

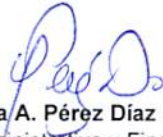


DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 2014
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RD\$

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	414,386.64		75,000.00	-	862.50		338,524.14
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	222,344.21				1,129.78		221,214.43
								-
								-
								-
	TOTAL GENERAL	636,730.85	-	75,000.00	-	1,992.28		559,738.57


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera