

Balance General

<cg_ux_balance_general.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 30/09/201C

26/10/2010 12:14:10

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 : Financiamiento Externo

Código	Nombre Cuenta	DOP	USD
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	108,275,450.29	2,995,547.98
11	ACTIVOS CORRIENTES	10,779,065.11	313,848.98
1101	DISPONIBILIDADES	10,723,070.98	312,315.29
110102	BANCOS	10,723,070.98	312,315.29
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	1,587,066.68	44,053.29
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL	1,587,066.68	44,053.29
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	9,136,004.30	268,262.00
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	9,136,004.30	268,262.00
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	55,994.13	1,533.69
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,994.13	1,533.69
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,994.13	1,533.69
12	ACTIVO NO CORRIENTE	97,496,385.18	2,681,699.00
1206	BIENES DE USO	97,496,385.18	2,681,699.00
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	97,496,385.18	2,681,699.00
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	97,496,385.18	2,681,699.00
TOTAL	ACTIVOS	108,275,450.29	2,995,547.98
PASIVOS			
2	PASIVOS	18,968,850.67	525,159.55
21	PASIVOS CORRIENTES	18,968,850.67	525,159.55
2102	ANTICIPOS RECIBIDOS	18,963,052.50	525,000.00
210201	ANTICIPOS RECIBIDOS POR LAS UAPS	18,963,052.50	525,000.00
2102010001	FONDO ROTATORIO POR JUSTIFICAR	18,963,052.50	525,000.00
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,798.17	159.55
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	5,798.17	159.55
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	5,798.17	159.55
210398	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2103980003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
TOTAL	PASIVOS	18,968,850.67	525,159.55
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	89,306,599.62	2,470,388.43
34	CAPITAL DE LAS UAPS	89,306,599.62	2,470,388.43
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	89,306,599.62	2,470,388.43
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	97,916,875.59	2,681,699.00
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	97,916,875.59	2,681,699.00
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(8,610,275.97)	(211,310.57)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(8,577,358.47)	(211,310.57)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(32,917.50)	0.00
TOTAL	PATRIMONIO	89,306,599.62	2,470,388.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108,275,450.29	2,995,547.98



Estado de Resultado

<cg_ux_estado_resultado.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Del 01/01/2010 Al 30/09/2010

26/10/2010 12:21:42

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 : Financiamiento Externo

Código	Nombre Cuenta	DOP	USD
GASTOS			
5	GASTOS	8,577,358.47	211,310.57
51	GASTOS CORRIENTES	8,577,358.47	211,310.57
5101	SERVICIOS PERSONALES	1,743,261.96	47,135.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	1,743,261.96	47,135.00
5101010005	HONORARIOS	1,743,261.96	47,135.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	6,834,096.51	164,175.57
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	996,340.79	27,038.77
5102010004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	539,459.79	14,619.00
5102010005	PASAJES	456,881.00	12,419.77
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,023,055.56	137,136.80
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,023,055.56	137,136.80
510205	GASTOS FINANCIEROS	814,700.16	0.00
5102050003	PERDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	814,700.16	0.00
TOTAL	GASTOS	8,577,358.47	211,310.57
RESULTADOS DEL PERIODO		(8,577,358.47)	(211,310.57)





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
Desembolsos BID

Notas a los Estados Financieros:
30 de Septiembre 2010

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias del Proyecto en el Banco Central y en el Banco de Reservas de la República Dominicana.

Cuentas por cobrar:

Cargos bancarios generados por la cuenta de fondo Rotatorio, pendientes de cobrar a la Contrapartida del Proyecto.

Activos no Corrientes:

Equipos de Computación:

Se registran la adquisición de las Impresoras fiscales, reembolsado por el BID como pagos efectuados por esta DGII.

Pasivos Corrientes:

Fondo Rotatorio por justificar:

Desembolso recibido del Banco Interamericano de Desarrollo, equivalente al 5% del total del préstamo, para apertura del Fondo Rotatorio. El mismo será justificado a la fecha establecida para el término del Contrato.

Retenciones Impositivas por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, del 0.5% ISR retenidos a los proveedores por la adquisición de bienes y servicios en general.

