



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
Balance General al 31 de diciembre 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos (nota 1)	710,485,139.99	
Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2)	124,516,421.24	
Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3)	10,481,101.98	
Fondo Reembolso ISC de Combustible (nota 4)	75,002,735.17	
Cuentas a cobrar empleados (nota 5)	72,500.00	
Otras cuentas por Cobrar (nota 6)	1,606,880.60	
Adelanto a órdenes de compra (nota 7)	3,062,681.88	
Fondo reemb. Tributario pendiente por recibir (nota 8)	142,667,701.51	
Recursos propios pendiente por recibir (nota 9)	15,344,464.36	
Fondo reembolso ISC pendiente por recibir (nota 10)	220,101,323.54	
Total Activos corrientes		1,303,340,950.27

ACTIVO FIJO

Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 11)	2,446,211,669.13	
Depreciación Acumulada	1,060,646,707.67	
Total Activos Fijos		1,385,564,961.46

Activo Intangible

Licencias y Softwares (nota 12)	119,301,794.98	
Amortización acumulada	73,146,256.58	
Total Activos Intangibles		46,155,538.40

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 13)	18,045,106.20	
Otros Gastos pagados por adelantado (nota 14)	13,365,751.66	
Edificaciones en proceso (nota 15)	18,435,642.38	
		49,846,500.24

OTROS ACTIVOS

Inventario (nota 16)	138,334,984.72	138,334,984.72
----------------------	----------------	-----------------------

TOTAL OTROS ACTIVOS

2,923,242,935.09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas a Pagar Proveedores (nota 17)	129,466,737.67	
Cuentas a pagar sueldos (nota 18)	53,747.22	
Cuentas por pagar indemnización (nota 19)	172,596.73	
Retenciones por Pagar (nota 20)	24,452,034.77	
Impuestos por Pagar (nota 21)	58,165.64	
Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 22)	39,240.00	
Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 23)	60,445,373.94	
Otras provisiones por pagar (nota 24)	14,092,764.08	
Provisión incentivos por pagar (nota 25)	330,194,204.00	
Provisión indemnizaciones por pagar (nota 26)	4,241,584.33	
Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 27)	635,679,891.04	
Cuentas a pagar Colectora (nota 28)	345,175.00	
Depósito alquiler locales (nota 29)	809,710.10	
Ingreso diferido Proyecto Motocicleta (nota 30)	167,897,157.40	
Total Pasivos Corrientes		1,367,948,381.92

PATRIMONIO

Transferencia y Donaciones de Capital recibidas (nota 31)	752,211,140.50	
Capital Institucional (nota 31)	187,586,180.05	
Resultados Acumulados (nota 31)	357,087,436.95	
Resultado Periodo (nota 31)	258,409,795.67	
TOTAL PATRIMONIO		1,555,294,553.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,923,242,935.09


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero




Rossy Félix Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
Estado de Resultados del 1 al 31 de diciembre 2017

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias corrientes recibidas (nota 32)	4,645,397,320.40
Otros Ingresos (nota 33)	308,031,700.59
<u>TOTAL INGRESOS</u>	4,953,429,020.99

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales (nota 34)	3,215,212,461.42
Servicios no Personales (nota 35)	1,306,231,334.16
Otros gastos institucionales (nota 36)	59,496,082.69
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	4,580,939,878.27

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

372,489,142.72

Depreciación y Amortizaciones

114,079,347.05

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

258,409,795.67


Magín J. Díaz Domingo
Director General




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Rosy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Notas a los Estados Financieros:
31 de diciembre del 2017

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGII en bancos comerciales de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de diciembre 2017 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	578,940,410.13
Cobros por Servicios CPA	39,752.52
Servicios Personales	20,852,779.37
Proyectos Estratégicos	108,518,629.44
Caja General	813,568.53
Caja Chica	<u>1,320,000.00</u>
	710,485,139.99

2.- Fondo Especial Reembolso Tributario:

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas única y exclusivamente para estos fines.

3.- Fondo Reembolsos Personas Físicas:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de reembolsos a personas físicas.

