



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 2012
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RDS

| NO. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA BANCC | BALANCE INICIAL | DEPOSITOS Y TRANSF. EN TRANSITO | PAGOS EMITIDOS | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS | COMISIONES / ND | OTROS | BALANCE FINAL |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| 2400138731 | CONTRAPARTIDA | 3,430,002.85 | | 29,500.00 | - | 187.50 | | 3,400,315.35 |
| 2400138464 | DESEMBOLSOS BID/DGII | 1,415,709.43 | | 317,815.19 | | 6,419.56 | | 1,091,474.68 |
| | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | - |
| TOTAL GENERAL | | 4,845,712.28 | - | 347,315.19 | | 6,607.06 | | 4,491,790.03 |



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 2012
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 | 1,706,884.46 | | 19,234.00 | | | | 1,687,650.46 |
| | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | - |
| TOTAL GENERAL | | 1,706,884.46 | | 19,234.00 | | | | 1,687,650.46 |


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas