

## Balance General

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 30/06/2011

13/07/2011 11:13:07

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
<b>ACTIVOS</b>			
1	ACTIVOS	118,950,381.24	3,252,277.07
11	ACTIVOS CORRIENTES	9,327,652.41	248,517.25
1101	DISPONIBILIDADES	9,312,245.13	248,110.09
110102	BANCOS	9,312,245.13	248,110.09
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	4,724,457.88	124,710.36
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL	4,724,457.88	124,710.36
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	4,587,787.25	123,399.73
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	4,587,787.25	123,399.73
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,407.28	407.16
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,407.28	407.16
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,407.28	407.16
12	ACTIVO NO CORRIENTE	109,622,728.83	3,003,759.82
1206	BIENES DE USO	109,411,056.45	2,998,098.92
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	109,411,056.45	2,998,098.92
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	108,929,414.75	2,985,366.92
1206010007	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	481,641.70	12,732.00
1208	BIENES INTANGIBLES	211,672.38	5,660.90
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	211,672.38	5,660.90
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	211,672.38	5,660.90
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>118,950,381.24</b>	<b>3,252,277.07</b>
<b>PASIVOS</b>			
2	PASIVOS	19,740,176.22	525,856.38
21	PASIVOS CORRIENTES	19,740,176.22	525,856.38
2102	ANTICIPOS RECIBIDOS	19,707,765.00	525,000.00
210201	ANTICIPOS RECIBIDOS POR LAS UAPS	19,707,765.00	525,000.00
2102010001	FONDO ROTATORIO POR JUSTIFICAR	19,707,765.00	525,000.00
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,411.22	856.38
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	32,411.22	856.38
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	32,411.22	856.38
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>19,740,176.22</b>	<b>525,856.38</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO	99,210,205.02	2,726,420.69
34	CAPITAL DE LAS UAPS	99,210,205.02	2,726,420.69
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	99,210,205.02	2,726,420.69
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	131,374,423.42	3,571,047.66
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	131,374,423.42	3,571,047.66
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(32,164,218.40)	(844,626.97)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(16,233,731.76)	(430,805.60)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(15,930,486.64)	(413,821.37)
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99,210,205.02</b>	<b>2,726,420.69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>118,950,381.24</b>	<b>3,252,277.07</b>

  
 Florinda Piña  
 Coordinador de Presupuesto



  
 David Enrique Peguero Martínez  
 Gerente de finanzas

## Estado de Resultado

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

13/07/2011 11:19:49

Página 1 de 1

02100051487-PRODUCCION

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Del 01/01/2011 Al 30/06/2011

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
<b>INGRESOS</b>			
4	INGRESOS	0.00	0.00
41	INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4102	OTROS INGRESOS	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	16,233,731.76	430,805.60
51	GASTOS CORRIENTES	16,233,731.76	430,805.60
5101	SERVICIOS PERSONALES	5,335,281.15	141,064.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	5,335,281.15	141,064.00
5101010005	HONORARIOS	5,335,281.15	141,064.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	10,898,450.61	289,741.60
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	6,024,372.03	160,288.90
5102010004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	990,107.30	26,122.68
5102010005	PASAJES	422,472.64	11,162.76
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	4,611,792.09	123,003.46
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868,378.58	129,302.09
5102020003	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	368,490.28	9,736.77
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,499,888.30	119,565.32
510203	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	150.61
5102030001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,700.00	150.61
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>16,233,731.76</b>	<b>430,805.60</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(16,233,731.76)</b>	<b>(430,805.60)</b>

  
 Florentina 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  
Desembolsos BID

Notas a los Estados Financieros:  
30 de Junio del 2011

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, la adquisición de dos Servidores para gestión de cobranza, la adquisición de relojes biométricos para control de asistencia y la adquisición de equipos para la Escuela Nacional de Impuestos Internos.

Activos Intangibles:

Se registra la adquisición de un sistema Biométrico de control de Asistencia para empleados de la 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 y el 10% sobre honorarios personas física.

  
Florangel Piña Ruíz  
Coordinador de Presupuesto



  
David Enrique Peguero Martínez  
Gerente de Finanzas