



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2012  
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 TRANSF. EN TRANSITO	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	3,430,002.85		2,231,346.94	-	4,452.71		1,194,203.20
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,415,709.43	54,655,425.05	48,920,266.90		80,473.25		7,070,394.33
								-
								-
								-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,845,712.28</b>	<b>54,655,425.05</b>	<b>51,151,613.84</b>		<b>84,925.96</b>		<b>8,264,597.53</b>



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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	1,654,438.39	484,485.61	1,400,000.00			1,476,837.24
								-
								-
								-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,706,884.46</b>	<b>1,654,438.39</b>	<b>484,485.61</b>	<b>1,400,000.00</b>			<b>1,476,837.24</b>

  
Florangel Piña Ruiz  
Coordinador Presupuesto Gubernamental



  
Vilma A. Pérez Díaz  
Gerente Administrativa y Financiera