

Balance General

<cg_ux_balance_general.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/05/2012

13/06/2012 09:49:12

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 : Financiamiento Externo

Código	Nombre Cuenta	DOP	USD
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	184,990,689.80	4,950,637.38
11	ACTIVOS CORRIENTES	50,808,074.27	1,313,806.27
1101	DISPONIBILIDADES	50,745,199.22	1,312,178.83
110102	BANCOS	50,745,199.22	1,312,178.83
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	2,793,614.63	72,124.35
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL	2,793,614.63	72,124.35
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	47,951,584.59	1,240,054.48
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	47,951,584.59	1,240,054.48
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,875.05	1,627.44
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,875.05	1,627.44
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,875.05	1,627.44
12	ACTIVO NO CORRIENTE	134,182,615.53	3,636,831.11
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	18,352,618.74	472,583.77
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	18,352,618.74	472,583.77
1208010002	DERECHOS PARA USO DE BIENES	17,925,631.95	461,261.96
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	426,986.79	11,321.81
TOTAL	ACTIVOS	184,990,689.80	4,950,637.38
PASIVOS			
2	PASIVOS	74,074,443.36	1,912,739.19
21	PASIVOS CORRIENTES	74,074,443.36	1,912,739.19
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	885,516.36	22,739.19
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	885,516.36	22,739.19
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	885,516.36	22,739.19
TOTAL	PASIVOS	74,074,443.36	1,912,739.19
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	110,916,246.44	3,037,898.19
34	CAPITAL DE LAS UAPS	110,916,246.44	3,037,898.19
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	110,916,246.44	3,037,898.19
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	217,561,705.20	5,802,103.33
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	217,561,705.20	5,802,103.33
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(106,645,458.76)	(2,764,205.14)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(39,886,992.75)	(1,023,889.42)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(66,758,466.01)	(1,740,315.72)
TOTAL	PATRIMONIO	110,916,246.44	3,037,898.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		184,990,689.80	4,950,637.38

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 09:58:58

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 : 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	39,886,992.75	1,023,889.42
51	GASTOS CORRIENTES	39,886,992.75	1,023,889.42
5101	SERVICIOS PERSONALES	4,151,521.95	106,536.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	4,151,521.95	106,536.00
5101010005	HONORARIOS	4,151,521.95	106,536.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	35,735,470.80	917,353.42
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	4,389,040.92	112,775.41
5102010003	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2,641,747.79	67,927.19
5102010004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	1,146,230.79	29,394.05
5102010005	PASAJES	501,214.00	12,895.17
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	99,848.34	2,559.00
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,346,429.88	804,578.01
5102020003	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	541,873.45	13,909.67
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,804,556.43	790,668.34
TOTAL	GASTOS	39,886,992.75	1,023,889.42
RESULTADOS DEL PERIODO		(39,886,992.75)	(1,023,889.42)


 Florance 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 Mayo 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:

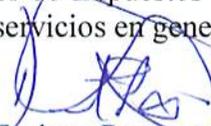
Desembolso recibido del Banco Interamericano de Desarrollo, equivalente al 18% del total del préstamo, el mismo será justificado a la fecha establecida para el término del Contrato.

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