



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 2012

Contrapartida

ACTIVOS:

		<u>RD\$</u>	<u>US\$</u>
1	ACTIVOS	25,236,925.00	704,943.53
11	ACTIVOS CORRIENTES	3,400,315.35	112,970.50
1101	DISPONIBILIDADES	3,400,315.35	112,970.50
110102	BANCOS	3,400,315.35	112,970.50
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	3,400,315.35	112,970.50
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	3,400,315.35	112,970.50
12	ACTIVOS 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
120010004	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
TOTAL ACTIVOS		25,236,925.00	704,943.53

PASIVOS:

2	PASIVOS	1,300.00	33.43
21	PASIVOS CORRIENTES	1,300.00	33.43
2103	CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	1,300.00	33.43
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	1,300.00	33.43
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	1,300.00	33.43
TOTAL PASIVOS		1,300.00	33.43

PATRIMONIO:

3	PATRIMONIO	25,235,625.00	-	704,910.10
34	CAPITAL DE LAS UAPS	25,235,625.00	-	704,910.10
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	25,235,625.00	-	704,910.10
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	53,690,027.67	-	1,456,793.52
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	53,690,027.67	-	1,456,793.52
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(28,454,402.67)	-	(751,883.42)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(30,987.50)	-	(796.96)
3401040002	RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	(28,423,415.17)	-	(751,086.46)
TOTAL PATRIMONIO		25,235,625.00		704,910.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,236,925.00		704,943.53


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 Enero 2012

Contrapartida

GASTOS

5	GASTOS	796.96	30,987.50
51	GASTOS CORRIENTES	796.96	30,987.50
5101	SERVICIOS PERSONALES	792.14	30,800.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	792.14	30,800.00
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	642.98	25,000.00
5101010005	HONORARIOS	149.16	5,800.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	4.82	187.50
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.82	187.50
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4.82	187.50
TOTAL GASTOS		796.96	30,987.50
RESULTADOS DEL PERIODO		(796.96)	(30,987.50)


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 2012

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 Impositivas por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, del 3% ISR retenidos a los proveedores por la adquisición de bienes y servicios en general.


Florangel Peña Ruíz
Coordinador de Presupuesto




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas