

Balance General

<cg_ux_balance_general.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Al 31/07/2012

17/08/2012 14:59:58

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	128,443,231.02	3,344,742.58
11	ACTIVOS CORRIENTES	1,223,296.55	57,247.41
1101	DISPONIBILIDADES	1,223,296.55	57,247.41
110102	BANCOS	1,223,296.55	57,247.41
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	1,223,296.55	57,247.41
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	1,223,296.55	57,247.41
12	ACTIVO NO CORRIENTE	127,219,934.47	3,287,495.17
1206	BIENES DE USO	110,956,720.17	2,848,700.86
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	82,815,671.14	2,128,901.77
1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	82,815,671.14	2,128,901.77
120603	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	28,141,049.03	719,799.09
1206030005	EDIFICACIONES	27,990,023.58	715,936.12
1206030008	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	151,025.45	3,862.97
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	128,443,231.02	3,344,742.58
PASIVOS			
2	PASIVOS	3,900.00	99.80
21	PASIVOS CORRIENTES	3,900.00	99.80
2103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,900.00	99.80
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	3,900.00	99.80
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	3,900.00	99.80
TOTAL	PASIVOS	3,900.00	99.80
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	128,439,331.02	3,344,642.78
34	CAPITAL DE LAS UAPS	128,439,331.02	3,344,642.78
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	128,439,331.02	3,344,642.78
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
340103	OTROS APORTES	105,383,324.82	2,695,522.14
3401030001	OTROS APORTES RECIBIDOS	105,383,324.82	2,695,522.14
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(30,634,021.47)	(807,672.88)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(2,210,606.30)	(56,586.42)
3401040002	RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES	(28,423,415.17)	(751,086.46)
TOTAL	PATRIMONIO	128,439,331.02	3,344,642.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		128,443,231.02	3,344,742.58


 Angel 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 31/07/2012

15/08/2012 09:17:52

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	2,210,606.30	56,586.42
51	GASTOS CORRIENTES	2,210,606.30	56,586.42
5101	SERVICIOS PERSONALES	198,200.00	5,082.20
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	198,200.00	5,082.20
5101010002	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	175,000.00	4,487.77
5101010005	HONORARIOS	23,200.00	594.43
5102	BIENES Y SERVICIOS	2,012,406.30	51,504.22
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	67,134.41	1,718.39
5102020002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	67,134.41	1,718.39
510205	GASTOS FINANCIEROS	1,945,271.89	49,785.83
5102050001	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	1,783,533.06	45,646.41
5102050002	COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA DIRECTA	161,738.83	4,139.42
TOTAL	GASTOS	2,210,606.30	56,586.42
RESULTADOS DEL PERIODO		(2,210,606.30)	(56,586.42)


 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 del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

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

Notas a los Estados Financieros:
31 de Julio de 2012

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, la adquisición de 35 UPS para el ser utilizados en los relojes biométricos para control de asistencia del personal y el registro del reconocimiento de gastos del Data Center como aportes de Contrapartida

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.


Florangel Piña Ruíz
Coordinador de Presupuesto




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas