



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013
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	971,683.44		553,710.33	-	3,586.47		414,386.64
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,362,193.18		94,091,158.23	93,096,370.18	145,060.92		222,344.21
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		2,333,876.62	-	94,644,868.56	93,096,370.18	148,647.39		636,730.85



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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	832,349.00	140,541.44	2,230,461.57			-
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		1,538,654.01	832,349.00	140,541.44	2,230,461.57			-


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera