



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

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
Balance General al 28 de febrero 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	414,056,608.64	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	49,174,353.28	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	6,664,472.27	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	299,275,625.53	
Cuentas a Cobrar Consultorias Electrónicas (nota 5)	40,000.00	
Cuentas a Cobrar Empleados (nota 6)	13,001.52	
Otras cuentas por Cobrar (nota 7)	1,352,965.41	
Adelanto a órdenes de compra (nota 8)	2,323,946.24	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	49,795,994.04	
Total Activos corrientes		822,696,966.93

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 10)	1,737,989,384.25	
Depreciación Acumulada	1,002,465,986.17	
Total Activos Fijos		735,523,398.08

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 11)	84,108,942.59	
Amortización acumulada	66,949,169.14	
Total Activos Intangibles		17,159,773.45

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 12)	10,233,261.87	
Edificación en proceso (nota 13)	6,973,472.65	
		17,206,734.52

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 14)	168,529,467.52	168,529,467.52
----------------------	----------------	-----------------------

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVO		1,761,116,340.50
---------------------	--	-------------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 15)	42,661,773.11	
Cuentas a pagar sueldos (nota 16)	500,098.65	
Cuentas por pagar indemnización (nota 17)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 18)	23,064,436.26	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 19)	148,680.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 20)	18,562,172.75	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 21)	222,504.09	
Otras provisiones por pagar (nota 22)	42,671.75	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 23)	170,594,541.46	
Depósito alquiler locales (nota 24)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 25)	182,978,020.05	
Ingreso diferido ISC (nota 26)	162,640,567.31	
Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 27)	13,597,569.91	
Total Pasivos Corrientes		615,995,342.17

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas	224,325,528.98	
Capital Institucional	187,586,180.05	
Resultado Acumulado	370,658,411.07	
Resultado Periodo	362,550,878.23	

TOTAL PATRIMONIO

1,145,120,998.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,761,116,340.50


Rossy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mejía García
Gerente Administrativo y Financiero



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

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
Estado de Resultados del 1 al 28 de febrero 2017

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas	746,825,329.00
Otros Ingresos	113,653,519.32
<u>TOTAL INGRESOS</u>	860,478,848.32

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales	321,777,464.71
Servicios no Personales	157,423,660.69
Otros gastos institucionales	2,090,728.09
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	481,291,853.49

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO


379,186,994.83

Depreciación y Amortizaciones

16,636,116.60

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

362,550,878.23


Rosy 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 DESARROLLO AGROFORESTAL"

Notas a los Estados Financieros:
28 de febrero 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 28 de febrero 2017 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	303,487,026.22
Cobros por Servicios CPA	205,056.30
Servicios Personales	27,134,565.24
Proyectos Estratégicos	81,194,721.44
Caja General	715,239.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	414,056,608.64

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 28 de febrero del 2017 corresponde el siguiente detalle:

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

6.- Cuentas a Cobrar Empleados:

Se registra anticipo otorgado a empleado para actividad charla Metodología de la Enseñanza impartida por Educación Tributaria y descuento Tesorería de la Seguridad Social.

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 28 de febrero del 2017 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Inineca	2,160,200.00
	2,323,946.24

9.- 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.

10.- ACTIVOS FIJOS:

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

11.- ACTIVOS INTANGIBLES:

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

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

12.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 28 de febrero del 2017 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotui	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altigracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
Adela Lora Kery	Colecturía Las Terrenas	24,000.00
Ramón Isidro Rosario	Adm. La Romana	42,000.00
Marino Antonio Ramírez	Vivienda Adm. El Seybo	22,222.22
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	Adm. Santiago	1,000,000.00
Leonardo, S.A.	CF. Máximo Gómez	533,699.67
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altigracia	50,001.00
Simón Bolívar Belliard	Colecturía Jarabacoa	105,000.00
Inversiones Hani, S.A.	Adm. La Feria	1,116,753.00
Investigaciones & Mercado, SRL	Adm. La Fe	1,879,120.00
Constructora Chardom, S.A.	Adm. Villa Mella	550,000.00
Ysidra Reynoso	Adm. Nagua	13,333.34
Haina International Terminal	Estafeta Haina	109,620.00
Antares del Caribe	Galería 360	78,412.86
Bettina Alexandra Goyco	Vivienda La Romana	60,000.00
Sixto Rafael Sánchez	Vivienda Nagua	180,000.00
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	12,810.00
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	<u>270,000.00</u>
		10,233,261.87

13.- Edificación en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII, al 28 de febrero 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	1,782,666.87	Remodelación Centro Fiscalización Lincoln
Avis Constructora, SRL	<u>330,589.90</u>	Reforzamiento estructural Edif. 30 de marzo
	6,973,472.65	

14.- 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:

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 28 de febrero 2017 se compone de la manera siguiente:

ALQUILERES

Carmen Luisa Suarez Herrera	97,863.40
Leonardo, SRL	374,800.76
Investigaciones & Mercados, SRL	1,669,164.33
Grúas Santo Domingo, S. A.	8,260.00
Constructora Elam S C. por A.	740,687.14
Metro Servicios Turísticos, S.A	30,600.00

AGENCIAS DE VIAJES

Viajes Bohío, SRL	78,521.00
-------------------	-----------

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A.	30,366.00
------------------------------	-----------

ACONDICIONADORES DE AIRE

Ducto Limpio SD, SRL	543,981.78
Supra Refrigeración, C. por A.	17,532.44
Materiales Eléctricos de Const.,S.A.	123,788.26
Unirefri, C. por A.	952,736.99
Refrigeración y Servicios	286,380.88
Refricomfort, SRL	67,374.15

AUTOMOVILES

Negrín Motors, SRL	25,976.63
Delta Comercial, C. por A.	180,174.69

BANCOS COMERCIALES

Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	44,010.00
Asociación La Nac. De Ahorros y Préstamos	665,180.00
Banco Múltiple Ademi, S.A.	9,440.00

Banco Múltiple BHD León, S.A	768,080.00
Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A.	35,370.00
Asoc. Bonaio de Ahorros y Préstamos	51,390.00
Coop. Global Loma de Cabrera	267,570.00
Coop. De Ahorro Múltiples Aspire, INC	3,060.00
Banco Múltiple Bellbank, S.A.	6,210.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	37,671.75
COMBUSTIBLES	
Consortio Pelicano, S.A.	33,839.00
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
Omega Tech, S.A.	27,085.01
Centro Especializado de Computación, SRL	16,373,119.82
Inversiones Saldívar y Sosa, SRL	20,254.23
Unidad Tecnológica Dominicana SRL	125,107.45
Inversiones Siurana, SRL	53,925.15
CONFECCIONES EN GRAL	
Banderas del Mundo EIRL	5,310.00
COPIADORAS, SUMADORAS	
Productive Business Solutions, S.A.	6,619.80
ESCUELAS, COLEGIOS, INST.	
Pontificia Universidad Madre y Maestra	80,000.00
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Constructora Novo Toribio & Asociados, S.A.	3,304.00
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
FLORISTERIAS	
Creaciones Sorivel, SRL	11,210.00
FERRETERIAS	
Ferretería Americana, SAS	34,630.22
Antonio P. Hache & CO,SAS	27,612.00
FL&M Comercial, SRL	19,647.00
Perseus Comercial, SRL	30,758.00
Juana Valentina Aponte Medina	3,540.00
Mitopalo Power, S.A.	97,941.40
FUMIGACION	
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
FARMACIAS	
Farmacias México, CXA.	64,117.75
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
Security Development Corporation SS, SRL	16,520.00
G4S Cash Solutions,, S. A.	5,346,044.82
IMPRESORAS (IMPRENTAS)	
Nasertec, SRL	303,570.16
Editora de Revistas, S. A.	630,331.22
Editora del Caribe, C. por A.	370,264.80
INVERSIONES	
Inversiones Hawli Sido, SRL	12,744.00
INST. SIN FINES LUGRATIVOS	
Instituto Nac. De Adm. Pública	90,685.82
IMPERMEABILIZANTES	
Avirex, S.A.	449,981.29
MATERIAL GASTABLE	
Suplidora Renma, S. A.	342,436.00
Gat Office, S. A.	8,695.13
MATERIALES ELECTRICOS	
Grupo Cometa, S.AS	68,400.01
WDC República Dominicana, S.A.	125,523.09

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
OD Dominicana Corp	1,581,777.65
B & H Mobiliario, SRL	727,596.50
Muebles Omar, S.A	139,466.16
NOTARIOS	
Victoria Marte	58,056.00
Carlos Tomas Sención Méndez	31,152.00
Bienvenido Canario Acosta	35,400.00
Ángel Luis Rivera Acosta	31,506.00
Dulce María Feliz Mariñez	224,200.00
Julio César Abreu Reinoso	24,072.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	5,664.00
Andrés Antonio González López	191,750.00
Enelia Santos de los Santos	41,064.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	41,064.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	12,744.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	90,718.40
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	13,806.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	25,488.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
César Augusto Mercedes Báez	69,384.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	65,136.00
OUTSOURCING	
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Multiplicity, SRL	753,015.89
PERIÓDICOS Y REVISTAS	
Editora Hoy, C. POR A.	538,080.00
Editora Listín Diario, C Por A.	824,154.48
PUBLICIDAD	
Comunicaciones Sociales y Asesoría, S.A.	70,000.00
Armonía Imagen & Comunicación RS, SRL	165,200.00
Hierbabuena Entretenimientos, SRL	51,625.00
Uniprensa S. A.	51,613.20
Circuito Caliente, SRL	66,350.64
Producciones Laso, SRL	25,000.00
Grupo Diario Libre, S. A.	837,280.79
GTB Radiodifusores C. por A.	305,856.00
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Síntesis, SRL	30,000.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
PRODUCTOS QUIMICOS	
Clean Solutions, SRL	143,387.87
Prolimpiso, S.A.	302,432.82
PLANTAS E INVERSORES	
San Miguel & Cia., C. por A.	121,798.38
Vinicio Repuestos y Servicios	143,344.27
Distribuidora Lagares, C. por A.	384,367.19
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Inversiones Con Port, SRL	4,552.38
Centro Automotriz Duran, SRL	16,579.00
Nara Auto Import, SRL	49,973.00
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Comida Damaris, SRL	38,232.00

The Clasic Gourmet H & A, SRL	1,610,461.38
SERVICIOS VARIOS	
Montero Peguero Servicios, SRL	40,802.69
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
GM Servicio total de Sellos,S.A	75,908.93
UNIFORMES	
Batissa, S.A.	<u>17,386.34</u>
TOTAL GENERAL	42,661,773.11

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 28 de febrero del 2017, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	9,856,018.83
Seguro Médico	2,548,731.00
Seguro Vida (Savica)	192,825.001
Otras retenciones de empleados	522,107.93
Ret. ISR persona física	71,058.15
Anticipo ISR	6,956,051.95
Ret. ISR alquiler persona física	401,889.41
Itbis persona jurídica	1,177,349.44
ISR Proveedores extranjeros	248,918.57
Ret. Norma 7-2007	10,829.65
Itbis Persona física	<u>1,078,656.33</u>
	23,064,436.26

19.- Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales:

Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son, el Instituto y Colegio de Contadores, en el que la DGII sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados.

20.- Provisión Contratos y Gastos Fijos:

Registro previo de los compromisos contraídos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 28 de febrero del 2017 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Radhamés Minier	348,092.94
Antonio Fernández	46,585.00
Thania M. Rodríguez Jiménez	24,200.00
Simón Bolívar Belliard	169,200.00
Ramón Antonio Antigua	299,841.16
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	77,743.75
Raphiela Nathalie Bueno Espinal	182,111.50
Adela Lora	46,728.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Asociación Cibao de AP	5,882,040.00
Banco Múltiple Ademi	9,867,330.00
Asociación Duarte de AP	1,408,320.00

OTROS

Capsa Exterminadora	<u>15,100.40</u>
	18,562,172.75

21.- Provisión Indemnizaciones por pagar:

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

22.- Otras provisiones por pagar:

Registro previo de los compromisos contraídos a través de colocación órdenes de Compra a Proveedores, desembolsos de caja chica y viáticos a empleados pendientes de liquidar.

23- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

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

24- Depósito alquiler locales:

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

25- 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.


26- 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.

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.


Rosy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero

