



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

Balance General al 31 de Octubre 2010

Fondos Contrapartida

		RD\$	US\$
<b>ACTIVOS</b>			
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>32,948,571.40</b>	<b>895,939.03</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>16,663,830.75</b>	<b>451,729.12</b>
<b>1101</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16,662,938.14</b>	<b>451,704.53</b>
110102	BANCOS	16,662,938.14	451,704.53
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	16,662,938.14	451,704.53
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	16,662,938.14	451,704.53
<b>110105</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA PAGOS</b>	-	-
1101050001	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS EN TRANSITO	-	-
<b>1104</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>892.61</b>	<b>24.59</b>
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	892.61	24.59
1104020006		892.61	24.59
<b>12</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>16,284,740.65</b>	<b>444,209.91</b>
<b>1206</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>5,491,896.82</b>	<b>151,018.80</b>
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,491,896.82	151,018.80
<b>1208</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>10,792,843.83</b>	<b>293,191.11</b>
<b>120801</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>10,792,843.83</b>	<b>293,191.11</b>
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	10,792,843.83	293,191.11
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>32,948,571.40</b>	<b>895,939.03</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>52,359.83</b>	<b>1,407.10</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>52,359.83</b>	<b>1,407.10</b>
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>52,359.83</b>	<b>1,407.10</b>
<b>210306</b>	<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>52,359.83</b>	<b>1,407.10</b>
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	52,359.83	1,407.10
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>52,359.83</b>	<b>1,407.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>32,896,211.58</b>	<b>894,531.93</b>
<b>34</b>	<b>CAPITAL DE LAS UAPS</b>	<b>32,896,211.58</b>	<b>894,531.93</b>
<b>3401</b>	<b>APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS</b>	<b>32,896,211.58</b>	<b>894,531.93</b>
<b>340102</b>	<b>APORTES DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA</b>	<b>39,385,601.67</b>	<b>1,072,229.75</b>
3401020001	APORTES DE CONTRAPARTIDA DE PRESTAMOS	39,385,601.67	1,072,229.75
<b>340104</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(6,489,390.09)</b>	<b>(177,697.82)</b>
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(4,604,122.99)	(125,414.51)
3401040002	RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	(1,885,267.10)	(52,283.31)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>32,896,211.58</b>	<b>894,531.93</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>32,948,571.41</b>	<b>895,939.03</b>





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  
Contrapartida

**Notas a los Estados Financieros:**  
**31 de Octubre 2010**

**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.

**Cuentas por Cobrar Proveedores:**

La compone diferencia en pago realizado al proveedor Caridad de Jesús Santos Sánchez, generado por la tasa cambiaria

**Activos No Corrientes:**

**Equipos de Computación:**

Lo conforman las memorias de expansión del servidor Core para el Sistema de Información Tributaria.

**Activos Intangibles:**

Se registran las Licencias y software adquiridos para la ejecución del Proyecto

**Pasivos Corrientes:**

**Retenciones por Pagar:**

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, del 10% sobre honorarios, del 0.5% por la adquisición de bienes y servicios y retenciones de ITBIS a personas físicas.





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 Octubre 2010**

**Contrapartida**

		RD\$	US\$
<b><u>INGRESOS</u></b>			
4	INGRESOS	-	-
41	INGRESOS CORRIENTES	-	-
4102	OTROS INGRESOS	-	-
410202	INGRESOS FINANCIEROS	-	-
4102020001	GANANCIAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	-	-
410203	INGRESOS POR ESPECIFICAR	-	-
4102030001	INGRESOS POR ESPECIFICAR	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
5	GASTOS	4,604,122.99	125,414.51
51	GASTOS CORRIENTES	4,604,122.99	125,414.51
5101	SERVICIOS PERSONALES	920,500.00	25,188.53
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	920,500.00	25,188.53
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	920,500.00	25,188.53
5102	BIENES Y SERVICIOS	3,683,622.99	100,225.98
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	2,412,346.89	65,750.95
5102010003	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	210,192.00	5,676.33
5102010007	ALQUILERES	2,051,692.89	55,978.16
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	150,462.00	4,096.46
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	82,039.72	2,245.69
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	82,039.72	2,245.69
510205	GASTOS FINANCIEROS	1,189,236.38	32,229.34
5102050002	COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	1,077,876.38	29,229.99
5102050006	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	111,360.00	2,999.35
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4,604,122.99</b>	<b>125,414.51</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>-4,604,122.99</b>	<b>-125,414.51</b>

