



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

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"  
Balance General al 28 febrero 2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	716,390,342.04	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	202,247,290.64	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	7,886,945.42	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	173,896,945.80	
Cuentas a cobrar Consultoría Electrónica (nota 5)	20,000.00	
Cuentas a cobrar empleados (nota 6)	26,120.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 7)	1,907,091.03	
Adelanto a órdenes de compra (nota 8)	7,554,150.45	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	65,405,753.71	
Fondo reembolso ISC pendiente por recibir (nota 10)	112,461,567.95	
<b>Total Activos corrientes</b>		<b>1,287,796,207.04</b>

**ACTIVO FIJO**

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 11)	2,436,946,360.14	
Depreciación Acumulada	1,071,135,713.27	
<b>Total Activos Fijos</b>		<b>1,365,810,646.87</b>

**Activo Intangible**

Licencias y Softwares (nota 12)		
Amortización acumulada	123,774,164.14	
<b>Total Activos Intangibles</b>	75,637,121.33	<b>48,137,042.81</b>

**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 13)	20,647,709.53	
Otros Gastos pagados por adelantado (nota 14)	11,649,491.29	
Edificaciones en proceso (nota 15)	29,733,303.53	
		<b>62,030,504.35</b>

**OTROS ACTIVOS**

Inventario (nota 16)	132,314,979.06	
<b>Total Otros Activos</b>		<b>132,314,979.06</b>

**TOTAL ACTIVO**

**2,896,089,380.13**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 17)	163,016,738.70	
Cuentas a pagar sueldos (nota 18)	18,919.22	
Cuentas por pagar indemnización (nota 19)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 20)	33,702,294.37	
Impuestos por Pagar (nota 21)	274,440.98	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 22)	28,530.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 23)	599,699.60	
Otras provisiones por pagar (nota 24)	12,953,941.83	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 25)	795,781.64	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 26)	487,970,123.25	
Depósito alquiler locales (nota 27)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 28)	165,603,062.92	
Ingreso diferido Reembolsos Tributarios (nota 29)	10,740,854.16	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>876,686,693.50</b>

**PATRIMONIO**

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 30)	752,211,140.50	
Capital Institucional (nota 30)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 30)	615,497,232.62	
Resultado Periodo (nota 30)	464,108,133.46	

**TOTAL PATRIMONIO**

**2,019,402,686.63**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**2,896,089,380.13**

  
Ramón E. Mena García  
Gerente Administrativo y Financiero

  
Magín J. Díaz Domínguez  
Director General



  
Rosy Feliz Cornielle  
Enc. Depto. Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC. 4-0150625-4  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"  
Estado de Resultados del 1 al 28 febrero 2018

**INGRESOS CORRIENTES**

Transferencias corrientes recibidas (nota 31)	1,004,699,428.00
Otros Ingresos (nota 32)	129,183,547.92
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>1,133,882,975.92</b>

**GASTOS CORRIENTES**

Servicios Personales (nota 33)	383,316,015.06
Servicios no Personales (nota 34)	228,588,416.22
Otros gastos institucionales (nota 35)	30,629,428.45
<b><u>TOTAL DE GASTOS</u></b>	<b>642,533,859.73</b>

**RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO**

491,349,116.19

Depreciación y Amortizaciones

27,240,982.73

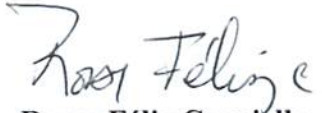
**RESULTADOS NETO DEL PERIODO**

**464,108,133.46**

  
**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 FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**

**Notas a los Estados Financieros:**  
**28 de febrero 2018**

**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 2018 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	526,755,335.57
Cobros por Servicios CPA	71,922.30
Servicios Personales	78,911,438.69
Proyectos Estratégicos	108,518,079.44
Caja General	813,566.04
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	<b>716,390,342.04</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.- 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:

Fihogar	20,000.00
---------	-----------

**6.- Cuentas a cobrar empleados:**

Se registra anticipo al Departamento de Litigio y Oficina Virtual, para imprevistos en operaciones.

**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 2018 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Consortio de Tarjetas Dominicanas	50,000.00
IQtek Solutions	5,790,894.26
Armeria Josso	877,212.00
Caridelpa	75,461.00
Inheltek, SRL	506,656.15
Inexpress Dominicana	<u>90,180.80</u>
	7,554,150.45

**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.- Fondo Reemb. 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.

#### **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 28 de febrero 2018 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
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	OGC 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
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
Luis Osiris Bravo	Vivienda Nagua	76,800.00
Inmobiliaria Berdign	Administración Moca	260,000.00
Constructora Vicasa	Administración Santiago	958,706.00
Silvia Ylaria Paulino	Vivienda OGC Santiago	67,600.00
Inversiones San Carlos, SRL	Local Lope De Vega	1,535,664.00
Stefano Capitanelli	Administración Boca Chica	317,481.12

Angela Sozzi	Administración Boca Chica	250,185.00
Gerllyn Medina	Administración Higuey	45,557.78
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	270,000.00
Centros del Caribe	Adm. Los Mina	337,012.01
Inversiones Mi Retiro	Adm. Punta Cana-Bavaro	730,495.58
Inversiones PRF	Adm. La Vega	178,633.46
Fiduciaria Universal	Adm. Zona Oriental	1,693,474.29
<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	<u>12,810.00</u>
		<b>20,647,709.53</b>

**14- Otros Gastos pagados por adelantado:**

Registro de los pagos emitidos a Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según contrato firmado, para el Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Institución.

**15.- Edificaciones en Proceso:**

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII.

**16.- 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:**

**17.- 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 2018 se compone de la manera siguiente:

<b>ACTIVIDAD Y EVENTOS</b>	
GL promociones; SRL	1,433,700.00
Davidnin Estudio Fotográfico, SRL	35,400.00
Recrea Entertainment, C. por A.	21,240.00
<b>AGENCIAS DE VIAJE</b>	
Agencia de Viajes Milena tours, SRL	506,771.12
Viajes Bohfo; SRL	912,315.00
<b>ALQUILERES</b>	

Metro Servicios Turísticos, S.A	30,600.00
Operadora Centros del Caribe; SAS	4,068.89
Constructora Elam S C por A	3,122,593.58
<b>AYUNTAMIENTO</b>	
Ayuntamiento Municipal de Samaná	2,300.00
<b>AGUA</b>	
Agua Planeta Azul; S. A.	7,050.00
<b>ACONDICIONADORES DE AIRE</b>	
Supra Refrigeración, C. por A.	94,166.62
Armessag, S.A.	35,188.78
<b>ALIMENTOS</b>	
Chocolate de la Cuenca de Altamira; SRL	94,400.00
<b>AUTOMÓVILES</b>	
Delta Comercial, S.A.	166,968.03
<b>BANCOS COMERCIALES</b>	
Banco de Ahorro y Crédito Empire, S.A.	118,980.00
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	12,366,720.00
Banco Dominicano del Progreso, S.A.	356,480.00
Banco Santa Cruz S.A.	186,160.00
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	520,110.00
Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	568,350.00
Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos	2,371,230.00
Banco BDI, S.A.	1,908,540.00
Banco Múltiple BHD León, S.A.	872,960.00
Banco de Reservas De La R.D.	2,592,800.00
Banco Múltiple de las Américas, S.A.	1,122,210.00
Banco Múltiple López de Haro, S.A.	581,240.00
Asoc. Romana de Ahorros y Préstamos	891,000.00
Banco de Ahorro y Crédito BDA, S.A.	393,570.00
Banco Múltiple Ademi, S.A.	16,847,640.00
The Bank OF Nova Scotia	12,960.00
Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S.A.	8,512,920.00
Banco Múltiple Vimenca, S.A.	58,640.00
Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos	73,710.00
Coop Global Loma de Cabrera	303,930.00
Banco Múltiple Promerica de la Rep.Dom.	6,560.00
Coop de Ahorro Créditos Aspire Inc.	2,250.00
Banco Múltiple Bellbank S.A.	5,850.00
Banco Múltiple Caribe Internacional: S.A.	1,001,880.00
Banco Bacc de Ahorro y Crédito del Caribe	9,990.00
Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S. A.	19,170.00
Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	579,305.67
Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos	82,170.00
Asoc La Nacional de Ahorros y Préstamos	633,340.00
Asociación La Vega Real	242,820.00
<b>CABLEADOS ESTRUCTURADOS</b>	
GBM Dominicana, S.A	47,443,536.96
<b>COPIADORAS, SUMADORAS, MAQ.</b>	
Productive Business Solutions Dominicana,	111,982.00
<b>COMBUSTIBLES</b>	
Inversiones Penafa, C. por A.	11,857.82
CMT, C. por A.	32,492.50
<b>COMPUTADORAS, ASCESORIOS</b>	
Cecomsa, SRL	13,955.74
Integral Training Solutions, SRL	92,099.70
Neotechnology Cyber City, SRL	82,600.00
Desca Caribe SRL	7,827,472.86
Sinergit, S. A.	2,707,620.38

