



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2010
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RD\$

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	44,343,780.56	21,271,055.73	-	82,606.38		23,321,452.35
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	-	107,075,365.24	102,316,445.64		57,931.16		4,700,988.44
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	331,333.90	151,419,145.80	123,587,501.37		140,537.54		28,022,440.79



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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	214,470.00	2,919,694.00			388,646.92
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	525,000.00	2,997,810.92	214,470.00	2,919,694.00			388,646.92

