

## Balance General

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/07/2012

17/08/2012 14:58:22

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
<b>ACTIVOS</b>			
1	ACTIVOS	204,348,912.01	5,444,683.85
11	ACTIVOS CORRIENTES	68,974,538.08	1,777,352.74
1101	DISPONIBILIDADES	68,937,252.52	1,776,397.25
110102	BANCOS	68,937,252.52	1,776,397.25
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	5,398,081.28	138,742.01
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL	5,398,081.28	138,742.01
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	63,539,171.24	1,637,655.24
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	63,539,171.24	1,637,655.24
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,285.56	955.49
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,285.56	955.49
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,285.56	955.49
12	ACTIVO NO CORRIENTE	135,374,373.93	3,667,331.11
1206	BIENES DE USO	115,829,996.79	3,164,247.34
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	115,829,996.79	3,164,247.34
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	112,309,200.92	3,073,427.73
1206010007	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,520,795.87	90,819.61
1208	BIENES INTANGIBLES	19,544,377.14	503,083.77
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	19,544,377.14	503,083.77
1208010002	DERECHOS PARA USO DE BIENES	19,117,390.35	491,761.96
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	426,986.79	11,321.81
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>204,348,912.01</b>	<b>5,444,683.85</b>
<b>PASIVOS</b>			
2	PASIVOS	73,235,200.56	1,891,185.74
21	PASIVOS CORRIENTES	73,235,200.56	1,891,185.74
2102	ANTICIPOS RECIBIDOS	73,188,927.00	1,890,000.00
210201	ANTICIPOS RECIBIDOS POR LAS UAPS	73,188,927.00	1,890,000.00
2102010001	FONDO ROTATORIO POR JUSTIFICAR	73,188,927.00	1,890,000.00
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,273.56	1,185.74
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	46,273.56	1,185.74
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	46,273.56	1,185.74
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>73,235,200.56</b>	<b>1,891,185.74</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO	131,113,711.45	3,553,498.11
34	CAPITAL DE LAS UAPS	131,113,711.45	3,553,498.11
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	131,113,711.45	3,553,498.11
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	241,644,292.86	6,418,346.23
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	241,644,292.86	6,418,346.23
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(110,530,581.41)	(2,864,848.12)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(43,772,115.40)	(1,124,532.40)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(66,758,466.01)	(1,740,315.72)
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>131,113,711.45</b>	<b>3,553,498.11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>204,348,912.01</b>	<b>5,444,683.85</b>

Florángel 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 31/07/2012

17/08/2012 14:56:51

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
<b>INGRESOS</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS</b>			
5	GASTOS	43,772,115.40	1,124,532.40
51	GASTOS CORRIENTES	43,772,115.40	1,124,532.40
5101	SERVICIOS PERSONALES	5,010,810.95	128,536.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	5,010,810.95	128,536.00
5101010005	HONORARIOS	5,010,810.95	128,536.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	38,761,304.45	995,996.40
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	5,222,440.38	135,274.30
5102010003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	3,139,647.79	80,687.08
5102010004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	1,314,756.25	34,856.10
5102010005	PASAJES	668,188.00	17,172.12
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	99,848.34	2,559.00
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,538,864.07	860,722.10
5102020003	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	541,873.45	13,909.67
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32,996,990.62	846,812.43
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>43,772,115.40</b>	<b>1,124,532.40</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(43,772,115.40)</b>	<b>(1,124,532.40)</b>

  
 Florenjel 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  
Desembolsos BID

**Notas a los Estados Financieros:**  
**31 de julio de 2012**

**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.

La Implementación de una solución de respuesta de voz (IVR) para esta DGII

**Pasivos Corrientes:**

**Fondo Rotatorio por justificar:**

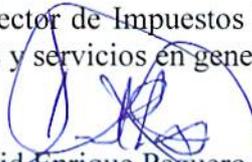
Desembolso recibido del Banco Interamericano de Desarrollo, equivalente al 18% del total del préstamo, el mismo será justificado a la fecha establecida para el término del Contrato.

**Retenciones Impositivas por Pagar:**

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, del 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