

Balance General

<cg_ux_balance_general.rdf>

05/04/2011 14:32:10

Página 1 de 1

02100051487-PRODUCCION

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/01/2011

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	112,189,302.68	3,074,960.55
11	ACTIVOS CORRIENTES	13,330,835.94	356,674.19
1101	DISPONIBILIDADES	13,326,186.58	356,549.50
110102	BANCOS	13,326,186.58	356,549.50
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	9,599,055.61	256,444.58
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL	9,599,055.61	256,444.58
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	3,727,130.97	100,104.92
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	3,727,130.97	100,104.92
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,649.36	124.69
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,649.36	124.69
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,649.36	124.69
12	ACTIVO NO CORRIENTE	98,858,466.74	2,718,286.36
1206	BIENES DE USO	98,774,168.69	2,716,022.00
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	98,774,168.69	2,716,022.00
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	98,774,168.69	2,716,022.00
1208	BIENES INTANGIBLES	84,298.05	2,264.36
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	84,298.05	2,264.36
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	84,298.05	2,264.36
TOTAL	ACTIVOS	112,189,302.68	3,074,960.55
PASIVOS			
2	PASIVOS	19,714,131.02	525,171.00
21	PASIVOS CORRIENTES	19,714,131.02	525,171.00
2102	ANTICIPOS RECIBIDOS	19,707,765.00	525,000.00
210201	ANTICIPOS RECIBIDOS POR LAS UAPS	19,707,765.00	525,000.00
2102010001	FONDO ROTATORIO POR JUSTIFICAR	19,707,765.00	525,000.00
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,366.02	171.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	6,366.02	171.00
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	6,366.02	171.00
TOTAL	PASIVOS	19,714,131.02	525,171.00
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	92,475,171.66	2,549,789.55
34	CAPITAL DE LAS UAPS	92,475,171.66	2,549,789.55
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	92,475,171.66	2,549,789.55
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	109,678,862.74	2,997,810.92
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	109,678,862.74	2,997,810.92
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(17,203,691.08)	(448,021.37)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(1,273,204.44)	(34,200.00)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(15,897,569.14)	(413,821.37)
TOTAL	PATRIMONIO	92,475,171.66	2,549,789.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112,189,302.68	3,074,960.55



Estado de Resultado

<cg_ux_estado_resultado.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Del 01/01/2011 Al 31/01/2011

04/04/2011 17:46:45

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
GASTOS			
5	GASTOS	1,273,204.44	34,200.00
51	GASTOS CORRIENTES	1,273,204.44	34,200.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	1,273,204.44	34,200.00
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,273,204.44	34,200.00
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,273,204.44	34,200.00
TOTAL	GASTOS	1,273,204.44	34,200.00
RESULTADOS DEL PERIODO		(1,273,204.44)	(34,200.00)





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
Desembolsos BID

Notas a los Estados Financieros:
31 de Enero 2011

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.

Activos Intangibles:

Se registra la adquisición de un sistema Biométrico de control de Asistencia para empleados de la DGII.

Pasivos Corrientes:

Fondo Rotatorio por justificar:

Desembolso recibido del Banco Interamericano de Desarrollo, equivalente al 5% del total del préstamo, para apertura del Fondo Rotatorio. 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 0.5% ISR retenidos a los proveedores por la adquisición de bienes y servicios en general y el 10% sobre honorarios personas física.


Florangel Piña Ruíz
Coordinador de Presupuesto




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas