



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2010
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RD\$

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCC	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	331,333.90	25,748,028.89	18,591,144.16	-	78,509.39		7,409,709.24
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	-	102,235,699.24	99,370,940.68		55,791.79		2,808,966.77
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	331,333.90	127,983,728.13	117,962,084.84		134,301.18		10,218,676.01



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2010
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	525,000.00	2,681,699.00	91,755.00	2,789,694.00			325,250.00
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	525,000.00	2,681,699.00	91,755.00	2,789,694.00			325,250.00





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 Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de Agosto 2010

Contrapartida

	RD\$		US\$	
Diponibilidad al 31 de Diciembre 2009	-		-	
Efectivo Caja y Banco	331,333.90		9,110.87	
Disponibilidad al 01/01/2010		331,333.90		9,110.87
Mas Ingresos del 01/01/2010 al 31/08/2010			-	
Aporte Contrapartida	25,747,962.00	<u>25,747,962.00</u>	703,132.20	<u>703,132.20</u>
		26,079,295.90	-	712,243.07
Menos Desembolso de Efectivo del 01/01/2010 al 31/08/2010	-		-	
Servicios Personales	793,450.00		21,729.11	36.52
Servicios No Personales	1,482,408.71		40,568.30	36.54
Otros Servicios no Personales	1,156,385.77		31,379.25	36.85
Inversion de capital	14,836,025.51		404,991.33	36.63
Retenciones Pagadas al 31/07/2010	401,383.56	<u>18,669,653.55</u>	10,994.17	<u>509,662.16</u>
Disponibilidad bruta de Efectivo al 31/08/2010		7,409,642.35		202,580.91
Mas:				
Otros Depositos	66.89		1.84	
Transferencia en Tránsito	-	<u>66.89</u>	-	<u>1.84</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/08/2010		7,409,709.24		202,582.75



TIPO DE APORTE: Financiamiento Externo

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
 Convenio : 1902/OC-DR
 Título : Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos
 Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID No.1902/OC

	SALDO INICIAL Balance al 01/01/2010	SALDO FINAL Balance al 31/07/2010	APLICACION	ORIGEN
			+ACTIVOS -PASIVOS	+PASIVOS -ACTIVOS
ACTIVOS	0.00	2,753,558.81	2,753,558.81	
<u>INVERSION DEL PROYECTO</u>				
REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADI		31,047.50	31,047.50	
Consultorías		31,047.50	31,047.50	
FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION		34,160.00	34,160.00	
Consultorías		34,160.00	34,160.00	
CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD		2,686,851.80	2,686,851.80	
Capacitacion		5,152.80	5,152.80	
Equipamiento		2,681,699.00	2,681,699.00	
OTROS GASTOS	0.00	1,499.51	1,499.51	
FINANCIAMIENTO		525,000.00	3,206,699.00	2,681,699.00
Aportes Externos		525,000.00	3,206,699.00	2,681,699.00
TOTAL	0.00	525,000.00	2,753,558.81	3,206,699.00
VARIACION DE CAPITAL			71,859.81	