Compubusiness EIRL	4,155,297.21
Iqtek Solutions; SRL	63,233.49
Argentum Inc, SRL	2,125,947.57
<b>CONSULTORÍA JURÍDICA</b>	
Carlos José de Jesús Yunen Bojos	331,686.57
<b>DECORACIÓN, PUERTAS</b>	
VEFF Escrínes Y Venecianas SRL	28,265.72
Eddy Javier Díaz Pérez	5,793.80
Cielos Acústicos; SRL	95,235.79
<b>EMPRESAS DE SERVICIO ELÉCTRICO</b>	
Edesur Dominicana, S. A.	876,800.03
<b>EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES</b>	
Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	634,415.77
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL	420,792.61
Lockhart Ingenieros y Arquitectos, S.A.	42,480.00
Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería	405,635.85
Convexa & Asociados, SRL	97,841.23
Grupo AS EIRL	124,377.09
Grupo Paulino Ureña SRL	88,239.52
Inversiones PRF, SRL	141,600.00
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
<b>ESCUELAS, COLEGIOS, INST.</b>	
Universidad Iberoamericana	1,121,586.40
Universidad APEC	391,200.00
<b>FARMACIAS</b>	
Grupo Carol; SAS	75,940.09
<b>FERRETERIAS</b>	
Ferretería Popular, C POR A.	61,183.00
Antonio P. Hache & Co; SAS	6,700.04
<b>FUMIGACIÓN</b>	
Fumicosmos; SRL	297,843.53
<b>GUARDIANES DE SEGURIDAD</b>	
AAA Sistema Electrónico De Seguridad, S.A.	713,456.32
<b>IMPRESORAS (IMPRENTAS)</b>	
Editora del Caribe, C. por A.	1,872,967.18
Editora El Nuevo Diario, S. A.	82,600.00
Editora Bávaro; S. A.	100,000.00
<b>MATERIALES ELÉCTRICOS</b>	
Materiales Industriales, S. A.	35,772.88
Mitopalo Power; S. A.	33,404.62
Suplidores Eléctricos Del Caribe S R L	539,562.17
Empresas De Ingeniería SAS	641,920.00
<b>MATERIAL GASTABLE</b>	
Suplidora Renma, S. A.	5,345.40
Mercasid, S.A.	356,444.45
Gat Office, S.A.	248,067.53
Soludiver Soluciones Diversas, SRL	58,941.00
Papeles Comerciales Diana; S. A.	647,643.00
K O C Office Services, SRL	5,310.00
Offitek, SRL	663,360.60
<b>MUEBLES Y EQ. DE OFICINA</b>	
B & H Mobiliario, SRL	111,129.57
OD Dominicana Corp	1,776,180.82
Ofinova; SRL	200,793.40
Muebles Y Equipos De Ofic. León González	37,314.55
<b>NOTARIOS</b>	
Victoria Marte	90,624.00
Julio César Abreu Reinoso	24,072.00



Ibelka Claribel Torres López	131,688.00
Enelia Santos de los Santos	31,152.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	21,240.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	7,080.00
Dulce María Feliz Mariñez	44,840.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	41,158.40
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	4,602.00
Bonnely Benirda Hernández Herrera	15,576.00
Virgilio Oscar Pérez Báez	1,593.00
César Augusto Mercedes Báez	45,312.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	50,976.00
<b>OUTSOURCING</b>	
Servicios E Instalaciones Técnicas S R L	24,780.00
Disa Consulting Dominicana, S R L	58,231.64
Multiplicity; SRL	402,121.99
<b>PERIÓDICOS Y REVISTAS</b>	
Editora Hoy, C. POR A.	2,160,580.00
Editora Listín Diario, C Por A.	2,117,904.74
Nueva Editora La Información, C Por A.	26,550.00
<b>PUBLICIDAD POP</b>	
Costa de Prate, SRL	2,471,475.84
Uniprensa S. A.	51,613.20
Synergy Eirl	290,980.92
Grupo Diario Libre, S. A.	3,913,908.97
Cadena de Noticias-Radio, S. A.	109,000.00
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Ulises Quesada Mercedes	60,062.00
Héctor Severo Linares Martínez	118,000.00
CD Manía, S. A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Radio Santa María	177,000.00
Adalberto de la Rosa Peña	47,200.00
Corporación Dom. De Radio Y Televisión	4,626,960.02
Editorial Cm; SAS	255,327.60
Amarilis Castro Jiménez	47,200.00
Procomunicaciones; SRL	379,271.04
Teleantillas; SAS	500,000.00
Bávaro Tv, SRL	83,013.00
Entre Tres; SRL	88,500.00
Puntosur; SRL	70,800.00
Operadora De Medios De Comunicación	200,000.01
Vida; FM	50,000.00
Centro Cristiano Resurrección Y Vida	118,000.00
Punta Cana Frequency Management; S.A.	122,125.28
Grupo Díaz Morán TV EIRL	70,800.00
Global Medios Servicios Empresariales	200,000.56
Ivelisse Villegas Figuereo	118,000.00
Medios RD 360 Plataforma Digital	82,600.00
Cinthia Margarita Polanco Cruz	50,000.00
Corporación Estatal De Radio Y Televisión	775,287.80
Manuel José Ramón Espinosa Rosario	35,400.00
Cándida María Acosta Matos de P.	59,000.00
Sistemas Eléctricos Digitales; SRL	27,140.00
Consultoría Estratégica Empresarial Fesco	59,000.00
Cemecom; SRL	88,500.00
Lembert Productions; SRL	200,000.00
Telemédios Dominicana; S. A.	350,000.00
Mimelfi Batista Batista De Pérez	70,800.00

Chía Diseño Y Producción De Espacios	13,432.00
Malika Publicidad EIRL	35,400.00
Producciones Gracia; SRL	141,600.00
Ireno Báez Hilario	35,400.00
Grupo Fac Cana TV; SRL	47,200.00
Carlos Antonio Corporán Reynoso	35,400.00
CJ Consultores; SRL	100,000.00
Kenne Charles Justiniano de la Cruz	35,400.00
Producciones C Y F; SRL	88,500.00
Cid Comunicación Integral Dominicana; SRL	118,000.00
107.7 Stop On The Run; SRL	60,000.00
Faescomm; SRL	88,500.00
Ángel Francisco Fernández Bergés	47,200.00
Teo Veras; SRL	253,700.00
Francisca Ramírez Vilorio	49,984.79
M & M Consulting Firm; SRL	513,000.00
José María Reyes Pérez	153,400.00
Isabel Laureano de Tolentino	70,800.00
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	
Inversiones Sanfra; SRL	38,815.39
<b>PLANTAS E INVERSORES</b>	
Vinicio Repuestos y Servicios	473,129.56
<b>REPUESTOS PARA VEHÍCULOS</b>	
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
Kams Auto Aire; SRL	5,428.00
Importadora Luxor; SRL	19,600.00
Inversiones Con Port; SRL	5,530.93
Auto Repuestos Rodríguez Montilla; SRL	48,389.44
Auto Repuestos Pantera, S. A	78,470.00
<b>RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS</b>	
Leonardo; SRL	560,055.74
Comida Damaris, SRL	117,852.00
<b>SELLOS, PLACAS Y TROFEOS</b>	
Importadora Doppel, S. A	16,461.00
<b>TIENDA POR DEPARTAMENTO</b>	
Casa Jarabacoa; SRL	11,318.56
Grupo Marte Román; SRL	27,772.72
Gasper Servicios Múltiples; SRL	39,723.66
Grupo Ramos, S.A.	<u>93,579.46</u>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,016,738.70</b>

#### **18.- 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.

#### **19.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:**

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

## **20.- 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 2018, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	12,779,256.11
Seguridad Social (Ley 87-01)	9,013,914.79
Savica (Seguro de Vida)	72,275.00
Otras retenciones de empleados	1,219,842.79
Ret. ISR persona física	159,151.16
Anticipo ISR	7,333,422.80
Ret. ISR alquiler persona física	65,195.50
Itbis persona jurídica	1,708,276.48
Ret. Norma 7-2007	36,877.66
Itbis Persona física	<u>1,314,082.08</u>
	<b>33,702,294.37</b>

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

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

## **22.- 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.

## **23.- 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 2018 es el siguiente:

<b>ALQUILERES</b>	
Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	61,759.60
Simón Bolívar Belliard	211,500.00
Ayuntamiento San Juan de la Maguana	106,200.00
<b>BANCOS COMERCIALES</b>	
Banco Múltiple Ademi	<u>25,360.00</u>
	<b>599,699.60</b>

**24.- Otras provisiones por pagar:**

Registro de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución y compromisos contraídos a través de colocación órdenes de Compra a Proveedores, desembolsos de caja chica y viáticos a empleados pendientes de liquidar.

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

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

**26.- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:**

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

**27.- Depósito alquiler locales:**

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

**28.- 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.

**29.- 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**

**30.- 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	752,211,140.50
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	615,497,232.62
Resultado del Periodo	<u>464,108,133.46</u>
Total Patrimonio Institucional	<u>2,019,402,683.63</u>

## **INGRESOS CORRIENTES**

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

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

### **32.- Otros Ingresos:**

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

Cobros por Servicios DGII	15,055,694.35
Venta de Marbetes	110,270,400.00
Venta de Sellos CPA	12,900.00
Servicio Consultoría Electrónica	130,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>3,714,553.57</u>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>129,183,547.92</b>

## **GASTOS CORRIENTES**

### **33.- Servicios Personales:**

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 28 de febrero 2018 presentando los siguientes balances:

Sueldos Fijos	276,035,394.31
Sueldos Personal Contratado	15,568,988.27
Sueldos Personal Pensionado	4,185,303.00
Sueldos Personal de Seguridad	3,891,022.00
Suplencias	205,628.89
Compensación Horas Extraordinarias	628,412.94
Viáticos fijos empleados	180,000.00
Bono vacacional	13,519,753.00
Compensación uso vehículos	19,534,362.94
Incentivos por recaudaciones	17,705,495.00
Prestaciones laborales	1,575,073.66
Contribución al Seguro de Salud	9,375,018.18
Contribuciones Seguro de Pensiones	10,298,691.36
Seguro Médico y de Vida	9,462,869.67
Seguro Riesgo Laboral	<u>1,150,001.84</u>
<b>Total Servicios personales</b>	<b>383,316,015.06</b>

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

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 28 de febrero 2018 el detalle es el siguiente:

Subsidio alimentos al personal	1,772,415.24
Alquiler de edificios y locales	27,355,205.67
Alquiler maquinarias y equipos oficina	59,439.65
Alquiler equipos de transporte	488,683.36
Alquiler tierras y terrenos	1,625,199.32
Entrenamiento al contribuyente	192,362.85
Bienes muebles no capitalizables	1,006,221.19
Capacitación al personal en el país	3,106,827.09
Capacitación al personal en el exterior	3,780,433.72
Comisiones por recaudaciones en Bancos	4,277,464.25
Administración cobros de impuestos tarjeta turismo	5,363,529.21
Servicios de correos/Couriers	569,034.04
Actividad Navidad	70,708.20
Actividad Aniversario	1,725,620.20
Actividades en ferias y exposiciones	1,080.00
Responsabilidad Social	47,848.00
Alquiler viviendas Administradores Locales	527,202.94
Juegos gubernamentales	7,200.00
Otras atenciones y regalos al personal	1,077,318.40
Cargos por servicios bancarios	1,670,022.95
Gastos contratación al personal	432,271.99
Gastos reuniones ejecutivos	92,376.30
Dietas y hospedaje en el país	4,536,312.23
Peajes y parqueos	260,175.00
Gastos judiciales	1,238,249.80
Honorarios Consultores Gerenciales	4,884,175.53
Impuestos, derechos y tasas	2,153.14
Materiales de limpieza	982,026.73
Formularios, impresiones	245,759.94
Materiales gastables de oficina	2,500,650.80
Especies timbradas y valores	953,595.30
Mantenimiento edificios	2,704,006.44
Combustibles y lubricantes plantas	382,070.00
Mantenimiento y reparación maquinarias	633,344.47
Mantenimiento y reparación vehículos	469,488.13
Combustibles y lubricantes vehículos	1,681,267.89
Mantenimiento y reparación equipos oficina	231,201.90
Seguro responsabilidad civil	742,513.60
Seguros vehículos	2,645,732.91
Seguro contra incendio	11,358,873.80
Servicios de electricidad	7,479,771.36
Servicios de agua	93,410.00
Servicios de lavandería	1,298.00
Servicios de residuos sólidos	100,823.00
Outsourcing-Servicios externos	8,274,603.68
Publicidad periódicos	9,263,218.30
Servicios de teléfonos	2,738,561.66
Servicios de internet y páginas Web	1,113,126.75
Cuotas y suscripciones	90,376.44
Asignación teléfonos al personal	661,841.15

Utiles menores médicos-quirúrgicos	95,373.78
Utiles de cocina y comedor	14,378.11
Chapa de vehículos	2,389,593.98
Material gastable equipos cómputos	1,900,922.25
Material gastable materia prima	4,470.44
Línea de Datos	3,036,242.62
Comisiones vía Call Center	533,761.20
Proyecto Marbete	39,814,983.77
Proyecto Tecnología	4,345,245.09
Proyecto Construcciones y Mejoras	3,674,437.23
Proyecto placas Presidencia	2,294,094.48
Mantenimiento y renovación Licencias	47,258,560.38
Proyecto PNUD	<u>1,709,260.37</u>
<b>Total Servicios no personales</b>	<b>228,588,416.22</b>

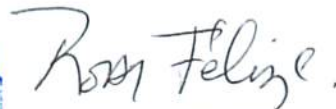
### **34.- Otros Gastos Institucionales:**

Al 28 de febrero 2018 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Publicidad en Radio	4,353,613.40
Publicidad en Televisión	15,140,782.02
Publicaciones prensa escrita	2,118,131.51
Publicidad en internet	7,350,166.97
Brochures, literaturas e información	594,875.76
Patrocinio en eventos	35,400.00
Comprobación denuncias	84,820.50
Participación charlas y seminarios	8,389.80
Diferencias cambiarias realizadas	14,632.97
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	<u>928,615.52</u>
<b>Total Otros Gastos Institucionales</b>	<b>30,629,428.45</b>

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



  
**Rossy Féliz Cornielle**  
Enc. Depto. Contabilidad