4.- Fondo Reembolsos ISC de Combustible:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de la devolución de los impuestos selectivos al consumo de combustibles fósiles.

5.- Cuentas a cobrar empleados:

Se registra anticipos a Administradores Locales para decoración navideña de las diferentes Administraciones y Colecturías, cuyos montos serán liquidados al momento de la presentación de facturas.

6.- Otras cuentas por cobrar:

Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperón, y consumo de energía eléctrica a Compañía Dominicana de Teléfonos en espacio arrendado.

7.- Adelanto a Órdenes de Compra:

Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u órdenes de compra, los cuales son liquidados al momento de recibir el bien o servicio contratado, el detalle al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

Pro Ambiente J & M, S.A.	163,746.24
Leonardo Reyes Madera	681,889.83
Compubusiness	196,051.39
Inversiones San Carlos SRL	1,812,083.52
El Palmar Business	25,550.70
Unico Post Producción	<u>183,360.20</u>
	3,062,681.88

8.- Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir:

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos.

9.- Recursos propios pendientes de recibir:

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

10.- Fondo Reemb. ISC pendiente por recibir:

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios por impuesto selectivo a los combustibles recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos.

11.- ACTIVOS FIJOS:

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución. Ver detalle en Transparencia/ Finanzas y Contabilidad/Activos fijos.

12.- ACTIVOS INTANGIBLES:

Se registran las licencias y software utilizados en nuestros sistemas de información.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

13.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de diciembre del 2017 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altagracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higüey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	OGC Santiago	1,000,000.00
Leonardo, S.A.	CF. Máximo Gómez	533,699.67
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altagracia	50,001.00
Simón Bolívar Belliard	Colecturía Jarabacoa	105,000.00
Inversiones Hani, S.A.	Adm. La Feria	1,116,753.00
Investigaciones & Mercado, SRL	Adm. La Fe	1,879,120.00
Constructora Chardom, S.A.	Adm. Villa Mella	550,000.00
Ysidra Reynoso	Adm. Nagua	13,333.34
Haina International Terminal	Estafeta Haina	109,620.00
Bettina Alexandra Goyco	Vivienda La Romana	60,000.00
Sixto Rafael Sánchez	Vivienda Nagua	180,000.00
Antonio Fernández García	Vivienda Puerto Plata	105,000.00
Dionisio de los Santos	Vivienda Azua	60,000.00
Thania Miguelina Rodríguez	Vivienda Mao	44,000.00
Carmen Luisa Suarez	Planta Colecturía Cotuí	19,500.00
Cia. Dom. de Hipermercados	Carrefour	77,728.01
Plaza Plamil	Centro Serv. Las Terrenas	50,566.45
Grupo Ramos	Multiplaza La Romana	1,577,702.00
Grupo Ramos	La Sirena San Cristóbal	1,559,519.60
Retsaum Investments	Administración Bonao	258,115.51
Centros del Caribe	Administración Los Mina	915,462.83
Luis Osiris Bravo	Vivienda Nagua	76,800.00
Inmobiliaria Berdign	Administración Moca	260,000.00
Constructora Vicasa	Administración Santiago	958,706.00
Silvia Ylaria Paulino	Vivienda OGC Santiago	67,600.00
Inversiones San Carlos, SRL	Local Lope De Vega	1,535,664.00
Stefano Capitaneli	Administración Boca Chica	317,481.12
Angela Sozzi	Administración Boca Chica	250,185.00
Gerllyn Medina	Administración Higüey	45,557.78
FIANZAS		
Compañía de Luz de las Terrenas		5,000.00
Edeeste		1,239,103.03
Inapa		2,500.00
Aguas CapCana		19,491.88
Cap Cana Caribe		47,630.00
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	12,810.00
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	270,000.00
Centros del Caribe	Adm. Los Mina	<u>337,012.01</u>
		18,045,106.20

14- Otros Gastos pagados por adelantado:

Registro de los pagos emitidos a Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según contrato firmado, para el Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Institución.

15.- Edificaciones en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII.

16.- Inventario:

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario.

PASIVO CORRIENTE:

17.- Cuentas por Pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 31 de diciembre 2017 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

Vip Montajes y Gourmet U &B, SRL	29,659.30
Nestevez Servicios de Comunicación, S.A.	236,000.00
Recrea Entertainment, C. por A.	24,780.00
Corporación De Eventos Tilin; SRL	150,000.00

ALQUILERES

Metro Servicios Turístico, S.A	30,600.00
--------------------------------	-----------

AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento Municipal de San Juan	440,387.72
------------------------------------	------------

AGUA

Agua Planeta Azul, C. por A.	319,649.00
------------------------------	------------

ACONDICIONADORES DE AIRE

Ducto Limpio SD, SRL	20,650.00
Refricomfort, SRL	4,433.21

AUTOMOVILES

Delta Comercial, C. por A.	184,141.41
----------------------------	------------

BEBIDAS

Vinos, S.A.	234,454.20
-------------	------------

BANCOS COMERCIALES

Banco de Ahorro y Crédito Empire, S.A.	7,560.00
Asoc. Romana de Ahorros y Préstamos	275,130.00
Banesco Banco Múltiple, S.A.	161,370.00
Banco Múltiple Ademi, S.A.	17,520.00
Banco Múltiple Vimenca, S. A.	93,870.00

Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S. A.	13,680.00
Banco Múltiple Bellbank S. A.	28,710.00
Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	1,542,704.05
Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos	184,320.00
Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	56,610.00
Asociación La Nacional P/Vivienda	1,390,770.00
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	206,190.00
Banco Múltiple BHD León, S.A	885,200.00
Banco Múltiple de las Américas, S.A.	377,190.00
Banco Múltiple López de Haro, S.A.	125,370.00
Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S.A.	1,261,260.00
CABLEADOS ESTRUCTURADOS	
GBM Dominicana, S.A.	2,294,247.39
COPIADORAS, SUMADORAS, MAQ.	
Productive Business Solutions Dom. S.A.	20,296.00
COMBUSTIBLES	
CMT, C. por A.	49,769.00
El Avión Diésel, SRL	55,104.00
COMPAÑIAS TELEFONICAS	
Windtelecom, S.A.	171,862.69
Compañía Dominicana De Teléfonos, S.A.	3,694,373.17
COMPUTADORAS, ASCESORIOS	
Unified Communications Technologies	78,586.56
Cecomsa, SRL	784,112.59
Grupo Tecnológico Adexus, SRL	1,728,291.78
Neotecnology Cyber City, SRL	82,600.00
Softwareone SW1 Dominican Republic, SRL	613,679.14
Desca Caribe SRL	7,827,472.86
Sinergit, S. A.	13,055,555.81
Inversiones Saldívar y Sosa, SRL	34,818.87
COMPAÑIAS ASEGURADORAS	
Seguros Banreservas, S.A.	168,205.80
Administradora de Riesgos de Salud Palic	7,072,529.00
CONSULTORIA JURIDICA	
Eduardo Jorge Prats	519,200.00
Almacenes Iberia SRL	20,774.00
EMPRESAS DE SERVICIO ELECTRICO	
Edesur Dominicana, S. A.	1,055,733.90
Empresa Dist. De Electricidad del Este, S. A.	3,450,351.63
EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES	
Inversiones Peyco, SRL	14,193.35
Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	783,119.72
Tapo Inversiones, SRL	15,947.70
Grupo AS, EIRL	171,846.43
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL	2,534,010.95
Constructora Vicasa SRL	5,108,960.03
Mart Constructora Martcon, SRL	339,560.47
Inversiones PRF, SRL	5,839,903.94
Ingenieros & Contratistas Metálicos	89,208.00
Lidio Montero Encarnación	108,048.99
ESCUELAS, COLEGIOS, INST.	
Golden Riviere Holdings, SRL	143,399.50
FARMACIAS	
Farmacia Carol	48,932.00
EFFECTOS ELECTRICOS	
Agencia Hungo, SRL	170,000.00
FERRETERIAS	
La Innovación, C. Por A.	162,300.01

Perseus Comercial, SRL	23,598.82
FUMIGACION	
Open Clean, SRL	44,001.49
FLORISTERIAS	
Wendy Alexandra Tavera Familia	4,720.00
GUARDIANES DE SEGURIDAD	
Armería Joso Y Asociados Eirl	14,307.50
G4S Secure Solutions, S.A.	8,107,532.20
G4S Cash Solution, S.A.	5,887,928.43
IMPRESORAS (IMPRENTAS)	
Editora del Caribe, C. por A.	1,308,507.37
Editora El Nuevo Diario, S. A.	619,874.60
Imprenta Amigo Del Hogar	161,900.00
Publicaciones Ahora, C X A	212,400.00
MATERIAL GASTABLE	
Compu-Office Dominicana, SRL	106,006.70
Koc Office Services, SRL	75,520.00
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	
B & H Mobiliario, SRL	511,321.37
Ofinova, SRL	447,496.47
Romfer Office Store, SRL	29,054.73
Muebles Y Equipos De Oficina León	86,709.35
NOTARIOS	
Victoria Marte	50,976.00
Algeni Félix Mejía	10,738.00
Julio César Abreu Reinoso	24,072.00
Ibelka Claribel Torres López	131,688.00
Marubenny Pujals	5,664.00
Julio Simón Lavandier Taveras	8,496.00
Bienvenido Canario Acosta	25,488.00
Florencio Martínez Martínez	19,824.00
Juana Cándida Rivera Velásquez	36,816.00
Juan Bautista Cuevas Alcántara	35,400.00
Pedro Rafael Borrell Martínez	31,152.00
Maggie Helen Céspedes Marmolejos	42,480.00
Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo	15,340.00
Ángela Altagracia Fontanillas Bueno	31,152.00
Dulce María Feliz Mariñez	89,680.00
Andrés Antonio González López	200,954.00
Jorge Elizardo Matos De La Cruz	89,680.00
OUTSOURCING	
Multiplicity, SRL	425,889.48
Teleradio América, S.A	1,225,000.00
PERIODICOS Y REVISTAS	
Editora Hoy, C. POR A.	4,600,324.20
Editora Listín Diario, C Por A.	1,049,628.24
Nueva Editora La Información, C Por A.	319,662.00
PUBLICIDAD	
Salvador Francisco Batista Castillo	94,400.00
Costa de Prate, SRL	599,907.28
Jenny Luna Acosta	59,000.00
María Elena Núñez y Asociados, SRL	75,000.00
Susana Elizabeth Flete Beras	118,000.00
Emilio Alfonso Ortiz Núñez	295,000.00
Productora LMO, SRL	118,000.00
Martin Polanco Paula	165,200.00
Uniprensa S. A.	51,613.20
Amílcar Nivar Villar	236,000.00

Producciones Detrás de la Noticia, SRL	118,000.00
Centro Vida y Familia Ana Simó, SRL	100,000.04
La 91 FM, SRL	858,876.32
Synergy Eirl	290,980.92
Juan Alberto Bonilla Martínez	193,000.00
Digo Interactive Media Network, SAS	200,000.00
Amarilis Castro Jiménez	106,200.00
Grupo Diario Libre, S. A.	1,829,808.31
Cadena de Noticias-Radio, S. A.	109,000.00
Cadena De Noticias Televisión, S.A.	1,040,000.01
Medios Jumarpo, SRL	225,000.00
Producciones Ella y El, SRL	195,000.03
Dircom, S. A.	236,000.00
Henry Antonio Montero Pimentel	406,000.00
Radio Cadena Hispanoamérica, SRL	414,400.00
Soila Paniagua	94,400.00
Mayelin Yesiel Acosta Guzmán	177,000.00
Radio Cadena Comercial, S.A.	1,180,556.76
Héctor Severo Linares Martínez	177,000.00
Corporación de Eventos la Piedra, SRL	500,000.00
CD Manía, S.A.	28,320.00
Mercedes José García	22,420.00
Chía Diseño y Producción de Espacios	13,432.00
Televida El Canal De La Familia Canal 41	250,000.00
Radio Santa María	88,500.00
Marisol Del Carmen Mendoza Vásquez	59,000.00
Sevedel Comm SRL	354,000.00
Secundino Antonio Severino Rodríguez	177,000.00
Corporación Dominicana De Radio Y TV	2,222,480.01
Publi Master, Eirl	122,826.20
Editorial Cm; Sas	490,194.80
Canal 105, SRL	75,000.16
Editora Acento; Sas	229,800.00
SBC Social Business Eirl	748,120.00
Procomunicaciones; SRL	305,187.84
Juan Aurelio Mercedes Beltre	35,400.00
José Antonio Beato Brito	70,800.00
Teleantillas; Sas	1,717,199.97
José Antonio Torres Rojas	47,200.00
Bávaro Tv, SRL	201,013.00
107.7 Stop On The Run; SRL	485,000.00
Entre Tres; SRL	188,500.00
Puntosur; SRL	70,800.00
Comunicaciones Pereztroika; SRL	50,000.14
Luis Francisco Brito Jerez	94,400.00
Rafael Lara Arias	35,400.00
Operadora De Medios De Comunicación	100,000.00
Turbo 98 Fm Stereo; SRL	37,500.00
Raquel Lugo Leta	47,200.00
Pluggin S Lab; SRL	59,000.00
Wilfredo Soto; SRL	144,400.00
Federico Méndez Nova	354,000.00
Servicios Informativos Nac. Noticias Sin SRL	472,000.00
Comercializadora Ili; SRL	59,000.00
Dikapp Producciones; SRL	129,000.00
Daniel Reyes Lucas	35,400.00
Kelvin Peña García	94,400.00
Juan Francisco Rodríguez Ureña	118,000.00

Leoncio Peralta Muñoz	59,000.00
Punta Cana Frequency Management; S.A.	272,125.22
Rafael Osvaldo Santana Santana	324,500.00
Luis María Minier Montero	23,600.00
Amor Fm; SRL	57,525.00
Compucell; SRL	177,000.00
Yudith Altagracia Leclerc Mejía	177,000.00
Enlace Publicidad Empub, SRL	39,999.99
CIVC Corporación Multimedios Eirl	177,000.00
Wometco Dominicana Sas	600,000.13
Juan Carlos Mejía Aquino	94,400.00
Fernando Elpidio Quiroz Mora	50,000.00
Global Medios Servicios Empresariales	200,000.56
Medios RD 360 Digital Plataforma Digital	82,600.00
Servicios Radiofónicos Del Este SRL	57,525.00
Ana Gertrudis López Rivas	94,400.00
Cinthia Margarita Polanco Cruz	50,000.00
Víctor Manuel Martínez Valdez	70,800.00
José Antonio Aybar Félix	118,000.00
Editora Edisa; SRL	177,000.00
Corporación Estatal De Radio Y Televisión	1,183,065.36
Panorámica Con Luciano Aybar, SRL	118,000.00
Azize Melgen Herasme	47,200.00
Manuel José Ramón Espinosa Rosario	35,400.00
Wellington Ascanio Pérez Vargas	70,800.00
Kilssy Elisa Méndez López	70,800.00
Radio Juventud Don Bosco	91,000.00
Radio Suave	37,500.00
Con Francis Y Algo Mas, SRL	35,400.00
Telesistema Dominicano; Sas	6,032,999.98
Radio Hijk; SRL	150,000.16
Fausto Polanco Del Orbe	100,000.00
Inversiones Arcabuco, Eirl	80,001.64
Jacus Publicitaria Eirl	70,800.00
Radio Clímax 100.7 Fm; S.A.	19,175.00
Guillermo José Saleta Pérez	88,500.00
Cibao Tv Medios, SRL	118,000.00
Lr Comunicaciones Interactivas; SRL	118,000.00
Edgar Arcadio Heredia Pérez	70,800.00
Radio 23;SRL	177,000.00
Antonio Manuel Polanco Hernández	35,400.00
Reddenoticiasrdn.Com; SRL	70,800.00
Mario Pérez Santana	70,800.00
Rosa Margarita Quiroz	50,000.00
Murolok Marketing; SRL	59,000.00
Megamedios; Arl	350,000.00
Beyni Rodríguez Mateo	35,400.00
Mercado Media Network, C. Por A.	265,500.00
Radio Mil, C Por A.	117,056.00
Argentarium; SRL	150,000.00
PLANTAS E INVERSORES	
Tecnicaribe Dominicana, S. A.	19,739.93
Inverplata, S.A.	206,764.80
REPUESTOS PARA VEHICULOS	
Auto Repuesto Ruddy, C. por A.	5,684.00
Kams Auto Aire; SRL	19,116.00
Auto Repuestos Pantera, S.A	219,633.40

RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS

Angie Porcella Catering, SRL	7,686.52
Chao-Ping NG	40,000.01
Inversiones Hawli Sido, C. por A.	15,576.00
The Clasic Gourmet H & A, SRL	2,401,960.17
Marina del Mar, SRL	20,000.00
Leonardo; SRL	559,073.37
Grupo Guasar SRL	170,797.82
Julio Luis Pieter Jiminian	87,767.50
TALLERES	
Jcq Ingeniería En Ascensores; SRL	56,640.00
TOTAL GENERAL	129,466,737.67

18.- Cuentas a pagar Sueldos :

Son las retenciones de sueldos realizadas a empleados solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

19.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

Esta cuenta la conforman pagos reintegrados de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios.

20.- Retenciones por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de diciembre del 2017, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	13,084,887.96
Otras retenciones de empleados	1,655.86
Ret. ISR persona física	412,938.11
Anticipo ISR	6,283,429.70
Ret. ISR alquiler persona física	45,266.68
Itbis persona jurídica	2,264,123.44
Ret. ISR Proveedores extranjeros	699,761.12
Ret. Norma 7-2007	17,986.56
Itbis Persona física	1,641,985.34
	24,452,034.77

21.- ITBIS por pagar:

ITbis facturado en el cobro de los alquileres locales de Plaza Luperón.

22.- Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales:

Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son, el Instituto y Colegio de Contadores, en el que la DGII sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados.

23.- Provisión Contratos y Gastos Fijos:

Registro previo de los compromisos contraídos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 31 diciembre del 2017 es el siguiente:

ALQUILERES

Francisco Doñé Encarnación	194,880.00
Luis Rahamés Minier	50,530.00
Ramón Antonio Antigua	149,920.56
Simón Bolívar Belliard	126,900.00
Inversiones PRF	152,068.96
Haina International	6,500.00

BANCOS COMERCIALES

Banco Múltiple Ademi	13,786,810.00
Banco Múltiple BHD León	924,560.00
Banco de Reservas de la Rep. Dom.	2,705,600.00
Banco Dominicano del Progreso	413,760.00
Banco BDI	1,433,750.00
Banco Santa Cruz	199,520.00
The Bank of Nova Scotia	26,640.00
Banco Múltiple Vimenca	451,000.00
Banco Múltiple Promerica	7,680.00
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos	12,343,140.00
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos	5,728,310.00
Banco Múltiple Caribe	562,020.00
Asoc. La Vega Real de Ahorros y Préstamos	1,074,000.00
Coop. La Vega Real	515,880.00
Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos	891,090.00
Banco Empire	26,910.00
Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos	530,370.00
Coop. San Miguel	197,100.00
Coop. Global Loma de Cabrera	178,110.00
Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos	506,250.00
Banco de Ahorro y Crédito BDA	313,020.00
Banco Múltiple Lope de Haro	308,520.00
Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos	1,640,340.00
Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos	301,680.00
Banco de Ahorro y Crédito Confisa	102,060.00
Asociación Romana de Ahorros y Préstamos	464,760.00
Banco de Ahorro y Crédito del Caribe	99,450.00
Banesco Banco Múltiple	721,170.00
Banco de Ahorro y Crédito Adopem	4,342,500.00
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5,878,350.00
Banco Múltiple de las Américas	589,230.00
Banco Múltiple Bellbank	116,370.00
Coop. Aspire	370,080.00

Consortio Tarjetas Dominicanas	1,072,676.25
OTROS	
Fumicosmo	297,843.53
Disa Consulting	62,390.30
Consultores Datos del Caribe	71,595.86
DCBM Caribbean	<u>510,038.48</u>
	60,445,373.94

24.- Otras provisiones por pagar:

Registro de provisión por efecto de demandas judiciales contra la Institución y compromisos contraídos a través de colocación órdenes de Compra a Proveedores, desembolsos de caja chica y viáticos a empleados pendientes de liquidar.

25.- Provisión Incentivos por pagar:

Registro del incentivo a empleados correspondientes al trimestre octubre-diciembre 2017.

26.- Provisión Indemnizaciones por pagar:

Registro de prestaciones laborales a empleados desvinculados en el mes de diciembre, pendientes de liquidar.

27.- Fondo Reembolso Tributario por Pagar:

Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios recibidas de los Contribuyentes.

28.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

Depósitos pertenecientes a la Cuenta Colectora y depositados por las Administraciones Locales en la cuenta Cobros por Servicios.

29.- Depósito alquiler locales:

Registro del pago realizado por los inquilinos de Plaza Luperón, correspondiente al depósito en garantía de los locales alquilados.

30.- Ingreso Diferido Proyecto Motocicleta:

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para el Proyecto Motocicleta cuyos valores a la fecha están disponibles para ser ejecutados.

PATRIMONIO

31.- Patrimonio Institucional:

Corresponde a las transferencias y contribuciones de capital recibidas, así como la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Transferencias y Donaciones de Capital	752,211,140.50
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	357,087,436.95
Resultado del Periodo	<u>258,409,795.67</u>
Total Patrimonio Institucional	1,555,294,553.17

INGRESOS CORRIENTES

32.- Transferencias Corrientes recibidas:

Corresponde a las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda por concepto de asignación presupuestaria para la operatividad de la Institución.

33.- Otros Ingresos:

Se registran los ingresos internos por venta de servicios, según siguiente detalle:

Cobros por Servicios DGII	87,419,942.99
Venta de Marbetes	186,602,100.00
Venta de Sellos CPA	220,130.00
Servicio Consultoría Electrónica	780,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>33,009,527.60</u>
Total Otros Ingresos	308,031,700.59

GASTOS CORRIENTES

34.- Servicios Personales:

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 31 de diciembre 2017 presentando los siguientes balances:

Sueldos Fijos	1,517,659,680.16
Sueldos Personal Contratado	108,063,067.84
Sueldos Personal Pensionado	24,107,292.40
Sueldos Personal de Seguridad	18,962,298.62
Suplencias	392,777.06
Compensación Horas Extraordinarias	4,769,022.12
Viáticos fijos empleados	1,080,000.00
Bono vacacional	95,476,206.94

Regalía Pascual	134,807,847.33
Compensación uso vehículos	111,269,162.14
Incentivos por recaudaciones	821,963,633.75
Prestaciones laborales	84,354,409.36
Contribución seguro de salud	108,522,488.54
Contribuciones seguro de pensiones	115,157,684.31
Seguro médico y de vida	55,379,386.49
Seguro riesgo laboral	13,247,504.36
Total Servicios personales	3,215,212,461.42

35.- Servicios no personales:

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 de diciembre 2017 el detalle es el siguiente:

