



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

Balance General al 30 de Septiembre 2010

Fondos Contrapartida

ACTIVOS

		RD\$	US\$
1	ACTIVOS	26,199,227.51	714,595.34
11	ACTIVOS CORRIENTES	9,914,486.86	270,385.43
1101	DISPONIBILIDADES	9,913,594.25	270,360.84
110102	BANCOS	9,913,594.25	270,360.84
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	9,913,594.25	270,360.84
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	9,913,594.25	270,360.84
110105	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS	-	-
1101050001	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS EN TRANSITO	-	-
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	892.61	24.59
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	892.61	24.59
1104020006		892.61	24.59
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,284,740.65	444,209.91
1206	BIENES DE USO	5,491,896.82	151,018.80
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,491,896.82	151,018.80
1208	BIENES INTANGIBLES	10,792,843.83	293,191.11
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	10,792,843.83	293,191.11
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	10,792,843.83	293,191.11
TOTAL ACTIVOS		<u>26,199,227.51</u>	<u>714,595.34</u>

PASIVOS

2	PASIVOS	66,315.93	1,791.00
21	PASIVOS CORRIENTES	66,315.93	1,791.00
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,315.93	1,791.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	66,315.93	1,791.00
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	66,315.93	1,791.00
TOTAL PASIVOS		<u>66,315.93</u>	<u>1,791.00</u>

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	26,132,911.58	712,804.34
34	CAPITAL DE LAS UAPS	26,132,911.58	712,804.34
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	26,132,911.58	712,804.34
340102	APORTES DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	32,233,390.00	880,042.97
3401020001	APORTES DE CONTRAPARTIDA DE PRESTAMOS	32,233,390.00	880,042.97
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(6,100,478.42)	(167,238.63)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(4,215,211.32)	(114,955.32)
3401040002	RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	(1,885,267.10)	(52,283.31)
TOTAL PATRIMONIO		<u>26,132,911.58</u>	<u>712,804.34</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>26,199,227.51</u>	<u>714,595.34</u>





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:
30 de Septiembre 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.

Cuentas por Cobrar Proveedores:

La compone diferencia en pago realizado al proveedor Caridad de Jesús Santos Sánchez, generado por la tasa cambiaria

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.





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

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2010

Contrapartida

		RD\$	US\$
<u>INGRESOS</u>			
4	INGRESOS	-	-
41	INGRESOS CORRIENTES	-	-
4102	OTROS INGRESOS	-	-
410202	INGRESOS FINANCIEROS	-	-
4102020001	GANANCIAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	-	-
410203	INGRESOS POR ESPECIFICAR	-	-
4102030001	INGRESOS POR ESPECIFICAR	-	-
TOTAL INGRESOS		-	-
<u>GASTOS</u>			
5	GASTOS	4,215,211.32	114,955.32
51	GASTOS CORRIENTES	4,215,211.32	114,955.32
5101	SERVICIOS PERSONALES	895,500.00	24,516.81
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	895,500.00	24,516.81
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	895,500.00	24,516.81
5102	BIENES Y SERVICIOS	3,319,711.32	90,438.51
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	2,086,511.97	56,988.63
5102010003	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	95,352.00	2,583.20
5102010007	ALQUILERES	1,857,415.97	50,758.16
	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y		
5102010009	CONSTRUCIONES TEMPORALES	133,744.00	3,647.27
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	81,082.97	2,218.89
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	81,082.97	2,218.89
510205	GASTOS FINANCIEROS	1,152,116.38	31,230.99
5102050002	COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	1,077,876.38	29,229.99
5102050006	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	74,240.00	2,001.00
TOTAL GASTOS		4,215,211.32	114,955.32
RESULTADOS DEL PERIODO		-4,215,211.32	-114,955.32

