649.61 |

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 | 57,850,648.78 |
| Venta de Marbetes | 146,031,500.00 |
| Venta de Sellos CPA | 173,920.00 |
| Servicio Consultoría Electrónica | 520,000.00 |
| Otros Ingresos no operacionales | <u>14,776,742.71</u> |
| Total Otros Ingresos | 219,352,811.49 |

GASTOS CORRIENTES

31.- Servicios Personales:

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

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sueldos Fijos | 983,107,842.86 |
| Sueldos Personal Contratado | 69,163,618.52 |
| Sueldos Personal Pensionado | 15,553,796.40 |
| Sueldos Personal de Seguridad | 11,659,754.62 |
| Suplencias | 221,151.60 |
| Compensación Horas Extraordinarias | 2,194,223.42 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Viáticos fijos empleados | 720,000.00 |
| Bono vacacional | 55,920,262.36 |
| Compensación uso vehículos | 73,012,176.40 |
| Incentivos por recaudaciones | 311,191,065.27 |
| Prestaciones laborales | 52,818,451.98 |
| Contribución seguro de salud | 70,471,688.51 |
| Contribuciones seguro de pensiones | 74,462,398.24 |
| Seguro médico y de vida | 36,779,881.31 |
| Seguro riesgo laboral | <u>8,530,543.04</u> |
| Total Servicios personales | 1,765,806,854.53 |

32.- Servicios no personales:

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

| | |
|--|---------------|
| Subsidio alimentos al personal | 9,758,393.90 |
| Uniformes al personal | 540,962.45 |
| Almacenaje | 78,938.00 |
| Alquiler de edificios y locales | 63,610,963.56 |
| Alquiler maquinarias y equipos oficina | 502,423.72 |
| Alquiler equipos de transporte | 1,817,736.31 |
| Alquiler tierras y terrenos | 6,286,235.44 |
| Auditoría y estudios financieros | 1,687,068.13 |
| Entrenamiento al contribuyente | 2,190,318.27 |
| Bienes muebles no capitalizables | 3,329,109.03 |
| Capacitación al personal en el país | 6,926,416.25 |
| Capacitación al personal en el exterior | 12,574,567.36 |
| Comisiones por recaudaciones en Bancos | 36,807,041.00 |
| Administración impuesto tarjeta de turismo | 38,311,724.77 |
| Servicios de correos/Couriers | 4,006,542.19 |
| Actividad Navidad | 16,459.67 |
| Actividad Aniversario | 2,179,982.65 |
| 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 | 117,314.56 |
| Reconocimiento antigüedad | 21,729.73 |
| Alquiler viviendas Administradores Locales | 2,320,844.50 |
| Actividad Día de las Secretarías | 559,675.04 |
| Juegos Gubernamentales | 50,700.00 |
| Otras atenciones y regalos al personal | 171,065.30 |
| Cargos por servicios bancarios | 4,483,486.15 |
| Gastos contratación al personal | 4,508,125.24 |
| Gastos reuniones ejecutivos | 765,768.37 |
| Dietas y Viáticos fuera del país | 80,181.63 |
| Dietas y hospedaje en el país | 13,923,175.58 |
| Pasajes Aereos | 444,400.00 |
| Peajes y parqueos | 867,912.00 |


| | |
|--|-----------------------|
| Gastos judiciales | 7,584,070.27 |
| Honorarios consultores Dirección General | 12,534,484.29 |
| Honorarios Consultores Gerenciales | 25,580,962.42 |
| Honorarios Consultores ERP | 776,959.20 |
| Impuestos, derechos y tasas | 44,501.79 |
| Materiales de limpieza | 5,332,102.22 |
| Formularios, impresiones | 585,885.31 |
| Materiales gastables de oficina | 10,073,315.20 |
| Especies timbradas y valores | 8,459,337.95 |
| Mantenimiento edificios | 10,774,688.64 |
| Combustibles y lubricantes plantas | 3,810,190.95 |
| Mantenimiento y reparación maquinarias | 2,553,174.52 |
| Mantenimiento y reparación vehículos | 2,602,026.29 |
| Combustibles y lubricantes vehículos | 6,251,115.30 |
| Mantenimiento y reparación equipos oficina | 1,807,233.10 |
| 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 | 41,156,598.45 |
| Servicios de agua | 391,989.00 |
| Servicios de residuos sólidos | 434,119.00 |
| Outsourcing-Servicios externos | 48,856,773.10 |
| Publicidad periódicos | 10,699,621.14 |
| Servicios de teléfonos | 15,121,235.60 |
| Servicios de internet y páginas Web | 6,074,464.89 |
| Asignación teléfonos al personal | 3,734,550.33 |
| Cuotas y suscripciones | 36,050.00 |
| Útiles menores médicos-quirúrgicos | 285,259.74 |
| Útiles de cocina y comedor | 357,946.62 |
| Chapa de vehículos | 9,292,912.09 |
| Material gastable equipos cómputos | 8,260,318.41 |
| Material gastable materia prima | 127,229.56 |
| Línea de Datos | 16,717,299.45 |
| Comisiones vía Call Center | 3,629,576.16 |
| Proyecto Marbete | 32,027,870.84 |
| Proyecto Tecnología | 8,309,911.33 |
| Proyecto Construcciones y Mejoras | 8,354,919.76 |
| Proyecto adquisición Mobiliarios y Equipos | 1,449,474.84 |
| Proyecto placas Presidencia | 10,806,216.84 |
| Mantenimiento y renovación Licencias | 94,243,004.11 |
| Proyecto PNUD | <u>21,314,130.00</u> |
| Total Servicios no personales | 675,886,738.09 |

33.- Otros Gastos Institucionales:

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

| | |
|---|--------------|
| Publicidad en Televisión | 998,600.07 |
| Publicidad en Internet | 554,373.98 |
| Brochures, Literaturas, Información Técnica | 1,028,842.00 |
| Publicidad en eventos | 30,000.00 |
| Cuotas internacionales | 8,386,721.16 |

| | |
|---|----------------------|
| Programa de Becas | 1,296,100.00 |
| Comprobación denuncias | 114,230.69 |
| Diferencias cambiarias realizadas | 574,725.32 |
| Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos | <u>1,037,342.93</u> |
| Total Otros Gastos Institucionales | 14,020,936.15 |


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Magín J. Díaz Domingo
Director General




Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad