



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MAYO 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		130,800.00	-	946.20		3,298,256.65
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,415,709.43	42,868,760.00	41,454,098.49		36,756.31		2,793,614.63
							-	-
								-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,845,712.28</b>	<b>42,868,760.00</b>	<b>41,584,898.49</b>		<b>37,702.51</b>		<b>6,091,871.28</b>



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MAYO 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	1,037,812.14	404,642.12	1,100,000.00			1,240,054.48
							-	-
								-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,706,884.46</b>	<b>1,037,812.14</b>	<b>404,642.12</b>	<b>1,100,000.00</b>			<b>1,240,054.48</b>

  
Florangel Piña Ruiz  
Coordinador Presupuesto Gubernamental



  
David Enrique Peguero Martínez  
Gerente de Finanzas