



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2011
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	27,345,924.67		7,754,713.18	-	12,002.56		19,579,208.93
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,869,962.98	19,123,789.51	16,961,408.17		16,916.11		4,015,428.21
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	29,215,887.65	19,123,789.51	24,716,121.35		28,918.67		23,594,637.14

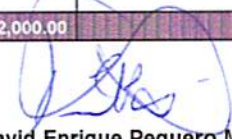


DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2011
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN US\$

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	342,104.92	312,816.71	348,452.00	242,000.00			64,469.63
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	342,104.92	312,816.71	348,452.00	242,000.00			64,469.63


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martinez
Gerente de Finanzas