

## Balance General

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 29/02/2012

19/03/2012 14:40:10

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	25,210,428.80	704,263.55
11	ACTIVOS CORRIENTES	3,373,819.15	112,290.52
1101	DISPONIBILIDADES	3,373,819.15	112,290.52
110102	BANCOS	3,373,819.15	112,290.52
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	3,373,819.15	112,290.52
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	3,373,819.15	112,290.52
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>25,210,428.80</b>	<b>704,263.55</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO	25,210,428.80	704,263.55
34	CAPITAL DE LAS UAPS	25,210,428.80	704,263.55
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	25,210,428.80	704,263.55
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	(28,479,598.87)	(752,529.97)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(56,183.70)	(1,443.51)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(28,423,415.17)	(751,086.46)
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,210,428.80</b>	<b>704,263.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>25,210,428.80</b>	<b>704,263.55</b>

  
 Florinda 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 01/01/2012 Al 29/02/2012


19/03/2012 14:43:28

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	56,183.70	1,443.51
51	GASTOS CORRIENTES	56,183.70	1,443.51
5101	SERVICIOS PERSONALES	55,800.00	1,433.66
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	55,800.00	1,433.66
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	50,000.00	1,284.50
5101010005	HONORARIOS	5,800.00	149.16
5102	BIENES Y SERVICIOS	383.70	9.85
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	383.70	9.85
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	383.70	9.85
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>56,183.70</b>	<b>1,443.51</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(56,183.70)</b>	<b>(1,443.51)</b>

  
 Florangel Pina  
 Coordinador de Presupuesto



  
 David Enrique Peguero Martínez  
 Gerente de finanzas



República Dominicana  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RNC No. 4-01-50625-4

“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho”

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

**Notas a los Estados Financieros:**

**29 de febrero 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.

  
Florangel Peña Ruíz  
Coordinador de Presupuesto



  
David Enrique Peguero Martínez  
Gerente de Finanzas