



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2010
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RDS

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCO	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	331,333.90	51,495,993.56	24,393,829.96	-	87,572.83		27,345,924.67
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	-	107,135,871.43	105,204,376.64		61,531.81		1,869,962.98
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	331,333.90	158,631,864.99	129,598,206.60		149,104.64		29,215,887.65



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2010
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	525,000.00	2,997,810.92	261,012.00	2,919,694.00			342,104.92
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	525,000.00	2,997,810.92	261,012.00	2,919,694.00			342,104.92

