



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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	702,932,798.89	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	124,137,200.61	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	11,214,552.20	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	9,920,811.32	
Cuentas a Cobrar Empleados (nota 5)	120,548.02	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,521,494.21	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	7,910,011.95	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 8)	17,172,581.73	
Fondo Reembolso ISC pendiente por recibir (nota 9)	47,605,984.07	
Total Activos corrientes		922,535,983.00

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 10)	1,764,928,542.96	
Depreciación Acumulada	1,027,412,577.30	
Total Activos Fijos		737,515,965.66

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 11)	84,108,942.59	
Amortización acumulada	68,486,659.21	
Total Activos Intangibles		15,622,283.38

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 12)	13,235,068.12	
Edificación en proceso (nota 13)	22,057,578.73	
		35,292,646.85

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 14)	156,618,216.21	
Total Otros Activos		156,618,216.21
TOTAL ACTIVO		1,867,585,095.10

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 15)	19,226,838.44	
Cuentas a pagar sueldos (nota 16)	49,004.13	
Cuentas por pagar indemnización (nota 17)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 18)	18,586,834.02	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 19)	564,300.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 20)	1,226,079.71	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 21)	222,504.09	
Otras provisiones por pagar (nota 22)	12,942,832.00	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 23)	241,867,097.01	
Depósito alquiler locales (nota 24)	809,710.10	
Cuentas a pagar Colectora (nota 25)	4,000.00	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 26)	189,386,380.95	
Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 27)	120,395,728.19	
Total Pasivos Corrientes		605,453,905.37

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 28)	224,325,528.98	
Capital Institucional (nota 28)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 28)	357,715,579.07	
Resultado Periodo (nota 28)	492,503,901.63	
TOTAL PATRIMONIO		1,262,131,189.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,867,585,095.10


Magin J. Díaz Domingo
Director General


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 mayo 2017

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas (nota 29)	1,824,601,465.00
Otros Ingresos (nota 30)	166,298,513.26
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>1,990,899,978.26</u>

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales (nota 31)	1,029,691,829.38
Servicios no Personales (nota 32)	413,251,961.31
Otros gastos institucionales (nota 33)	12,332,088.14
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	<u>1,455,275,878.83</u>

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

535,624,099.43


Depreciación y Amortizaciones

43,120,197.80

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

492,503,901.63


Magín J. Díaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


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

Gastos Diversos	580,356,765.56
Cobros por Servicios CPA	629,110.40
Servicios Personales	38,717,487.05
Proyectos Estratégicos	81,194,196.44
Caja General	715,239.44
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	702,932,798.89

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 anticipo dado para refrigerio por encuentro socialización contenido tributario para docentes, para ser liquidado a 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 mayo del 2017 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Distribuidora Universal	3,000,000.00
Desca Caribe	4,064,375.88
Leonardo Reyes Madera	<u>681,889.83</u>
	7,910,011.95

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.- Fondo Reembolso ISC pendiente de 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.

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 31 de mayo 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
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	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
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	<u>270,000.00</u>
		13,235,068.12

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 31 de mayo 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	1,117,615.69	Reforzamiento Centro Servicios Las Terrenas
Equitech Group, SRL	194,033.14	Corrección filtraciones Adm. Herrera

Arqge Arquitectos, SRL	101,211.59	Corrección filtraciones Sede Central
Inversiones Peyco, SRL	425,493.49	Reparación ventanas Sede Central
Tapo Inversiones, SRL	1,536,721.41	Remodelación Sub-Dirección Fiscalización Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	117,689.53	Cierre fosa parqueo norte Sede Central
Proyectos Civiles y Elect. SRL	1,619,922.71	Remodelación Adm. San Juan de la Maguana
Retsaum Investments, SRL	2,615,391.87	Remodelación Adm. Bonaó
Inversiones Peyco, SRL	2,483,530.54	Remodelación Adm. San Cristobal
Grupo As, EIRL	160,116.42	Remodelación Adm. Nagua
Grupo As, EIRL	354,565.01	Remodelación Adm. Moca
Tapo Inversiones, SRL	1,004,887.45	Remodelación Colecturía Neyba
Tapo Inversines, SRL	2,978,930.39	Remodelación Adm. La Romana
Tectoplan Arquitectura, SRL	89,868.13	Remodelación Centro de Servicios Hato Mayor
Inversiones Peyco, SRL	<u>614,718.61</u>	Corrección filtraciones Edificio 30 de Marzo
	22,057,578.73	

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 31 de mayo 2017 se compone de la manera siguiente:

