

Balance General

<cg_ux_balance_general.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/10/2011

09/11/2011 13:24:43

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	130,333,411.38	3,549,248.69
11	ACTIVOS CORRIENTES	19,291,879.13	508,087.96
1101	DISPONIBILIDADES	19,281,395.18	507,812.26
110102	BANCOS	19,281,395.18	507,812.26
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	6,491,646.94	169,992.75
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL	6,491,646.94	169,992.75
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	12,789,748.24	337,819.51
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	12,789,748.24	337,819.51
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,483.95	275.70
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,483.95	275.70
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,483.95	275.70
12	ACTIVO NO CORRIENTE	111,041,532.25	3,041,160.73
1206	BIENES DE USO	110,614,545.46	3,029,838.92
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	110,614,545.46	3,029,838.92
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	110,132,903.76	3,017,106.92
1206010007	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	481,641.70	12,732.00
1208	BIENES INTANGIBLES	426,986.79	11,321.81
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	426,986.79	11,321.81
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	426,986.79	11,321.81
TOTAL	ACTIVOS	130,333,411.38	3,549,248.69
PASIVOS			
2	PASIVOS	19,800,064.79	527,427.36
21	PASIVOS CORRIENTES	19,800,064.79	527,427.36
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	92,299.79	2,427.36
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	92,299.79	2,427.36
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	92,299.79	2,427.36
TOTAL	PASIVOS	19,800,064.79	527,427.36
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	110,533,346.59	3,021,821.33
34	CAPITAL DE LAS UAPS	110,533,346.59	3,021,821.33
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	110,533,346.59	3,021,821.33
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	162,255,951.97	4,380,138.49
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	162,255,951.97	4,380,138.49
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(51,722,605.38)	(1,358,317.16)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(35,792,118.74)	(944,495.79)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(15,930,486.64)	(413,821.37)
TOTAL	PATRIMONIO	110,533,346.59	3,021,821.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		130,333,411.38	3,549,248.69


 Florangel Pina
 Coordinador de Presupuesto




 David Enrique Peguero Martínez
 Gerente de finanzas

Estado de Resultado

<cg_ux_estado_resultado.rdf>

09/11/2011 13:30:09

Página 1 de 1

02100051487-PRODUCCION

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Del 01/01/2011 Al 31/10/2011

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
INGRESOS			
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
TOTAL	INGRESOS	0.00	0.00
GASTOS			
5	GASTOS	35,792,118.74	944,495.79
51	GASTOS CORRIENTES	35,792,118.74	944,495.79
5101	SERVICIOS PERSONALES	11,151,736.58	293,781.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	11,151,736.58	293,781.00
5101010005	HONORARIOS	11,151,736.58	293,781.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	24,640,382.16	650,714.79
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	11,198,955.32	296,251.67
5102010004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	2,052,075.28	53,943.08
5102010005	PASAJES	1,146,618.65	30,205.13
5102010007	ALQUILERES	3,388,469.30	89,100.00
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	4,611,792.09	123,003.46
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,381,696.84	352,891.59
5102020003	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	368,490.28	9,736.77
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,013,206.56	343,154.82
510203	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,730.00	1,571.53
5102030001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,730.00	1,571.53
TOTAL	GASTOS	35,792,118.74	944,495.79
RESULTADOS DEL PERIODO		(35,792,118.74)	(944,495.79)




 Florangel 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:
31 de Octubre 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 la adquisición de un Servidor Sun SPARC para aumentar la capacidad procesamiento de datos 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 0.3% ISR retenidos a los proveedores por la adquisición de bienes y servicios en general.


Florangel Piña Ruíz
Coordinador de Presupuesto




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas