



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 Mayo 2011

Financiamiento Externo

ACTIVOS:

		<u>RD\$</u>	<u>US\$</u>
1	ACTIVOS	122,161,140.69	3,336,865.56
11	ACTIVOS CORRIENTES	12,538,411.86	333,105.74
1101	DISPONIBILIDADES	12,525,331.96	332,760.05
110102	BANCOS	12,525,331.96	332,760.05
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	1,831,317.17	48,765.07
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	-	-
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL- BANRESERVAS	1,831,317.17	48,765.07
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	10,694,014.79	283,994.98
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	10,694,014.79	283,994.98
110105	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS	-	-
1101050001	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-	-
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,079.90	345.69
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,079.90	345.69
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,079.90	345.69
12	ACTIVOS 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
120610004	EQUIPOS DE COMPUTACION	108,929,414.75	2,985,366.92
120610007	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
TOTAL ACTIVOS		<u>122,161,140.69</u>	<u>3,336,865.56</u>
2	PASIVOS	19,761,716.12	526,425.53
21	PASIVOS CORRIENTES	19,761,716.12	526,425.53
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 ACORTO PLAZO	53,951.12	1,425.53
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	53,951.12	1,425.53
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	53,951.12	1,425.53
210398	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	-	-
2103980003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL PASIVOS		<u>19,761,716.12</u>	<u>526,425.53</u>
PATRIMONIO:			
3	PATRIMONIO	102,399,424.57	2,810,440.03
34	CAPITAL DE LAS UAPS	102,399,424.57	2,810,440.03
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	102,399,424.57	2,810,440.03
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	(28,974,998.85)	(760,607.63)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(13,044,512.21)	(346,786.26)
3401040002	RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	(15,930,486.64)	(413,821.37)
TOTAL PATRIMONIO		<u>102,399,424.57</u>	<u>2,810,440.03</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>122,161,140.69</u>	<u>3,336,865.56</u>


 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 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA NACIONAL"

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

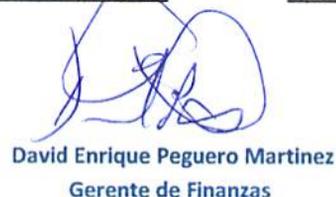
Estado de Resultados al 31 de Mayo 2011

Financiamiento Externo

		RD\$	US\$
INGRESOS			
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		-	-
GASTOS			
5	GASTOS	13,044,512.21	346,786.26
51	GASTOS CORRIENTES	13,044,512.21	346,786.26
5101	SERVICIOS PERSONALES	4,484,820.19	118,664.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	4,484,820.19	118,664.00
5101010005	HONORARIOS	4,484,820.19	118,664.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	8,559,692.02	228,122.26
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	5,450,215.40	145,157.97
5102010004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	707,026.27	18,682.68
5102010005	PASAJES	131,397.04	3,471.83
5102010009	CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	4,611,792.09	123,003.46
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,109,476.62	82,964.29
5102020003	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	157,916.72	4,172.90
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,951,559.90	78,791.39
510203	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
5102030007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-	-
510205	GASTOS FINANCIEROS	-	-
5102050003	PERDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	-	-
TOTAL GASTOS		13,044,512.21	346,786.26
RESULTADOS DEL PERIODO		<u>(13,044,512.21)</u>	<u>(346,786.26)</u>


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
Desembolsos BID

Notas a los Estados Financieros:
31 de mayo 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