



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	17,165,374.89	11,068,112.68	-	66,801.65		6,361,794.46
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	-	102,235,699.24	98,739,733.39		54,644.97		3,441,320.88
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	331,333.90	119,401,074.13	109,807,846.07		121,446.62		9,803,115.34



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	49,910.00	2,789,694.00			367,095.00
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	525,000.00	2,681,699.00	49,910.00	2,789,694.00			367,095.00



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 30/06/2010	APLICACION	ORIGEN
			+ACTIVOS -PASIVOS	+PASIVOS -ACTIVOS
<b>ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,744,806.06</b>	<b>2,744,806.06</b>	
<b><u>INVERSION DEL PROYECTO</u></b>				
<b>REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADI</b>		<b>22,297.50</b>	<b>22,297.50</b>	
Consultorías		22,297.50	22,297.50	
<b>FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION</b>		<b>34,160.00</b>	<b>34,160.00</b>	
Consultorías		34,160.00	34,160.00	
<b>CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD</b>		<b>2,686,851.80</b>	<b>2,686,851.80</b>	
Capacitacion		5,152.80	5,152.80	
Equipamiento		2,681,699.00	2,681,699.00	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496.76</b>	<b>1,496.76</b>	
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>525,000.00</b>	<b>3,206,699.00</b>	<b>2,681,699.00</b>
Aportes Externos		525,000.00	3,206,699.00	2,681,699.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>2,744,806.06</b>	<b>3,206,699.00</b>
<b>VARIACION DE CAPITAL</b>			<b>63,107.06</b>	





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 30 de Junio 2010

Contrapartida

	RD\$		US\$	
<b>Diponibilidad al 31 de Diciembre 2009</b>	-		-	
Efectivo Caja y Banco	331,333.90		9,110.87	
<b>Disponibilidad al 01/01/2010</b>		331,333.90		9,110.87
Mas Aportes del 01/01/2010 al 30/06/2010			-	
Aporte Contrapartida	17,165,308.00	<u>17,165,308.00</u>	470,105.36	<u>470,105.36</u>
		<b>17,496,641.90</b>	-	<b>479,216.23</b>
<b>Menos Desembolso de Efectivo del 01/01/2010 al 30/06/2010</b>	-		-	
Servicios Personales	599,450.00		16,464.71	
Servicios No Personales	1,150,405.90		31,563.18	
Otros Servicios no Personales	66,801.65		1,831.21	
Inversion de capital	9,048,471.16		247,881.47	
Retenciones Pagadas al 31/05/2010	269,785.62	<u>11,134,914.33</u>	7,415.36	<u>305,155.93</u>
<b>Disponibilidad bruta de Efectivo al 30/06/2010</b>		<b>6,361,727.57</b>		<b>174,060.30</b>
<b>Mas:</b>				
Otros Depositos	66.89	<u>66.89</u>		<u>1.84</u>
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/06/2010</b>		<b>6,361,794.46</b>		<b>174,062.14</b>