



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

Balance General al 31 de Enero 2012

Financiamiento Externo

<u>ACTIVOS:</u>		<u>RD\$</u>	<u>US\$</u>
1	ACTIVOS	182,422,533.93	4,886,492.65
11	ACTIVOS CORRIENTES	66,474,028.93	1,717,269.98
1101	DISPONIBILIDADES	66,441,490.63	1,716,574.32
110102	BANCOS	66,441,490.63	1,716,574.32
1101020001	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	1,091,474.68	28,923.86
11010200010001	FONDOS DE CONTRAPARTIDA	-	-
11010200010002	FONDO ROTATORIO EN MONEDA NACIONAL- BANRESERVAS	1,091,474.68	28,923.86
1101020002	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD)	65,350,015.95	1,687,650.46
11010200020001	FONDO ROTATORIO EN MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL	65,350,015.95	1,687,650.46
110105	TRANSFERENCIAS PARA PAGOS	-	-
1101050001	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-	-
1104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,538.30	695.66
110402	CUENTAS DIRECTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,538.30	695.66
1104020006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,538.30	695.66
12	ACTIVOS NO CORRIENTE	115,948,505.00	3,169,222.67
1206	BIENES DE USO	111,936,391.82	3,064,257.36
120601	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	111,936,391.82	3,064,257.36
120610004	EQUIPOS DE COMPUTACION	111,454,750.12	3,051,525.36
120610007	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	481,641.70	12,732.00
1208	BIENES INTANGIBLES	4,012,113.18	104,965.31
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	4,012,113.18	104,965.31
	DERECHO PARA USO DE BIENES	3,585,126.39	93,643.50
1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	426,986.79	11,321.81
TOTAL ACTIVOS		182,422,533.93	4,886,492.65
2	PASIVOS	73,198,052.13	1,890,236.83
21	PASIVOS CORRIENTES	73,198,052.13	1,890,236.83
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 ACORTO PLAZO	9,125.13	236.83
210306	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	9,125.13	236.83
2103060001	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	9,125.13	236.83
210398	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	-	-
2103980003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL PASIVOS		73,198,052.13	1,890,236.83
PATRIMONIO:			
3	PATRIMONIO	109,224,481.80	2,996,255.82
34	CAPITAL DE LAS UAPS	109,224,481.80	2,996,255.82
3401	APORTES RECIBIDOS POR LAS UAPS	109,224,481.80	2,996,255.82
340101	APORTES DE RECURSOS EXTERNOS	177,057,778.07	4,764,291.19
3401010001	APORTES RECIBIDOS POR PRESTAMOS	177,057,778.07	4,764,291.19
340104	RESULTADOS ACUMULADOS	(67,833,296.27)	(1,768,035.37)
3401040001	RESULTADOS DEL PERIODO	(1,074,830.26)	(27,719.65)
3401040002	RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	(66,758,466.01)	(1,740,315.72)
TOTAL PATRIMONIO		109,224,481.80	2,996,255.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		182,422,533.93	4,886,492.65

Florangel Piña Ruíz
Coordinador de Presupuesto



David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas



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 Enero del 2012

Financiamiento Externo

GASTOS

5	GASTOS	1,074,830.26	-	27,719.56
51	GASTOS CORRIENTES	1,074,830.26		27,719.56
5101	SERVICIOS PERSONALES	469,511.02		12,075.00
510101	SERVICIOS PARA CARGOS FIJOS	469,511.02		12,075.00
5101010005	HONORARIOS	469,511.02		12,075.00
5102	BIENES Y SERVICIOS	605,319.24		15,644.56
510201	SERVICIOS NO PERSONALES	116,619.79		3,004.00
5102010004	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	93,691.79		2,409.00
5102010005	PASAJES	22,928.00		595.00
510202	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	488,699.45		12,640.56
5102020006	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	488,699.45		12,640.56
TOTAL GASTOS		1,074,830.26		27,719.56
RESULTADOS DEL PERIODO		1,074,830.26		27,719.56


 Florangel Piña Ruíz
 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
Desembolsos BID

Notas a los Estados Financieros:
31 de Diciembre del 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:

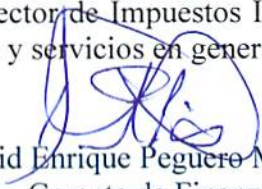
Desembolso recibido del Banco Interamericano de Desarrollo, equivalente al 5% del total del préstamo, para apertura del Fondo Rotatorio. El mismo será justificado a la fecha establecida para el término del Contrato.

Retenciones Impositivas por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuestos Internos, del 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