



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 2012
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	3,430,002.85		80,800.00	-	571.20		3,348,631.65
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,415,709.43	19,459,900.00	10,909,592.74		11,410.61		9,954,606.08
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		4,845,712.28	19,459,900.00	10,990,392.74		11,981.81		13,303,237.73




DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 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	390,625.35	172,595.99	500,000.00			1,424,913.82
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		1,706,884.46	390,625.35	172,595.99	500,000.00			1,424,913.82


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero-Martínez
Gerente de Finanzas