

## Balance General

&lt;cg\_ux\_balance\_general.rdf&gt;

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/12/2010

09/02/2011 10:21:23

Página 1 de 1

02100051487-PRODUCCION

Unidad Administradora : DGII / Convenio BID No.1902/OC  
 Convenio : 1902/OC-DR-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos  
 Tipo de Aporte : Contrapartida

Código	Nombre Cuenta	DOP	USD
<b>ACTIVOS</b>			
1	ACTIVOS	46,346,565.41	1,256,167.89
11	ACTIVOS CORRIENTES	27,345,924.67	739,156.38
1101	DISPONIBILIDADES	27,345,924.67	739,156.38
110102	BANCOS	27,345,924.67	739,156.38
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	27,345,924.67	739,156.38
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	27,345,924.67	739,156.38
110105	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS	0.00	0.00
1101050001	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	0.00	0.00
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
110401	ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	0.00
1104010003	OTROS ANTICIPOS	0.00	0.00
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CORRIENTE	19,000,640.74	517,011.51
1206	BIENES DE USO	5,491,896.82	151,018.80
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,491,896.82	151,018.80
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,491,896.82	151,018.80
1208	BIENES INTANGIBLES	13,508,743.92	365,992.71
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	13,508,743.92	365,992.71
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	13,508,743.92	365,992.71
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>46,346,565.41</b>	<b>1,256,167.89</b>
<b>PASIVOS</b>			
2	PASIVOS	102,543.37	2,750.53
21	PASIVOS CORRIENTES	102,543.37	2,750.53
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,543.37	2,750.53
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	98,942.72	2,653.80
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	98,942.72	2,653.80
210398	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.65	96.73
2103980001	CUENTAS POR PAGAR FONDO ROTATORIO	3,600.65	96.73
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>102,543.37</b>	<b>2,750.53</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO	46,244,022.04	1,253,417.36
34	CAPITAL DE LAS UAPS	46,244,022.04	1,253,417.36
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	46,244,022.04	1,253,417.36
340102	APORTES DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	53,690,027.67	1,456,793.52
3401020001	APORTES DE CONTRAPARTIDA DE PRESTAMOS	53,690,027.67	1,456,793.52
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(7,446,005.63)	(203,376.16)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(5,560,738.53)	(151,092.85)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	0.00	0.00
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(1,885,267.10)	(52,283.31)
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>46,244,022.04</b>	<b>1,253,417.36</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>46,346,565.41</b>	<b>1,256,167.89</b>





República Dominicana  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC No. 4-01-50625-4  
"AÑO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA NACIONAL"

Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos 1902/OC-DR  
Contrapartida

**Notas a los Estados Financieros:**  
**31 de Diciembre 2010**

**Activos Corrientes:**

**Efectivo en Caja y Banco:**

El efectivo en Caja y Banco lo conforma el balance conciliado en cuenta bancaria de Contrapartida para el Proyecto, en el Banco de Reservas de la República Dominicana.

**Activos No Corrientes:**

**Equipos de Computación:**

Lo conforman las memorias de expansión del servidor Core para el Sistema de Información Tributaria.

**Activos Intangibles:**

Se registran las Licencias y software adquiridos para la ejecución del Proyecto

**Pasivos Corrientes:**

**Retenciones por Pagar:**

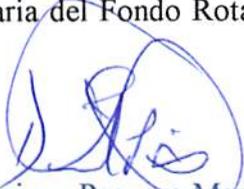
Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, del 10% sobre honorarios, del 0.5% por la adquisición de bienes y servicios y retenciones de ITBIS a personas físicas.

**Cuentas por pagar fondo Rotatorio:**

Cargos bancarios generados por los movimientos en la cuenta bancaria del Fondo Rotatorio en pesos.

  
Florangel Piña Ruíz  
Coordinador de Presupuesto



  
David Enrique Peguero Martínez  
Gerente de Finanzas

## Estado de Resultado

&lt;cg\_ux\_estado\_resultado.rdf&gt;

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Del 01/01/2010 Al 31/12/2010

09/02/2011 10:23:11

Página 1 de 1

02100051487-PRODUCCION

Unidad Administradora : DGII / Convenio BID No.1902/OC  
 Convenio : 1902/OC-DR-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos  
 Tipo de Aporte : Contrapartida

Código	Nombre Cuenta	DOP	USD
<b>INGRESOS</b>			
4	INGRESOS	0.00	0.00
41	INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4102	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
410202	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4102020001	GANANCIAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	0.00	0.00
410203	INGRESOS POR ESPECIFICAR	0.00	0.00
4102030001	INGRESOS POR ESPECIFICAR	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS</b>			
5	GASTOS	5,560,738.53	151,092.85
51	GASTOS CORRIENTES	5,560,738.53	151,092.85
5101	SERVICIOS PERSONALES	970,500.00	26,530.03
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	970,500.00	26,530.03
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	970,500.00	26,530.03
5102	BIENES Y SERVICIOS	4,590,238.53	124,562.82
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	3,207,740.54	87,103.07
5102010003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	582,049.14	15,666.77
5102010007	ALQUILERES	2,441,793.40	66,442.75
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	183,898.00	4,993.55
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304,621.61	8,229.76
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	151,679.67	4,113.81
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	152,941.94	4,115.95
510205	GASTOS FINANCIEROS	1,077,876.38	29,229.99
5102050002	COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	1,077,876.38	29,229.99
5102050003	PERDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,560,738.53</b>	<b>151,092.85</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(5,560,738.53)</b>	<b>(151,092.85)</b>

