

Balance General

<cg_ux_balance_general.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/03/2011

15/04/2011 12:53:21

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
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	44,237,316.40	1,199,883.69
11	ACTIVOS CORRIENTES	22,400,706.75	607,910.66
1101	DISPONIBILIDADES	22,400,706.75	607,910.66
110102	BANCOS	22,400,706.75	607,910.66
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	22,400,706.75	607,910.66
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	22,400,706.75	607,910.66
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	44,237,316.40	1,199,883.69
PASIVOS			
2	PASIVOS	60,073.71	1,589.84
21	PASIVOS CORRIENTES	60,073.71	1,589.84
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,073.71	1,589.84
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	56,473.06	1,493.11
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	56,473.06	1,493.11
210398	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.65	96.73
2103980001	CUENTAS POR PAGAR FONDO ROTATORIO	3,600.65	96.73
TOTAL	PASIVOS	60,073.71	1,589.84
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	44,177,242.69	1,198,293.85
34	CAPITAL DE LAS UAPS	44,177,242.69	1,198,293.85
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	44,177,242.69	1,198,293.85
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	(9,512,784.98)	(258,499.67)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(5,560,738.53)	(151,092.85)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(2,066,779.35)	(55,123.51)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(1,885,267.10)	(52,283.31)
TOTAL	PATRIMONIO	44,177,242.69	1,198,293.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,237,316.40	1,199,883.69


 Florangel 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 01/01/2011 Al 31/03/2011

15/04/2011 12:56:13

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
GASTOS			
5	GASTOS	2,066,779.35	55,123.51
51	GASTOS CORRIENTES	2,066,779.35	55,123.51
5101	SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	1,992.03
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	75,000.00	1,992.03
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	75,000.00	1,992.03
5102	BIENES Y SERVICIOS	1,991,779.35	53,131.48
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	426,449.80	11,327.73
5102010007	ALQUILERES	409,731.80	10,882.04
5102010009	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES	16,718.00	445.69
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,344.09	89.19
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,344.09	89.19
510203	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,619.35	2,724.00
5102030007	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	102,619.35	2,724.00
510205	GASTOS FINANCIEROS	1,459,366.11	38,990.56
5102050002	COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	1,459,366.11	38,990.56
TOTAL	GASTOS	2,066,779.35	55,123.51
RESULTADOS DEL PERIODO		(2,066,779.35)	(55,123.51)


 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 por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

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

Notas a los Estados Financieros:
31 de Marzo 2011

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.

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.

Cuentas por pagar fondo Rotatorio:

Cargos bancarios generados por los movimientos en la cuenta bancaria del Fondo Rotatorio en pesos.


Florangel Piña Ruíz
Coordinador de Presupuesto




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas