**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013

CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**EN RD$**

| NO. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA BANCO | BALANCE INICIAL | DEPOSITOS Y TRANSF. EN TRANSITO | PAGOS EMITIDOS | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS | COMISIONES / ND | OTROS | BALANCE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400138731 | CONTRAPARTIDA | 971,683.44 | | 194,840.00 | - | 1,794.21 | | 775,049.23 |
| 2400138464 | DESEMBOLSOS BID/DGII | 1,362,193.18 | | 41,608,963.62 | 45,017,190.00 | 65,117.40 | - | 4,705,302.16 |
| | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | - |
| | TOTAL GENERAL | 2,333,876.62 | - | 41,803,803.62 | 45,017,190.00 | 66,911.61 | | 5,480,351.39 |

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013

CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII

**BANCO DE CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**EN US$**

| NO. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA BANCO | BALANCE INICIAL | DEPOSITOS Y/O N/C | PAGOS EMITIDOS | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS | COMISIONES / ND | OTROS | BALANCE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22623101000029 | PROGRA DE FORTALECIMIENTO DE LA DGII | 1,538,654.01 | 832,349.00 | 41,020.00 | 1,100,000.00 | | | 1,229,983.01 |
| | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | - |
| | TOTAL GENERAL | 1,538,654.01 | 832,349.00 | 41,020.00 | 1,100,000.00 | | | 1,229,983.01 |

**Florangel Piña Ruiz**
Coordinador Presupuesto Gubernamental

Dirección General de Impuestos Internos
DGII
Santo Domingo, R.D.

**Vilma A. Pérez Díaz**
Gerente Administrativa y Financiera