



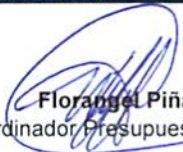
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2012**  
**CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**EN RD\$**

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		2,291,646.94	-	4,843.16		1,133,512.75
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,415,709.43	81,274,518.65	75,899,254.13		119,301.71		6,671,672.24
							-	-
								-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,845,712.28</b>	<b>81,274,518.65</b>	<b>78,190,901.07</b>		<b>124,144.87</b>		<b>7,805,184.99</b>




**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	1,912,270.77	518,241.61	2,078,000.00			1,022,913.62
							-	-
								-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,706,884.46</b>	<b>1,912,270.77</b>	<b>518,241.61</b>	<b>2,078,000.00</b>			<b>1,022,913.62</b>

  
**Florangel Piña Ruiz**  
 Coordinador Presupuesto Gubernamental



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