

## Balance General

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/05/2011

03/06/2011 09:38:20

Página 1 de 1

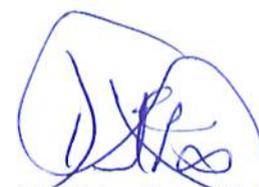
02100051487-PRODUCCION

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	41,369,911.06	1,124,072.89
11	ACTIVOS CORRIENTES	19,533,301.41	532,099.86
1101	DISPONIBILIDADES	19,533,301.41	532,099.86
110102	BANCOS	19,533,301.41	532,099.86
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	19,533,301.41	532,099.86
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	19,533,301.41	532,099.86
12	ACTIVO NO CORRIENTE	21,836,609.65	591,973.03
1206	BIENES DE USO	5,573,395.35	153,178.72
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,573,395.35	153,178.72
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,573,395.35	153,178.72
1208	BIENES INTANGIBLES	16,263,214.30	438,794.31
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	16,263,214.30	438,794.31
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	16,263,214.30	438,794.31
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>41,369,911.06</b>	<b>1,124,072.89</b>
<b>PASIVOS</b>			
2	PASIVOS	2,600.00	68.70
21	PASIVOS CORRIENTES	2,600.00	68.70
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600.00	68.70
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	2,600.00	68.70
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	2,600.00	68.70
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,600.00</b>	<b>68.70</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO	41,367,311.06	1,124,004.19
34	CAPITAL DE LAS UAPS	41,367,311.06	1,124,004.19
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	41,367,311.06	1,124,004.19
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	(12,322,716.61)	(332,789.33)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(5,560,738.53)	(151,092.85)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(4,876,710.98)	(129,413.17)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(1,885,267.10)	(52,283.31)
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41,367,311.06</b>	<b>1,124,004.19</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>41,369,911.06</b>	<b>1,124,072.89</b>



  
 Elmer Piña  
 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 01/01/2011 Al 31/05/2011

03/06/2011 09:44:11

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>GASTOS</b>			
5	GASTOS	4,876,710.98	129,413.17
51	GASTOS CORRIENTES	4,876,710.98	129,413.17
5101	SERVICIOS PERSONALES	136,600.00	3,619.41
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	136,600.00	3,619.41
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	125,000.00	3,312.92
5101010005	HONORARIOS	11,600.00	306.49
5102	BIENES Y SERVICIOS	4,740,110.98	125,793.76
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	3,149,876.89	83,333.18
5102010003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2,723,427.09	72,005.45
5102010007	ALQUILERES	393,013.80	10,440.00
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	33,436.00	887.73
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,248.63	746.02
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,248.63	746.02
510203	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,619.35	2,724.00
5102030007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	102,619.35	2,724.00
510205	GASTOS FINANCIEROS	1,459,366.11	38,990.56
5102050002	COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	1,459,366.11	38,990.56
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,876,710.98</b>	<b>129,413.17</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(4,876,710.98)</b>	<b>(129,413.17)</b>



  
 Florencio Piña  
 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 Mayo 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 y la adquisición de 35 UPS para el ser utilizados en los relojes biométricos para control de asistencia del personal.

Activos Intangibles:

Se registran la adquisición de 86 licencias ACL para el Sistema de Auditoria y análisis de datos, la adquisición de un sistema de Prevención de Intrusos, adquisición de un Sistema de Gestion de cobranzas.

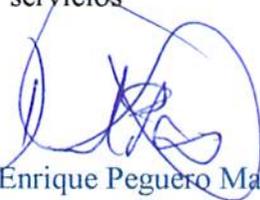
Pasivos Corrientes:

Retenciones por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, por retención de ITBIS personas física y del 0.5% por la adquisición de bienes y servicios

  
Florangel Piña Ruiz  
Coordinador de Presupuesto



  
David Enrique Peguero Martínez  
Gerente de Finanzas