



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		9,127,286.70	-	14,581.32		18,204,056.65
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,869,962.98	28,651,088.24	27,120,771.21		41,759.79		3,358,520.22
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		29,215,887.65	28,651,088.24	36,248,057.91		56,341.11		21,562,576.87



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,076,193.78	717,342.33	492,000.00			208,956.37
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		342,104.92	1,076,193.78	717,342.33	492,000.00			208,956.37


Florangel Pina Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martinez
Gerente de Finanzas