ALQUILERES

Centro Comercial Coral Mall	343,353.12
Manuel Ramón de la Rosa Escoto	15,548.75
Grúas Santo Domingo, S. A.	47,200.00
Ysidra Reynoso Martínez	25,338.74
Bettina Alexandra Goyco Vélez	30,000.00
Omar Ramírez Lara	38,376.67
Víctor Manuel Tavarez	17,706.33
Constructora Elam S C. por A.	740,687.14
Metro Servicios Turístico, S.A	30,600.00

AGENCIAS DE VIAJES

Viajes Bohío, SRL	374,066.00
-------------------	------------

ALIMENTOS

Industria Banilejas, SAS	284,994.60
--------------------------	------------

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A.	113,993.00
------------------------------	------------

ACONDICIONADORES DE AIRE

Supra Refrigeración, C. por A.	620,348.60
Materiales Eléctricos de Const.	25,932.55

Refrigeración y Servicios	173,157.03
Refricomfort, SRL	242,142.57
AUTO ADORNOS	
Autocentro Navarro, SRL	9,590.00
AUTOMOVILES	
Bonanza Dominicana, S.A.	38,660.01
Negrín Motors, SRL	15,889.93
Delta Comercial, C. por A.	176,718.17
BANCOS COMERCIALES	
Banco BDI, S.A.	64,880.00
Banco Múltiple BHD León, S.A.	782,320.00
Banco de Ahorro y Crédito BDA, S.A.	59,220.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	45,522.00
COMPAÑIAS TELEFONICAS	
Windtelecom, S.A.	168,814.47
COMBUSTIBLES	
Combustibles Sur, C. por A.	97,300.00
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
Computadora Dominicana, S.A.	33,772.52
Inversiones Siurana, SRL	73,157.59
Unidad Tecnológica Dominicana SRL	56,565.80
Netsupply, SRL	30,208.00
Sinergit, S.A.	244,075.81
CONSULTORIA JURIDICA	
Evelio Paredes Encarnación Isa Contreras	354,000.00
DECORACIONES, PUERTAS	
Cielos Acústicos, SRL	729,966.63
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Inversiones Peyco, SRL	530,278.40
Lockhart Ingenieros y Arquitectos, S.A.	199,656.00
Arqge Arquitectos, SRL	104,306.90
Grupo AS, EIRL	99,380.00
Avis Constructora, SRL	46,939.98
Constructora Novo Toribio & Asociados, S.A.	3,304.00
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
FERRETERIAS	
Madison Import, SRL	31,299.80
Antonio P. Hache & CO,SAS	233,176.84
Grupo Grm, S.A.	7,870.60
La Innovación, C. por A.	96,850.00
Perseus Comercial, SRL	15,077.40
Mitopalo Power, S.A.	652,521.66
FUMIGACION	
Open Clean, SRL	57,820.00
Control de Plagas Alfs, S.A	45,588.12
Capsa Exterminadora, SRL	199,966.07
Máximum Pest Control, SRL	28,477.24
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
Protección Integral SOS, SRL	124,785.00
G4s Cash Solutions, S.A.	110,239.64
IMPRESORAS (IMPRESAS)	
Plaza Grafica Dominicana, S.A.	64,900.00
JL Editora, SRL	397,660.00
LIBRERIAS	
Librería Jurídica Internacional S R L	38,250.00
MATERIAL GASTABLE	
K O C Office Services, SRL	386,243.50
Offitek, SRL	98,124.67

Soludiver Soluciones Diversas, SRL	102,660.00
Compu-Office Dominicana, SRL	440,251.95
Suplidora Industrial Dominicana, C. por A.	45,666.00
MATERIALES ELECTRICOS	
Grupo Cometa, S.A.S	19,749.99
WDC Republica Dominicana, S.A.	18,443.70
Suplidores Eléctricos del Caribe S R L	19,002.48
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
Romfer Office Store, SRL	236,070.81
Medf-Equipos, SRL	19,588.00
B & H Mobiliario, SRL	435,072.61
BII Dominicana, S.A.	20,060.00
OD Dominicana Corp.	207,098.10
Muebles Omar, S.A	54,303.60
NOTARIOS	
Victoria Marte	80,712.00
Carlos Tomas Sención Méndez	106,200.00
Abril Mariana Solano Guzmán	120,360.00
Julio Cesar Abreu Reinoso	24,072.00
Fiordaliza del Carmen Galán Espinal	26,904.00
Marubenny Pujals	31,152.00
Gabriel Arcenio Rodríguez Guzmán	14,160.00
Ángel Luis Rivera Acosta	12,744.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	46,728.00
Rafael Orsilio Nolasco García	11,328.00
Corporación Jurídica del Caribe, SRL	590,000.00
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	33,984.00
Arlina Espaillat Matos	50,976.00
Enelia Santos de los Santos	29,736.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	26,904.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	22,656.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	111,321.20
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	4,602.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	18,408.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	4,602.00
César Augusto Mercedes Báez	66,552.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	104,784.00
OUTSOURCING	
Consultores de Datos del Caribe, SRL	67,934.55
Multiplicity, SRL	357,540.00
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Hoy, C. POR A.	316,122.00
Editora Listín Diario, C Por A.	465,665.76
PUBLICIDAD	
Armonía Imagen & Comunicación RS, SRL	82,600.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Dream Textiles, S.A.	23,541.00
Mercedes José García	22,420.00
Uniprensa S A	51,613.20
Cohidrex Group, SRL	90,270.00
Procomunicaciones, SRL	74,297.52
Medios Jumarpo, SRL	50,000.00
Taller & Publicitaria J.J, S.A.	30,264.03
Circuito Caliente, SRL	66,350.64
Grupo Diario Libre, S. A.	481,723.19
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Chfa Diseño y Producción de Espacios	13,432.00

ARTICULOS PLASTICOS	
Termo Envases	32,200.90
PRODUCTOS QUIMICOS	
Prolimpiso, S.A.	49,095.17
Suministros Expreso Hotelero, SRL	290,787.40
Cary Industrial, S.A.	46,050.68
Athill y Martínez, S.A.	5,900.00
West, S.A.	107,623.08
PLANTAS E INVERSORES	
Vinicio Repuestos y Servicios	21,900.80
Inverplata, S.A.	99,041.00
Tecnicaribe Dominicana, S.A.	447,712.25
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Nara Auto Import SRL	71,390.00
Centro Automotriz Duran, SRL	65,165.50
GP Automotriz, SRL	52,415.60
Aarón Racing Performance, SRL	91,841.76
La Antillana Comercial, S.A	107,018.99
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS	
Inversiones Hawli Sido, SRL	38,232.00
Comida Damaris SRL	69,502.00
Angie Porcella Catering, SRL	17,921.84
Inversiones Ocho Ríos, SRL	20,211.34
The Clasic Gourmet H & A, SRL	1,643,555.17
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS	
Centro Cuesta Nacional, SAS	236,471.80
SERVICIOS DE LIMPIEZA	
Doncella, S.R.L	111,088.65
SELLOS, PLACAS Y TROFEOS	
GM Servicio total de Sellos, S.A	26,211.34
TOTAL GENERAL	19,226,838.44

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 31 de mayo del 2017, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	11,360,297.58
Otras retenciones de empleados	323,560.30
Ret. ISR persona física	351,170.18
Anticipo ISR	3,468,713.14
Ret. ISR alquiler persona física	154,025.27
Ret. ISR Proveedores Extranjeros	527,175.71
Itbis persona jurídica	1,095,371.46
Ret. Norma 7-2007	63,723.92
Itbis Persona física	<u>1,242,796.46</u>
	18,586,834.02

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 31 de mayo del 2017 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	11,228.80
Margarita de Bermudez e Hijos	830,189.25
Antonio Fernández García	46,585.00
Simón Bolívar Belliard	42,300.00
Banco Múltiple Las Americas	27,823.76
Raphiela Nathalie Bueno Espinal	<u>73,072.90</u>
	1,226,079.71

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 de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución

23- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

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

24- Depósito alquiler locales:

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

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 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	224,325,528.98
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	357,715,579.07
Resultado del Periodo	<u>492,503,901.63</u>
Total Patrimonio Institucional	1,262,131,189.73

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	34,789,628.45
Venta de Marbetes	122,399,300.00
Venta de Sellos CPA	129,370.00
Servicio Consultoría Electrónica	325,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>8,655,214.81</u>
Total Otros Ingresos	166,298,513.26

GASTOS CORRIENTES

31.- Servicios Personales:

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

Sueldos Fijos	598,600,856.18
Sueldos Personal Contratado	41,237,282.88
Sueldos Personal Pensionado	9,711,574.00
Sueldos Personal de Seguridad	6,585,471.66
Suplencias	138,660.36
Compensación Horas Extraordinarias	1,211,897.74
Viáticos fijos empleados	450,000.00
Bono vacacional	30,559,228.45
Compensación uso vehículos	44,829,806.85
Incentivos por recaudaciones	153,221,793.75
Prestaciones laborales	26,236,453.06
Contribución seguro de salud	43,574,470.05
Contribuciones seguro de pensiones	45,248,407.22
Seguro médico y de vida	22,975,649.52
Seguro riesgo laboral	<u>5,110,277.66</u>
Total Servicios personales	1,029,691,829.38

32.- Servicios no personales:

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

Alimentos y bebidas	6,326,945.41
Uniformes al personal	165,677.90
Almacenaje	78,938.00
Alquiler de edificios y locales	37,737,254.69
Alquiler maquinarias y equipos oficina	277,065.22
Alquiler equipos de transporte	1,050,211.89
Alquiler tierras y terrenos	3,419,563.92
Auditoría y estudios financieros	746,866.25
Entrenamiento al contribuyente	1,233,410.09

Bienes muebles no capitalizables	810,663.35
Capacitación al personal en el país	2,061,867.34
Capacitación al personal en el exterior	4,631,412.73
Comisiones por recaudaciones en Bancos	20,056,781.00
Administración impuesto tarjeta de turismo	22,218,358.32
Servicios de correos/Couriers	2,256,562.45
Fiesta de navidad	16,459.67
Fiesta Aniversario	50,000.00
Proyecto trainee	1,367,081.28
Actividades en ferias y exposiciones	270,641.00
Relaciones públicas y protocolares	19,577.60
Actividad día de la Mujer	11,647.10
Responsabilidad Social	90,728.40
Reconocimiento antigüedad	21,729.73
Alquiler viviendas Administradores Locales	1,424,521.63
Día de las Secretarias	559,675.04
Juegos Gubernamentales	26,700.00
Otras atenciones y regalos al personal	140,643.73
Cargos por servicios bancarios	2,830,221.55
Gastos contratación al personal	1,944,729.99
Gastos reuniones ejecutivos	524,037.59
Dietas y Viáticos fuera del país	80,181.63
Dietas y hospedaje en el país	7,923,530.00
Pasajes Aereos	444,400.00
Peajes y parqueos	514,219.00
Gastos judiciales	4,095,214.67
Honorarios consultores Dirección General	965,159.30
Honorarios Consultores Gerenciales	21,555,494.66
Honorarios Consultores ERP	155,391.84
Impuestos, derechos y tasas	18,440.00
Materiales de limpieza	3,041,658.33
Formularios, impresiones	308,647.01
Materiales gastables de oficina	5,332,499.03
Especies timbradas y valores	6,800,964.06
Mantenimiento edificios	6,641,630.67
Combustibles y lubricantes plantas	2,008,868.75
Mantenimiento y reparación maquinarias	1,257,127.11
Mantenimiento y reparación vehículos	1,524,294.57
Combustibles y lubricantes vehículos	3,604,383.36
Mantenimiento y reparación equipos oficina	992,223.77
Reparaciones y Mant. Equipos cómputos	46,147.77
Seguro responsabilidad civil	728,472.07
Seguros vehículos	2,374,755.70
Seguro contra incendio	8,649,356.23
Servicios de electricidad	22,931,094.46
Servicios de agua	249,205.00
Servicios de residuos sólidos	263,560.00
Outsourcing-Servicios externos	27,738,774.48
Publicidad periódicos	7,673,565.42
Servicios de teléfonos	8,737,991.40
Servicios de internet y páginas Web	3,855,451.13
Asignación teléfonos al personal	2,044,934.33
Cuotas y suscripciones	36,050.00
Útiles menores médicos-quirúrgicos	147,393.28
Útiles de cocina y comedor	183,919.62
Chapa de vehículos	5,739,027.59
Material gastable equipos cómputos	4,754,348.89
Material gastable materia prima	31,925.30

Línea de Datos	9,100,730.03
Comisiones vía Call Center	1,957,124.40
Proyecto Marbete	28,765,006.77
Proyecto Tecnología	3,358,211.01
Proyecto Construcciones y Mejoras	4,168,839.81
Proyecto adquisición Mobiliarios y Equipos	1,449,474.84
Proyecto placas Presidencia	6,352,412.09
Mantenimiento y renovación Licencias	75,190,124.06
Proyecto PNUD	<u>7,089,765.00</u>
Total Servicios no personales	413,251,961.31

33.- Otros Gastos Institucionales:

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

Publicidad en Televisión	686,000.05
Publicidad en Internet	444,860.00
Brochures, Literaturas, Información Técnica	853,194.28
Publicidad en eventos	30,000.00
Cuotas internacionales	8,386,721.16
Programa de Becas	791,800.00
Comprobación denuncias	49,578.48
Diferencias cambiarias realizadas	426,836.79
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	663,097.38
Total Otros Gastos Institucionales	12,332,088.14


Magn J. Diaz Domingo
Director General


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Rosy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad

