



República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RNC No. 4-01-50625-4

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

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

Balance General al 31 de Enero 2011

Fondos Contrapartida

<u>ACTIVOS</u>		RD\$	US\$
1	ACTIVOS	44,609,064.39	1,209,740.95
11	ACTIVOS CORRIENTES	25,608,423.65	692,729.44
1101	DISPONIBILIDADES	25,608,423.65	692,729.44
110102	BANCOS	25,608,423.65	692,729.44
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	25,608,423.65	692,729.44
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	25,608,423.65	692,729.44
110105	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS	-	-
1101050001	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS EN TRANSITO	-	-
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
1104020006	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,000,640.74	517,011.51
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	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
TOTAL ACTIVOS		44,609,064.39	1,209,740.95
<u>PASIVOS</u>			
2	PASIVOS	47,440.90	1,266.73
21	PASIVOS CORRIENTES	47,440.90	1,266.73
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,840.25	1,170.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	43,840.25	1,170.00
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	43,840.25	1,170.00
210398	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,600.65	96.73
2103060001	CUENTAS POR PAGAR FONDO ROTATORIO	3,600.65	96.73
TOTAL PASIVOS		47,440.90	1,266.73
<u>PATRIMONIO</u>			
3	PATRIMONIO	44,561,623.49	1,208,474.22
34	CAPITAL DE LAS UAPS	44,561,623.49	1,208,474.22
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	44,561,623.49	1,208,474.22
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	(9,128,404.18)	(248,319.30)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(1,682,398.55)	(44,943.14)
3401040002	RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	(7,446,005.63)	(203,376.16)
TOTAL PATRIMONIO		44,561,623.49	1,208,474.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,609,064.39	1,209,740.95

Florangel Peña Ruíz

Coordinador de Presupuesto



David Enrique Peguero Martinez
Gerente de Finanzas



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 31 de Enero 2011

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	1,682,398.55	44,943.14
51	GASTOS CORRIENTES	1,682,398.55	44,943.14
5101	SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	667.45
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	25,000.00	667.45
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	25,000.00	667.45
5102	BIENES Y SERVICIOS	1,657,398.55	44,275.69
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	195,594.97	5,220.00
5102010003	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-	-
5102010007	ALQUILERES	195,594.97	5,220.00
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y	-	-
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,437.47	65.13
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,437.47	65.13
510205	GASTOS FINANCIEROS	1,459,366.11	38,990.56
5102050002	COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	1,459,366.11	38,990.56
5102050006	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	-	-
TOTAL GASTOS		1,682,398.55	44,943.14
RESULTADOS DEL PERIODO		(1,682,398.55)	(44,943.14)


 Florangel Piña Ruíz
 Coordinador de Presupuesto




 David Enrique Peguero Martínez
 Gerente de Finanzas



República Dominicana
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC No. 4-01-50625-4
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

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

Notas a los Estados Financieros:
31 de Enero 2011

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:

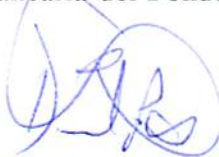
Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, del 10% sobre honorarios, del 0.5% por la adquisición de bienes y servicios y retenciones de ITBIS a personas físicas.

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