

Balance General

<cg_ux_balance_general.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/05/2012

13/06/2012 09:50:26

Página 1 de 1

00110646742-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
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	25,134,866.30	702,325.83
11	ACTIVOS CORRIENTES	3,298,256.65	110,352.80
1101	DISPONIBILIDADES	3,298,256.65	110,352.80
110102	BANCOS	3,298,256.65	110,352.80
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	3,298,256.65	110,352.80
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	3,298,256.65	110,352.80
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
TOTAL	ACTIVOS	25,134,866.30	702,325.83
PASIVOS			
TOTAL	PASIVOS	0.00	0.00
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	25,134,866.30	702,325.83
34	CAPITAL DE LAS UAPS	25,134,866.30	702,325.83
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	25,134,866.30	702,325.83
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	(28,555,161.37)	(754,467.69)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(131,746.20)	(3,381.23)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(28,423,415.17)	(751,086.46)
TOTAL	PATRIMONIO	25,134,866.30	702,325.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,134,866.30	702,325.83



Florance Piña
 Coordinador de Presupuesto

David Enrique Peguero Martínez
 Gerente de finanzas

Estado de Resultado

<cg_ux_estado_resultado.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Del 01/01/2012 Al 31/05/2012

13/06/2012 09:57:50

Página 1 de 1

00110646742-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
GASTOS			
5	GASTOS	131,746.20	3,381.23
51	GASTOS CORRIENTES	131,746.20	3,381.23
5101	SERVICIOS PERSONALES	130,800.00	3,356.96
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	130,800.00	3,356.96
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	125,000.00	3,207.80
5101010005	HONORARIOS	5,800.00	149.16
5102	BIENES Y SERVICIOS	946.20	24.27
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	946.20	24.27
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	946.20	24.27
TOTAL	GASTOS	131,746.20	3,381.23
RESULTADOS DEL PERIODO		(131,746.20)	(3,381.23)



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 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:
31 de Mayo de 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 Piña Ruíz
Coordinador de Presupuesto




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas