



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 2013  
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             | 971,683.44          |                                 | 100,000.00           | -                            | 1,151.95         |       | 870,531.49           |
| 2400138464 | DESEMBOLSOS BID/DGII      | 1,362,193.18        |                                 | 14,439,875.88        | 22,422,905.00                | 22,419.80        |       | 9,322,802.50         |
|            |                           |                     |                                 |                      |                              |                  | -     | -                    |
|            |                           |                     |                                 |                      |                              |                  |       | -                    |
|            | <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>2,333,876.62</b> | <b>-</b>                        | <b>14,539,875.88</b> | <b>22,422,905.00</b>         | <b>23,571.75</b> |       | <b>10,193,333.99</b> |



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 2013  
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 | 1,538,654.01        | 690,480.22        | 10,424.00        | 550,000.00                   |                 |       | 1,668,710.23        |
|                |                                      |                     |                   |                  |                              |                 | -     | -                   |
|                |                                      |                     |                   |                  |                              |                 |       | -                   |
|                | <b>TOTAL GENERAL</b>                 | <b>1,538,654.01</b> | <b>690,480.22</b> | <b>10,424.00</b> | <b>550,000.00</b>            |                 |       | <b>1,668,710.23</b> |

  
Florangel Piña Ruiz  
Coordinador Presupuesto Gubernamental



  
Vilma A. Pérez Díaz  
Gerente Administrativa y Financiera