Subsidio alimentos al personal	19,138,237.54
Uniformes al personal	640,861.25
Almacenaje	78,938.00
Alquiler de edificios y locales	109,819,072.24
Alquiler maquinarias y equipos oficina	852,389.23
Alquiler equipos de transporte	2,855,283.03
Alquiler tierras y terrenos	9,484,901.96
Auditoría y estudios financieros	1,687,068.13
Entrenamiento al contribuyente	3,476,312.92
Bienes muebles no capitalizables	9,078,450.86
Capacitación al personal en el país	14,460,114.67
Capacitación al personal en el exterior	19,749,956.09
Comisiones por recaudaciones en Bancos	61,083,240.75
Administración impuesto tarjeta de turismo	66,356,778.18
Servicios de correos/Couriers	6,814,414.06
Encuestas y estudios de mercado	124,490.00
Actividad Navidad	13,709,923.04
Actividad Aniversario	2,392,227.68
Actividad lanzamiento de Proyectos	41,182.00
Proyecto pasantía estudiantil	384,407.62
Proyecto Trainee	3,457,572.38
Actividades en ferias y exposiciones	405,577.50
Relaciones públicas y protocolares	19,577.60
Actividad día de las Madres/ Padres	331,471.68
Actividad día de la Mujer	14,647.10
Responsabilidad Social	301,600.02
Reconocimiento antigüedad	21,729.73
Alquiler viviendas Administradores Locales	3,694,501.40
Actividad Día de las Secretarías	559,675.04
Juegos Gubernamentales	87,500.00
Otras atenciones y regalos al personal	2,169,306.61
Cargos por servicios bancarios	7,056,474.12
Gastos contratación al personal	6,583,698.85
Gastos reuniones ejecutivos	1,179,903.87
Dietas y Viáticos fuera del país	80,181.63
Dietas y hospedaje en el país	23,474,356.80
Pasajes Aéreos	444,400.00
Peajes y parqueos	1,462,441.00


Gastos judiciales	11,653,203.67
Honorarios consultores Dirección General	22,685,090.13
Honorarios Consultores Gerenciales	71,277,060.07
Honorarios Consultores ERP	776,959.20
Impuestos, derechos y tasas	59,799.66
Materiales de limpieza	8,732,189.76
Formularios, impresiones	932,434.99
Materiales gastables de oficina	15,115,459.54
Especies timbradas y valores	13,148,890.60
Mantenimiento edificios	16,777,057.04
Combustibles y lubricantes plantas	6,297,067.20
Mantenimiento y reparación maquinarias	2,948,427.84
Mantenimiento y reparación vehículos	5,312,508.77
Combustibles y lubricantes vehículos	10,047,062.42
Mantenimiento y reparación equipos oficina	2,589,201.93
Reparaciones y Mant. Equipos cómputos	1,003,073.25
Seguro responsabilidad civil	728,472.07
Seguros vehículos	2,596,888.56
Seguro contra incendio	8,713,240.65
Servicios de electricidad	69,805,701.84
Servicios de agua	600,121.90
Servicios de residuos sólidos	663,256.00
Outsourcing-Servicios externos	85,366,744.82
Publicidad periódicos	25,028,699.90
Servicios de teléfonos	24,475,591.69
Servicios de internet y páginas Web	9,673,223.61
Asignación teléfonos al personal	7,430,965.79
Cuotas y suscripciones	389,070.91
Útiles menores médicos-quirúrgicos	384,959.11
Útiles de cocina y comedor	581,446.10
Chapa de vehículos	12,871,967.06
Material gastable equipos cómputos	14,856,702.59
Material gastable materia prima	162,218.07
Línea de Datos	28,275,194.83
Comisiones vía Call Center	6,333,966.24
Proyecto Marbete	116,379,996.30
Impresoras fiscales	82,600.00
Proyecto Tecnología	21,541,357.11
Proyecto Construcciones y Mejoras	107,796,217.56
Proyecto adquisición Mobiliarios y Equipos	1,619,516.67
Proyecto placas Presidencia	27,841,635.64
Mantenimiento y renovación Licencias	139,902,300.15
Proyecto PNUD	9,200,928.34
Total Servicios no personales	1,306,231,334.16

36.- Otros Gastos Institucionales:

Al 31 de diciembre 2017 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Publicidad en Radio y TV	601,793.32
Publicidad en Televisión	1,514,072.13
Publicidad en Internet	867,388.50
Honorarios agencias	40,584,305.12
Brochures, Literaturas, Información Técnica	1,912,789.90
Publicidad en eventos	30,000.00

Ayuda y donaciones a otras Instituciones	1,100,000.00
Cuotas internacionales	8,386,721.16
Programa de Becas	1,890,100.00
Comprobación denuncias	167,927.65
Participación charlas	28,000.00
Diferencias cambiarias realizadas	627,476.01
Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos	<u>1,785,508.90</u>
Total Otros Gastos Institucionales	59,496,082.69


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Magin J. Díaz Domingo
Director General


Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad

